

**Wykonanie dochodów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
za I kwartał 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.03.2018 r.	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	25 660,00	6 393,50	24,92
	80120		Licea ogólnokształcące	25 660,00	6 393,50	24,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0750	Dochody 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	24 860,00	6 216,12	25,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	151,38	18,92
DOCHODY OGÓŁEM				25 660,00	6 393,50	24,92

**Wykonanie wydatków
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
za I kwartał 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.03.2018 r.	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	3 271 735,92	984 865,68	30,10
	80115		Technika	1 130 800,00	287 291,37	25,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 978,00	10 541,22	18,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 979,00	186 180,90	23,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 668,00	32 521,02	23,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 868,00	3 696,44	18,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 912,00	21 432,84	45,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 932,00	1 227,19	24,88
		4260	Zakup energii	10 269,00	3 207,96	31,24
		4270	Zakup usług remontowych	2 187,00	506,99	23,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 785,00	7 745,46	30,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 996,00	405,31	13,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 652,00	731,04	27,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 589,00	18 715,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	209 904,00	56 525,86	26,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 937,00	2 040,15	20,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 938,00	34 125,72	24,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 168,00	6 036,11	23,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 606,00	732,29	20,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 478,00	4 252,77	40,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 232,00	489,80	39,76
		4260	Zakup energii	2 567,00	1 669,96	65,05
		4270	Zakup usług remontowych	546,00	539,98	98,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 446,00	2 749,66	42,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	204,42	27,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 966,00	3 585,00	45,00

**Wykonanie wydatków
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
za I kwartał 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.03.2018 r.	% wykon.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 258 476,00	409 755,65	32,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 424,00	9 633,75	18,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 536,00	192 751,89	25,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 313,00	78 917,73	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 026,00	46 989,90	30,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 796,00	5 802,02	26,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,00	4 460,00	32,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 590,00	22 285,04	40,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 620,00	1 227,18	21,84
		4260	Zakup energii	12 837,00	4 002,94	31,18
		4270	Zakup usług remontowych	2 734,00	236,55	8,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	856,00	100,00	11,68
		4300	Zakup usług pozostałych	33 231,00	15 097,78	45,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 745,00	1 003,59	26,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 315,00	645,28	19,47
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	3 731,00	63,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 713,00	22 371,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	38,46
	80130		Szkoły zawodowe	467 583,00	189 989,14	40,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 497,00	3 424,32	19,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 596,00	65 742,95	25,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 634,00	66 883,41	93,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 389,00	22 593,12	39,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 230,00	2 612,27	31,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 956,00	14 432,44	76,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 466,00	489,80	19,86
		4260	Zakup energii	5 135,00	2 000,23	38,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 094,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 892,00	4 897,66	44,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 498,00	332,95	22,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,00	547,23	41,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 327,00	5 997,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	35,76	17,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 169,00	6 210,00	38,41
		4300	Zakup usług pozostałych	16 169,00	6 210,00	38,41
	80152		Realizacja zadań związanych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	91 248,00	27 344,01	29,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	1 255,86	24,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 179,00	15 544,80	25,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 133,00	4 133,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00	3 579,66	29,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	512,89	29,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	489,80	37,11

**Wykonanie wydatków
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
za I kwartał 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.03.2018 r.	% wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 061,00	1 828,00	45,01
	80195		Pozostała działalność	97 555,92	7 749,65	7,94
		3247	Stypendia dla uczniów 7	25 971,00	3 541,50	13,64
		3249	Stypendia dla uczniów 9	1 529,00	208,50	13,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 7	12 906,19	3 159,36	24,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 9	759,82	186,24	24,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 7	2 218,63	540,27	24,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 9	130,59	31,81	24,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy 7	316,12	77,42	24,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy 9	18,65	4,55	24,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	377,75	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22,24	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7	43 105,81	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9	2 537,78	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych 7	7 236,31	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych 9	426,03	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				3 271 735,92	984 865,68	30,10