

Jednostka : **Zespół Szkół nr 3 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:	573 658,23	2 137 645,00	560 068,40	26,20	-2,37
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,73	9 125,00	351,88	3,86	-72,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 659,18	1 414 568,00	320 633,61	22,67	0,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 806,60	120 945,00	116 616,18	96,42	12,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 290,13	268 912,00	52 870,47	19,66	-24,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 915,71	35 073,00	8 169,79	23,29	-17,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,50	20 625,00	6 937,82	33,64	38,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234,85	1 250,00	59,99	4,80	-74,46
4260	Zakup energii	18 901,28	100 000,00	7 868,93	7,87	-58,37
4270	Zakup usług remontowych	1 442,39	6 250,00	4 918,18	78,69	240,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	388,18	1 395,00	787,50	56,45	102,87
4300	Zakup usług pozostałych	10 699,07	48 745,00	12 649,58	25,95	18,23
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	433,37	3 807,00	100,61	2,64	-76,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	538,75	750,00	440,17	58,69	-18,30
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	937,69	3 750,00	977,93	26,08	4,29
4410	Podróże służbowe krajowe	158,62	1 690,00	194,79	11,53	22,80
4430	Różne opłaty i składki	878,18	2 500,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 079,00	93 935,00	23 483,00	25,00	-16,37
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	575,00	249,30	43,36	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 750,00	2 758,67	73,56	175,87

§	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:	348 146,01	1 251 294,00	333 894,56	26,68	-4,09
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727,27	5 475,00	211,12	3,86	-70,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 680,38	823 627,00	192 544,72	23,38	-3,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 980,57	71 120,00	68 651,87	96,53	-0,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 867,21	155 502,00	31 971,09	20,56	-15,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 361,41	21 820,00	4 957,48	22,72	-7,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,53	12 375,00	3 725,05	30,10	42,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134,20	750,00	36,00	4,80	-73,17
4260	Zakup energii	12 531,23	60 000,00	4 721,38	7,87	-62,32
4270	Zakup usług remontowych	810,29	3 750,00	1 919,67	51,19	136,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	221,82	837,00	472,50	56,45	113,01
4300	Zakup usług pozostałych	5 779,80	29 249,00	7 625,77	26,07	31,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	247,63	2 284,00	60,37	2,64	-75,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	268,83	450,00	264,10	58,69	-1,76
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	535,83	2 250,00	586,76	26,08	9,50
4410	Podróże służbowe krajowe	84,77	810,00	116,87	14,43	37,87
4430	Różne opłaty i składki	501,82	1 500,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 105,00	56 900,00	14 225,00	25,00	17,51
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	345,00	149,58	43,36	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	689,42	2 250,00	1 655,23	73,57	140,09
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	2 016,58	22 886,00	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	1 810,00	13 806,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	206,58	6 000,00	0,00	0,00	-100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 080,00	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	67 052,00	19 169,67	28,59	-
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 210,00	11 035,08	22,89	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 494,00	5 131,78	93,41	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 377,00	2 014,52	21,48	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 316,00	324,29	24,64	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 655,00	664,00	25,01	-
Dział 801 Rozdział 80195						
	Wydatki:	5 614,00	26 472,00	6 618,00	25,00	17,88
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 614,00	26 472,00	6 618,00	25,00	17,88
Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	31 928,97	116 447,00	33 112,07	28,44	3,71
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 216,83	83 370,00	20 739,70	24,88	2,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 954,22	7 837,00	6 837,66	87,25	14,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 748,00	15 925,00	3 242,72	20,36	-13,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	509,92	2 235,00	521,99	23,36	2,37
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	7 080,00	1 770,00	25,00	18,00
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	28 231,44	0,00	0,00	-	-100,00
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 214,52	0,00	0,00	-	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,56	0,00	0,00	-	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,96	0,00	0,00	-	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	513,40	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	0,00	0,00	-	-100,00