

Łatogsmile M/17

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1
im. Marii Konopnickiej
99-300 Kutno ul Przemysłowa 6
tel. (24) 254- 74 –39 fax. (24) 254 – 25 – 99
NIP 775 – 21 – 97 – 227 Regon 001098544
e-mail: sosw1kutno@onet.eu**

Kutno dnia 03.01.2013 r

lok. 0210/4/13

STAROSTWO
POWIATOWE
W KUTNIE

W odpowiedzi na pismo FN 3020.29.2012 z dnia 27.12.2012 r
Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w
Kutnie przesyła plany finansowe na 2013 rok.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR OŚRODKA

Ju
mgr Jolanta Smiatek

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
99-300 Kutno, ul. Przemysłowa 6
NIP 775-21-97-227, REGON 001098544
Tel. (024) 254-74-39, Fax (024) 254-25-99

2012.0210/4/13

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 R

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za 2012 rok	OGÓŁEM	Dochody planowane		
Dział	Rozdział	& O970			w tym		
801	80102			1 000,00	bieżące	majątkowe	0,00
				1 000,00	✓ 1 000,00		0,00

GŁÓWNY KASJER
SOSW Kutno
Jadwiga Pawłowska

p.o. DYREKTOR OŚRODKA
mgr Jolanta Śmiałek

SPECJANY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
IM. MARII KONOPNICKIEJ
99-300 KUTNO
UL. PRZEMYSŁOWA 6
Nazwa jednostki

Projekt wydatków budżetowych na 2013 rok

LICZBA UCZNIÓW 61

dot. 0210/4/13

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki								
			z tego:								
Dział	Rozdz.	§	Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	Majątkowe ogółem
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801	80102	3020	7 353,00	7 353,00					7 353,00	fun. zdr. 1.995,00	
		4010	1 120 656,00	1 120 656,00	1 120 656,00						
		4040	86 044,00	86 044,00	86 044,00						
		4110	209 059,00	209 059,00		209 059,00					
		4120	29 335,00	29 335,00		29 335,00					
		4170	500,00	500,00	500,00						
		4210	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		4240	386,00	386,00			386,00				
		4260	18 391,00	18 391,00			18 391,00				
		4270	743,00	743,00			743,00				
		4280	300,00	300,00			300,00				
		4300	5 344,00	5 344,00			5 344,00				
		4350	300,00	300,00			300,00				
		4370	1 266,00	1 266,00			1 266,00				
		4410	244,00	244,00			244,00				
		4430	1 882,00	1 882,00			1 882,00				
		4440	56 962,00	56 962,00			56 962,00				
		4700	312,00	312,00			312,00				
Razem			1 549 077,00	1 549 077,00	1 207 200,00	238 394,00	96 130,00	0,00	7 353,00	0	0

kol. 7 §§ 401-410

kol. 8 §§ 411,412,413,415

kol. 13 - nakłady kosztorysowe lub po przetargu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SOSW Kutno
Jadwiga Pawłowska

p.o. DYREKTOR OSRODKA

mgr Jolanta Śmiełek

SPECJANY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
IM. MARII KONOPNICKIEJ
99-300 KUTNO
UL. PRZEMYSŁOWA 6
Nazwa jednostki

Projekt wydatków budżetowych na 2015 rok

LICZBA UCZNIÓW 63

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki									
			z tego:									
Dział 1.	Rozdz. 2.	§ 3.	Wydatki ogółem 5.	Bieżące ogółem 6.	Wynagrodzenia 7.	Pochodne od wynagrodzeń 8.	Statutowe 9.	Dotacje 10.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 12.	Majątkowe ogółem 13.	
801	80111	3020	6 719,00	6 719,00					6 719,00	f.zdr.2.069,00	13.	
		4010	1 162 178,00	1 162 178,00	1 162 178,00							
		4040	89 230,00	89 230,00	89 230,00							
		4110	216 801,00	216 801,00		216 801,00						
		4120	30 422,00	30 422,00		30 422,00						
		4170	500,00	500,00	500,00							
		4210	8 278,00	8 278,00			8 278,00					
		4240	280,00	280,00			280,00					
		4260	17 437,00	17 437,00			17 437,00					
		4270	817,00	817,00			817,00					
		4280	300,00	300,00			300,00					
		4300	5 100,00	5 100,00			5 100,00					
		4350	300,00	300,00			300,00					
		4370	1 220,00	1 220,00			1 220,00					
		4410	190,00	190,00			190,00					
		4430	1 513,00	1 513,00			1 513,00					
		4440	54 327,00	54 327,00			54 327,00					
		4700	248,00	248,00			248,00					
Razem			1 595 860,00	1 595 860,00	1 251 908,00	247 223,00	90 010,00	0,00	6 719,00	0	0	

