

Jednostka : Liceum Ogólnokształcące w Kościanie

Wykonanie budżetu za II kwartały 2008

**JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

Dział 801 Rozdział 80120

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2007	Plan na rok 2008	Wykonanie za II kwartały 2008	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki:</b>	<b>1 770 484,30</b>	<b>3 368 706,17</b>	<b>1 695 189,07</b>	<b>50,32</b>	<b>-4,25</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 875,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 079,99	2 304 126,00	1 099 640,31	47,72	-2,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 961,87	184 364,48	184 364,48	100,00	5,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 728,00	426 309,58	180 053,37	42,24	-18,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 583,10	58 780,55	27 384,26	46,59	-13,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,76	3 000,00	823,14		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 758,08	29 400,00	16 198,32	55,10	-21,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	455,00	1 225,76	0,00	0,00	-100,00
4260	Zakup energii	51 228,37	80 000,00	51 341,40	64,18	0,22
4270	Zakup usług remontowych	6 590,77	70 000,00	2 513,72	3,59	-61,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	4 010,15	1 562,00	38,95	-20,31
4300	Zakup usług pozostałych	17 783,22	30 217,32	14 555,97	48,17	-18,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	924,52	2 699,70	1 166,08	43,19	26,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 439,87	2 000,00	1 928,03	96,40	-20,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 588,84	6 000,00	2 945,37	49,09	-35,81
4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	5 506,00	1 008,13	18,31	-66,95
4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	3 210,85	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 818,25	140 923,28	105 689,46	75,00	8,05
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 023,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 457,66	4 034,50	4 015,03	99,52	175,44

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2007	Plan na rok 2008	Wykonanie za II kwartały 2008	% 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>2 446,98</b>	<b>18 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	795,47	11 200,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 651,51	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	-
<b>Dział 801 Rozdział 80148</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>61 949,66</b>	<b>29 529,85</b>	<b>47,67</b>	<b>-</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 469,24	20 991,75	45,17	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 304,05	3 304,05	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 690,42	3 048,64	35,08	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 219,45	485,53	39,82	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 266,50	1 699,88	75,00	-
<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>21 408,00</b>	<b>37 200,17</b>	<b>27 900,12</b>	<b>75,00</b>	<b>30,33</b>
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 408,00	37 200,17	27 900,12	75,00	30,33
<b>Dział 854 Rozdział 85415</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>45 979,40</b>	<b>4 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	w tym:					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 704,00	0,00	0,00	-
3248	Stypendia dla uczniów	31 289,39	0,00	0,00	-	-100,00
3249	Stypendia dla uczniów	14 690,01	0,00	0,00	-	-100,00
<b>Dział 854 Rozdział 85495</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>31 364,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 717,36	0,00	0,00	-	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,06	0,00	0,00	-	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 709,15	0,00	0,00	-	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	594,38	0,00	0,00	-	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407,75	0,00	0,00	-	-