

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 2019 ROK
Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
758			Różne rozliczenia	500,00	602,86	0,3	120,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	602,86	100,0	120,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	602,86	100,0	120,6	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 160,00	3 591,00	1,6	58,3	3 045 963,42	3 041 009,69	63,7	99,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 902 188,18	1 900 693,33	62,5	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 150,00	1 150,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 318 415,66	1 318 415,63	69,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	93 590,34	93 590,34	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	235 672,00	235 672,00	12,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	28 492,00	28 492,00	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	42 518,22	42 518,22	2,2	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	18 852,93	18 852,93	1,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	24 500,00	23 006,87	1,2	93,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	25 400,00	25 400,00	1,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	25 100,00	25 098,31	1,3	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	964,35	964,35	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	369,50	369,50	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 500,00	3 500,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	63 802,00	63 802,00	3,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	270,00	270,00	0,0	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	19 091,18	19 091,18	1,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	6 160,00	3 591,00	100,0	58,3	197 592,94	197 266,48	6,5	99,8
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 160,00	3 591,00	100,0	58,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	730,00	730,00	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	128 917,62	128 861,51	65,3	100,0

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 844,38	7 844,38	4,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	25 100,00	24 879,30	12,6	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 506,00	3 456,35	1,8	98,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	13 184,57	13 184,57	6,7	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	452,00	452,00	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	3 653,57	3 653,57	1,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 823,81	4 823,81	2,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	191,05	191,05	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	115,00	115,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	700,00	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 696,00	6 696,00	3,4	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 578,94	1 578,94	0,8	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,0	0,0	852 532,99	852 532,98	28,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	920,00	920,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	593 019,07	593 019,07	69,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	38 307,93	38 307,93	4,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	103 848,00	103 848,00	12,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 709,00	10 709,00	1,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	40 307,08	40 307,08	4,7	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	1 100,00	1 099,99	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	8 325,61	8 325,61	1,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	400,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	400,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	16 727,01	16 727,01	2,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	735,30	735,30	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	365,00	365,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 800,00	2 800,00	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	26 308,00	26 308,00	3,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	280,00	280,00	0,0	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 980,99	7 980,99	0,9	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	18 818,00	18 818,00	0,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	666,66	666,66	3,5	100,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 963,34	17 963,34	95,5	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	188,00	188,00	1,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 431,31	9 298,90	0,3	74,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	12 308,26	9 298,90	100,0	75,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	123,05	0,00	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	62 400,00	62 400,00	2,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 504,00	5 504,00	8,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	772,33	772,33	1,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	33 383,67	33 383,67	53,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	22 740,00	22 740,00	36,4	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 695,28	217 784,93	98,1	105,4	1 750 580,17	1 736 637,15	36,3	99,2
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 695,28	217 784,93	100,0	105,4	1 679 783,17	1 665 840,15	95,9	99,2
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	0,0	27,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	0750D	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	45 200,00	51 361,77	23,6	113,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	155 000,00	159 014,67	73,0	102,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,67	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 431,00	2 431,00	1,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 614,28	4 941,82	2,3	136,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	2 880,00	2 879,99	0,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	991 338,31	991 338,31	59,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	71 489,69	71 489,69	4,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	185 194,28	185 194,28	11,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	19 137,00	19 095,30	1,1	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	133 193,57	121 158,30	7,3	91,0
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	130 300,00	128 882,97	7,7	98,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	4 915,93	4 915,93	0,3	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	22 000,00	21 983,63	1,3	99,9

	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 930,00	8 930,00	0,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 135,00	2 135,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	41 900,00	41 467,36	2,5	99,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 950,00	1 950,00	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	936,00	936,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	6 745,00	6 745,00	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	46 820,00	46 820,00	2,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 562,50	1 562,50	0,1	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 355,89	8 355,89	0,5	100,0
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	70 797,00	70 797,00	4,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	70 797,00	70 797,00	100,0	100,0
Razem			213 355,28	221 978,79		104,0	4 796 543,59	4 777 646,84		99,6