

Załącznik Nr 2 a

	Analiza zrealizowanego planu finansowego w szkołach podstawowych za styczeń - marzec 2025 roku								
	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 6	Szkoła Podstawowa Nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 8	Szkoła Podstawowa Nr 9	Szkoła Podstawowa Nr 10	Szkoła Podstawowa Nr 11	RAZEM
Kwota potrzeb oświatowych na 2025 rok	8 870 392,00	6 785 692,00	3 761 318,00	2 218 795,00	2 313 782,00	8 688 408,00	11 996 211,00	2 773 265,00	47 407 863,00
Ogółem plan wydatków na poszczególne jednostki (bez wyżywienia)	12 618 621,00	8 496 178,00	3 631 583,00	3 123 097,00	3 337 581,00	10 010 941,00	16 389 233,00	3 039 775,00	60 647 009,00
Plan wydatków wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	11 361 119,00	7 494 680,00	3 306 887,00	2 779 452,00	3 025 529,00	9 016 720,00	14 175 722,00	2 736 206,00	53 896 315,00
Zaangażowanie (ujęta każda czynność prawna powodująca wydatek) wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	13 786 546,00	9 718 672,00	3 904 855,00	3 150 362,00	3 261 931,00	11 324 471,00	18 260 929,00	3 284 888,00	66 692 654,00
<u>Różnica pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia a zaangażowaniem</u>	<u>2 425 427,00</u>	<u>2 223 992,00</u>	<u>597 968,00</u>	<u>370 910,00</u>	<u>236 402,00</u>	<u>2 307 751,00</u>	<u>4 085 207,00</u>	<u>548 682,00</u>	<u>12 796 339,00</u>
Wykonanie wydatków za okres styczeń - marzec 2025 r.	4 509 531,00	3 143 831,00	1 264 113,00	1 020 596,00	997 556,00	3 701 368,00	6 186 608,00	1 094 172,00	21 917 775,00
w tym wykonanie wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	4 264 856,00	3 025 436,00	1 228 626,00	978 641,00	957 956,00	3 563 583,00	5 669 389,00	1 040 430,00	20 728 917,00
Procentowe wykonanie wydatków	36	37	35	33	30	37	38	36	36

Załącznik Nr 3a

	Analiza planu finansowego w szkołach ponadpodstawowych za styczeń - marzec 2025 roku					
	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół im.Ks.Staszica	Liceum Ogólnokształcące	RAZEM
Kwota potrzeb oświatowych na 2025 rok	8 178 716,00	5 711 708,00	9 490 128,00	12 715 350,00	11 466 402,00	47 562 304,00
Ogółem plan wydatków na poszczególne jednostki (bez wyżywienia)	10 594 297,00	6 850 504,00	9 796 198,00	11 308 553,00	10 566 276,00	49 115 828,00
Plan wydatków wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	9 200 937,00	5 949 222,00	8 594 414,00	10 014 684,00	9 318 304,00	43 077 561,00
Zaangażowanie (ujęta każda czynność prawna powodująca wydatek) wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	11 477 522,00	7 538 067,00	10 748 964,00	13 120 099,00	11 143 451,00	54 028 103,00
<u>Różnica pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia a zaangażowaniem</u>	<u>2 276 585,00</u>	<u>1 588 845,00</u>	<u>2 154 550,00</u>	<u>3 105 415,00</u>	<u>1 825 147,00</u>	<u>10 950 542,00</u>
Wykonanie wydatków za okres styczeń - marzec 2025 r.	3 611 662,00	2 466 999,00	3 633 064,00	4 440 975,00	3 890 807,00	18 043 507,00
w tym wykonanie wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	3 333 709,00	2 335 434,00	3 458 950,00	4 232 935,00	3 680 496,00	17 041 524,00
Procentowe wykonanie wydatków	34	36	37	39	37	37

