

Jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

**Wykonanie budżetu za I kwartał 2008
JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

Dział 852 Rozdział 85201

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I kwartał 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki:	0,00	188 985,00	25 721,45	13,61	-100,00
	w tym:					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 510,00	912,34	6,75	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 867,00	142,10	7,61	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 000,00	10 837,63	14,26	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 587,00	1 086,74	4,42	-100,00
4220	Zakup żywności	0,00	11 000,00	3 778,59	34,35	-100,00
4260	Zakup energii	0,00	15 744,00	1 506,41	9,57	-100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	5 481,36	19,58	-100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	737,00	0,00	0,00	-
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	12 000,00	1 976,28	16,47	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	-100,00	-

Dział 852 Rozdział 85202

	Wydatki:	33 514,18	270 000,00	41 374,17	15,32	23,45
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	33 514,18	270 000,00	41 374,17	15,32	23,45

Dział 852 Rozdział 85203

	Wydatki:	144 519,51	693 064,00	166 126,14	23,97	14,95
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 910,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 521,37	386 596,00	88 512,27	22,90	18,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 436,03	30 145,00	27 899,34	92,55	1,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 806,25	72 038,00	13 897,41	19,29	-6,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,58	9 954,00	2 152,29	21,62	6,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 185,00	2 400,00	685,00	28,54	-68,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,56	48 710,00	5 735,87	11,78	202,75
4220	Zakup żywności	1 591,08	25 000,00	1 842,43	7,37	15,80
4260	Zakup energii	5 478,35	22 372,00	6 484,14	28,98	18,36
4270	Zakup usług remontowych	883,69	13 300,00	1 052,58	7,91	19,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	6 160,00	1 560,00	25,32	0,00

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I kwartał 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki:	11 747,60	62 379,00	15 732,35	25,22	-81,17
	w tym:					
4300	Zakup usług pozostałych	7 146,88	27 382,00	7 346,34	26,83	2,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	139,69	13,97	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	711,94	1 000,00	205,24	20,52	-71,17
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	417,78	3 566,00	843,31	23,65	101,86
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	12 173,00	3 026,46	24,86	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	186,00	16,91	-
4430	Różne opłaty i składki	396,00	7 000,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 471,00	17 258,00	4 311,00	24,98	24,20
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	246,77	24,68	-

Dział 852 Rozdział 85212

	Wydatki:	1 449 868,81	5 935 900,00	1 413 776,21	23,82	-2,49
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	1 396 467,17	5 691 153,00	1 356 369,50	23,83	-2,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 103,45	100 045,00	26 780,07	26,77	21,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 916,47	9 071,00	8 579,96	94,59	8,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 828,28	84 416,00	15 782,30	18,70	6,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	578,68	2 683,00	662,64	24,70	14,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,90	20 000,00	953,98	4,77	1 637,67
4260	Zakup energii	316,15	540,00	374,75	69,40	18,54
4270	Zakup usług remontowych	134,20	800,00	0,00	0,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 299,45	14 570,00	1 951,48	13,39	-63,18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	261,96	1 800,00	426,94	23,72	62,98
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	590,30	3 542,00	900,84	25,43	52,61
4410	Podróże służbowe krajowe	232,80	1 000,00	108,75	10,88	-53,29
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	3 540,00	885,00	25,00	15,69

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I kwartał 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki:	302 603,00	1 312 000,00	286 750,82	21,86	-76,94
	w tym:					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	320,00	0,00	0,00	-	-100,00
Dział 852 Rozdział 85213						
	Wydatki:	6 236,41	51 000,00	6 097,91	11,96	-2,22
	w tym:					
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 236,41	51 000,00	6 097,91	11,96	-2,22
Dział 852 Rozdział 85214						
	Wydatki:	144 905,09	604 500,00	137 277,50	22,71	-5,26
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	144 905,09	604 500,00	137 277,50	22,71	-5,26
Dział 852 Rozdział 85215						
	Wydatki:	277 871,10	1 059 000,00	207 739,00	19,62	-25,24
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	277 871,10	1 059 000,00	207 739,00	19,62	-25,24
Dział 852 Rozdział 85219						
	Wydatki:	438 302,22	1 811 444,00	486 229,88	26,84	10,93
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 694,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 226,41	1 261 341,00	298 541,34	23,67	12,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 097,51	94 371,00	94 370,83	100,00	12,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 220,30	228 051,00	51 026,27	22,37	-5,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,57	38 197,00	7 515,10	19,67	-5,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	20 880,00	475,00	2,27	-20,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,07	34 949,00	3 245,08	9,29	-3,57
4260	Zakup energii	1 215,99	4 100,00	1 975,73	48,19	62,48
4270	Zakup usług remontowych	530,51	20 184,00	641,26	3,18	20,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	250,00	60,00	24,00	-57,14
4300	Zakup usług pozostałych	8 831,07	24 884,00	10 684,50	42,94	20,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 700,00	698,45	41,09	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	491,51	1 903,00	941,86	49,49	91,63
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 281,68	13 295,00	2 433,19	18,30	6,64
4410	Podróże służbowe krajowe	180,60	800,00	765,50	95,69	323,86
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I kwartał 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki:	79 823,69	393 982,00	99 124,02	25,16	-79,74
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 171,00	50 445,00	12 609,00	25,00	37,49
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	246,77	24,68	-
Dział 852 Rozdział 85295						
	Wydatki:	70 652,69	341 537,00	86 268,25	25,26	22,10
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	52 275,13	325 553,00	84 275,84	25,89	61,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 179,30	0,00	0,00	-	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,47	0,00	0,00	-	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,86	2 305,00	100,68	4,37	-96,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	366,93	319,00	15,68	4,92	-95,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	1 876,05	14,43	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	60,00	0,00	0,00	-100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	300,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573,00	0,00	0,00	-	-100,00