

**Wykonanie dochodów  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie  
za I kwartał 2016 r.**

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 31.03.2016 r. | % wykon.     |
|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| <b>801</b>            |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 400,00</b> | <b>1 073,38</b>            | <b>19,88</b> |
|                       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                         | 5 400,00        | 1 073,38                   | 19,88        |
|                       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 61,00                      | 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 | 4 400,00        | 800,00                     | 18,18        |
|                       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00         |
|                       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00        | 212,38                     | 21,24        |
|                       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                | <b>5 400,00</b> | <b>1 073,38</b>            | <b>19,88</b> |

**Wykonanie wydatków  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie  
za I kwartał 2016 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Plan na 2016 r.     | Wykonanie na 31.03.2016 r. | % wykon.     |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>2 872 201,00</b> | <b>811 372,51</b>          | <b>28,25</b> |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                           | 1 857 745,00        | 497 352,29                 | 26,77        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 72 534,00           | 15 433,78                  | 21,28        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 078 258,00        | 230 039,35                 | 21,33        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 95 395,00           | 94 148,44                  | 98,69        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 210 543,00          | 47 747,02                  | 22,68        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 26 408,00           | 5 798,50                   | 21,96        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 18 604,00           | 4 843,85                   | 26,04        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 147 623,00          | 45 617,95                  | 30,90        |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 250,00            | 241,34                     | 2,93         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                    | 34 808,00           | 2 947,96                   | 8,47         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 49 061,00           | 2 889,92                   | 5,89         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 481,00            | 185,00                     | 12,49        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 23 144,00           | 10 795,01                  | 46,64        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 988,00            | 2 150,45                   | 23,93        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 5 551,00            | 849,72                     | 15,31        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 8 000,00            | 2 569,00                   | 32,11        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 097,00           | 31 095,00                  | 45,00        |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                  | 924 581,00          | 296 372,21                 | 32,05        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 61 944,00           | 13 796,94                  | 22,27        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 620 560,00          | 171 954,35                 | 27,71        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 57 187,00           | 55 313,51                  | 96,72        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 126 596,00          | 32 922,30                  | 26,01        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 15 149,00           | 4 021,11                   | 26,54        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 263,00              | 0,00                       | 0,00         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 574,00              | 0,00                       | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 1 500,00            | 0,00                       | 0,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 808,00           | 18 364,00                  | 45,00        |

**Wykonanie wydatków  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie  
za I kwartał 2016 r.**

| <b>Dział</b>          | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Plan<br/>na 2016 r.</b> | <b>Wykonanie na<br/>31.03.2016 r.</b> | <b>%<br/>wykon.</b> |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|                       | 80146           |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 13 835,00                  | 2 250,00                              | 16,26               |
|                       |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 13 835,00                  | 2 250,00                              | 16,26               |
|                       | 80150           |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 76 040,00                  | 15 398,01                             | 20,25               |
|                       |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 41 573,00                  | 9 039,70                              | 21,74               |
|                       |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 2 787,00                   | 2 787,00                              | 100,00              |
|                       |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 7 625,00                   | 1 660,64                              | 21,78               |
|                       |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 087,00                   | 236,42                                | 21,75               |
|                       |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00                   | 1 600,00                              | 20,00               |
|                       |                 | 4240            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                |
|                       |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500,00                   | 22,68                                 | 0,91                |
|                       |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00                   | 4,90                                  | 0,12                |
|                       |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 2 468,00                   | 46,67                                 | 1,89                |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 872 201,00</b>        | <b>811 372,51</b>                     | <b>28,25</b>        |