

**Jednostka :** Zespół Szkół nr 2 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>810 681,70</b>	<b>1 627 236,00</b>	<b>880 434,57</b>	<b>54,11</b>	<b>8,60</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 339,39	6 318,00	1 000,00	15,83	-25,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 814,85	1 096 790,00	571 540,63	52,11	9,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 494,94	88 733,00	84 964,15	95,75	15,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 189,97	204 889,00	101 266,20	49,42	3,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 502,31	28 360,00	15 859,14	55,92	17,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 609,25	23 816,00	9 528,93	40,01	25,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	239,62	5 245,00	834,30	15,91	248,18
4260	Zakup energii	32 362,36	68 492,00	30 544,53	44,60	-5,62
4270	Zakup usług remontowych	1 217,79	7 430,00	1 153,50	15,52	-5,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	169,99	739,00	113,33	15,34	-33,33
4300	Zakup usług pozostałych	8 012,13	13 560,00	6 280,18	46,31	-21,62
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 038,78	2 109,00	506,58	24,02	-51,23
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 036,75	3 150,00	2 086,09	66,23	2,42
4410	Podróże służbowe krajowe	314,65	800,00	183,89	22,99	-41,56
4430	Różne opłaty i składki	1 353,54	1 945,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 263,00	71 573,00	53 680,00	75,00	11,22
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 218,00	239,26	19,64	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	722,38	2 069,00	653,86	31,60	-9,49

§	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>406 694,44</b>	<b>717 234,00</b>	<b>420 868,93</b>	<b>58,68</b>	<b>3,49</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,36	3 257,00	500,00	15,35	-34,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 500,72	469 409,00	269 932,34	57,50	6,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 007,79	42 816,00	41 428,98	96,76	1,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 401,49	90 263,00	48 107,19	53,30	-0,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 833,16	12 470,00	7 534,56	60,42	10,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,41	5 984,00	3 137,31	52,43	-11,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136,94	140,00	0,00	0,00	-100,00
4260	Zakup energii	18 492,78	36 956,00	15 272,36	41,33	-17,41
4270	Zakup usług remontowych	695,89	1 570,00	576,79	36,74	-17,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,01	366,00	56,67	15,48	-29,17
4300	Zakup usług pozostałych	5 125,95	8 141,00	2 518,20	30,93	-50,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	593,59	1 024,00	253,36	24,74	-57,32
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 168,36	1 850,00	1 043,07	56,38	-10,72
4410	Podróże służbowe krajowe	66,73	400,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	773,46	1 055,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 086,00	40 082,00	30 061,50	75,00	15,24
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	520,00	119,63	23,01	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	412,80	931,00	326,97	35,12	-20,79
<b>Dział 801 Rozdział 80146</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>1 550,56</b>	<b>12 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	8 299,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	262,56	2 000,00	0,00	0,00	-

§	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>50 475,00</b>	<b>27 797,68</b>	<b>55,07</b>	<b>-</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 760,00	19 565,88	53,23	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 784,00	3 153,44	65,92	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 284,00	3 242,91	51,61	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	877,00	507,95	57,92	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 770,00	1 327,50	75,00	-
<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>13 972,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>15 187,50</b>	<b>75,00</b>	<b>8,70</b>
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 972,00	20 250,00	15 187,50	75,00	8,70
<b>Dział 854 Rozdział 85401</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>12 916,31</b>	<b>20 395,00</b>	<b>9 616,75</b>	<b>47,15</b>	<b>-25,55</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,31	13 425,00	5 923,59	44,12	-35,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448,31	1 508,00	677,38	44,92	51,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,88	2 634,00	1 013,29	38,47	-39,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	176,81	362,00	152,99	42,26	-13,47
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452,00	2 466,00	1 849,50	75,00	27,38
<b>Dział 854 Rozdział 85415</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>32 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	w tym:					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 160,00	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>45 681,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 064,80	0,00	0,00	-	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002,28	0,00	0,00	-	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 077,43	0,00	0,00	-	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	849,44	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688,00	0,00	0,00	-	-