



02-10-2023

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

Wydatki	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023
Wydatki razem	180 848 360,15	239 129,00	239 129,00	180 848 360,15
Bieżące	116 587 699,70	239 129,00	239 129,00	116 587 699,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 383 943,56	237 360,00	227 850,00	78 374 433,56
Wydatki na realizację zadań statutowych	23 608 111,39	1 370,00	11 279,00	23 618 020,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259 336,88	399,00	0,00	2 258 937,88
Wydatki na zadania własne	155 991 681,01	239 129,00	239 129,00	155 991 681,01
Bieżące	100 749 600,98	239 129,00	239 129,00	100 749 600,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 898 900,67	237 360,00	227 850,00	70 889 390,67
Wydatki na realizację zadań statutowych	20 331 447,06	1 370,00	11 279,00	20 341 356,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 043 672,88	399,00	0,00	2 043 273,88
Dział 801 Oświata i wychowanie	30 501 320,28	230 224,00	230 224,00	30 501 320,28
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 186 419,00	221 825,00	15 000,00	4 979 594,00
Bieżące	5 186 419,00	221 825,00	15 000,00	4 979 594,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 551,00	221 825,00	15 000,00	4 673 726,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 117,00	150 000,00	0,00	508 117,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	12 786,00	0,00	27 214,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	694 247,00	40 000,00	0,00	654 247,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	18 000,00	0,00	80 000,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 148 786,00	0,00	15 000,00	3 163 786,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 401,00	1 039,00	0,00	230 362,00
Roz.80107 Świetlice szkolne	271 558,00	0,00	14 428,00	285 986,00
Bieżące	271 558,00	0,00	14 428,00	285 986,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 008,00	0,00	13 000,00	272 008,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 954,00	0,00	1 000,00	38 954,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 873,00	0,00	12 000,00	212 873,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	11 550,00	0,00	1 428,00	12 978,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	0,00	1 428,00	11 478,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 705 864,00	8 000,00	200 397,00	1 898 261,00
Bieżące	1 705 864,00	8 000,00	200 397,00	1 898 261,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 693,00	8 000,00	192 315,00	1 828 008,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 082,00	0,00	18 000,00	249 082,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 650,00	8 000,00	0,00	24 650,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 274 449,00	0,00	174 315,00	1 448 764,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	61 171,00	0,00	8 082,00	69 253,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 171,00	0,00	8 082,00	63 253,00
Roz.80195 Pozostała działalność	1 257 023,28	399,00	399,00	1 257 023,28
Bieżące	676 517,43	399,00	399,00	676 517,43
Wydatki na realizację zadań statutowych	653 814,43	0,00	399,00	654 213,43
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 153,00	0,00	399,00	529 552,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 095,00	399,00	0,00	17 696,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 095,00	399,00	0,00	17 696,00

Symbol	Nazwa	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe przychody	Dotychczasowe saldo	Dotychczasowe saldo
Dział 854	Edukacyjna opieka	4 399 531,00	8 905,00	8 905,00	4 399 531,00
	wychowawcza				
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 276 046,00	7 535,00	7 535,00	1 276 046,00
	Bieżące	1 276 046,00	7 535,00	7 535,00	1 276 046,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 172,00	7 535,00	7 535,00	1 009 172,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	1 279,00	0,00	17 721,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 405,00	0,00	7 535,00	509 940,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	2 256,00	0,00	41 744,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	897 341,00	1 370,00	0,00	895 971,00
	Bieżące	897 341,00	1 370,00	0,00	895 971,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 649,00	1 370,00	0,00	88 279,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 370,00	0,00	1 280,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 188,00	0,00	1 370,00	17 558,00
	Bieżące	16 188,00	0,00	1 370,00	17 558,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 188,00	0,00	1 370,00	17 558,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 993,00	0,00	1 370,00	9 363,00