

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 2021 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	650,00	52,45	0,0	8,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650,00	52,45	100,0	8,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	52,45	100,0	8,1	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	12 730,48	18 224,18	10,3	143,2	3 835 347,40	3 804 536,73	66,0	99,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 030,48	6 812,18	37,4	224,8	2 317 452,00	2 307 775,46	60,7	99,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 030,48	6 812,18	100,0	224,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 050,00	1 050,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 643 996,77	1 643 996,77	71,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	123 924,23	123 924,23	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	292 705,00	292 705,00	12,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	32 374,00	32 374,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	27 937,00	27 937,00	1,2	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	33 500,00	33 500,00	1,5	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	15 014,00	15 014,00	0,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	10 000,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	875,00	557,00	0,0	63,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	25 135,00	25 135,00	1,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	854,00	808,67	0,0	94,7
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	4 555,00	4 555,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	70 116,00	70 116,00	3,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	13 064,00	3 750,79	0,2	28,7
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	22 352,00	22 352,00	1,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	2 100,00	3 812,00	20,9	181,5	274 991,00	274 536,41	7,2	99,8

	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 100,00	3 812,00	100,0	181,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	176 053,98	176 053,98	64,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 244,02	13 244,02	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	28 623,00	28 623,00	10,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 233,00	4 233,00	1,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	11 885,00	11 885,00	4,3	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	0,7	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	9 006,00	9 006,00	3,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 500,00	5 500,00	2,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 081,00	12 081,00	4,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	341,00	341,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 470,00	1 470,00	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 994,00	7 994,00	2,9	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	344,00	111,04	0,0	32,3
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 216,00	1 994,37	0,7	90,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 051 735,00	1 045 768,30	27,5	99,4
	3020W	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	237,44	237,44	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	737 310,48	737 310,48	70,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	52 976,52	52 976,52	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	137 663,00	137 663,00	13,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	13 140,00	13 140,00	1,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	20 550,00	20 550,00	2,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	2 800,00	2 800,00	0,3	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	12 011,00	12 011,00	1,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	5 000,00	0,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	605,00	0,1	86,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	21 325,56	21 325,56	2,0	100,0

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	683,00	683,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 179,00	1 179,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	26 327,00	26 327,00	2,5	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
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	9 186,00	3 314,30	0,3	36,1
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 376,00	10 376,00	1,0	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600,00	7 600,00	41,7	100,0	29 115,00	22 878,00	0,6	78,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	645,00	645,00	2,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	27 394,00	22 233,00	97,2	81,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 076,00	0,00	0,0	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,0	0,0	60 000,00	60 000,00	1,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	55 000,00	55 000,00	91,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	5 000,00	8,3	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,0	0,0	24 054,40	15 578,56	0,4	64,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	238,16	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	23 816,24	15 578,56	100,0	65,4
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	78 000,00	78 000,00	2,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 002,42	8 002,42	10,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 091,57	1 091,57	1,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	45 832,65	45 832,65	58,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	23 040,00	23 040,00	29,5	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	33,36	33,36	0,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 772,00	158 808,90	89,7	94,1	1 996 910,99	1 961 277,27	34,0	98,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	168 772,00	158 808,90	100,0	94,1	1 918 340,99	1 882 707,27	96,0	98,1

	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	78,00	0,0	75,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	54,00	9,00	0,0	16,7	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	48 614,00	49 779,80	31,3	102,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	120 000,00	99 966,00	62,9	83,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 976,10	5,7	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	15 808,39	15 808,39	0,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 197 251,99	1 197 251,99	63,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	94 300,01	94 300,01	5,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	209 248,00	209 248,00	11,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	16 150,00	16 150,00	0,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	46 583,50	46 580,35	2,5	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	120 000,00	93 696,09	5,0	78,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	4 300,00	4 300,00	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	40 375,00	39 625,00	2,1	98,1
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	31 750,00	31 750,00	1,7	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 575,00	1 560,00	0,1	99,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	62 175,16	62 002,43	3,3	99,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 536,00	1 536,00	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	349,00	349,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	6 866,50	6 866,50	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	47 953,00	47 953,00	2,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 130,00	1 130,00	0,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	9 944,44	1 835,20	0,1	18,5

		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 045,00	10 765,31	0,6	97,5
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	78 570,00	78 570,00	4,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	78 570,00	78 570,00	100,0	100,0
Razem				182 152,48	177 085,53		97,2	5 832 258,39	5 765 814,00		98,9