

# I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie

Wykonanie budżetu za II kwartały 2006

## JEDNOSTKA BUDŻETOWA

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2005	Plan na rok 2006	Wykonanie za II kwartały 2006	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział.....801.....Rozdział.....80120</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>1 666 025,61</b>	<b>3 200 673,00</b>	<b>1 777 700,31</b>	<b>55,54</b>	<b>6,70</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	11 700,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 347,37	2 194 984,00	1 122 247,87	51,13	8,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 065,32	169 317,24	169 317,24	100,00	12,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 286,64	422 709,00	227 837,48	53,90	10,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 472,89	57 565,00	30 860,54	53,61	8,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 356,62	79,80	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 204,60	30 229,00	22 926,79	75,84	-30,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 471,51	500,00	258,87	51,77	-95,27
4260	Zakup energii	45 365,91	58 700,00	42 972,67	73,21	-5,28
4270	Zakup usług remontowych	4 066,03	41 500,00	5 622,63	13,55	38,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	1 000,00	410,00	41,00	-32,79
4300	Zakup usług pozostałych	28 648,12	46 182,76	31 464,57	68,13	9,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 600,00	1 732,57	66,64	-
4410	Podróże służbowe krajowe	6 660,22	7 349,00	4 714,46	64,15	-29,21
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 217,00	154 637,00	115 978,00	75,00	-5,88
<b>Dział.....801.....Rozdział.....80146</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>2 790,30</b>	<b>18 786,00</b>	<b>2 043,77</b>	<b>10,88</b>	<b>-26,75</b>
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 767,00	725,00	6,16	-27,50
4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,30	6 302,00	1 318,77	20,93	-26,34
<b>Dział.....854.....Rozdział.....85415</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>22 500,00</b>	<b>103 665,00</b>	<b>56 026,00</b>	<b>54,05</b>	<b>149,00</b>
	w tym:					
3248	stypendia socjalne dla uczniów	15 311,25	70 544,03	38 125,70	54,05	149,00
3249	stypendia socjalne dla uczniów	7 188,75	3 312 097,00	17 900,30	54,05	149,00
<b>Dział.....854.....Rozdział.....85495</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>29 958,94</b>	<b>52 247,00</b>	<b>25 662,61</b>	<b>49,12</b>	<b>-14,34</b>

	w tym:					
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 801,87	39 614,00	18 785,57	47,42	-21,08
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 397,00	2 437,00	2 437,00	100,00	1,67
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,41	8 980,00	4 008,56	44,64	21,13
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	450,66	1 216,00	431,48	35,48	-4,26
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>1 721 274,85</b>	<b>3 375 371,00</b>	<b>1 861 432,69</b>	<b>55,15</b>	<b>8,14</b>