

Jednostka **Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie**

**Wykonanie budżetu za II kwartały 2007 - wydatki**  
**JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za II kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 852 Rozdział 85201</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>117 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 802,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 380,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 296,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 100,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 398,00	0,00	0,00	-
4220	Zakup żywności	0,00	5 500,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	0,00	7 812,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 814,00	0,00	0,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	360,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	402,00	0,00	0,00	-
<b>Dział 852 Rozdział 85202</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>55 008,23</b>	<b>120 000,00</b>	<b>72 041,91</b>	<b>60,03</b>	<b>30,97</b>
	w tym:					
4330	Świadczenia społeczne	55 008,23	120 000,00	72 041,91	60,03	30,97
<b>Dział 852 Rozdział 85203</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>273 967,36</b>	<b>623 060,00</b>	<b>280 604,98</b>	<b>45,04</b>	<b>2,42</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 450,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 216,42	355 162,00	161 586,02	45,50	1,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 989,05	27 437,00	27 436,03	100,00	-5,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 734,29	66 740,00	29 616,58	44,38	-3,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102,38	9 303,00	3 984,19	42,83	-2,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	5 000,00	3 000,00	60,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 684,98	33 800,00	8 266,26	24,46	23,65
4220	Zakup żywności	1 840,38	25 000,00	5 426,47	21,71	194,86
4260	Zakup energii	9 023,24	21 512,00	10 131,51	47,10	12,28

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za II kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4270	Zakup usług remontowych	2 478,92	6 300,00	1 280,42	20,32	-48,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	7 961,00	3 060,00	38,44	21,19
4300	Zakup usług pozostałych	16 422,62	33 871,00	14 057,89	41,50	-14,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	0,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	840,00	832,80	99,14	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 700,00	1 117,81	30,21	-
4410	Podróże służbowe krajowe	171,08	1 100,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	396,00	7 000,00	396,00	5,66	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 281,00	13 884,00	10 413,00	75,00	-7,69
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	1 500,00	0,00	0,00	-

#### Dział 852 Rozdział 85212

	<b>Wydatki:</b>	<b>2 343 684,05</b>	<b>6 635 100,00</b>	<b>2 903 899,05</b>	<b>43,77</b>	<b>23,90</b>
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	2 245 758,18	6 376 845,00	2 792 739,77	43,80	24,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 748,77	106 718,00	47 813,45	44,80	-1,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617,16	7 917,00	7 916,47	99,99	118,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 910,81	85 153,00	35 772,89	42,01	2,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,73	2 809,00	1 208,62	43,03	13,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,95	24 094,00	4 008,92	16,64	128,57
4260	Zakup energii	253,76	2 412,00	515,22	21,36	103,03
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	134,20	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	175,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 005,12	8 491,00	8 491,00	100,00	69,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 571,00	573,63	22,31	-
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	4 558,00	590,30	12,95	-
4410	Podróże służbowe krajowe	87,57	1 700,00	893,24	52,54	920,03
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 484,00	3 057,00	2 295,00	75,07	-7,61

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za II kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
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	3 500,00	946,34	27,04	-
<b>Dział 852 Rozdział 85213</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>12 820,58</b>	<b>51 200,00</b>	<b>15 388,95</b>	<b>30,06</b>	<b>20,03</b>
	w tym:					
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 820,58	51 200,00	15 388,95	30,06	20,03
<b>Dział 852 Rozdział 85214</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>331 612,23</b>	<b>601 637,00</b>	<b>271 991,21</b>	<b>45,21</b>	<b>-17,98</b>
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	331 612,23	601 637,00	271 991,21	45,21	-17,98
<b>Dział 852 Rozdział 85215</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>521 230,69</b>	<b>1 059 267,00</b>	<b>538 905,00</b>	<b>50,88</b>	<b>3,39</b>
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	521 230,69	1 059 267,00	538 905,00	50,88	3,39
<b>Dział 852 Rozdział 85219</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>803 311,30</b>	<b>1 565 873,00</b>	<b>806 662,21</b>	<b>51,52</b>	<b>0,42</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 956,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 299,28	1 151 874,00	540 622,04	46,93	-0,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 989,65	84 098,00	84 097,51	100,00	-1,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 837,26	196 265,00	102 159,96	52,05	2,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 481,49	27 984,00	14 550,68	52,00	7,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 981,00	4 000,00	1 716,00	42,90	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 483,45	10 682,00	10 224,43	95,72	86,46
4260	Zakup energii	1 470,83	10 000,00	3 418,04	34,18	132,39
4270	Zakup usług remontowych	1 063,10	3 000,00	1 109,96	37,00	4,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	200,00	25,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	16 180,85	13 380,00	13 380,00	100,00	-17,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 300,00	930,71	71,59	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	10 800,00	5 961,26	55,20	-
4410	Podróże służbowe krajowe	282,61	1 150,00	778,62	67,71	175,51
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 220,00	36 684,00	27 513,00	75,00	-8,96
4580	Pozostałe odsetki	21,78	0,00	0,00	-	-100,00

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za II kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	500,00	0,00	0,00	-
<b>Dział 852 Rozdział 85295</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>145 775,98</b>	<b>409 759,00</b>	<b>205 605,55</b>	<b>50,18</b>	<b>41,04</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	112 289,40	334 947,00	171 759,53	51,28	52,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 851,95	46 804,00	22 969,62	49,08	0,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 466,20	3 601,00	3 600,47	99,99	3,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,52	10 125,00	4 856,87	47,97	5,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	639,90	1 408,00	675,06	47,94	5,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 120,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,01	889,00	25,00	2,81	-44,46
4270	Zakup usług remontowych	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 521,00	0,00	0,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	150,00	0,00	0,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863,00	2 293,00	1 719,00	74,97	-7,73
4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	100,00	0,00	-	-