

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1<br>W LUBLINIE (SOSW1)<br>ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 65<br>20-147 LUBLIN |              |                                |          | <b>Rb - 28S</b><br><b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU</b><br><b>WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b><br><b>samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup></b><br>okres sprawozdawczy: Grudzień 2023 roku (roczne) |                  |                  |   |                             |                          | Adresat :   |   |
|--|--------------|--------------------------------|----------|--|------------------|------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|---|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><b>001022624</b>   |              |                                |          |  |                  |                  |   |                             |                          |   |   |
| Nazwa województwa LUBELSKIE  |              |                                |          | SYMBOLE  |                  |                  |   |                             |                          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                        |   |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> M.Lublin   |              |                                |          | WOJ.   | POWIAT           | GMINA            | TYP GM.                                       | ZWIĄZEK JST                 | TYP ZW.                  |   |   |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> M.Lublin   |              |                                |          | 06   | 63               | 01               | 1   |                             |                          |   |   |
| Klasyfikacja budżetowa   |              |                                |          | Plan (po zmianach)   | Zaangażowanie    | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. |                             |                          | Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego <sup>2)</sup> | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> |
| dział  | rozdział     | grupa paragrafów <sup>3)</sup> | paragraf |  |                  |                  | ogółem  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |   |   |
| 1  | 2            | 3                              | 4        | 5  | 6                | 7                | 8   | 9                           | 10                       | 11  | 12  |
| 801  | 80113        |                                | 4300     | 37 500,00  | 34 389,21        | 34 389,21        | 2 035,50                                      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| <b>801</b>   | <b>80113</b> |                                |          | <b>37 500,00</b>   | <b>34 389,21</b> | <b>34 389,21</b> | <b>2 035,50</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 801  | 80134        |                                | 3020     | 31 652,00  | 25 711,96        | 25 711,96        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 801  | 80134        |                                | 4010     | 1 126 035,00   | 1 030 910,14     | 1 030 910,14     | 21 561,35                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 801  | 80134        |                                | 4040     | 63 788,00  | 63 787,04        | 63 787,04        | 81 427,63                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 801  | 80134        |                                | 4110     | 1 562 180,00   | 1 562 179,81     | 1 562 179,81     | 225 604,69                                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 801  | 80134        |                                | 4120     | 151 158,00   | 151 157,89       | 151 157,89       | 25 579,40                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 801  | 80134        |                                | 4210     | 45 163,00  | 41 185,68        | 41 185,68        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 801  | 80134        |                                | 4240     | 15 542,00  | 15 541,04        | 15 541,04        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 801  | 80134        |                                | 4260     | 400 267,00   | 333 658,38       | 333 658,38       | 70 762,27                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 801  | 80134        |                                | 4270     | 7 534,00   | 7 339,48         | 7 339,48         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 801  | 80134        |                                | 4280     | 4 672,00   | 2 672,00         | 2 672,00         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 801  | 80134        |                                | 4300     | 29 166,00  | 21 858,45        | 21 858,45        | 1 584,36                                      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 801  | 80134        |                                | 4360     | 1 089,00   | 1 088,57         | 1 088,57         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 801  | 80134        |                                | 4440     | 450 096,00   | 450 096,00       | 450 096,00       | 0,00  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |

