

ANALIZA WYDATKÓW 2022/2023 W PLACÓWKACH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ OPO

LP	NAZWA PLACÓWKI	Wykonanie budżetu 2022 r. (bez projektów)	Wykonanie budżetu 2023 r. (bez projektów)	Różnica wykonanie	Placówki - etaty /wydatki 2022 /wykonanie	OPO - etaty/wydatki 01.01.2023* /plan	OPO - etaty/wydatki 31.12.2023 /wykonanie	Różnica wykonanie	Wydatki na obsługe programów:księgowego , kadrowo-placowego (przejęcie z: PROGMAN, FAKT, SYMFONIA na RESPONS)-wydatki 2022	RESPONS - kadry, płace, księgowość - wydatki 2023	Różnica	Wydatki na usługi informatyczne-2022	Wydatki na usługi informatyczne-2023	Różnica	Wydatki na usługi BHP-2022	Wydatki na usługi BHP-2023	Różnica	Wydatki na usługi Inspektora Ochrody Danych Osobowych - 2022	Wydatki na usługi Inspektora Ochrody Danych Osobowych - 2023	Różnica	Różnica ogółem wydatki na usługi	Różnica ogółem oszczędności wynagrodzenia i usługi
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika	6 013 094,71 zł	5 826 009,30 zł	- 187 085,41 zł	9,05/970 950	7,45/820 000	5,5/540 150	3,55/430 800	9 350,93 zł	4 944,15 zł	- 4 406,78 zł	7 380,00 zł	615,00 zł	- 6 765,00 zł	8 685,30 zł	2 400,00 zł	- 6 285,30 zł	7 265,00 zł	6 346,80 zł	- 918,20 zł	- 18 375,28 zł	510 855,69 zł
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Gołdapi	4 022 857,63 zł	4 059 110,84 zł	36 253,21 zł					1 800,00 zł	4 944,15 zł	3 144,15 zł	480,00 zł	- zł	- 480,00 zł	3 600,00 zł	2 400,00 zł	- 1 200,00 zł	7 380,00 zł	6 346,80 zł	- 1 033,20 zł	430,95 zł	
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi	7 884 052,99 zł	7 696 256,18 zł	- 187 796,81 zł					8 038,80 zł	4 944,15 zł	- 3 094,65 zł	2 042,20 zł	821,40 zł	- 1 220,80 zł	8 142,78 zł	2 400,00 zł	- 5 742,78 zł	7 548,00 zł	6 346,80 zł	- 1 201,20 zł	- 11 259,43 zł	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi	4 066 422,73 zł	4 448 982,50 zł	382 559,77 zł					6 699,00 zł	4 944,15 zł	- 1 754,85 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 400,00 zł	400,00 zł	7 440,00 zł	6 346,80 zł	- 1 093,20 zł	- 2 448,05 zł	
5	Szkoła Podstawowa w Grabowie	3 331 081,80 zł	3 321 543,99 zł	- 9 537,81 zł					9 650,41 zł	4 944,15 zł	- 4 706,26 zł	12 910,00 zł	1 050,00 zł	- 11 860,00 zł	16 622,00 zł	2 400,00 zł	- 14 222,00 zł	16 622,00 zł	6 346,80 zł	- 10 275,20 zł	- 41 063,46 zł	
6	Szkoła Podstawowa w Pogorzeli	1 716 063,46 zł	1 777 008,25 zł	60 944,79 zł					3 787,71 zł	4 944,15 zł	1 156,44 zł	905,59 zł	- zł	- 905,59 zł	840,00 zł	2 400,00 zł	1 560,00 zł	4 676,34 zł	6 346,80 zł	1 670,46 zł	3 481,31 zł	
7	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	2 769 910,24 zł	2 920 294,68 zł	150 384,44 zł					8 038,80 zł	4 944,15 zł	- 3 094,65 zł	1 000,00 zł	- zł	- 1 000,00 zł	3 600,00 zł	2 400,00 zł	- 1 200,00 zł	11 873,88 zł	6 346,80 zł	- 5 527,08 zł	- 10 821,73 zł	
<b>RAZEM</b>		<b>29 803 483,56 zł</b>	<b>30 049 205,74 zł</b>	<b>245 722,18 zł</b>					<b>47 365,65 zł</b>	<b>34 609,05 zł</b>	<b>- 12 756,60 zł</b>	<b>24 717,79 zł</b>	<b>2 486,40 zł</b>	<b>- 22 231,39 zł</b>	<b>43 490,08 zł</b>	<b>16 800,00 zł</b>	<b>- 26 690,08 zł</b>	<b>62 805,22 zł</b>	<b>44 427,60 zł</b>	<b>- 18 377,62 zł</b>	<b>- 80 055,69 zł</b>	

\* Uwzględniono podwyżkę inflacyjną w wys. 10%

Sporz. Iwona Hodyńska  
Kierownik Wydziału OPO