

**Zestawienie wydatków w roku 2023, Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich
za okres od dnia 01.01.2023 do końca roku**

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	Razem:	6 593 532,00	7 227 453,43	7 170 877,20	99,22
2.4.1.3_F-2.4.1.3_F	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)	0,00	433 267,97	432 664,04	99,86
801	Oświata i wychowanie	0,00	433 267,97	432 664,04	99,86
80101	Szkoły podstawowe	0,00	426 969,00	426 969,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 966,00	354 966,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 603,00	69 603,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 298,97	5 695,04	90,41
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 298,97	5 695,04	90,41
3.1.2.2-3.1.2.2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	80 574,46	74 806,92	92,84
801	Oświata i wychowanie	0,00	80 574,46	74 806,92	92,84
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 574,46	74 806,92	92,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 574,46	74 806,92	92,84
3.1.2.3_BO-3.1.2.3_BO	Modernizacja terenów i obiektów SP realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	130 000,00	130 000,00	108 333,80	83,33
801	Oświata i wychowanie	130 000,00	130 000,00	108 333,80	83,33
80195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	108 333,80	83,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	108 333,80	83,33
3.1.2.3-3.1.2.3	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	36 400,00	94 258,00	90 249,92	95,75
801	Oświata i wychowanie	36 400,00	94 258,00	90 249,92	95,75
80195	Pozostała działalność	36 400,00	94 258,00	90 249,92	95,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 567,00	1 199,14	76,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,00	171,24	76,79
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	993,90	99,39
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 100,81	98,20
4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	32 076,00	31 752,00	98,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	43,85	73,08
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 132,00	6 988,98	76,53

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
3.1.2.4-3.1.2.4	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 363 000,00	6 418 748,00	6 394 579,80	99,62
	801 Oświata i wychowanie	6 363 000,00	6 418 748,00	6 394 579,80	99,62
	80101 Szkoły podstawowe	5 311 800,00	5 211 907,00	5 195 108,51	99,68
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	14 480,00	13 447,07	92,87
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 113,00	46 113,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 200,00	649 400,00	649 242,66	99,98
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	41 714,00	41 713,43	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630 100,00	623 225,00	622 896,82	99,95
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 400,00	72 834,00	72 834,00	100,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	25 150,00	24 974,00	99,30
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	71 840,00	71 768,57	99,90
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 660,00	7 655,60	99,94
	4260 Zakup energii	389 000,00	312 100,00	307 231,82	98,44
	4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	31 000,00	30 970,12	99,90
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 022,00	4 022,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	67 800,00	64 740,00	60 909,19	94,08
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 900,00	2 891,66	99,71
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	738,00	721,56	97,77
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 300,00	238 960,00	238 800,29	99,93
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 070,00	6 596,20	81,74
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	10 400,00	10 346,26	99,48
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 881 500,00	2 768 434,00	2 763 848,02	99,83
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 600,00	218 127,00	218 126,24	100,00
	80107 Świetlice szkolne	462 100,00	509 690,00	508 543,18	99,77
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	830,00	830,00	100,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 161,00	7 161,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	69 338,00	69 337,78	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 875,00	9 867,71	99,93
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	21 394,00	21 186,99	99,03
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	2 200,00	2 193,31	99,70
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 100,00	370 900,00	369 974,61	99,75
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	27 992,00	27 991,78	100,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	27 070,00	27 038,40	99,88
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 140,00	13 109,00	99,76
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	13 930,00	13 929,40	100,00

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	129 400,00	81 100,00	75 915,00	93,61
	4300 Zakup usług pozostałych	129 400,00	81 100,00	75 915,00	93,61
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	456 700,00	587 913,00	586 913,99	99,83
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 690,00	1 690,00	100,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 226,00	5 226,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	757,00	756,08	99,88
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	79 085,00	79 084,56	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	9 829,00	9 767,66	99,38
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	23 922,00	23 913,20	99,96
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 100,00	2 060,56	98,12
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 800,00	436 200,00	435 312,82	99,80
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	29 104,00	29 103,11	100,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 068,00	1 060,72	99,32
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 068,00	1 060,72	99,32
	3.2.1.2-3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	3240 Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	3.2.1.3 -3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	3 480,00	3 309,44	95,10
	801 Oświata i wychowanie	0,00	3 480,00	3 309,44	95,10
	80195 Pozostała działalność	0,00	3 480,00	3 309,44	95,10
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,00	277,45	99,44
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,54	98,85
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 364,00	1 364,00	100,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	20,00	80,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 772,00	1 608,45	90,77
	E+_SP23_2020-(SP23) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	62 556,00	62 556,00	62 367,44	99,70
	801 Oświata i wychowanie	62 556,00	62 556,00	62 367,44	99,70
	80195 Pozostała działalność	62 556,00	62 556,00	62 367,44	99,70
	3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	20 458,00	20 458,00	100,00
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 659,00	18 555,72	99,45
	4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 312,00	6 307,43	99,93
	4301 Zakup usług pozostałych	25 956,00	17 127,00	17 046,29	99,53
	RPO_UMWZ_COVIDII-POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 576,00	1 569,00	1 565,84	99,80

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	801 Oświata i wychowanie	1 576,00	1 569,00	1 565,84	99,80
	80195 Pozostała działalność	1 576,00	1 569,00	1 565,84	99,80
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	179,11	99,51
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	45,95	99,89
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,00	24,56	98,24
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	6,31	90,14
	4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 048,00	1 043,00	1 042,40	99,94
	4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269,00	268,00	267,51	99,82