

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

Wykonanie budżetu za I kwartał 2008

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Dział 801 Rozdział 80101

§	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:	481 318,93	1 751 565,50	470 175,83	26,84	-2,32
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,50	6 150,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 404,60	1 188 250,00	260 459,85	21,92	0,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 709,14	98 795,00	98 273,82	99,47	10,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 179,62	220 554,00	48 679,00	22,07	-17,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 597,13	31 317,00	6 902,12	22,04	-19,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,41	19 501,00	5 946,83	30,50	-2,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 278,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	30 429,43	75 220,00	24 483,12	32,55	-19,54
4270	Zakup usług remontowych	4 546,92	4 224,00	2 404,36	56,92	-47,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	18,75	1 827,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 031,64	15 419,00	1 173,93	7,61	-70,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,61	459,00	2,25	0,49	-97,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	58,81	390,00	68,94	17,68	17,22
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	835,20	3 065,00	846,80	27,63	1,39
4410	Podróże służbowe krajowe	138,27	995,00	76,68	7,71	-44,54
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 532,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 614,00	80 387,50	20 097,00	25,00	14,10
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	176,77	948,00	70,59	7,45	-60,07
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208,13	1 254,00	690,54	55,07	231,78

§	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
Dział 801 Rozdział 80110						
	Wydatki:	364 477,79	1 115 622,00	301 020,70	26,98	-17,41
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,50	3 875,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 636,47	750 000,00	169 316,80	22,58	-17,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 665,49	68 850,00	61 676,74	89,58	-8,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 881,85	142 970,00	30 547,59	21,37	-33,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 549,68	20 062,00	4 384,35	21,85	-33,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 043,47	12 952,00	3 124,30	24,12	2,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	768,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	18 258,21	44 780,00	15 463,05	34,53	-15,31
4270	Zakup usług remontowych	2 728,16	2 666,00	1 518,54	56,96	-44,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	11,25	1 096,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 419,02	9 616,00	741,41	7,71	-69,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66,39	276,00	1,41	0,51	-97,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35,28	233,00	43,54	18,69	23,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	501,11	1 935,00	534,83	27,64	6,73
4410	Podróże służbowe krajowe	82,97	628,00	48,43	7,71	-41,63
4430	Różne opłaty i składki	0,00	968,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,00	52 557,00	13 139,00	25,00	7,21
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	106,07	598,00	44,58	7,45	-57,97
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	124,87	792,00	436,13	55,07	249,27
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	1 329,97	17 323,00	121,74	0,70	-90,85
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,43	5 858,00	110,74	1,89	-72,28
4300	Zakup usług pozostałych	601,00	8 965,00	11,00	0,12	-98,17
4410	Podróże służbowe krajowe	329,54	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	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
Dział 801 Rozdział 80148						
	Wydatki:	0,00	69 738,00	20 058,06	28,76	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 983,00	13 088,96	25,18	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 961,00	3 926,36	99,13	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 768,00	2 053,33	21,02	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 371,00	325,41	23,74	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 655,00	664,00	25,01	-
Dział 801 Rozdział 80195						
	Wydatki:	6 322,00	27 652,00	6 913,00	25,00	9,35
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 322,00	27 652,00	6 913,00	25,00	9,35
Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	17 427,64	72 339,00	17 900,73	24,75	2,71
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 785,05	51 927,00	11 915,09	22,95	21,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,41	3 394,00	2 516,90	74,16	65,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,43	9 750,00	1 721,01	17,65	-35,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	374,75	1 368,00	272,73	19,94	-27,22
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00	5 900,00	1 475,00	25,00	85,53
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	16 831,42	0,00	0,00	-	-100,00
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 602,32	0,00	0,00	-	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,41	0,00	0,00	-	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,39	0,00	0,00	-	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	339,30	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00	0,00	0,00	-	-100,00