

**Zestawienie wydatków w roku 2024, Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich
za okres od dnia 01.01.2024 do końca roku**

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	Razem:	7 510 600,00	9 274 236,19	9 179 129,75	98,97
2.4.1.3_F-2.4.1.3_F	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)	0,00	350 341,00	350 341,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie	0,00	350 341,00	350 341,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	350 341,00	350 341,00	100,00
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292 830,00	292 830,00	100,00
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 511,00	57 511,00	100,00
3.1.2.2-3.1.2.2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	93 358,19	89 567,00	95,94
	801 Oświata i wychowanie	0,00	93 358,19	89 567,00	95,94
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 358,19	89 567,00	95,94
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 358,19	89 567,00	95,94
3.1.2.3-3.1.2.3	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	47 300,00	166 604,00	165 465,75	99,32
	801 Oświata i wychowanie	47 300,00	166 604,00	165 465,75	99,32
	80195 Pozostała działalność	47 300,00	166 604,00	165 465,75	99,32
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 789,57	99,42
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,00	241,51	97,38
	4190 Nagrody konkursowe	600,00	600,00	122,80	20,47
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 964,00	32 964,00	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	79 979,52	99,97
	4300 Zakup usług pozostałych	46 500,00	40 274,00	39 916,80	99,11
	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	46,00	41,23	89,63
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 472,00	10 410,32	99,41
3.1.2.4-3.1.2.4	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 426 300,00	8 657 972,00	8 567 797,04	98,96

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801 Oświata i wychowanie		7 426 300,00	8 657 972,00	8 567 797,04	98,96
80101 Szkoły podstawowe		6 190 600,00	7 075 775,00	7 003 131,40	98,97
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	14 622,00	14 538,34	99,43
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		737 300,00	775 700,00	773 529,53	99,72
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 800,00	46 665,00	46 664,27	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		751 200,00	851 701,00	833 809,11	97,90
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		94 200,00	102 243,00	101 593,39	99,36
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 000,00	5 993,00	5 993,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		63 700,00	84 855,00	84 804,50	99,94
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00
4260 Zakup energii		442 900,00	302 350,00	294 272,84	97,33
4270 Zakup usług remontowych		30 000,00	89 045,00	87 741,74	98,54
4280 Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 700,00	4 474,00	95,19
4300 Zakup usług pozostałych		64 600,00	70 100,00	68 452,41	97,65
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 730,00	2 722,78	99,74
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800,00	0,00	0,00	
4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00	874,00	873,50	99,94
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		257 500,00	358 334,00	358 105,43	99,94
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00	3 695,00	3 694,04	99,97
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 000,00	13 810,00	13 553,36	98,14
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 366 100,00	4 083 208,00	4 043 159,60	99,02
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		259 400,00	257 550,00	257 549,56	100,00
80107 Świetlice szkolne		525 000,00	648 804,00	642 104,24	98,97
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		71 100,00	85 000,00	84 746,49	99,70
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 100,00	12 100,00	12 010,74	99,26
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 600,00	32 796,00	32 795,25	100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	3 010,00	2 939,72	97,67
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		382 600,00	489 100,00	482 814,40	98,71

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00	24 798,00	24 797,64	100,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	24 000,00	20 596,18	85,82
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 870,00	4 870,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	19 130,00	15 726,18	82,21
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	119 600,00	62 100,00	59 248,00	95,41
	4300 Zakup usług pozostałych	119 600,00	62 100,00	59 248,00	95,41
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 100,00	845 093,00	840 517,22	99,46
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	111 751,00	111 684,03	99,94
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	14 566,00	14 410,01	98,93
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	42 321,00	42 321,00	100,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 540,00	2 397,14	94,38
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 800,00	641 922,00	637 712,80	99,34
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 900,00	31 993,00	31 992,24	100,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
3.1.6.3 -3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych		37 000,00	0,00	0,00	
	801 Oświata i wychowanie	37 000,00	0,00	0,00	
	80195 Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	
3.2.1.2-3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych		0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	3240 Stypendia dla uczniów	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
3.2.1.3 -3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych		0,00	2 561,00	2 558,96	99,92
	801 Oświata i wychowanie	0,00	2 561,00	2 558,96	99,92
	80195 Pozostała działalność	0,00	2 561,00	2 558,96	99,92
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	399,63	99,91

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	15,22	95,13
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00	31,69	99,03
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 113,00	2 112,42	99,97