

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 2020 ROK
Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i		
				plan	wykonanie			plan	wykonanie	
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt
758			Różne rozliczenia	600,00	587,17	6,7	97,9	0,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600,00	587,17	100,0	97,9	0,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	587,17	100,0	97,9	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	9 400,00	8 135,34	93,3	86,5	3 317 594,08	2 979 535,93	100,0
	80115		Technika	0,00	0,00	0,0	0,0	1 648 448,08	1 634 167,50	54,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 960,00	1 960,00	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 191 399,17	1 187 087,23	72,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	76 164,83	76 164,83	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	182 380,00	176 338,82	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	23 113,00	21 967,62	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	27 170,48	27 170,48	1,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	39 140,13	36 358,05	2,2
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	27 781,24	27 781,24	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 060,00	1 060,00	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	18 298,96	18 298,96	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 580,07	1 580,07	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 657,20	1 657,20	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 800,00	2 800,00	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	53 743,00	53 743,00	3,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,0	0,0	636 133,00	636 081,23	21,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	425 810,00	425 810,00	66,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 856,00	20 856,00	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	64 965,00	64 965,00	10,2

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 432,00	7 432,00	1,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 380,29	8 380,29	1,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	14 822,91	14 822,91	2,3
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	16 650,00	16 650,00	2,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	715,00	715,00	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	55 000,00	54 974,81	8,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	900,00	873,42	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	202,80	202,80	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	109,00	109,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	19 790,00	19 790,00	3,1
80130		Szkoły zawodowe	9 400,00	8 135,34	100,0	86,5	405 674,92	397 721,63	13,3
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	546,00	6,7	140,0	0,00	0,00	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	54,00	0,7	108,0	0,00	0,00	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	7 960,00	4 950,00	60,8	62,2	0,00	0,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 585,34	31,8	258,5	0,00	0,00	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	11 167,92	11 057,92	2,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	279 372,00	273 765,62	68,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 926,00	15 926,00	4,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	43 000,00	41 535,06	10,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 100,00	5 329,18	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 894,49	9 893,34	2,5
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	18 861,15	18 861,15	4,7
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 476,00	1 476,00	0,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	600,00	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 064,36	5 064,36	1,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	800,00	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	150,00	150,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	315,00	315,00	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 619,00	10 619,00	2,7

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 329,00	2 329,00	0,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	12 500,00	11 615,90	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 000,00	10 906,00	93,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	709,90	6,1
	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	0,00	0,00	0,0	0,0	80 944,00	80 944,00	2,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	52 000,00	52 000,00	64,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 800,00	7 800,00	9,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 225,00	10 225,00	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 465,00	1 465,00	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 603,97	1 603,97	2,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	268,40	268,40	0,3
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	2 450,00	2 450,00	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	393,60	393,60	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 638,03	1 638,03	2,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	110,00	110,00	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 990,00	2 990,00	3,7
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	533 894,08	219 005,67	7,4
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	8 575,02	1 905,56	0,9
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	424,98	94,44	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	96 346,28	57 755,21	26,4
		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	4 774,78	2 862,37	1,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 538,09	10 804,82	4,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	819,58	535,47	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 568,25	1 354,59	0,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	127,25	67,11	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	11 814,47	10 080,42	4,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	585,53	499,58	0,2

	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	10 410,33	3 663,18	1,7
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	515,93	181,54	0,1
	4247W	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 201,25	904,17	0,4
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	604,67	44,81	0,0
	4277W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	68 600,16	0,00	0,0
	4279W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 399,84	0,00	0,0
	4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 527,80	647,89	0,3
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	472,20	32,11	0,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	240 634,78	107 975,25	49,3
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 925,73	5 351,25	2,4
	4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	18 116,50	222,05	0,1
	4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	897,82	11,01	0,0
	4437W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 175,58	1 175,58	0,5
	4439W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	58,26	58,26	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 779,00	12 779,00	5,8
Razem			10 000,00	8 722,51		87,2	3 317 594,08	2 979 535,93	

%
0,0
0,0
0,0
89,8
99,1
100,0
99,6
100,0
96,7
95,0
100,0
92,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
92,9
0,0
99,1
71,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
41,0
22,2
22,2
59,9
59,9
65,3
65,3
52,7
52,7
85,3
85,3

35,2
35,2
7,4
7,4
0,0
0,0
6,8
6,8
44,9
44,9
1,2
1,2
100,0
100,0
100,0
89,8