

Jednostka : Liceum Ogólnokształcące w Kościanie

Wykonanie budżetu za III kwartały 2007 - wydatki

**JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

Dział 801 Rozdział 80120

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za III kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki:</b>	<b>2 457 285,66</b>	<b>3 218 167,00</b>	<b>2 537 788,21</b>	<b>78,86</b>	<b>3,28</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 875,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 785,00	2 248 577,13	1 713 527,36	76,20	3,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 317,24	173 961,87	173 961,87	100,00	2,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 149,88	399 030,00	317 641,70	79,60	0,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 454,97	53 993,00	45 021,60	83,38	3,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 347,27	3 000,00	1 618,73		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 252,85	40 805,50	32 189,20	78,88	10,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	357,87	1 200,00	455,00	37,92	27,14
4260	Zakup energii	46 724,99	65 000,00	54 903,08	84,47	17,50
4270	Zakup usług remontowych	35 098,93	30 000,00	24 740,35	82,47	-29,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 920,00	2 290,00	58,42	227,14
4300	Zakup usług pozostałych	36 731,70	24 245,00	21 119,27	87,11	-42,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 467,46	2 639,00	1 489,87	56,46	-39,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	8 323,00	3 618,37	43,47	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	8 353,00	6 325,25	75,72	-
4410	Podróże służbowe krajowe	5 155,50	6 074,00	5 074,65	83,55	-1,57
4430	Różne opłaty i składki	2 764,00	5 582,50	2 764,00	49,51	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 978,00	129 088,00	129 088,00	100,00	11,30
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	459,91	45,99	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za III kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 801 Rozdział 80146</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>2 632,43</b>	<b>19 487,00</b>	<b>1 869,33</b>	<b>9,59</b>	<b>-28,99</b>
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 502,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	985,00	7 100,00	795,47	11,20	-19,24
4410	Podróże służbowe krajowe	1 647,43	6 385,00	1 073,86	16,82	-34,82
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	0,00	0,00	-
<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	685,00	685,00	100,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00	100,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 544,00	28 544,00	100,00	-
<b>Dział 854 Rozdział 85415</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>103 665,00</b>	<b>85 586,00</b>	<b>85 585,50</b>	<b>100,00</b>	<b>-17,44</b>
	w tym:					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 032,00	4 032,00	100,00	-
3248	Stypendia socjalne dla uczniów	70 544,01	55 497,50	55 497,00	100,00	-21,33
3249	Stypendia socjalne dla uczniów	33 120,99	26 056,50	26 056,50	100,00	-21,33
<b>Dział 854 Rozdział 85495</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>35 697,76</b>	<b>63 393,00</b>	<b>43 806,14</b>	<b>69,10</b>	<b>22,71</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 240,83	48 628,94	32 768,08	67,38	20,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	2 936,06	2 936,06	100,00	20,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 388,63	8 680,00	5 394,19	62,15	0,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	631,30	1 271,00	830,81	65,37	31,60
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 877,00	1 877,00	100,00	-