| Klasyfikacja budżetowa |              |                                   |          | Plan<br>(po zmianach)          | Zaangażowanie               | Wydatki<br>wykonane  | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. |                  |             | Wydatki zrealizowane w<br>ramach funduszu<br>sołeckiego 2) | Wydatki, które nie wygasły<br>z upływem<br>roku budżetowego 2) |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|------------------|-------------|--|--|
| dział                  | rozdział     | grupa<br>paragrafów <sup>3)</sup> | paragraf |                                |                             |                      | ogółem  | w tym wymagalne: |             |  |  |
|                        |              |                                   |          | powstałe w<br>latach ubiegłych | powstałe w roku<br>bieżącym |                      |   |                  |             |  |  |
| 1                      | 2            | 3                                 | 4        | 5                              | 6                           | 7                    | 8   | 9                | 10          | 11   | 12   |
| 801                    | 80134        |                                   | 4700     | 3 680,00                       | 2 180,00                    | 2 180,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80134        |                                   | 4710     | 45 414,00                      | 44 728,67                   | 44 728,67            | 3 819,90                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80134        |                                   | 4790     | 7 454 577,00                   | 7 350 582,17                | 7 350 582,17         | 305 312,06                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80134        |                                   | 4800     | 582 230,00                     | 582 229,43                  | 582 229,43           | 598 623,82                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| <b>801</b>             | <b>80134</b> |                                   |          | <b>11 974 243,00</b>           | <b>11 686 906,71</b>        | <b>11 686 906,71</b> | <b>1 334 275,48</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 801                    | 80146        |                                   | 4110     | 362,00                         | 361,78                      | 361,78               | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80146        |                                   | 4120     | 46,00                          | 38,08                       | 38,08                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80146        |                                   | 4700     | 3 600,00                       | 3 600,00                    | 3 600,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80146        |                                   | 4790     | 2 072,00                       | 2 072,00                    | 2 072,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| <b>801</b>             | <b>80146</b> |                                   |          | <b>6 080,00</b>                | <b>6 071,86</b>             | <b>6 071,86</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 801                    | 80148        |                                   | 3020     | 2 170,00                       | 2 169,99                    | 2 169,99             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80148        |                                   | 4010     | 390 104,00                     | 364 583,20                  | 364 583,20           | 8 168,76                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80148        |                                   | 4040     | 25 418,00                      | 25 417,56                   | 25 417,56            | 30 624,81                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80148        |                                   | 4110     | 65 904,00                      | 65 903,32                   | 65 903,32            | 10 760,60                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80148        |                                   | 4120     | 4 024,00                       | 4 023,13                    | 4 023,13             | 648,57  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80148        |                                   | 4210     | 16 765,00                      | 10 858,85                   | 10 858,85            | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80148        |                                   | 4220     | 592 950,00                     | 318 111,41                  | 318 111,41           | 27 032,96                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80148        |                                   | 4260     | 96 025,00                      | 77 274,57                   | 77 274,57            | 14 152,44                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80148        |                                   | 4270     | 8 615,00                       | 8 500,41                    | 8 500,41             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80148        |                                   | 4280     | 300,00                         | 300,00                      | 300,00               | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80148        |                                   | 4300     | 16 591,00                      | 16 223,75                   | 16 223,75            | 1 715,58                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80148        |                                   | 4440     | 13 714,00                      | 13 714,00                   | 13 714,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80148        |                                   | 4710     | 1 287,00                       | 1 286,16                    | 1 286,16             | 130,18  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| <b>801</b>             | <b>80148</b> |                                   |          | <b>1 233 867,00</b>            | <b>908 366,35</b>           | <b>908 366,35</b>    | <b>93 233,90</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 801                    | 80195        |                                   | 3040     | 121 500,00                     | 121 500,00                  | 121 500,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80195        |                                   | 4110     | 21 213,85                      | 21 213,85                   | 21 213,85            | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80195        |                                   | 4120     | 1 929,37                       | 1 929,37                    | 1 929,37             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |

