

**Zestawienie wydatków w roku 2022, Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich
za okres od dnia 01.01.2022 do końca roku**

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	Razem:	5 322 861,00	6 500 074,84	6 461 811,25	99,41
2.4.1.2_L-2.4.1.2_L	Laboratoria Przyszłości	0,00	179 700,00	179 700,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie	0,00	179 700,00	179 700,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	179 700,00	179 700,00	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179 700,00	179 700,00	100,00
2.4.1.2-2.4.1.2	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	3 300,00	12 325,00	1 128,42	9,16
	801 Oświata i wychowanie	3 300,00	12 325,00	1 128,42	9,16
	80101 Szkoły podstawowe	3 300,00	12 325,00	1 128,42	9,16
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 763,00	163,05	9,25
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,00	23,37	9,24
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00	
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	3,25	13,54
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 285,00	938,75	9,13
2.4.1.3_F-2.4.1.3_F	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)	0,00	228 649,00	228 649,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie	0,00	228 649,00	228 649,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	228 649,00	228 649,00	100,00
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 257,00	191 257,00	100,00
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 392,00	37 392,00	100,00
3.1.2.2-3.1.2.2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	71 643,84	68 350,28	95,40
	801 Oświata i wychowanie	0,00	71 643,84	68 350,28	95,40
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 643,84	53 350,28	94,19
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 643,84	53 350,28	94,19
3.1.2.3-3.1.2.3	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	476 200,00	423 879,00	423 332,18	99,87
	801 Oświata i wychowanie	476 200,00	423 879,00	423 332,18	99,87
	80195 Pozostała działalność	476 200,00	423 879,00	423 332,18	99,87
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 799,00	1 759,19	97,79
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,00	239,61	92,87

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	4190 Nagrody konkursowe	200,00	400,00	400,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	475 200,00	380 618,00	380 618,00	100,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	87,00	48,65	55,92
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 517,00	10 266,73	97,62
3.1.2.4-3.1.2.4	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 776 400,00	5 497 023,00	5 473 800,28	99,58
	801 Oświata i wychowanie	4 776 400,00	5 497 023,00	5 473 800,28	99,58
	80101 Szkoły podstawowe	3 908 900,00	4 547 954,00	4 534 663,51	99,71
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	12 800,00	12 013,63	93,86
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 800,00	546 844,00	546 843,42	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	37 619,00	37 618,06	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	487 500,00	542 926,00	541 391,93	99,72
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 800,00	63 261,00	63 260,02	100,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	24 337,00	24 337,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	53 138,00	52 399,22	98,61
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	6 891,00	6 890,54	99,99
	4260 Zakup energii	181 500,00	188 400,00	188 400,00	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	27 200,00	18 258,00	17 552,23	96,13
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 325,00	86,11
	4300 Zakup usług pozostałych	67 200,00	65 674,00	60 519,75	92,15
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 950,00	2 882,32	97,71
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	301,00	300,53	99,84
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00	225 026,00	223 735,48	99,43
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 974,00	2 974,00	100,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 700,00	9 491,67	97,85
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 961 700,00	2 548 022,00	2 545 596,09	99,90
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 800,00	196 133,00	196 132,62	100,00
	80107 Świetlice szkolne	421 400,00	423 768,00	421 799,45	99,54
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	55 362,00	55 361,34	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 600,00	7 570,08	99,61
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	19 730,00	19 730,00	100,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 000,00	963,99	96,40
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 600,00	321 769,00	319 868,01	99,41

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00	18 307,00	18 306,03	99,99
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	21 620,00	21 569,00	99,76
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 420,00	19 369,00	99,74
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	34 448,00	29 736,00	86,32
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	34 448,00	29 736,00	86,32
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 100,00	469 233,00	466 032,32	99,32
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	9 446,00	9 445,01	99,99
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 025,00	1 024,26	99,93
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	60 080,00	60 078,12	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	7 300,00	7 159,80	98,08
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	20 364,00	19 492,57	95,72
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 500,00	1 440,02	96,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 900,00	344 432,00	342 306,81	99,38
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	25 086,00	25 085,73	100,00
	3.2.1.2-3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	900,00	900,00	100,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	900,00	900,00	100,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	900,00	900,00	100,00
	3240 Stypendia dla uczniów	0,00	900,00	900,00	100,00
	E+ SP23_2020-(SP23) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	66 961,00	66 961,00	66 961,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie	66 961,00	66 961,00	66 961,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	66 961,00	66 961,00	66 961,00	100,00
	3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 261,00	66 961,00	66 961,00	100,00
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
	4301 Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	0,00	
	RPO_UMWZ_COVIDII-POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	0,00	18 994,00	18 990,09	99,98
	801 Oświata i wychowanie	0,00	18 994,00	18 990,09	99,98
	80195 Pozostała działalność	0,00	18 994,00	18 990,09	99,98
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 164,00	2 163,66	99,98
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	556,00	555,21	99,86
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,00	291,65	99,88
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	74,87	99,83
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	26,18	96,96
	4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	6,71	95,86
	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 298,00	12 297,66	100,00

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 156,00	3 155,84	99,99
	4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	333,00	332,88	99,96
	4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	86,00	85,43	99,34