



06-05-2024

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2024 rok - wydatki

Wydatki razem	193 901 182,68	249 565,00	249 565,00	193 901 182,68
Bieżące	135 332 281,85	249 565,00	249 565,00	135 332 281,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 020 058,64	224 795,00	1 200,00	93 796 463,64
Wydatki na realizację zadań statutowych	25 248 982,58	24 770,00	248 365,00	25 472 577,58
Wydatki na zadania własne	167 934 247,60	245 865,00	245 865,00	167 934 247,60
Bieżące	120 017 799,63	245 865,00	245 865,00	120 017 799,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 278 807,38	222 295,00	0,00	85 056 512,38
Wydatki na realizację zadań statutowych	21 043 087,62	23 570,00	245 865,00	21 265 382,62
Dział 801 Oświata i wychowanie	40 389 640,29	227 434,00	227 434,00	40 389 640,29
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 800 577,00	96 848,00	65 972,00	5 769 701,00
Bieżące	5 800 577,00	96 848,00	65 972,00	5 769 701,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 521 200,00	96 848,00	0,00	5 424 352,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 549 397,00	96 848,00	0,00	3 452 549,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	277 377,00	0,00	65 972,00	343 349,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 377,00	0,00	65 972,00	228 349,00
Roz.80107 Świetlice szkolne	341 586,00	0,00	5 406,00	346 992,00
Bieżące	341 586,00	0,00	5 406,00	346 992,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	13 675,00	0,00	5 406,00	19 081,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	0,00	5 406,00	17 081,00
Roz.80115 Technika	17 240 494,29	103 666,00	113 863,00	17 250 691,29
Bieżące	15 279 980,00	103 666,00	113 863,00	15 290 177,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 876 859,00	103 666,00	0,00	13 773 193,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 610 568,00	103 666,00	0,00	9 506 902,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 234 113,00	0,00	113 863,00	1 347 976,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 650,00	0,00	750,00	8 400,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 259,00	0,00	113 113,00	575 372,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące	9 342 222,00	3 000,00	3 000,00	9 342 222,00
Bieżące	8 892 222,00	3 000,00	3 000,00	8 892 222,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 703 865,00	3 000,00	0,00	7 700 865,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 416 027,00	3 000,00	0,00	5 413 027,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	794 475,00	0,00	3 000,00	797 475,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 603 188,00	0,00	37 843,00	2 641 031,00
Bieżące	2 603 188,00	0,00	37 843,00	2 641 031,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	88 724,00	0,00	37 843,00	126 567,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 724,00	0,00	37 843,00	119 567,00
Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	141 623,00	350,00	350,00	141 623,00
Bieżące	141 623,00	350,00	350,00	141 623,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 594,00	350,00	0,00	131 244,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 868,00	350,00	0,00	101 518,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	7 605,00	0,00	350,00	7 955,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,00	0,00	350,00	6 455,00

Plan wydatków				
Roz.80195 Pozostała działalność	2 332 935,00	23 570,00	1 000,00	2 310 365,00
Bieżące	2 143 935,00	23 570,00	1 000,00	2 121 365,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	605 698,00	23 570,00	1 000,00	583 128,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 698,00	23 570,00	1 000,00	542 128,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 914 348,00	18 431,00	18 431,00	5 914 348,00
Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 695 091,00	18 431,00	18 431,00	1 695 091,00
Bieżące	1 695 091,00	18 431,00	18 431,00	1 695 091,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 189,00	18 431,00	0,00	1 407 758,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 783,00	18 431,00	0,00	790 352,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	266 902,00	0,00	18 431,00	285 333,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 902,00	0,00	18 431,00	62 333,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	383 180,00	2 500,00	2 500,00	383 180,00
Bieżące	383 180,00	2 500,00	2 500,00	383 180,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 985,00	2 500,00	0,00	33 485,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	347 195,00	0,00	2 500,00	349 695,00
Dział 752 Obrona narodowa	31 400,00	2 500,00	2 500,00	31 400,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.	31 400,00	2 500,00	2 500,00	31 400,00
Bieżące	31 400,00	2 500,00	2 500,00	31 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	2 500,00	0,00	24 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 500,00	0,00	24 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	4 400,00	0,00	2 500,00	6 900,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	2 500,00	6 900,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 457 325,43	1 200,00	1 200,00	6 457 325,43
Bieżące	1 727 257,22	1 200,00	1 200,00	1 727 257,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 977,06	0,00	1 200,00	164 177,06
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 564 280,16	1 200,00	0,00	1 563 080,16
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 172 520,98	1 200,00	1 200,00	2 172 520,98
Roz.80195 Pozostała działalność	2 172 520,98	1 200,00	1 200,00	2 172 520,98
Bieżące	1 282 267,71	1 200,00	1 200,00	1 282 267,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 660,76	0,00	1 200,00	63 860,76
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 307,67	0,00	714,00	3 021,67
§ 4176 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	486,00	486,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 219 606,95	1 200,00	0,00	1 218 406,95
§ 4306 Zakup usług pozostałych	15 969,96	486,00	0,00	15 483,96
§ 4307 Zakup usług pozostałych	23 874,65	714,00	0,00	23 160,65