

Załącznik Nr 1															
	Analiza zrealizowanych wydatków w przedszkolach za styczeń - grudzień 2024 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	91	97	98	92	81	118	66	81	100	96	126	99	55	1294
Średnioroczna liczba dzieci objętych dotacją przedszkolną	64	57	71	73,67	62,33	50,67	92,67	45	56,67	74,33	71,67	86,67	70	37	912,68
Kwota dotacji dla gminy w rozbiciu na poszczególne jednostki	254 004,00	226 222,00	281 786,00	292 369,00	247 389,00	201 086,00	367 776,00	178 596,00	224 899,00	295 015,00	284 432,00	343 964,00	277 817,00	146 846,00	3 622 201,00
Kwota subwencji oświatowej na dzieci 6 - letnie	169 556,00	176 338,00	169 556,00	169 556,00	155 991,00	162 774,00	169 556,00	122 080,00	142 427,00	162 774,00	169 556,00	244 160,00	169 556,00	115 298,00	2 299 178,00
Razem dochody	423 560,00	402 560,00	451 342,00	461 925,00	403 380,00	363 860,00	537 332,00	300 676,00	367 326,00	457 789,00	453 988,00	588 124,00	447 373,00	262 144,00	5 921 379,00
Kwota subwencji na specjalistów	138 104,00	126 095,00	145 610,00	147 112,00	132 100,00	118 589,00	177 134,00	142 246,00	117 088,00	148 612,00	144 109,00	189 143,00	144 109,00	120 362,00	1 990 413,00
Kwota subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	283 950,00	-	455 766,00	316 504,00	257 725,00	138 358,00	481 991,00	-	1 188 248,00	-	204 371,00	198 041,00	429 542,00	224 266,00	4 178 762,00
Wpłaty rodziców za czesne w przedszkolu	29 054,00	30 533,00	35 115,00	34 993,00	25 863,00	25 445,00	48 499,00	13 896,00	27 182,00	39 612,00	43 637,00	40 197,00	29 737,00	15 442,00	439 205,00
Łącznie dochody subwencja, dotacja, wpływ od rodziców	874 668,00	559 188,00	1 087 833,00	960 534,00	819 068,00	646 252,00	1 244 956,00	456 818,00	1 699 844,00	646 013,00	846 105,00	1 015 505,00	1 050 761,00	622 214,00	12 529 759,00
Ogółem wydatki na poszczególne jednostki (bez wyżywienia)	2 087 746,00	1 966 373,00	2 251 403,00	2 361 049,00	2 261 723,00	2 081 194,00	2 785 329,00	1 415 154,00	2 946 965,00	1 703 956,00	2 225 914,00	2 735 244,00	2 116 309,00	1 604 880,00	30 543 239,00
Łącznie kwota wydatków (bez wydatków za żywienie)	1 887 667,00	1 962 157,00	2 001 658,00	2 051 916,00	1 964 893,00	1 936 970,00	2 226 238,00	1 415 154,00	1 628 601,00	1 659 151,00	2 010 527,00	2 543 363,00	1 914 168,00	1 412 244,00	26 614 707,00
Wynagrodzenia ogółem (par. 4010, 4790, 4040, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	1 693 758,00	1 678 868,00	1 773 064,00	1 839 751,00	1 719 666,00	1 700 792,00	1 960 917,00	1 275 291,00	1 470 156,00	1 463 526,00	1 754 560,00	2 285 233,00	1 703 708,00	1 277 101,00	23 596 391,00
media	65 412,00	78 987,00	97 032,00	66 442,00	102 470,00	108 761,00	90 287,00	30 274,00	25 049,00	66 539,00	73 055,00	89 257,00	71 940,00	32 983,00	998 488,00
pozostałe paragrafy : wydatki rzeczowe i inne	45 162,00	112 027,00	44 856,00	51 932,00	48 455,00	38 819,00	70 845,00	55 367,00	45 671,00	48 315,00	90 276,00	63 882,00	47 469,00	43 370,00	806 446,00
odpis na ZFŚS	83 335,00	92 275,00	86 706,00	93 791,00	94 302,00	88 598,00	104 189,00	54 222,00	87 725,00	80 771,00	92 636,00	104 991,00	91 051,00	58 790,00	1 213 382,00
Łącznie kwota wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	200 079,00	4 216,00	249 745,00	309 133,00	296 830,00	144 224,00	559 091,00	-	1 318 364,00	44 805,00	215 387,00	191 881,00	202 141,00	192 636,00	3 928 532,00
pozostałe paragrafy : wydatki rzeczowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	12 694,00	285,00	14 521,00	16 245,00	17 281,00	6 301,00	29 373,00	-	80 328,00	1 721,00	10 745,00	14 218,00	9 647,00	11 856,00	225 215,00
Kwota wynagrodzeń (par. 4010, 4040, 4790, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	187 385,00	3 931,00	235 224,00	292 888,00	279 549,00	137 923,00	529 718,00	-	1 238 036,00	43 084,00	204 642,00	177 663,00	192 494,00	180 780,00	3 703 317,00
Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 przedszkolaka	22 210	21 608	23 210	24 092	24 584	25 694	23 604	21 442	36 382	17 040	23 187	21 708	21 377	29 180	23 604
Kwota dofinansowania Gminy do działalności przedszkola - różnica pomiędzy otrzymaną dotacją, subwencją i wpłatami od rodziców a sumą wydatków bieżących	1 213 078	1 407 185	1 163 570	1 400 515	1 442 655	1 434 942	1 540 373	958 336	1 247 121	1 057 943	1 379 809	1 719 739	1 065 548	982 666	18 013 480
Procentowy udział wynagrodzeń w wydatkach przedszkola	90	86	89	90	88	88	89	90	92	88	88	90	90	91	89