| Klasyfikacja budżetowa |              |                                   |          | Plan<br>(po zmianach)          | Zaangażowanie               | Wydatki<br>wykonane  | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. |                  |             | Wydatki zrealizowane w<br>ramach funduszu<br>sołeckiego 2) | Wydatki, które nie wygasły<br>z upływem<br>roku budżetowego 2) |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|------------------|-------------|--|--|
| dział                  | rozdział     | grupa<br>paragrafów <sup>3)</sup> | paragraf |                                |                             |                      | ogółem  | w tym wymagalne: |             |  |  |
|                        |              |                                   |          | powstałe w<br>latach ubiegłych | powstałe w roku<br>bieżącym |                      |   |                  |             |  |  |
| 1                      | 2            | 3                                 | 4        | 5                              | 6                           | 7                    | 8   | 9                | 10          | 11   | 12   |
| 801                    | 80195        |                                   | 4350     | 409,00                         | 409,00                      | 409,00               | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80195        |                                   | 4370     | 47,00                          | 47,00                       | 47,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80195        |                                   | 4710     | 573,74                         | 573,74                      | 573,74               | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80195        |                                   | 4740     | 2 862,00                       | 2 862,00                    | 2 862,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80195        |                                   | 4750     | 13 714,00                      | 13 714,00                   | 13 714,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 801                    | 80195        |                                   | 4850     | 2 549,00                       | 2 549,00                    | 2 549,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| <b>801</b>             | <b>80195</b> |                                   |          | <b>164 797,96</b>              | <b>164 797,96</b>           | <b>164 797,96</b>    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>801</b>             |              |                                   |          | <b>13 416 487,96</b>           | <b>12 800 532,09</b>        | <b>12 800 532,09</b> | <b>1 429 544,88</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 854                    | 85403        |                                   | 3020     | 10 652,00                      | 9 124,23                    | 9 124,23             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4010     | 838 713,00                     | 815 466,52                  | 815 466,52           | 18 433,30                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4040     | 53 562,00                      | 53 561,61                   | 53 561,61            | 58 717,66                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4110     | 552 126,00                     | 551 519,85                  | 551 519,85           | 88 090,51                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4120     | 38 453,00                      | 38 452,66                   | 38 452,66            | 6 709,76                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4210     | 35 399,00                      | 23 020,44                   | 23 020,44            | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4240     | 3 184,00                       | 3 183,10                    | 3 183,10             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4260     | 194 984,00                     | 112 054,36                  | 112 054,36           | 56 609,82                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4270     | 20 000,00                      | 19 555,48                   | 19 555,48            | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4280     | 2 724,00                       | 724,00                      | 724,00               | 40,00   | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4300     | 15 742,00                      | 11 956,72                   | 11 956,72            | 1 359,49                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4360     | 6 336,00                       | 6 256,00                    | 6 256,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4410     | 646,00                         | 645,33                      | 645,33               | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4440     | 182 177,00                     | 182 177,00                  | 182 177,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4510     | 1 000,00                       | 275,00                      | 275,00               | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4700     | 3 180,00                       | 219,00                      | 219,00               | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4710     | 12 967,00                      | 12 825,78                   | 12 825,78            | 1 313,09                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4790     | 2 382 570,00                   | 2 360 738,24                | 2 360 738,24         | 79 022,03                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85403        |                                   | 4800     | 166 692,00                     | 166 691,03                  | 166 691,03           | 187 747,48                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00   | 0,00   |

| Klasyfikacja budżetowa |              |                                   |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie        | Wydatki<br>wykonane  | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. |                                |                             | Wydatki zrealizowane w<br>ramach funduszu<br>sołeckiego 2) | Wydatki, które nie wygasły<br>z upływem<br>roku budżetowego 2) |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| dział                  | rozdział     | grupa<br>paragrafów <sup>3)</sup> | paragraf |                       |                      |                      | ogółem  | powstałe w<br>latach ubiegłych | powstałe w roku<br>bieżącym |  |  |
| 1                      | 2            | 3                                 | 4        | 5                     | 6                    | 7                    | 8   | 9                              | 10                          | 11   | 12   |
| <b>854</b>             | <b>85403</b> |                                   |          | <b>4 521 107,00</b>   | <b>4 368 446,35</b>  | <b>4 368 446,35</b>  | <b>498 043,14</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 854                    | 85415        |                                   | 3240     | 1 898,00              | 1 897,00             | 1 897,00             | 0,00  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85415        |                                   | 3260     | 70 260,00             | 58 191,33            | 58 191,33            | 0,00  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| <b>854</b>             | <b>85415</b> |                                   |          | <b>72 158,00</b>      | <b>60 088,33</b>     | <b>60 088,33</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 854                    | 85416        |                                   | 3240     | 2 550,00              | 2 550,00             | 2 550,00             | 0,00  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| <b>854</b>             | <b>85416</b> |                                   |          | <b>2 550,00</b>       | <b>2 550,00</b>      | <b>2 550,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 854                    | 85446        |                                   | 4300     | 27 170,00             | 27 170,00            | 27 170,00            | 0,00  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 854                    | 85446        |                                   | 4700     | 16 975,00             | 16 975,00            | 16 975,00            | 0,00  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| <b>854</b>             | <b>85446</b> |                                   |          | <b>44 145,00</b>      | <b>44 145,00</b>     | <b>44 145,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>854</b>             |              |                                   |          | <b>4 639 960,00</b>   | <b>4 475 229,68</b>  | <b>4 475 229,68</b>  | <b>498 043,14</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMA</b>            |              |                                   |          | <b>18 056 447,96</b>  | <b>17 275 761,77</b> | <b>17 275 761,77</b> | <b>1 927 588,02</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

2024-03-21 16:59:01

Główny Księgowy

Anna Fryc; LCEAO w Lublinie

Główny księgowy albo Skarbnik

data

2024-03-21 19:26:37

Kierownik jednostki

Barbara Czołowska ? LCEAO

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

data