

**Jednostka      Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie**

**Wykonanie budżetu za II kwartały 2008  
JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**Dział 852      Rozdział 85201**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2007	Plan na rok 2008	Wykonanie za II kwartały 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>188 985,00</b>	<b>60 825,40</b>	<b>32,19</b>	<b>-</b>
	w tym:					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 510,00	3 683,69	27,27	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 867,00	596,33	31,94	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 000,00	28 752,60	37,83	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 587,00	1 581,26	6,43	-
4220	Zakup żywności	0,00	11 000,00	6 157,23	55,97	-
4260	Zakup energii	0,00	15 744,00	2 719,61	17,27	-
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	25,00	62,50	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	13 321,12	47,58	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	737,00	0,00	0,00	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	3 952,56	32,94	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	36,00	7,20	-

**Dział 852      Rozdział 85202**

	<b>Wydatki:</b>	<b>72 041,91</b>	<b>270 000,00</b>	<b>104 267,72</b>	<b>38,62</b>	<b>44,73</b>
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	72 041,91	270 000,00	104 267,72	38,62	44,73

**Dział 852      Rozdział 85203**

	<b>Wydatki:</b>	<b>280 604,98</b>	<b>700 155,00</b>	<b>316 902,49</b>	<b>45,26</b>	<b>12,94</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 910,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 586,02	394 653,00	176 442,12	44,71	9,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 436,03	28 088,00	27 899,34	99,33	1,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 616,58	72 982,00	28 999,41	39,74	-2,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 984,19	10 101,00	4 215,02	41,73	5,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	1 709,00	71,21	-43,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 266,26	45 250,00	19 434,98	42,95	135,11
4220	Zakup żywności	5 426,47	25 000,00	4 383,33	17,53	-19,22
4260	Zakup energii	10 131,51	22 372,00	12 901,16	57,67	27,34

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2007	Plan na rok 2008	Wykonanie za II kwartały 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4270	Zakup usług remontowych	1 280,42	13 300,00	1 763,26	13,26	37,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	6 220,00	3 130,00	50,32	2,29
4300	Zakup usług pozostałych	14 057,89	27 382,00	11 665,34	42,60	-17,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 400,00	685,16	48,94	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	832,80	1 000,00	438,70	43,87	-47,32
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 117,81	3 566,00	1 618,84	45,40	44,82
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 173,00	5 044,10	41,44	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	277,20	25,20	-
4430	Różne opłaty i składki	396,00	7 000,00	360,00	5,14	-9,09
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 413,00	17 258,00	12 933,00	74,94	24,20
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	390,28	39,03	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	4 000,00	2 612,25	65,31	-
<b>Dział 852 Rozdział 85212</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>2 903 899,05</b>	<b>5 935 900,00</b>	<b>2 848 221,43</b>	<b>47,98</b>	<b>-1,92</b>
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	2 792 739,77	5 691 153,00	2 736 508,40	-51,92	-2,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 813,45	100 536,00	55 750,01	55,45	16,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 916,47	8 580,00	8 579,96	100,00	8,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 772,89	84 416,00	33 851,06	40,10	-5,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,62	2 683,00	1 365,76	50,90	13,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,92	20 000,00	1 445,07	7,23	-63,95
4260	Zakup energii	515,22	540,00	539,46	99,90	4,70
4270	Zakup usług remontowych	134,20	800,00	0,00	0,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 491,00	14 170,00	5 074,49	35,81	-40,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	75,64	18,91	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	573,63	1 800,00	732,33	40,69	27,67
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	590,30	3 542,00	1 501,40	42,39	154,35
4410	Podróże służbowe krajowe	893,24	1 000,00	142,85	14,29	-84,01

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2007	Plan na rok 2008	Wykonanie za II kwartały 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	3 540,00	2 655,00	75,00	15,69
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	946,34	0,00	0,00	-	-100,00
<b>Dział 852 Rozdział 85213</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>15 388,95</b>	<b>51 000,00</b>	<b>16 078,89</b>	<b>31,53</b>	<b>4,48</b>
	w tym:					
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 388,95	51 000,00	16 078,89	31,53	4,48
<b>Dział 852 Rozdział 85214</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>271 991,21</b>	<b>604 500,00</b>	<b>255 074,47</b>	<b>42,20</b>	<b>-6,22</b>
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	271 991,21	604 500,00	255 074,47	42,20	-6,22
<b>Dział 852 Rozdział 85215</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>538 905,00</b>	<b>1 059 267,00</b>	<b>417 239,97</b>	<b>39,39</b>	<b>-22,58</b>
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	538 905,00	1 059 267,00	417 239,97	39,39	-22,58
<b>Dział 852 Rozdział 85219</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>806 662,21</b>	<b>1 918 453,00</b>	<b>921 742,14</b>	<b>48,05</b>	<b>14,27</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 694,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 622,04	1 345 941,00	609 142,54	45,26	12,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 097,51	94 371,00	94 370,83	100,00	12,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 159,96	240 270,00	91 081,78	37,91	-10,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 550,68	39 887,00	14 665,88	36,77	0,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,00	20 880,00	1 260,00	6,03	-26,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,43	32 207,00	19 503,37	60,56	90,75
4260	Zakup energii	3 418,04	7 100,00	4 752,80	66,94	39,05
4270	Zakup usług remontowych	1 109,96	24 726,00	13 279,73	53,71	1 096,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	165,00	66,00	-17,50
4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	25 084,00	24 397,05	97,26	82,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 700,00	1 148,63	67,57	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	930,71	1 903,00	1 903,00	100,00	104,47
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 961,26	13 295,00	3 527,46	26,53	-40,83
4410	Podróże służbowe krajowe	778,62	1 800,00	1 798,57	99,92	130,99

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2007	Plan na rok 2008	Wykonanie za II kwartały 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 513,00	50 445,00	37 844,00	75,02	37,55
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	167,26	16,73	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	3 500,00	2 734,24	78,12	-
<b>Dział 852 Rozdział 85295</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>205 605,55</b>	<b>400 337,00</b>	<b>199 519,21</b>	<b>49,84</b>	<b>-2,96</b>
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	171 759,53	384 353,00	194 130,78	50,51	13,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 969,62	0,00	0,00	-	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,47	0,00	0,00	-	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 856,87	2 305,00	465,63	20,20	-90,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	675,06	319,00	72,08	22,60	-89,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	4 700,72	36,16	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	60,00	0,00	0,00	-100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	300,00	150,00	50,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 719,00	0,00	0,00	-	0,00