

Jednostka : Liceum Ogólnokształcące w Kościanie

Wykonanie budżetu za I kwartał 2007

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Dział 801 Rozdział 80120

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki:	856 590,35	3 222 921,00	958 593,72	29,74	11,91
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 875,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 314,92	2 246 864,13	549 009,12	24,43	-3,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 141,06	173 961,87	173 961,87	100,00	57,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 579,30	399 030,00	120 922,75	30,30	21,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 476,65	53 993,00	17 535,89	32,48	30,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639,39	3 000,00	875,15		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 175,98	34 498,00	12 424,74	36,02	11,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	507,50	455,00	89,66	-
4260	Zakup energii	30 688,28	65 000,00	22 384,19	34,44	-27,06
4270	Zakup usług remontowych	3 936,81	37 000,00	2 050,20	5,54	-47,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	3 920,00	1 400,00	35,71	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 192,81	24 245,00	10 043,82	41,43	-44,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	316,90	2 639,00	401,87	15,23	26,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	8 323,00	1 340,27	16,10	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	10 353,00	2 216,34	21,41	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 698,25	1 074,00	402,21	37,45	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 582,50	2 520,00	45,14	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	135 555,00	40 211,00	29,66	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4 000,00	374,30	9,36	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500,00	65,00	4,33	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	0,00	19 487,00	15,30	0,08	-
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 502,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 385,00	15,30	0,24	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	0,00	0,00	-
Dział 801 Rozdział 80195						
	Wydatki:	0,00	25 290,00	0,00	0,00	-
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 290,00	0,00	0,00	-
Dział 854 Rozdział 85415						
	Wydatki:	0,00	81 554,00	0,00	0,00	-
	w tym:					
3248	Stypendia socjalne dla uczniów	0,00	55 497,50	0,00	0,00	-
3249	Stypendia socjalne dla uczniów	0,00	26 056,50	0,00	0,00	-
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	13 949,37	61 893,00	17 293,40	27,94	23,97
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 299,15	49 005,94	11 834,53	24,15	14,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558,50	2 936,06	2 936,06	100,00	88,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,16	8 680,00	2 147,54	24,74	10,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,56	1 271,00	375,27	29,53	156,05