

Jednostka : Liceum Ogólnokształcące w Kościanie

Wykonanie budżetu za II kwartały 2007 - wydatki

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Dział 801 Rozdział 80120

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za II kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki:	1 777 700,31	3 218 167,00	1 770 484,30	55,02	-0,41
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 875,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 247,87	2 248 577,13	1 131 079,99	50,30	0,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 317,24	173 961,87	173 961,87	100,00	2,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 837,48	399 030,00	220 728,00	55,32	-3,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 860,54	53 993,00	31 583,10	58,49	2,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,62	3 000,00	1 556,76		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 926,79	34 498,00	20 758,08	60,17	-9,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258,87	507,50	455,00	89,66	75,76
4260	Zakup energii	42 972,67	65 000,00	51 228,37	78,81	19,21
4270	Zakup usług remontowych	5 622,63	37 000,00	6 590,77	17,81	17,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	3 920,00	1 960,00	50,00	378,05
4300	Zakup usług pozostałych	31 464,57	24 245,00	17 783,22	73,35	-43,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 732,57	2 639,00	924,52	35,03	-46,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	8 323,00	2 439,87	29,31	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	8 353,00	4 588,84	54,94	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 714,46	3 074,00	3 050,00	99,22	-35,31
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 582,50	2 520,00	45,14	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 978,00	129 088,00	97 818,25	75,78	-15,66
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500,00	1 457,66	97,18	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za II kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	2 043,77	19 487,00	2 446,98	12,56	19,73
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 502,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	725,00	7 100,00	795,47	11,20	9,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 318,77	6 385,00	1 651,51	25,87	25,23
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	28 544,00	21 408,00	75,00	-
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 544,00	21 408,00	75,00	-
Dział 854 Rozdział 85415						
	Wydatki:	56 026,00	85 586,00	45 980,00	53,72	-17,93
	w tym:					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 032,00	0,00	0,00	-
3248	Stypendia socjalne dla uczniów	38 125,70	55 497,50	31 289,39	56,38	-17,93
3249	Stypendia socjalne dla uczniów	17 900,30	26 056,50	14 690,61	56,38	-17,93
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	25 662,61	63 393,00	31 364,70	49,48	22,22
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 785,57	48 628,94	22 717,36	46,72	20,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	2 936,06	2 936,06	100,00	20,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008,56	8 680,00	3 709,15	42,73	-7,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	431,48	1 271,00	594,38	46,76	37,75
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 877,00	1 407,75	75,00	-