Załącznik Nr 1 a															
	Analiza zrealizowanego planu wydatków w przedszkolach za styczeń - marzec 2025 roku														
	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 5	Przedszkole Nr 6	Przedszkole Nr 7	Przedszkole Nr 8	Przedszkole Nr 9	Przedszkole Nr 12	Przedszkole Nr 13	Przedszkole Nr 15	Przedszkole Nr 17	Przedszkole Nr 18	RAZEM
Liczba dzieci	94	88	97	97	91	84	120	68	79	99	97	126	97	58	1295
Kwota potrzeb oświatowych na 2025 rok	1 206 808,00	814 218,00	1 486 484,00	1 239 611,00	1 055 735,00	1 013 784,00	1 617 240,00	694 014,00	2 213 358,00	1 013 310,00	1 105 717,00	1 385 346,00	1 027 322,00	858 910,00	16 731 857,00
<u>Ogółem plan wydatków na poszczególne jednostki (bez par. wyżywienia)</u>	2 096 905,00	1 880 918,00	2 179 503,00	2 435 327,00	2 220 042,00	2 027 975,00	2 713 701,00	1 380 698,00	3 150 215,00	1 759 433,00	2 190 875,00	2 600 407,00	2 168 470,00	1 649 931,00	30 454 400,00
Plan wydatków wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	1 844 409,00	1 618 382,00	1 896 298,00	2 161 433,00	1 913 037,00	1 723 656,00	2 353 985,00	1 196 697,00	2 839 542,00	1 546 370,00	1 936 207,00	2 297 593,00	1 909 467,00	1 451 390,00	26 688 466,00
Zaangażowanie (ujęta każda czynność prawna powodująca wydatek) wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	2 335 109,00	1 988 892,00	2 384 671,00	2 622 011,00	2 299 046,00	2 137 553,00	2 987 696,00	1 531 424,00	3 438 239,00	1 930 191,00	2 421 514,00	2 789 957,00	2 351 948,00	1 917 913,00	33 136 164,00
<u>Różnica pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia a zaangażowaniem</u>	<u>490 700,00</u>	<u>370 510,00</u>	<u>488 373,00</u>	<u>460 578,00</u>	<u>386 009,00</u>	<u>413 897,00</u>	<u>633 711,00</u>	<u>334 727,00</u>	<u>598 697,00</u>	<u>383 821,00</u>	<u>485 307,00</u>	<u>492 364,00</u>	<u>442 481,00</u>	<u>466 523,00</u>	<u>6 447 698,00</u>
Wykonanie wydatków za okres styczeń - marzec 2025 r.	774 993,00	637 159,00	768 931,00	882 552,00	771 995,00	711 950,00	1 035 361,00	498 497,00	1 091 536,00	682 188,00	817 155,00	948 452,00	771 176,00	649 121,00	11 041 066,00
w tym wykonanie wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	737 119,00	591 297,00	716 289,00	843 200,00	712 017,00	651 610,00	982 022,00	483 114,00	1 065 490,00	634 221,00	774 778,00	898 478,00	730 502,00	626 697,00	10 446 834,00
Procentowe wykonanie wydatków	37	34	35	36	35	35	38	36	35	39	37	36	36	39	36

Załącznik Nr 4a

Analiza planu finansowego w Zespole Szkół Specjalnych za styczeń -marzec 2025 roku

	Zespół Szkół Specjalnych
Kwota potrzeb oświatowych na 2025 rok	9 676 154,00
Ogółem plan wydatków na poszczególne jednostki (bez wyżywienia)	11 201 549,00
Plan wydatków wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	10 078 720,00
Zaangażowanie (ujęta każda czynność prawna powodująca wydatek) wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	12 580 292,00
<u>Różnica pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia a zaangażowaniem</u>	<u>2 501 572,00</u>
Wykonanie wydatków za okres styczeń - marzec 2025 r.	4 291 066,00
w tym wykonanie wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	4 061 438,00
Procentowe wykonanie wydatków	38

Załącznik Nr 5a**Analiza planu finansowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
styczeń -marzec 2025 roku**

	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	Centrum Kształcenia Zawodowego
Kwota potrzeb oświatowych na 2025 rok	2 937 034,00	
Ogółem plan wydatków na poszczególne jednostki	3 369 978,00	3 217 556,00
Plan wydatków wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	2 547 910,00	2 846 696,00
Zaangażowanie (ujęta każda czynność prawna powodująca wydatek) wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	3 341 662,00	3 448 556,00
<u>Różnica pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia a zaangażowaniem</u>	<u>793 752,00</u>	<u>601 860,00</u>
Wykonanie wydatków za okres styczeń - marzec 2025 r.	1 235 467,00	1 095 668,00
w tym wykonanie wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	1 061 569,00	1 047 616,00
Procentowe wykonanie wydatków	37	34