

Jednostka : **Zespół Szkół nr 4 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
	Wydatki:	1 092 070,96	1 804 082,35	938 693,12	52,03	-14,04
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 060,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 157,69	1 174 805,00	615 987,24	52,43	-9,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 473,40	105 408,35	100 246,67	95,10	-1,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 086,37	217 911,00	96 145,09	44,12	-26,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 771,63	30 642,00	15 276,66	49,86	-18,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,31	20 554,00	11 234,43	54,66	-0,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 315,00	128,15	9,75	-
4260	Zakup energii	66 631,58	112 035,00	32 568,10	29,07	-51,12
4270	Zakup usług remontowych	4 103,12	26 654,00	1 572,38	5,90	-61,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	206,25	2 760,00	36,78	1,33	-82,17
4300	Zakup usług pozostałych	10 344,64	11 254,00	4 867,79	43,25	-52,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	221,28	469,00	4,50	0,96	-97,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 689,52	6 314,00	1 545,90	24,48	-8,50
4410	Podróże służbowe krajowe	46,65	570,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	468,39	5 190,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 079,00	76 561,00	57 421,00	75,00	-4,42
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	415,49	1 280,00	323,49	25,27	-22,14
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,64	2 300,00	1 334,94	58,04	21,29

§	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
Dział 801 Rozdział 80110						
	Wydatki:	708 802,58	1 425 941,65	741 064,14	51,97	4,55
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 400,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 530,99	969 432,00	491 263,60	50,68	10,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 279,01	82 666,65	82 666,65	100,00	19,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 354,86	175 947,00	76 357,28	43,40	-11,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 317,24	25 033,00	12 175,59	48,64	-1,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 761,68	14 446,00	7 016,48	48,57	3,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	735,00	80,94	11,01	-
4260	Zakup energii	39 978,95	67 965,00	20 569,32	30,26	-48,55
4270	Zakup usług remontowych	2 461,87	3 576,00	993,08	27,77	-59,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	123,75	1 654,00	23,22	1,40	-81,24
4300	Zakup usług pozostałych	6 210,08	11 296,00	3 126,34	27,68	-49,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	132,72	267,00	2,82	1,06	-97,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 013,72	3 070,00	976,38	31,80	-3,68
4410	Podróże służbowe krajowe	27,99	390,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	281,03	3 115,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 419,00	59 686,00	44 765,00	75,00	13,56
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,29	778,00	204,30	26,26	-18,05
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,40	1 485,00	843,14	56,78	27,67
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	5 588,75	18 560,00	0,00	0,00	-
	w tym:					
4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	13 450,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	468,75	4 600,00	0,00	0,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	510,00	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
Dział 801 Rozdział 80148						
	Wydatki:	0,00	83 352,00	37 529,95	45,03	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 890,00	26 494,28	40,83	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 552,21	4 552,21	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 194,79	4 166,70	40,87	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 448,00	616,76	42,59	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 267,00	1 700,00	74,99	-
Dział 801 Rozdział 80195						
	Wydatki:	15 387,00	26 466,00	19 850,00	75,00	29,01
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 387,00	26 466,00	19 850,00	75,00	29,01
Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	32 390,95	69 056,00	36 283,24	52,54	12,02
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 676,23	50 231,00	24 772,52	49,32	14,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,40	3 685,11	3 685,11	100,00	32,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 219,78	9 258,89	3 804,57	41,09	-9,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	597,54	1 318,00	600,04	45,53	0,42
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00	4 563,00	3 421,00	74,97	9,96
Dział 854 Rozdział 85415						
	Wydatki:	0,00	9 912,00	0,00	0,00	-
	w tym:					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 912,00	0,00	0,00	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	-	-
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	39 135,96	0,00	0,00	-	-100,00
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 327,45	0,00	0,00	-	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 878,20	0,00	0,00	-	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,42	0,00	0,00	-	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	758,89	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 811,00	0,00	0,00	-	-100,00