

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Bema 46, 38-400

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2020 - plan pierwotny

Status planu: zatwierdzony

Wydatki ogółem: 7 761 369,00

Razem wydatki osobowe: 7 347 095,00

Wydatki osobowe nauczycieli:	6 352 282,00
wynagrodzenia:	4 791 418,00
w tym dodatek motywacyjny	92 612,00
13 pensja	341 079,00
ZUS + FP:	980 691,00
ZFSŚ:	239 094,00
pozostałe wydatki:	0,00
Wydatki osobowe Administracji i Obsługi:	799 033,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)	
wynagrodzenia:	611 534,00
13 pensja:	46 255,00
ZUS + FP:	121 744,00
ZFSŚ:	19 500,00
pozostałe wydatki:	0,00
Pozostałe wydatki osobowe:	195 780,00

Wydatki rzeczowe: 414 274,00

energia:	140 000,00
pomoce naukowe:	40 600,00
zakupy inwestycyjne:	0,00
pozostałe wydatki:	233 674,00

Etaty:

	I - VIII	IX - XII
Liczba etatów nauczycieli:	78,66	74,10
w tym		
z godzin ponadwymiarowych:	13,08	12,89
dyplomowanych	60,53	56,64
mianowanych	9,81	9,77
kontraktowych	6,32	7,69
stażystów	2,00	0,00
Godziny uśrednione arkusz/plan:	0,00 / 1 484,12	0,00 / 1 395,90
(bez godz. dopełnienia etatu / godziny realizowane + godz. niżki)		
Liczba oddziałów:	29	28
Liczba uczniów:	177	176
Liczba etatów Administracji i Obsługi:		I - XII 15,00
(stanowiska urzędnicze i obsługowo-pomocnicze)		
w tym z godzin nadliczbowych:		0,00

Dochody ogółem **200,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

Sumy rozdziałów

85403				200,00
-------	--	--	--	--------

Sumy działów

854				200,00
-----	--	--	--	--------

Wydatki ogółem **7 761 369,00**

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 658,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 264,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 414,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 926,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 842,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 992,00
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 704,00
801	80102	4260	Zakup energii	31 032,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	12 348,00
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	47 433,00
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 394,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	2 366,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 431,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 658,00
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 648,00
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 804,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 187,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 359,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 433,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 406,00
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 260,00
801	80134	4260	Zakup energii	19 226,00

Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej
na rok 2020 - plan pierwotny

Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	7 652,00
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 154,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	38 487,00
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,00
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	2 765,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 570,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	893,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 997,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 088,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 011,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 341,00
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 768,00
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 901,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 351,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 789,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 894,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 602,00
854	85403	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 636,00
854	85403	4260	Zakup energii	89 742,00
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	19 906,00
854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	617,00
854	85403	4430	Różne opłaty i składki	100,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 106,00
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,00
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,00
854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00

Sumy rozdziałów

80102	3 785 322,00
80134	2 733 081,00
85156	893,00
85401	188 205,00
85403	1 049 642,00
85404	4 226,00

Sumy działów

801	6 518 403,00
851	893,00
854	1 242 073,00

Wyszczególnienia:

Wartość funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujęta w planie	0,00
Fundusz nagród za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne	35 672,00
Fundusz nagród na DEN w dyspozycji JST	11 890,67