

Jednostka : **Zespół Szkół nr 2 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:	425 746,86	1 591 856,00	454 614,65	28,56	6,78
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,10	6 318,00	400,00	6,33	-21,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 156,09	1 083 758,00	266 918,32	24,63	8,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 494,94	89 533,00	84 964,15	94,90	15,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 269,73	202 859,00	54 307,41	26,77	0,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 501,74	28 042,00	8 474,73	30,22	12,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 383,98	12 816,00	3 833,82	29,91	-28,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95,45	245,00	0,00	0,00	-100,00
4260	Zakup energii	20 734,02	68 492,00	16 753,46	24,46	-19,20
4270	Zakup usług remontowych	777,31	3 430,00	469,29	13,68	-39,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	169,99	739,00	40,00	5,41	-76,47
4300	Zakup usług pozostałych	4 790,90	13 560,00	2 317,90	17,09	-51,62
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	519,53	2 109,00	236,79	11,23	-54,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	438,90	0,00	0,00	-	-100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	539,87	3 150,00	1 015,55	32,24	88,11
4410	Podróże służbowe krajowe	33,10	0,00	0,00	-	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	286,36	1 945,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00	71 573,00	14 723,00	20,57	37,28
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 218,00	153,56	12,61	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	317,85	2 069,00	6,67	0,32	-97,90

§	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:	212 127,95	717 234,00	211 964,53	29,55	-0,08
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,65	3 257,00	200,00	6,14	-31,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 253,78	469 409,00	121 715,78	25,93	3,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 007,79	43 216,00	41 428,98	95,86	1,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 759,27	90 263,00	25 316,24	28,05	-1,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 738,62	12 470,00	3 950,61	31,68	5,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,98	5 984,00	1 166,95	19,50	-47,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54,55	140,00	0,00	0,00	-100,00
4260	Zakup energii	11 847,98	36 956,00	8 376,76	22,67	-29,30
4270	Zakup usług remontowych	444,17	1 570,00	234,65	14,95	-47,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,01	366,00	20,00	5,46	-75,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 427,26	8 141,00	603,26	7,41	-75,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	296,86	1 024,00	118,42	11,56	-60,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,81	0,00	0,00	-	-100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	312,95	1 850,00	507,77	27,45	62,25
4430	Różne opłaty i składki	163,64	1 055,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 797,00	40 082,00	8 245,00	20,57	42,23
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	520,00	76,78	14,77	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	181,63	931,00	3,33	0,36	-98,17
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	500,00	12 299,00	0,00	0,00	-100,00
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8 299,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	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	50 475,00	14 794,36	29,31	-
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 760,00	9 368,68	25,49	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 784,00	3 153,44	65,92	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 284,00	1 654,12	26,32	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	877,00	258,12	29,43	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 770,00	360,00	20,34	-

Dział 801 Rozdział 80195						
	Wydatki:	3 105,00	20 250,00	4 165,00	20,57	34,14
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,00	20 250,00	4 165,00	20,57	34,14

Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	6 284,80	20 395,00	3 165,03	15,52	-49,64
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634,03	13 425,00	1 594,82	11,88	-65,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448,31	1 508,00	677,38	44,92	51,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,25	2 634,00	338,88	12,87	-56,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	108,21	362,00	46,95	12,97	-56,61
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323,00	2 466,00	507,00	20,56	56,97

Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	26 340,02	0,00	0,00	-	-100,00
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 071,55	0,00	0,00	-	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002,28	0,00	0,00	-	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412,37	0,00	0,00	-	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	478,82	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00	0,00	0,00	-	-100,00