

**Wykonanie dochodów  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie  
za I kwartał 2017 r.**

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan na 2017 r.  | Wykonanie na 31.03.2017 r. | % wykon.     |
|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| <b>801</b>            |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>26 800,00</b> | <b>6 812,07</b>            | <b>25,42</b> |
|                       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                         | 26 800,00        | 6 812,07                   | 25,42        |
|                       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                         | 0,00             | 52,00                      | 0,00         |
|                       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 36,00                      | 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 | 25 700,00        | 6 581,97                   | 25,61        |
|                       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,17                       | 0,00         |
|                       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 100,00         | 141,93                     | 12,90        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                | <b>26 800,00</b> | <b>6 812,07</b>            | <b>25,42</b> |

**Wykonanie wydatków  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie  
za I kwartał 2017 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Plan na 2017 r.     | Wykonanie na 31.03.2017 r. | % wykon.     |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>2 852 634,80</b> | <b>835 539,41</b>          | <b>29,29</b> |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                              | 1 615 311,00        | 474 044,49                 | 29,35        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 62 018,00           | 12 914,32                  | 20,82        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 920 490,00          | 218 076,25                 | 23,69        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 84 536,00           | 78 262,19                  | 92,58        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 185 746,00          | 42 677,94                  | 22,98        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 22 068,00           | 5 034,60                   | 22,81        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 16 684,00           | 2 133,63                   | 12,79        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 138 923,00          | 62 587,22                  | 45,05        |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 8 250,00            | 374,40                     | 4,54         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 30 808,00           | 2 768,27                   | 8,99         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 11 561,00           | 809,97                     | 7,01         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 481,00            | 280,00                     | 18,91        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 48 049,00           | 23 270,07                  | 48,43        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 988,00            | 2 111,49                   | 23,49        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 7 093,00            | 623,14                     | 8,79         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 7 000,00            | 3 751,00                   | 53,59        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 60 416,00           | 17 820,00                  | 29,50        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00            | 550,00                     | 45,83        |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                                     | 1 052 452,00        | 326 727,25                 | 31,04        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 72 092,00           | 16 747,89                  | 23,23        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 686 287,00          | 177 076,56                 | 25,80        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 66 520,00           | 66 517,52                  | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 140 102,00          | 39 686,68                  | 28,33        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 20 073,00           | 4 148,88                   | 20,67        |
|            |          | 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                                             | 15 077,00           | 7 109,72                   | 47,16        |

**Wykonanie wydatków  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie  
za I kwartał 2017 r.**

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Plan<br>na 2017 r.  | Wykonanie na<br>31.03.2017 r. | %<br>wykon.  |
|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
|                       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 51 464,00           | 15 440,00                     | 30,00        |
|                       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 13 019,00           | 5 081,40                      | 39,03        |
|                       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 13 019,00           | 5 081,40                      | 39,03        |
|                       | 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           | 16 433,24                     | 21,61        |
|                       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 3 174,00            | 738,85                        | 23,28        |
|                       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 48 620,00           | 9 039,70                      | 18,59        |
|                       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 3 506,00            | 3 506,00                      | 100,00       |
|                       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 9 431,00            | 1 868,64                      | 19,81        |
|                       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 351,00            | 267,73                        | 19,82        |
|                       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 290,00            | 95,44                         | 7,40         |
|                       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 2 806,00            | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 800,00              | 34,90                         | 4,36         |
|                       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 1 200,00            | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00            | 171,98                        | 11,47        |
|                       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 2 362,00            | 710,00                        | 30,06        |
|                       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 95 812,80           | 13 253,03                     | 13,83        |
|                       |          | 3247     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                               | 35 416,67           | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 3249     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                               | 2 083,33            | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 6 631,02            | 1 145,59                      | 17,28        |
|                       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 390,06              | 67,44                         | 17,29        |
|                       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 1 139,91            | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 67,05               | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 162,41              | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 9,55                | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 27 098,00           | 2 077,68                      | 7,67         |
|                       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 594,00            | 122,32                        | 7,67         |
|                       |          | 4277     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 9 349,56            | 9 292,90                      | 99,39        |
|                       |          | 4279     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 550,44              | 547,10                        | 99,39        |
|                       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 10 692,31           | 0,00                          | 0,00         |
|                       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 628,49              | 0,00                          | 0,00         |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 852 634,80</b> | <b>835 539,41</b>             | <b>29,29</b> |