Załącznik Nr 2

	Analiza zrealizowanych wydatków w szkołach podstawowych za styczeń - grudzień 2024 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
Liczba uczniów	561	441	191	118	118	395	730	129	2683
Kwota subwencji oświatowej ogółem dla gminy w rozbiću na poszczególne jednostki	7 834 094,00	5 996 808,00	3 226 591,00	1 926 592,00	1 956 908,00	7 303 201,00	10 298 627,00	2 406 624,00	40 949 445,00
w tym subwencja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 828 491,00	2 139 782,00	1 267 826,00	204 371,00	296 610,00	5 363 706,00	3 102 647,00	560 665,00	14 764 098,00
Ogółem wydatki na poszczególne jednostki	11 547 153,00	8 705 850,00	3 283 660,00	2 671 767,00	2 680 647,00	10 352 605,00	16 467 041,00	2 914 984,00	58 623 707,00
Łącznie kwota wydatków (budżet bez wydatków na żywienie) rozdz. 80101, 80107, 80148	9 270 270,00	7 397 725,00	2 375 600,00	2 251 333,00	2 244 761,00	7 565 401,00	13 493 301,00	2 094 144,00	46 692 535,00
Kwota wynagrodzeń (par. 4010, 4040, 4790, 4800, 4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	8 187 680,00	6 538 447,00	2 134 619,00	2 002 287,00	2 037 769,00	6 830 238,00	11 595 707,00	1 864 352,00	41 191 099,00
pozostałe paragrafy : wydatki rzeczowe i inne	283 167,00	183 465,00	52 980,00	50 128,00	47 662,00	153 545,00	318 551,00	41 718,00	1 131 216,00
media	291 812,00	186 515,00	59 020,00	78 915,00	53 139,00	265 753,00	898 094,00	89 217,00	1 922 465,00
odpis na ZFŚS	507 611,00	489 298,00	128 981,00	120 003,00	106 191,00	315 865,00	680 949,00	98 857,00	2 447 755,00
Łącznie kwota wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 276 883,00	1 308 125,00	908 060,00	420 434,00	435 886,00	2 787 204,00	2 973 740,00	820 840,00	11 931 172,00
pozostałe paragrafy : wydatki rzeczowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	130 188,00	74 309,00	50 193,00	66 636,00	26 702,00	176 538,00	142 199,00	43 631,00	710 396,00
Kwota wynagrodzeń (par. 4010, 4040, 4790, 4800, 4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 146 695,00	1 233 816,00	857 867,00	353 798,00	409 184,00	2 610 666,00	2 831 541,00	777 209,00	11 220 776,00
Kwota dofinansowania Gminy do działalności szkoły - różnica pomiędzy otrzymaną subwencją oświatową a sumą wydatków bieżących	3 713 059,00	2 709 042,00	57 069,00	745 175,00	723 739,00	3 049 404,00	6 168 414,00	508 360,00	17 674 262,00
Kwota wydatków w rozdziale stołówki szkolne	614 970,00	448 897,00	-	-	-	650 206,00	1 270 657,00	-	2 984 730,00
Kwota dofinansowania nie uwzględniająca wydatków w rozdziale stołówki szkolne	3 098 089,00	2 260 145,00	57 069,00	745 175,00	723 739,00	2 399 198,00	4 897 757,00	508 360,00	14 689 532,00
Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia (rocznie)	20 583	19 741	17 192	22 642	22 717	26 209	22 558	22 597	21 850
Procentowy udział wynagrodzeń w otrzymanej subwencji	132	130	93	122	125	129	140	110	128

