

**Wykonanie dochodów  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie  
za I kwartał 2023 r.**

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2023 r.  | Wykonanie na 31.03.2023 r. | % wykon.     |
|-----------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| <b>801</b>            |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>38 223,00</b> | <b>11 023,38</b>           | <b>28,84</b> |
|                       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 38 223,00        | 11 023,38                  | 28,84        |
|                       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00             | 26,00                      | 0,00         |
|                       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 18,00                      | 0,00         |
|                       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 146,00           | 292,70                     | 200,48       |
|                       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 37 077,00        | 9 269,28                   | 25,00        |
|                       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00         | 845,40                     | 84,54        |
|                       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 572,00                     | 0,00         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>38 223,00</b> | <b>11 023,38</b>           | <b>28,84</b> |

**Wykonanie wydatków  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie  
za I kwartał 2023 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Plan na 2023 r.     | Wykonanie na 31.03.2023 r. | % wykon.     |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>5 791 316,66</b> | <b>1 986 893,02</b>        | <b>34,31</b> |
|            | 80115    |          | Technika                                                            | 2 139 899,00        | 706 208,99                 | 33,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 60 400,80           | 20 012,19                  | 33,13        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 255 772,00          | 47 241,11                  | 18,47        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 784,00           | 14 580,15                  | 86,87        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 253 142,40          | 81 581,10                  | 32,23        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 36 268,80           | 10 738,01                  | 29,61        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 138 795,00          | 49 242,60                  | 35,48        |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 800,00              | 118,80                     | 14,85        |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 219,00            | 0,00                       | 0,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 20 831,50           | 7 124,21                   | 34,20        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 460,00            | 270,60                     | 18,53        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 088,00            | 0,00                       | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 48 534,50           | 23 774,48                  | 48,98        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 284,00            | 484,88                     | 21,23        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 764,00            | 228,77                     | 8,28         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 60 675,00           | 27 669,00                  | 45,60        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 556,00              | 0,00                       | 0,00         |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 699,20            | 1 240,71                   | 18,52        |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 049 540,80        | 338 796,03                 | 32,28        |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 179 284,00          | 83 106,35                  | 46,35        |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                      | 916 393,90          | 340 144,24                 | 37,12        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 27 082,40           | 9 237,32                   | 34,11        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 113 667,20          | 39 072,55                  | 34,37        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 229,00           | 12 066,32                  | 91,21        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 104 669,60          | 38 981,40                  | 37,24        |

**Wykonanie wydatków  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie  
za I kwartał 2023 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2023 r. | Wykonanie na 31.03.2023 r. | % wykon. |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 996,80       | 4 795,87                   | 31,98    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62 205,00       | 22 735,60                  | 36,55    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800,00          | 67,50                      | 8,44     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 762,00        | 0,00                       | 0,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 487,00       | 2 746,40                   | 26,19    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 449,00          | 0,00                       | 0,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 598,00        | 0,00                       | 0,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 793,70       | 13 039,91                  | 39,76    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 127,00        | 479,93                     | 22,56    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 257,00        | 135,26                     | 10,76    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 862,00       | 12 705,00                  | 45,60    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00          | 0,00                       | 0,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 029,60        | 766,36                     | 25,30    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 395 957,60      | 138 168,31                 | 34,89    |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101 921,00      | 45 146,51                  | 44,30    |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 461 583,60    | 845 804,98                 | 34,36    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71 587,20       | 23 263,89                  | 32,50    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288 070,40      | 76 563,09                  | 26,58    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 538,00       | 23 629,92                  | 96,30    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 282 516,00      | 94 595,98                  | 33,48    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 477,60       | 11 312,66                  | 27,95    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 222,00       | 3 200,00                   | 22,50    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143 964,00      | 51 734,88                  | 35,94    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 411,00          | 0,00                       | 0,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 728,00        | 0,00                       | 0,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 630,00       | 2 214,75                   | 8,99     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 065,00        | 360,00                     | 33,80    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 744,00        | 0,00                       | 0,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73 645,00       | 36 364,58                  | 49,38    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 881,00        | 518,36                     | 27,56    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 380,00        | 218,82                     | 9,19     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 275,00        | 5 490,92                   | 59,20    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89 439,00       | 40 788,00                  | 45,60    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 124,00        | 1 000,00                   | 47,08    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 583,20        | 1 986,91                   | 23,15    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 149 827,20    | 368 795,24                 | 32,07    |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227 476,00      | 103 766,98                 | 45,62    |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 094,00       | 6 280,00                   | 23,18    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 094,00       | 6 280,00                   | 23,18    |
|       | 80152    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 163 035,60      | 57 887,34                  | 35,51    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 384,00        | 1 761,94                   | 32,73    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 866,40       | 7 824,32                   | 37,50    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 989,60        | 950,84                     | 31,80    |

**Wykonanie wydatków  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie  
za I kwartał 2023 r.**

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan<br>na 2023 r.  | Wykonanie na<br>31.03.2023 r. | %<br>wykon.  |
|-----------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
|                       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 4 757,00            | 2 169,00                      | 45,60        |
|                       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 208,00              | 26,04                         | 12,52        |
|                       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 114 057,60          | 36 568,25                     | 32,06        |
|                       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 14 773,00           | 8 586,95                      | 58,13        |
|                       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                | 83 310,56           | 30 567,47                     | 36,69        |
|                       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 6 596,00            | 3 329,15                      | 50,47        |
|                       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 387,98              | 195,85                        | 50,48        |
|                       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 827,44            | 2 155,05                      | 56,31        |
|                       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 225,15              | 126,78                        | 56,31        |
|                       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 548,42              | 308,76                        | 56,30        |
|                       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 32,26               | 18,17                         | 56,32        |
|                       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 795,06            | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 223,24              | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 9 939,38            | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 584,68              | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4277     | Zakup usług remontowych                                                                              | 358,89              | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4279     | Zakup usług remontowych                                                                              | 21,11               | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 697,00              | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 41,00               | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 124,17              | 63,98                         | 51,53        |
|                       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 7,31                | 3,77                          | 51,57        |
|                       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 10 337,00           | 4 928,00                      | 47,67        |
|                       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 15 787,45           | 9 258,47                      | 58,64        |
|                       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 928,66              | 544,62                        | 58,65        |
|                       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 020,00            | 964,00                        | 47,72        |
|                       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 26 828,36           | 8 670,87                      | 32,32        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |          |          |                                                                                                      | <b>5 791 316,66</b> | <b>1 986 893,02</b>           | <b>34,31</b> |