kol. 7 §§ 401-410

kol. 7 §§ 401-410

kol. 8 §§ 411,412,413,415

kol. 13 - nakłady kosztorysowe lub po przetargu

GŁÓWNY KRAJOWY
SOSW Kutno
Jolanta Śmiałek

p.o. DYREKTOR OŚRODKA

mjr Jolanta Śmiałek

SPECJANY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
IM. MARII KONOPNICKIEJ
99-300 KUTNO
UL. PRZEMYSŁOWA 6
Nazwa jednostki

Projekt wydatków budżetowych na 2013 rok

LICZBA UCZNIÓW 10

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki									
			z tego:									
Dział	Rozdz.	§	Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	Majątkowe ogółem	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
801	80121	3020	1 838,00	1 838,00					1 838,00	fu.zdr.296,00	13.	
		4010	165 899,00	165 899,00	165 899,00							
		4040	12 747,00	12 747,00	12 747,00							
		4110	30 973,00	30 973,00		30 973,00						
		4120	4 347,00	4 347,00		4 347,00						
		4170	200,00	200,00	200,00							
		4210	2 613,00	2 613,00			2 613,00					
		4240	57,00	57,00			57,00					
		4260	5 540,00	5 540,00			5 540,00					
		4270	634,00	634,00			634,00					
		4280	100,00	100,00			100,00					
		4300	1 519,00	1 519,00			1 519,00					
		4350	100,00	100,00			100,00					
		4370	377,00	377,00			377,00					
		4410	66,00	66,00			66,00					
		4430	529,00	529,00			529,00					
		4440	8 445,00	8 445,00			8 445,00					
		4700	85,00	85,00			85,00					
Razem			236 069,00	236 069,00	178 846,00	35 320,00	20 065,00	0,00	1 838,00	0	0	

kol. 7 §§ 401-410

kol. 7 §§ 401-410

kol. 8 §§ 411,412,413,415

kol. 13 - nakłady kosztorysowe lub po przetargu

LEONARDO MŁĘGOWY
SOSNA Kutno
Jadwiga Paulowska

p.o. DYREKTOR OŚRODKA

mgr Jolanta Śmiałek

SPECJANY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
IM. MARII KONOPNICKIEJ
99-300 KUTNO
UL. PRZEMYSŁOWA 6
Nazwa jednostki

Projekt wydatków budżetowych na 2013 rok

LICZBA UCZNIÓW 92

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki									
			z tego:									
Dział	Rozdz.	§	Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Majątkowe ogółem	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
801	80134	3020	10 682,00	10 682,00					10 682,00	fu.zdr.3.029,00		
		4010	1 701 788,00	1 701 788,00	1 701 788,00							
		4040	130 659,00	130 659,00	130 659,00							
		4110	317 454,00	317 454,00		317 454,00						
		4120	44 546,00	44 546,00		44 546,00						
		4170	700,00	700,00	700,00							
		4210	14 413,00	14 413,00			14 413,00					
		4240	279,00	279,00			279,00					
		4260	26 155,00	26 155,00			26 155,00					
		4270	1 153,00	1 153,00			1 153,00					
		4280	500,00	500,00			500,00					
		4300	7 305,00	7 305,00			7 305,00					
		4350	400,00	400,00			400,00					
		4370	1 832,00	1 832,00			1 832,00					
		4410	328,00	328,00			328,00					
		4430	2 526,00	2 526,00			2 526,00					
		4440	82 281,00	82 281,00			82 281,00					
		4700	427,00	427,00			427,00					
Razem			2 343 428,00	2 343 428,00	1 833 147,00	362 000,00	137 599,00	0,00	10 682,00	0	0	

kol. 7 §§ 401-410

kol. 7 §§ 401-410

kol. 8 §§ 411,412,413,415

kol. 13 - nakłady kosztorysowe lub po przetargu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SOSW Kutno
Jadwiga Pawłowska

p.o. DYREKTOR OŚRODKA

mgr Jolanta Śmiałek

SPECJANY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
IM. MARII KONOPNICKIEJ
99-300 KUTNO
UL. PRZEMYSŁOWA 6
Nazwa jednostki