Załącznik Nr 3

	Analiza zrealizowanych wydatków w szkołach ponadpodstawowych za styczeń - grudzień 2024 roku					
	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół im.Ks.Staszica	Liceum Ogólnokształcące	RAZEM
Liczba uczniów	699	425	595	982	1054	3755
Kwota subwencji oświatowej ogółem dla powiatu w rozbiciu na poszczególne jednostki	9 787 040,00	5 630 785,00	9 232 563,00	12 982 073,00	11 838 108,00	49 470 569,00
w tym subwencja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 239 065,00	934 370,00	478 448,00	793 809,00	1 156 024,00	5 601 716,00
<u>Ogółem kwota wydatków na poszczególne jednostki</u>	10 484 886,00	6 974 506,00	9 917 102,00	12 580 063,00	11 120 959,00	51 077 516,00
<u>Łącznie kwota wydatków rozdz. 80115, 80117, 80120, 85410</u>	9 430 986,00	6 024 151,00	9 671 395,00	12 337 970,00	10 976 374,00	48 440 876,00
Kwota pozostałe paragrafy : wydatki rzeczowe i inne	157 963,00	95 592,00	145 193,00	358 646,00	158 864,85	916 258,85
Kwota wynagrodzeń (par. 4010, 4040, 4790, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	8 308 718,00	5 350 740,00	8 700 300,00	11 120 329,00	9 995 401,00	43 475 488,00
media	552 398,00	267 991,00	390 089,00	304 294,00	344 884,00	1 859 656,00
odpis na ZFŚS	411 907,00	309 828,00	435 813,00	554 701,00	477 224,15	2 189 473,15
<u>Łącznie kwota wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</u>	1 053 900,00	950 355,00	245 707,00	242 093,00	144 585,00	2 636 640,00
pozostałe paragrafy : wydatki rzeczowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	59 678,00	56 301,00	11 818,00	18 037,00	11 709,00	157 543,00
Kwota wynagrodzeń (par. 4010, 4040, 4790, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	994 222,00	894 054,00	233 889,00	224 056,00	132 876,00	2 479 097,00
Kwota dofinansowania Gminy do działalności szkoły - różnica pomiędzy otrzymaną subwencją oświatową a sumą wydatków bieżących	697 846,00	1 343 721,00	684 539,00	- 402 010,00	- 717 149,00	1 606 947,00
Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia (rocznie)	15 000	16 411	16 667	12 811	10 551	13 603
Procentowy udział wynagrodzeń w otrzymanej subwencji	95	111	97	87	86	93

Załącznik Nr 4

**Analiza zrealizowanych wydatków w
Zespole Szkół Specjalnych za styczeń -
grudzień 2024 roku**

	Zespół Szkół Specjalnych
Liczba uczniów	88
Kwota subwencji oświatowej dla powiatu	8 498 011,00
w tym subwencja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	7 551 927,00
<u>Ogółem wydatki</u>	11 183 195,00
Łącznie kwota wydatków rozdz. 80102, 80107, 80134, 85404	11 183 195,00
pozostałe paragrafy : wydatki rzeczowe i inne	202 957,00
Kwota wynagrodzeń (par. 4010, 4040, 4790, 4800,4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	10 135 048,00
media	415 870,00
odpis na ZFŚS	429 320,00
W tym łącznie kwota wydatków rozdz. 80148	233 471,00
Kwota planu pozostałe wydatki w rozdziale stołówki szkolne	93 521,00
Kwota planu wynagrodzeń (wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	139 950,00
Kwota dofinansowania Powiatu do działalności szkoły - różnica pomiędzy otrzymaną subwencją oświatową a sumą wydatków bieżących	2 685 184,00
<u>Kwota dofinansowania nie uwzględniająca planu finansowego w rozdziale stołówki szkolne</u>	2 451 713,00
Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia (rocznie)	127 081,76
Procentowy udział wynagrodzeń w otrzymanej subwencji	119

Załącznik Nr 5**Analiza zrealizowanych wydatków w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Centrum Kształcenia
Zawodowego za styczeń - grudzień 2024 roku**

	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Centrum Kształcenia Zawodowego
Kwota subwencji oświatowej pozostałe zadania oświatowe	2 796 985,00	
Ogółem wydatki	2 974 270,00	3 386 450,00
pozostałe paragrafy : wydatki rzeczowe i inne	105 624,00	147 198,00
Kwota wynagrodzeń (par. 4010, 4040, 4790, 4800, 4170 wraz z pochodnymi par. 4110, 4120, 4710)	2 659 962,00	2 822 006,00
media	38 585,00	271 778,00
odpis na ZFŚS	170 099,00	145 468,00