

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 2020 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	750,00	227,63	0,2	30,4	0,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750,00	227,63	100,0	30,4	0,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	227,63	100,0	30,4	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	2 900,00	4 447,25	3,5	153,4	3 492 812,83	3 471 264,16	63,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 853,75	41,7	0,0	2 069 517,00	2 066 287,55	59,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 853,75	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 180,00	1 180,00	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 473 118,41	1 473 118,41	71,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	107 681,35	107 681,35	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	267 709,24	267 709,24	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	28 835,00	28 835,00	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	45 637,00	43 153,44	2,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	13 023,58	13 023,58	0,6
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	11 490,62	11 490,62	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 500,00	5 500,00	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	410,00	410,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	23 933,00	23 187,11	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	900,80	900,80	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6,00	6,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 881,00	3 881,00	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	65 014,00	65 014,00	3,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	250,00	250,00	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	20 947,00	20 947,00	1,0
	80105		Przedszkola specjalne	2 900,00	2 593,50	58,3	89,4	233 172,68	233 134,48	6,7
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 900,00	2 593,50	100,0	89,4	0,00	0,00	0,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	152 061,02	152 061,02	65,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 331,74	10 331,74	4,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	29 507,24	29 507,24	12,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 134,00	3 134,00	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	12 416,00	12 416,00	5,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	4 643,93	4 643,93	2,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 696,42	1 696,42	0,7
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	2 500,00	1,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 987,00	5 948,80	2,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	168,65	168,65	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 776,00	1 776,00	0,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 187,00	7 187,00	3,1
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 763,68	1 763,68	0,8
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 074 423,34	1 065 628,26	30,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 304,00	1 304,00	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	743 731,05	743 731,05	69,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	47 062,76	47 062,76	4,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	129 787,19	129 787,19	12,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 375,00	13 375,00	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	34 281,00	34 065,81	3,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	36 338,07	30 032,86	2,8
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	3 640,96	3 640,96	0,3
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	6 390,93	0,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	485,00	485,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 946,00	16 280,39	1,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	405,97	405,97	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	26,00	26,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 104,00	3 104,00	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	26 034,00	26 034,00	2,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	550,00	550,00	0,1
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 352,34	9 352,34	0,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	20 161,00	14 956,00	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	605,00	605,00	4,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	18 548,00	14 111,00	94,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 008,00	240,00	1,6

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 538,81	13 257,87	0,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	17 365,16	13 244,87	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	173,65	13,00	0,1
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	78 000,00	78 000,00	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 570,60	8 570,60	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 202,60	1 202,60	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	49 086,80	49 086,80	62,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	19 140,00	19 140,00	24,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 818,00	122 810,06	96,3	68,7	2 066 218,98	2 005 196,10	36,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	178 818,00	122 810,06	100,0	68,7	1 991 228,98	1 930 206,10	96,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	92,00	52,00	0,0	56,5	0,00	0,00	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	54,00	27,00	0,0	50,0	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	49 346,00	49 396,68	40,2	100,1	0,00	0,00	0,0
		0830D	Wpływy z usług	129 326,00	72 734,38	59,2	56,2	0,00	0,00	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	0,5	0,0	0,00	0,00	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	19 811,03	19 802,35	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 148 670,72	1 148 670,72	59,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	80 184,28	80 184,08	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	202 409,00	202 409,00	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	18 542,00	18 542,00	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	87 682,00	87 373,31	4,5
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	119 326,00	61 064,69	3,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	20 799,39	20 799,39	1,1
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	25 816,00	24 617,69	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	37 000,00	37 000,00	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	570,00	475,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	48 466,00	48 466,00	2,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 866,58	1 855,90	0,1

	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	400,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	9 007,00	9 007,00	0,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	48 000,00	48 000,00	2,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	820,00	820,00	0,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 358,98	9 358,98	0,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	102 000,00	100 860,00	5,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 500,00	10 499,99	0,5
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	74 990,00	74 990,00	3,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	74 990,00	74 990,00	100,0
Razem			182 468,00	127 484,94		69,9	5 559 031,81	5 476 460,26	

%
0,0
0,0
0,0
99,4
99,8
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
94,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0
99,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,4
82,6
100,0
91,3
100,0
90,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
74,2
100,0
76,1
23,8

75,6
76,3
7,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,0
96,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,6
51,2
100,0
95,4
100,0
83,3
100,0
99,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,9
100,0
100,0
100,0
98,5