

Jednostka : **Liceum Ogólnokształcące w Kościanie**

Wykonanie budżetu za I kwartał 2008

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Dział 801 Rozdział 80120

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I kwartał 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki:	958 593,72	3 375 632,34	832 975,75	24,68	-13,10
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 875,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 009,12	2 304 126,00	483 094,73	20,97	-12,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 961,87	194 028,00	184 364,48	95,02	5,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 922,75	426 309,58	81 832,60	19,20	-32,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 535,89	58 780,55	12 803,57	21,78	-26,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,15	3 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,74	29 400,00	6 276,09	21,35	-49,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	455,00	1 225,76	0,00	0,00	-100,00
4260	Zakup energii	22 384,19	80 000,00	27 883,48	34,85	24,57
4270	Zakup usług remontowych	2 050,20	70 000,00	799,80	1,14	-60,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	4 010,15	420,00	10,47	-70,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 043,82	20 802,75	9 182,18	44,14	-8,58
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	401,87	2 699,70	522,65	19,36	30,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 340,27	2 000,00	1 098,00	54,90	-18,08
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 216,34	6 000,00	1 536,80	25,61	-30,66
4410	Podróże służbowe krajowe	402,21	5 506,00	140,41	2,55	-65,09
4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	3 210,85	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 211,00	147 600,50	20 000,00	13,55	-50,26
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	374,30	1 023,00	0,00	0,00	-100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65,00	4 034,50	3 020,96	74,88	4 547,63

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I kwartał 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	15,30	18 844,00	0,00	0,00	-100,00
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 200,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	15,30	1 494,00	0,00	0,00	-100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	550,00	0,00	0,00	-
Dział 801 Rozdział 80148						
	Wydatki:	0,00	61 895,66	14 160,13	22,88	-
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 874,00	9 112,01	19,86	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 899,29	3 304,05	84,73	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 690,42	1 505,49	17,32	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 219,45	238,58	19,56	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 212,50	0,00	0,00	-
Dział 801 Rozdział 80195						
	Wydatki:	0,00	30 328,00	0,00	0,00	-
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 328,00	0,00	0,00	-
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	17 293,40	0,00	0,00	-	-100,00
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 834,53	0,00	0,00	-	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,06	0,00	0,00	-	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,54	0,00	0,00	-	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	375,27	0,00	0,00	-	-100,00