Załącznik Nr 2

Projekt wydatków budżetowych na 2013 rok

LICZBA WYCHOWANKÓW 36

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki									
			z tego:									
Dział	Rozdz.	§	Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Majątkowe ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
854	85403	3020		3 793,00	3 793,00							
		4010		734 005,00	734 005,00	734 005,00				3 793,00	fu.zdr.873,00	
		4040		55 545,00	55 545,00	55 545,00						
		4110		135 686,00	135 686,00							
		4120		19 041,00	19 041,00		135 686,00					
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00	19 041,00					
		4210		9 673,00	9 673,00			9 673,00				
		4260		64 329,00	64 329,00			64 329,00				
		4270		418,00	418,00			418,00				
		4280		350,00	350,00			350,00				
		4300		10 488,00	10 488,00			10 488,00				
		4350		545,00	545,00			545,00				
		4370		880,00	880,00			880,00				
		4410		159,00	159,00			159,00				
		4430		2 384,00	2 384,00			2 384,00				
		4440		35 455,00	35 455,00			35 455,00				
		4700		84,00	84,00			84,00				
		6050		20 100,00								
Razem			0,00	1 093 935,00	1 073 835,00	790 550,00	154 727,00	124 765,00	0,00	3 793,00		20 100,00
kol. 7 §§ 401-410											0	20 100,00
kol. 8 §§ 411, 412, 413, 415												

kol. 13 - nakłady kosztorysowe lub po przetargu

GEOMINWYKONAWCZY
SOSNÓW Kutno
Jadwiga Pawłowska

p.o. DYREKTOR OŚRODKA
maria Jankowska Śmiałek

SPECJANY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
IM. MARII KONOPNICKIEJ
99-300 KUTNO
UL. PRZEWARTSKA 16

Projekt wydatków budżetowych na 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki								
			z tego:								
Dział	Rozdz.	§	Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	Majątkowe ogółem
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
851	85156	4130	1 000,00	1 000,00			1 000,00				

kol. 7 §§ 401-410

kol. 8 §§ 411, 412, 413, 415

kol. 13 - nakłady kosztorysowe lub po przetargu

CLASIFICACIÓ
SOSW Kutno
Jadwiga Piórkowska

p.o. DYREKTOR ÓŚRODKA
mgr Jolanta Śmialek

lok. 0210/4/13

PLANY NA 2013

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTKI SOSW NR 1 W KUTNIE NA 2013 ROK

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	&	TREŚĆ	PLANY 2013 ROK
801	80102	O960	Darowizny	2 000,00
	80134	O830	Wpływy z usług	18 000,00
854	85403	O690	WPLATY OD RODZICÓW ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W PLACÓWCE	100 000,00
		O830	Wpływy z usług	50 000,00
			RAZEM	170 000,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	&	TREŚĆ	PLANY 2013 ROK
801	80102	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00
	80134	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00
854	85403	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	107 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII I GAZU	25 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
			RAZEM	170 000,00

GŁÓWNY KASOWY
SOSW Kutno
Jadwiga Pawłowska

p.o. DYREKTOR OŚRODKA
mgr Jolanta Śmiałek

2012. 0210/4/13

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Nr dokumentu	UCHWAŁA RADY POWIATU 164/XIII/12
Data podjęcia	2013-01-01
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 724 434,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 549 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	386,00
		4260	Zakup energii	18 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	743,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 344,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 266,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 595 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 278,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00
		4260	Zakup energii	17 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 327,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Nr dokumentu	UCHWAŁA RADY POWIATU 164/XIII/12
Data podjęcia	2013-01-01
Rodzaj	Plan wydatków

80121		Licea ogólnokształcące specjalne	236 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57,00
	4260	Zakup energii	5 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	634,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	377,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00
	4430	Różne opłaty i składki	529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 343 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 413,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279,00
	4260	Zakup energii	26 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 153,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 305,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Nr dokumentu	UCHWAŁA RADY POWIATU 164/XIII/12
Data podjęcia	2013-01-01
Rodzaj	Plan wydatków

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 093 935,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 093 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 673,00
		4260	Zakup energii	64 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 488,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	545,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00
Razem:				6 819 369,00

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
99-300 Kutno, ul. Przemysłowa 6
NIP 775-21-97-227, REGON 001098544
Tel. (024) 254-74-39, Fax (024) 254-25-99

GLÓWNY KSIĘGOWY
SOSW Kutno
Jadwiga Pawłowska

p.o. DYREKTOR OŚRODKA

mgr Jolanta Śmiałek