

**Jednostka :** Zespół Szkół nr 3 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>1 076 196,18</b>	<b>2 179 242,00</b>	<b>1 167 845,95</b>	<b>53,59</b>	<b>8,52</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 214,24	9 125,00	2 720,68	29,82	22,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 416,44	1 437 535,82	719 756,70	50,07	7,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 806,60	116 616,18	116 616,18	100,00	12,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 280,62	271 387,00	109 633,95	40,40	-15,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 119,50	35 468,00	17 568,43	49,53	-3,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 483,46	39 563,00	13 169,75	33,29	14,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,94	1 250,00	191,10	15,29	-51,98
4260	Zakup energii	42 164,47	100 000,00	66 842,06	66,84	58,53
4270	Zakup usług remontowych	3 063,66	8 250,00	7 550,92	91,53	146,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	388,18	1 395,00	806,25	57,80	107,70
4300	Zakup usług pozostałych	24 436,73	46 425,00	35 052,52	75,50	43,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	771,29	3 807,00	107,48	2,82	-86,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	980,69	1 470,00	796,10	54,16	-18,82
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 883,98	3 750,00	1 970,69	52,55	4,60
4410	Podróże służbowe krajowe	356,79	1 690,00	568,85	33,66	59,44
4430	Różne opłaty i składki	878,18	2 500,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 209,00	93 085,00	69 814,00	75,00	14,06
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	139,90	1 375,00	794,10	57,75	467,62
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 204,51	4 550,00	3 886,19	85,41	76,28

§	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>667 406,21</b>	<b>1 251 856,00</b>	<b>692 516,09</b>	<b>55,32</b>	<b>3,76</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,19	5 475,00	1 632,40	29,82	12,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 949,03	828 192,13	422 128,98	50,97	0,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 980,57	68 651,87	68 651,87	100,00	-0,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 946,28	155 502,00	67 274,17	43,26	-10,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 586,69	21 820,00	10 410,92	47,71	-1,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,14	12 937,00	11 008,95	85,10	81,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227,39	750,00	114,67	15,29	-49,57
4260	Zakup energii	25 824,48	60 000,00	40 105,27	66,84	55,30
4270	Zakup usług remontowych	1 708,17	3 750,00	3 499,33	93,32	104,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	221,82	837,00	483,75	57,80	118,08
4300	Zakup usług pozostałych	13 703,46	27 749,00	21 228,67	76,50	54,91
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,71	2 284,00	64,48	2,82	-85,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	521,36	950,00	477,67	50,28	-8,38
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 076,56	2 250,00	1 182,41	52,55	9,83
4410	Podróże służbowe krajowe	203,89	810,00	341,33	42,14	67,41
4430	Różne opłaty i składki	501,82	1 500,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 532,00	54 803,00	41 103,00	75,00	1,41
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	79,94	845,00	476,47	56,39	496,03
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 377,71	2 750,00	2 331,75	84,79	69,25
<b>Dział 801 Rozdział 80146</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>2 731,73</b>	<b>22 886,00</b>	<b>419,93</b>	<b>1,83</b>	<b>-84,63</b>
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	419,93	21,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 185,00	13 806,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	546,73	6 000,00	0,00	0,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 080,00	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>67 052,00</b>	<b>34 646,37</b>	<b>51,67</b>	<b>-</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 074,22	23 421,44	47,73	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 131,78	5 131,78	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 377,00	3 858,57	41,15	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 316,00	619,58	47,08	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 153,00	1 615,00	75,01	-
<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>17 526,00</b>	<b>24 813,00</b>	<b>18 610,00</b>	<b>75,00</b>	<b>6,19</b>
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 526,00	24 813,00	18 610,00	75,00	6,19
<b>Dział 854 Rozdział 85401</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>60 460,70</b>	<b>116 447,00</b>	<b>66 398,85</b>	<b>57,02</b>	<b>9,82</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 548,24	84 604,34	46 168,43	54,57	11,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 954,22	6 837,66	6 837,66	100,00	14,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,97	15 925,00	7 117,51	44,69	-2,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,27	2 235,00	1 141,25	51,06	12,96
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 668,00	6 845,00	5 134,00	75,00	9,98
<b>Dział 854 Rozdział 85415</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 046,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3,20</b>	<b>-</b>
	w tym:					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 296,00	0,00	0,00	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	750,00	450,00	60,00	-
<b>Dział 854 Rozdział 85495</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>51 011,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 904,88	0,00	0,00	-	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,56	0,00	0,00	-	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 557,12	0,00	0,00	-	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	940,03	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00	0,00	0,00	-	-