

**ZAŁ NR 9 - wykonanie planu finansowego SOSW**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.977.661,00</b>	<b>1.977.660,99</b>	<b>57,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>884.094,00</b>	<b>884.094,00</b>	<b>44,7</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	0,00	0,00	0,0	0,0	1.069,00	1.068,78	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	620.143,00	620.143,79	70,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	45.308,00	45.307,06	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	100.844,00	100.844,00	11,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	13.878,00	13.878,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	0,00	0,0	0,0	27.566,00	27.566,00	3,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	0,00	0,00	0,0	0,0	921,00	921,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	7.677,00	7.677,54	0,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	3.313,00	3.313,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	531,00	531,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9.364,00	9.364,34	1,1	100,0
		4350W	Zakup usług dost pu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	543,00	543,01	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	336,00	335,68	0,0	99,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	569,00	569,00	0,1	100,0
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	73,00	72,80	0,0	99,7
		4430W	Ró ne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2.668,00	2.668,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	41.644,00	41.644,00	4,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	360,00	360,00	0,0	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	7.287,00	7.287,00	0,8	100,0
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>521.340,00</b>	<b>521.340,00</b>	<b>26,4</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	0,00	0,00	0,0	0,0	820,00	820,35	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	324.238,00	324.238,64	62,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	23.346,00	23.345,58	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	51.122,00	51.122,09	9,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	7.360,00	7.360,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	0,00	0,0	0,0	47.259,00	47.259,00	9,1	100,0

**Załącznik nr 9 - wykonanie planu finansowego SOSW**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki				
				plan	wykonanie			plan	wykonanie			
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%	
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	0,00	0,00	0,0	0,0	1.535,00	1.535,00	0,3	100,0
			4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	16.006,00	16.006,00	3,1	100,0
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	7.408,00	7.408,00	1,4	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	236,00	236,00	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	11.890,00	11.889,56	2,3	100,0
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	906,00	906,00	0,2	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	360,00	359,92	0,1	100,0
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	950,00	950,00	0,2	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	369,00	369,00	0,1	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3.066,00	3.066,03	0,6	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	19.298,00	19.298,00	3,7	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	599,00	598,60	0,1	99,9
			4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	4.572,00	4.572,23	0,9	100,0
<b>80134</b>				<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>556.895,00</b>	<b>556.895,00</b>	<b>28,2</b>	<b>100,0</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	744,00	744,10	0,1	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	388.007,00	388.007,61	69,7	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	29.529,00	29.528,39	5,3	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	66.705,00	66.705,62	12,0	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	10.002,00	10.002,00	1,8	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	18.418,00	18.418,00	3,3	100,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	0,00	0,00	0,0	0,0	418,00	417,70	0,1	99,9
			4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	6.403,00	6.402,90	1,1	100,0
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,1	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	294,00	294,00	0,1	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6.667,00	6.667,00	1,2	100,0
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	362,00	362,00	0,1	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	277,00	276,68	0,0	99,9

**ZAŁ NR 9 - wykonanie planu finansowego SOSW**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	380,00	380,00	0,1	100,0
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	220,00	220,00	0,0	100,0
		4430W	Ró ne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1.779,00	1.779,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	21.142,00	21.142,00	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	4.848,00	4.848,00	0,9	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.332,00</b>	<b>15.331,99</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	15.332,00	15.331,99	100,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.311,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubez.p.zdrowot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.311,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	1.311,00	1.310,40	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>226.850,00</b>	<b>207.618,05</b>	<b>100,0</b>	<b>91,5</b>	<b>1.509.474,00</b>	<b>1.463.222,32</b>	<b>42,5</b>	<b>96,9</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>226.850,00</b>	<b>207.618,05</b>	<b>100,0</b>	<b>91,5</b>	<b>1.442.556,00</b>	<b>1.396.304,32</b>	<b>95,4</b>	<b>96,8</b>
		0690D	Wpływy z ró nych opłat	0,00	70,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	36.000,00	36.000,00	17,3	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	173.495,00	151.984,24	73,2	87,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1.090,08	0,5	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	17.355,00	18.473,73	8,9	106,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	0,00	0,00	0,0	0,0	3.742,00	3.742,01	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	690.281,00	690.280,74	49,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	52.594,00	52.593,44	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	109.778,00	109.778,04	7,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	13.320,00	13.320,00	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3.500,00	3.500,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	0,00	0,0	0,0	125.190,00	125.190,00	9,0	100,0
		4220W	Zakup rodków ywno ci	0,00	0,00	0,0	0,0	173.495,00	127.243,44	9,1	73,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	0,00	0,00	0,0	0,0	3.016,00	3.015,91	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	25.780,00	25.780,00	1,8	100,0

**ZAŁ NR 9 - wykonanie planu finansowego SOSW**

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	%
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	28.665,00	28.664,99	2,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.297,00	1.297,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	22.842,00	22.842,55	1,6	100,0
		4350W	Zakup usług dost pu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	2.287,00	2.286,59	0,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	1.274,00	1.274,00	0,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1.974,00	1.974,24	0,1	100,0
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	902,00	902,40	0,1	100,0
		4430W	Ró ne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	8.479,00	8.478,61	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	41.064,00	41.064,00	2,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1.440,00	1.440,00	0,1	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,0	0,0	6.442,00	6.441,77	0,5	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,0	0,0	87.636,00	87.636,21	6,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,0	0,0	37.558,00	37.558,38	2,7	100,0
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66.918,00</b>	<b>66.918,00</b>	<b>4,6</b>	<b>100,0</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	66.918,00	66.918,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>226.850,00</b>	<b>207.618,05</b>		<b>91,5</b>	<b>3.488.446,00</b>	<b>3.442.193,71</b>		<b>98,7</b>