

§	Wyszczególnienie	Zespół Szkół nr 1	Zespół Szkół nr 2	Zespół Szkół nr 5	Zespół Szkół nr 6	I Liceum Ogólnokształcą ce	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych	SOS-W	CKZ	Bursa Szkolna	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	PCPP-P	MODN	Razem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	44 356,77	13 994,64	38 654,00	8 505,94	13 225,02	13 787,97	43 653,99	5 799,71	3 959,61	2 500,00	1 200,00	208 837,65
3240	Stypendia dla uczniów	15 120,00	55 980,00	65 220,00	1 920,00	49 800,00	6 300,00	-	-	-	-	-	-	194 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 208,16	801 039,03	838 381,35	2 028 508,69	843 408,09	686 413,26	2 439 377,06	1 007 676,33	2 466 089,00	503 604,28	524 817,64	276 327,74	13 263 850,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 754,19	50 470,02	50 519,00	123 094,29	55 631,01	45 659,29	134 590,56	62 298,92	154 330,30	31 873,74	31 926,92	20 005,52	814 153,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 981,61	1 223 594,75	1 328 649,20	1 512 461,76	1 054 811,04	836 862,11	2 129 709,82	558 938,15	816 902,00	214 440,17	509 004,98	214 630,24	11 859 985,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 970,93	135 244,72	141 695,24	163 592,12	92 344,87	90 555,06	216 864,25	62 661,27	78 901,00	20 794,27	48 088,37	14 781,41	1 234 493,51
4140	Wpłaty na PFRON	-	-	-	-	-	-	-	39 250,00	-	-	-	-	39 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	11 520,00	-	3 347,10	10 208,00	7 600,00	97 400,00	1 320,70	130 819,68	43 850,00	306 065,48
4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	500,00	-	-	-	-	2 497,77	3 500,00	-	-	6 497,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 599,57	57 971,00	60 386,00	87 967,00	53 924,48	107 474,35	101 684,89	203 406,93	212 023,81	36 890,33	58 270,95	14 998,00	1 145 597,31
4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	-	-	65 809,11	-	-	-	-	-	65 809,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 651,42	19 436,00	41 718,79	10 000,00	25 907,70	93 144,33	56 930,32	199 384,08	-	-	39 023,00	-	587 195,64
4260	Zakup energii	347 795,58	208 699,98	206 108,97	412 715,60	297 553,27	188 926,42	310 139,04	227 437,05	668 168,40	51 304,45	73 674,55	-	2 992 523,31
4270	Zakup usług remontowych	108 063,28	4 999,80	69 999,08	13 310,00	2 316,78	23 494,08	16 104,61	66 000,00	25 051,14	346,00	700,00	300,00	330 684,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 599,00	2 920,00	4 152,00	23 223,42	1 638,41	3 357,00	10 978,00	1 906,00	5 900,15	926,00	540,00	200,00	61 339,98
4300	Zakup usług pozostałych	593 635,59	86 040,00	109 706,14	91 328,50	50 334,03	72 621,23	106 379,30	92 238,31	170 610,20	27 835,61	32 399,91	165 994,34	1 599 123,16
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 792,00	-	35 871,00	14 942,00	4 800,00	20 597,00	25 195,99	30 000,00	-	18 000,00	53 474,00	-	288 671,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 018,18	3 256,24	2 429,75	1 769,04	2 021,62	1 269,19	1 819,28	3 860,19	9 493,05	1 146,94	2 922,52	2 376,27	36 382,27
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 765,00	-	7 988,00	9 200,00	200,00	24 900,00	30 988,54	-	-	-	2 000,00	-	96 041,54
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	180,00	2 431,76	382,98	1 095,39	1 750,48	3 434,76	490,00	45,00	-	1 965,55	-	15 275,92
