

**Jednostka :** Zespół Szkół nr 1 w Kościanie

**Wykonanie budżetu za II kwartały 2008**

**JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**Dział 801 Rozdział 80101**

§	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>901 008,11</b>	<b>1 791 925,66</b>	<b>932 164,19</b>	<b>52,02</b>	<b>3,46</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,50	6 150,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 326,74	1 212 062,06	594 334,32	49,03	7,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 709,14	98 273,82	98 273,82	100,00	10,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 612,56	223 045,00	95 868,75	42,98	-10,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 594,12	31 712,00	14 767,48	46,57	-5,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,26	32 066,00	16 307,10	50,85	52,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	303,12	1 278,00	1 208,65	94,57	298,74
4260	Zakup energii	46 604,49	75 220,00	39 113,72	52,00	-16,07
4270	Zakup usług remontowych	7 231,30	7 757,00	6 192,55	79,83	-14,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	106,25	1 827,00	106,03	5,80	-0,21
4300	Zakup usług pozostałych	11 037,44	15 419,00	3 307,32	21,45	-70,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	221,22	459,00	4,50	0,98	-97,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	182,92	390,00	161,09	41,31	-11,93
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 716,00	3 065,00	1 841,76	60,09	7,33
4410	Podróże służbowe krajowe	248,26	995,00	386,22	38,82	55,57
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 532,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 119,00	78 472,78	58 854,60	75,00	6,78
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	355,91	948,00	211,77	22,34	-40,50
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	751,88	1 254,00	1 224,51	97,65	62,86

§	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>Dział 801 Rozdział 80110</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>676 155,47</b>	<b>1 118 527,16</b>	<b>618 882,09</b>	<b>55,33</b>	<b>-8,47</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,50	3 875,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 593,12	750 000,00	397 604,74	53,01	-7,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 665,49	63 336,60	63 336,60	100,00	-6,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 732,39	142 970,00	66 610,39	46,59	-20,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 848,32	20 062,00	9 844,17	49,07	-16,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,22	20 887,00	9 667,67	46,29	66,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181,88	768,00	763,35	99,39	319,70
4260	Zakup energii	27 962,72	44 780,00	24 703,44	55,17	-11,66
4270	Zakup usług remontowych	4 338,79	4 896,00	3 911,07	79,88	-9,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	63,75	1 096,00	66,97	6,11	5,05
4300	Zakup usług pozostałych	6 622,52	9 616,00	1 846,86	19,21	-72,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	132,78	276,00	2,82	1,02	-97,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	109,74	233,00	101,74	43,67	-7,29
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 029,60	1 935,00	1 163,22	60,11	12,98
4410	Podróże służbowe krajowe	148,96	628,00	243,94	38,84	63,76
4430	Różne opłaty i składki	0,00	968,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 128,00	50 810,56	38 108,00	75,00	-0,05
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213,57	598,00	133,74	22,36	-37,38
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,12	792,00	773,37	97,65	71,43
<b>Dział 801 Rozdział 80146</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>2 052,73</b>	<b>17 323,00</b>	<b>1 407,92</b>	<b>8,13</b>	<b>-31,41</b>
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,87	5 858,00	391,02	6,67	-21,62
4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	8 965,00	835,00	9,31	-17,49
4410	Podróże służbowe krajowe	486,29	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,57	500,00	181,90	36,38	227,33

§	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>Dział 801 Rozdział 80148</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>69 802,83</b>	<b>38 921,50</b>	<b>55,76</b>	<b>-</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 983,00	27 930,19	53,73	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 961,00	3 926,36	99,13	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 768,00	4 337,62	44,41	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 371,00	687,43	50,14	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 719,83	2 039,90	75,00	-
<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>21 732,00</b>	<b>29 584,85</b>	<b>22 188,70</b>	<b>75,00</b>	<b>2,10</b>
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 732,00	29 584,85	22 188,70	75,00	2,10
<b>Dział 854 Rozdział 85401</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>31 371,73</b>	<b>72 339,00</b>	<b>39 587,17</b>	<b>54,72</b>	<b>26,19</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 003,59	52 123,07	27 983,90	53,69	39,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,41	3 394,00	2 516,90	74,16	-34,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,58	9 750,00	4 150,61	42,57	-6,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	627,15	1 368,00	657,76	48,08	4,88
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 473,00	5 703,93	4 278,00	75,00	72,99
<b>Dział 854 Rozdział 85415</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>27 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	w tym:					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	27 360,00	0,00	0,00	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Dział 854 Rozdział 85495</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>33 349,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 835,14	0,00	0,00	-	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,41	0,00	0,00	-	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551,99	0,00	0,00	-	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	641,66	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	0,00	0,00	-	-100,00