

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WĘGORZEWIE 2022 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	1 514,83	0,7	202,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750,00	1 514,83	100,0	202,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1 514,83	100,0	202,0	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	3 290,00	10 305,91	4,7	313,2	4 011 023,38	3 934 052,09	66,1	98,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 582,61	54,2	0,0	2 643 853,00	2 625 059,86	66,7	99,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 582,61	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	32 437,66	32 437,66	1,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	225 564,37	225 564,37	8,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 127,63	16 127,63	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	322 822,00	322 822,00	12,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	35 397,00	35 397,00	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	28 070,30	27 815,42	1,1	99,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	4 116,00	4 116,00	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	80 635,00	64 447,85	2,5	79,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 173,04	4 173,04	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	825,00	825,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	31 697,00	29 722,45	1,1	93,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	850,00	715,70	0,0	84,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	696,00	696,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 041,00	2 041,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	82 867,00	82 867,00	3,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	600,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	7 513,00	7 270,74	0,3	96,8
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	24 074,00	24 074,00	0,9	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	1 617 914,68	1 617 914,68	61,6	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	125 432,32	125 432,32	4,8	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	3 290,00	4 723,30	45,8	143,6	316 929,00	295 114,98	7,5	93,1

	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 290,00	4 723,30	100,0	143,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	900,00	900,00	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	48 984,83	48 173,83	16,3	98,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 484,17	3 484,17	1,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	33 232,00	33 232,00	11,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 523,00	4 523,00	1,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	10 651,00	7 671,27	2,6	72,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	2 873,00	2 873,00	1,0	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	43 754,00	25 938,10	8,8	59,3
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	0,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	330,00	330,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 679,00	9 662,54	3,3	99,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	340,00	316,57	0,1	93,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	150,00	150,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	76,00	2,00	0,0	2,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 778,00	8 778,00	3,0	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 216,00	2 122,50	0,7	95,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	134 207,69	134 207,69	45,5	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	11 250,31	11 250,31	3,8	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 002 763,00	977 524,17	24,8	97,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 530,00	1 530,00	0,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	120 018,55	119 062,27	12,2	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 827,45	8 827,45	0,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	118 185,00	118 185,00	12,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	12 633,00	12 633,00	1,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	31 255,21	25 350,54	2,6	81,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	2 088,79	2 088,39	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	65 508,00	48 046,17	4,9	73,3
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	0,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	660,00	640,00	0,1	97,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 358,00	17 355,95	1,8	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	680,00	661,17	0,1	97,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	300,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	53,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	23 424,00	23 424,00	2,4	100,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	900,00	900,00	0,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	4 995,08	4 416,97	0,5	88,4
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 850,00	8 606,34	0,9	97,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	544 267,37	544 267,37	55,7	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	38 229,55	38 229,55	3,9	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	22 479,00	22 479,00	0,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	674,00	674,00	3,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	21 131,93	21 131,93	94,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	673,07	673,07	3,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,0	0,0	24 999,38	13 874,08	0,4	55,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	24 751,65	13 874,08	100,0	56,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	247,73	0,00	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 145,00	208 984,01	94,6	119,3	2 025 188,00	2 016 665,72	33,9	99,6
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 145,00	208 984,01	100,0	119,3	1 940 357,00	1 931 834,72	95,8	99,6
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	0,0	33,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	54,00	36,00	0,0	66,7	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	50 013,00	71 480,16	34,2	142,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	125 000,00	137 441,85	65,8	110,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	3 653,00	3 652,53	0,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	582 697,60	582 697,60	30,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	46 424,40	46 424,40	2,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	219 654,75	219 654,75	11,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	12 752,25	12 752,25	0,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	29 916,00	29 893,15	1,5	99,9
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	128 500,00	128 376,63	6,6	99,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	4 323,00	4 323,00	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	177 643,00	169 627,93	8,8	95,5
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 750,00	6 750,00	0,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	485,00	370,00	0,0	76,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	40 055,00	39 956,16	2,1	99,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 529,00	1 528,54	0,1	100,0

	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	675,00	646,51	0,0	95,8
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	6 943,00	6 877,00	0,4	99,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	51 981,00	51 981,00	2,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 479,00	0,1	98,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	2 796,00	2 765,27	0,1	98,9
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 285,00	9 285,00	0,5	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	567 074,70	567 074,70	29,4	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	45 719,30	45 719,30	2,4	100,0
85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	84 831,00	84 831,00	4,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	84 831,00	84 831,00	100,0	100,0
Razem			179 185,00	220 804,75		123,2	6 036 211,38	5 950 717,81		98,6