4430	Różne opłaty i składki	13 152,29	7 767,17	8 840,21	15 930,67	7 761,45	6 706,28	7 984,00	10 116,77	13 874,48	22 205,73	900,00	12 032,41	127 271,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 374,15	411 074,62	459 220,87	522 456,12	379 453,74	300 356,00	607 736,00	172 125,68	245 453,00	60 034,00	166 189,00	927,45	3 813 400,63
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	77,00	-	-	-	2 955,80	-	-	-	-	53 612,15	56 644,95
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	11 040,00	5 493,60	10 096,80	12 071,20	1 512,00	4 771,20	5 063,00	773,00	44 534,40	1 663,20	756,00	-	97 774,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	-	1 165,88	-	-	-	-	-	-	-	-	1 165,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	85 840,92	12 724,09	7 999,50	9 695,00	7 743,76	11 465,32	13 908,00	8 555,41	2 000,00	1 404,00	70 300,00	-	231 636,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 079,48	33 066,30	61 060,10	30 542,23	7 999,00	15 085,93	4 348,69	1 487,15	41 060,65	2 089,55	957,17	9 993,29	256 769,54
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 184,00	-	5 300,00	8 800,00	2 460,00	5 862,00	19 600,00	-	-	-	2 000,00	5 085,04	57 291,04
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 914,00	-	42 000,00	46 900,00	19 764,00	38 506,00	13 370,00	-	-	-	10 000,00	-	208 454,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 380 205,38	6 178 981,66	6 755 073,05	6 712 120,98	5 172 062,05	4 056 271,43	9 524 305,93	2 104 224,07	2 135 443,05	699 438,47	2 277 267,42	-	52 995 393,49
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 836,27	367 777,76	397 388,02	403 919,31	314 783,36	256 651,37	572 914,11	120 238,43	136 620,52	42 762,46	138 410,83	920 258,78	4 075 561,22
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 880,00	-	9 325,00	10 552,00	4 200,00	8 152,00	6 755,52	-	-	-	2 110,00	56 696,61	105 671,13
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 280,00	-	7 736,00	47 561,00	1 300,00	1 193,00	-	-	-	-	1 500,00	-	62 570,00
	Razem	12 475 441,00	9 711 073,51	10 743 367,47	12 366 803,79	8 463 331,99	6 924 916,45	16 452 942,55	5 024 321,73	7 332 197,63	1 745 539,51	4 182 518,49	1 813 269,25	97 235 723,37
Wydatki razem, w tym:		12 475 441	9 711 074	10 743 367	12 366 804	8 463 332	6 924 916	16 452 943	5 024 322	7 332 198	1 745 540	4 182 518	1 813 269	97 235 723,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 320	100 337	79 215	40 574	58 306	19 525	13 788	43 654	5 800	3 960	2 500	1 200	403 178
Wydatki bieżące osobowe		10 368 935	8 757 108	9 568 331	11 009 949	7 559 464	6 024 933	15 057 487	3 916 037	5 788 286	1 512 913	3 543 626	1 507 785	84 614 854,61
Wydatki bieżące rzeczowe		2 072 186	853 629	1 095 822	1 316 281	845 562	880 459	1 381 667	1 064 631	1 538 112	228 667	636 392	304 284	12 217 691,11
Wartość wydatków na ucznia w 2024 r.		13 704	13 230	14 192	24 091	14 377	13 804	83 376						
Wartość subwencji w 2024 r.		11 738 544	8 898 630	10 510 208	8 779 155	6 754 765	7 849 759	11 687 734						
Wartość subwencji na ucznia		12 895	12 123	13 884	17 102	11 475	15 647	59 228						
Różnica pomiędzy subwencją a wydatkami ogółem		- 736 897	- 812 444	- 233 159	- 3 587 649	- 1 708 567	- 924 843	- 4 765 209						
Liczba uczniów (średniorocznie)		910	734	767	513	589	502	197						
Różnica pomiędzy subwencją na ucznia a wydatkami na ucznia		- 809	- 1 107	- 308	- 6 989	- 2 902	- 1 844	- 24 148						