

Jednostka : **Zespół Szkół nr 4 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:	568 853,06	1 766 808,35	453 537,93	25,67	-20,27
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 060,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 140,84	1 158 670,00	275 154,08	23,75	-16,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 473,40	105 408,35	100 246,67	95,10	-1,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 317,63	215 411,00	45 700,16	21,22	-36,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 348,50	30 242,00	7 356,43	24,33	-28,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,08	20 554,00	7 416,23	36,08	103,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 315,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	43 984,49	112 035,00	12 560,48	11,21	-71,44
4270	Zakup usług remontowych	484,95	6 654,00	1 274,50	19,15	162,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	18,75	2 760,00	36,78	1,33	96,16
4300	Zakup usług pozostałych	4 489,32	11 254,00	2 365,85	21,02	-47,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,64	469,00	2,25	0,48	-97,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	922,33	6 314,00	793,49	12,57	-13,97
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	570,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	137,25	5 190,00	0,00	0,00	-10,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	78 322,00	0,00	0,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	335,38	1 280,00	149,55	11,68	-55,41
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	437,50	2 300,00	481,46	20,93	10,05

§	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:	369 632,14	1 427 993,65	348 573,09	24,41	-5,70
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 400,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 824,89	969 432,00	208 565,69	21,51	-1,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 279,01	82 666,65	82 666,65	100,00	19,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 991,20	175 947,00	35 814,50	20,36	-26,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 793,55	25 033,00	5 714,57	22,83	-15,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,21	14 446,00	4 605,00	31,88	110,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	735,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	26 390,69	67 965,00	7 932,93	11,67	-69,94
4270	Zakup usług remontowych	290,97	3 576,00	804,94	22,51	176,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	11,25	1 654,00	23,22	1,40	106,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 693,55	11 296,00	1 544,49	13,67	-42,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66,36	267,00	1,41	0,53	-97,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	553,39	3 070,00	501,15	16,32	-9,44
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	390,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	82,35	3 115,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61 738,00	0,00	0,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	201,22	778,00	94,45	12,14	-53,06
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	262,50	1 485,00	304,09	20,48	15,84
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	4 420,00	18 560,00	0,00	0,00	-100,00
	w tym:					
4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	13 450,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 600,00	0,00	0,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	510,00	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	83 740,00	19 295,51	23,04	-
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 890,00	12 378,99	19,08	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 566,11	4 552,21	99,70	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 180,89	2 036,49	20,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 448,00	327,82	22,64	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 655,00	0,00	0,00	-
Dział 801 Rozdział 80195						
	Wydatki:	0,00	22 300,00	0,00	0,00	-
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 300,00	0,00	0,00	-
Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	15 762,01	69 055,00	16 048,36	23,24	1,82
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 369,80	50 074,00	10 368,70	20,71	-0,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,40	3 671,21	3 645,36	99,30	30,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,21	9 271,79	1 757,75	18,96	-23,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	322,60	1 318,00	276,55	20,98	-14,27
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 720,00	0,00	0,00	-
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	20 465,14	0,00	0,00	-	-100,00
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 580,11	0,00	0,00	-	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 878,20	0,00	0,00	-	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,83	0,00	0,00	-	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	424,83	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-	-