

**Jednostka : I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie**

**Wykonanie budżetu za IV kwartał 2006**

**JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**Dział 801 Rozdział 80120**

| §    | Nazwa paragrafu                                 | Wykonanie za IV kwartał 2005 | Plan na rok 2006    | Wykonanie za IV kwartał 2006 | % wykonania (5/4) | Dynamika zmian % (5/3)-100% |
|------|---|------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1    | 2   | 3                            | 4                   | 5                            | 6                 | 7                           |
|      | <b>Wydatki:</b>                                 | <b>3 096 329,26</b>          | <b>3 299 048,16</b> | <b>3 271 464,76</b>          | <b>99,16</b>      | <b>5,66</b>                 |
|      | w tym:  |                              |                     |                              |                   |                             |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 8 004,33                     | 8 407,06            | 8 407,06                     | 100,00            | 5,03                        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 2 083 469,64                 | 2 255 863,55        | 2 235 661,46                 | 99,10             | 7,30                        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 150 065,32                   | 169 317,24          | 169 317,24                   | 100,00            | 12,83                       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 392 822,35                   | 423 709,00          | 416 813,31                   | 98,37             | 6,11                        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 54 256,62                    | 57 565,00           | 57 079,38                    | 99,16             | 5,20                        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 4 012,40                     | 3 271,27            | 3 271,27                     | 100,00            | -18,47                      |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 56 938,64                    | 41 777,82           | 41 777,82                    | 100,00            | -26,63                      |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 741,10                     | 2 320,84            | 2 320,84                     | 100,00            | -70,02                      |
| 4260 | Zakup energii                                   | 62 235,30                    | 59 985,06           | 59 985,06                    | 100,00            | -3,62                       |
| 4270 | Zakup usług remontowych                         | 66 727,39                    | 48 833,62           | 48 833,62                    | 100,00            | -26,82                      |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | 1 230,00                     | 5 224,18            | 5 224,18                     | 100,00            | 324,73                      |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 51 433,76                    | 52 815,47           | 52 815,47                    | 100,00            | 2,69                        |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet           | 4 360,00                     | 3 446,22            | 3 446,22                     | 100,00            | -20,96                      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 8 983,41                     | 6 329,27            | 6 329,27                     | 100,00            | -29,54                      |
| 4430 | óżne opłaty i składki                           | 0,00                         | 4 948,56            | 4 948,56                     | 100,00            | -                           |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 049,00                   | 155 234,00          | 155 234,00                   | 100,00            | 7,76                        |

**Dział 801 Rozdział 80146**

|      |                                |                 |                  |                 |              |              |
|------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
|      | <b>Wydatki:</b>                | <b>7 457,59</b> | <b>18 786,00</b> | <b>9 879,07</b> | <b>52,59</b> | <b>32,47</b> |
|      | w tym:                         |                 |                  |                 |              |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00            | 7 677,00         | 6 200,00        | 80,76        | -            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych        | 3 368,36        | 4 807,00         | 1 289,00        | 26,82        | -61,73       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe       | 4 089,23        | 6 302,00         | 2 390,07        | 37,93        | -41,55       |

**Dział 854 Rozdział 85415**

|      |                                |                   |                   |                   |               |             |
|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|      | <b>Wydatki:</b>                | <b>134 129,55</b> | <b>143 111,00</b> | <b>143 111,00</b> | <b>100,00</b> | <b>6,70</b> |
|      | w tym:                         |                   |                   |                   |               |             |
| 3248 | Stypendia socjalne dla uczniów | 92 915,93         | 97 387,01         | 97 387,01         | 100,00        | 4,81        |
| 3249 | Stypendia socjalne dla uczniów | 41 213,62         | 45 723,99         | 45 723,99         | 100,00        | 10,94       |

**Dział 854 Rozdział 85417**

|      |                                    |                 |             |             |          |             |
|------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|
|      | <b>Wydatki:</b>                    | <b>1 736,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b> |
|      | w tym:                             |                 |             |             |          |             |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252,00          | 0,00        | 0,00        | -        | -100,00     |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 34,00           | 0,00        | 0,00        | -        | -100,00     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 50,00           | 0,00        | 0,00        | -        | -100,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych            | 1 400,00        | 0,00        | 0,00        | -        | -100,00     |

| §                                  | Nazwa paragrafu                      | Wykonanie<br>za IV<br>kwartał 2005 | Plan na rok<br>2006 | Wykonanie<br>za IV<br>kwartał 2006 | %<br>wykonania<br>(5/4) | Dynamika<br>zmian %<br>(5/3)-100% |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1                                  | 2                                    | 3                                  | 4                   | 5                                  | 6                       | 7                                 |
| <b>Dział 854    Rozdział 85495</b> |                                      |                                    |                     |                                    |                         |                                   |
|                                    | <b>Wydatki:</b>                      | <b>46 937,61</b>                   | <b>47 531,84</b>    | <b>47 205,82</b>                   | <b>99,31</b>            | <b>0,57</b>                       |
|                                    | w tym:                               |                                    |                     |                                    |                         |                                   |
| <b>4010</b>                        | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników | 37 901,71                          | 37 566,61           | 37 240,59                          | 99,13                   | -1,74                             |
| <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   | 5 843,19                           | 6 672,54            | 6 672,54                           | 100,00                  | 14,19                             |
| <b>4120</b>                        | Składki na Fundusz Pracy             | 795,71                             | 855,69              | 855,69                             | 100,00                  | 7,54                              |