

**Dochody i wydatki na finansowanie zadań oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej
w latach 2022-2024**

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok		2024 rok		wsk. 8:5	wsk. 8:3	wsk. 5:3	wsk. 6:4
		Wykonanie		Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie				
		I półrocze	roczne	I półrocze	roczne	30.06.2024	I półrocze				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody budżetu na finansowanie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	282 669 482,34	496 658 877,57	343 877 484,91	597 196 271,20	818 387 328	484 692 019,55	140,9	171,5	121,7	120,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	275 821 770,59	487 015 600,83	339 227 801,63	588 462 808,01	803 835 290	481 045 042,05	141,8	174,4	123,0	120,8
	subwencja oświatowa	249 195 281,00	417 532 353,00	292 228 408,00	481 734 406,00	681 895 643	419 628 088,00	143,6	168,4	117,3	115,4
	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	0,00	7 172 567,55	0	0,00	x	x	x	x
	środki z Funduszu Pomocy	4 616 401,00	19 243 703,00	18 942 414,00	37 266 008,00	16 089 294	19 299 525,00	101,9	418,1	410,3	193,7
	dotacje celowe z budżetu państwa	6 544 793,81	12 787 913,39	6 441 550,00	13 009 443,33	30 041 841	14 602 227,00	226,7	223,1	98,4	101,7
	dotacje celowe na programy współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 082 405,75	3 666 511,15	2 330 985,49	4 343 796,63	27 365 722	1 152 814,55	49,5	106,5	215,4	118,5
	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	13 888 274,79	29 376 099,02	18 501 438,58	36 783 140,57	44 677 095	19 638 916,77	106,1	141,4	133,2	125,2
	pozostałe dochody	494 614,24	4 409 021,27	783 005,56	8 153 445,93	3 765 695	6 723 470,73	858,7	1 359,3	158,3	184,9
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 847 711,75	9 643 276,74	4 649 683,28	8 733 463,19	14 552 038,00	3 646 977,50	78,4	53,3	67,9	90,6
	dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000	0,00	x	x	x	x
	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 831,91	11 613,16	2 000,34	12 298,96	650	2 708,09	135,4	46,4	34,3	105,9
	dotacje celowe na programy współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	6 841 879,84	9 122 600,90	4 647 682,94	5 785 536,72	12 551 388	1 255 868,38	27,0	18,4	67,9	63,4
	pozostałe dochody	0,00	509 062,68	0,00	2 935 627,51	0	2 388 401,03	x	x	x	576,7
II	Wydatki na oświatę i opiekę wychowawczą (własne)	382 348 051,38	820 812 640,25	468 441 553,30	989 980 285,26	1 235 838 343	581 496 381,96	124,1	152,1	122,5	120,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	374 126 425,42	783 443 055,39	455 556 937,27	931 584 110,62	1 196 571 538	573 438 098,07	125,9	153,3	121,8	118,9
	wynagrodzenia i pochodne w tym:	242 355 006,87	504 097 193,31	288 699 936,21	588 688 727,12	763 092 998	362 148 710,17	125,4	149,4	119,1	116,8
	wynagrodzenia osobowe:	187 777 990,88	396 191 575,60	224 403 846,16	460 884 629,78	591 361 305	285 804 734,11	127,4	152,2	119,5	116,3
	<i>nauczyciele</i>	<i>142 645 799,34</i>	<i>297 725 744,53</i>	<i>165 780 146,63</i>	<i>338 926 247,75</i>	<i>456 195 954</i>	<i>220 757 102,72</i>	<i>133,2</i>	<i>154,8</i>	<i>116,2</i>	<i>113,8</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok		2024 rok		wsk. 8:5	wsk. 8:3	wsk. 5:3	wsk. 6:4
		Wykonanie		Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie				
		I półrocze	roczne	I półrocze	roczne	30.06.2024	I półrocze				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	administracja i obsługa	45 132 191,54	98 465 831,07	58 623 699,53	121 958 382,03	135 165 351	65 047 631,39	111,0	144,1	129,9	123,9
	świadczenia	1 022 678,18	2 700 533,03	751 792,20	7 188 888,60	4 265 848	632 949,57	84,2	61,9	73,5	266,2
	pozostałe wydatki bieżące	57 387 655,64	125 328 694,98	76 210 397,08	149 209 870,18	156 941 142	84 545 021,24	110,9	147,3	132,8	119,1
	przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	3 508 084,40	4 827 665,99	3 259 412,87	4 550 204,86	28 978 825	2 114 701,38	64,9	60,3	92,9	94,3
	dotacje na zadania bieżące	69 853 000,33	146 488 968,08	86 635 398,91	181 946 419,86	243 292 725	123 996 715,71	143,1	177,5	124,0	124,2
	w tym:										
	dla przedszkoli i szkół niepublicznych	69 545 618,33	146 091 949,05	86 382 179,69	180 016 011,92	243 047 041	123 950 697,51	143,5	178,2	124,2	123,2
	pozostałe	307 382,00	397 019,03	253 219,22	1 930 407,94	245 684	46 018,20	18,2	15,0	82,4	486,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 221 625,96	37 369 584,86	12 884 616,03	58 396 174,64	39 266 805	8 058 283,89	62,5	98,0	156,7	156,3
	w tym:										
	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	7 053 830,48	15 582 046,23	3 187 349,49	11 123 924,18	16 117 625	282 334,84	8,9	4,0	45,2	71,4
	Dofinansowanie do zadań oświatowych ze środków budżetu miasta (II-I)	99 678 569,04	324 153 762,68	124 564 068,39	392 784 014,06	417 451 015	96 804 362,41	77,7	97,1	125,0	121,2
III	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE										
	dział 801	0,00	2 553 715,44	362 082,46	3 847 335,87	2 119 000	410 941,87	113,5	x	x	150,7
Dochody jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych w latach 2022-2024											
IV	OGÓŁEM DOCHODY	1 394 815,42	2 725 384,88	1 901 045,83	3 362 515,99	3 468 834,00	2 220 001,84	116,8	159,2	136,3	123,4
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 283 461,56	2 559 436,05	1 795 813,07	3 112 048,37	3 213 355,00	1 826 572,96	101,7	142,3	139,9	121,6
	Darowizny	35 066,10	40 066,10	39 125,00	40 125,00	48 300,00	58 100,00	148,5	165,7	111,6	100,1
	Odszkodowania i wpłaty za uszkodzone mienie	58 330,87	89 510,37	46 829,40	174 572,46	152 764,00	319 495,24	682,3	547,7	80,3	195,0
	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	15 836,00	30 632,00	16 152,00	28 507,50	45 000,00	12 553,00	77,7	79,3	102,0	93,1
	Odsetki	1 973,29	5 592,76	3 126,36	7 262,66	9 415,00	3 280,64	104,9	166,3	158,4	129,9
	OGÓŁEM WYDATKI	1 394 815,42	2 725 384,88	1 901 045,83	3 362 515,99	3 468 834,00	2 220 001,84	116,8	159,2	136,3	123,4
	Wydatki bieżące	541 893,10	2 356 994,33	1 034 310,70	3 022 883,10	3 388 472,00	1 129 824,86	109,2	208,5	190,9	128,3

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		2023 rok		2024 rok		wsk. 8:5	wsk. 8:3	wsk. 5:3	wsk. 6:4
		Wykonanie		Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie				
		I półrocze	roczne	I półrocze	roczne	30.06.2024	I półrocze				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: remonty	118 402,34	425 683,29	85 120,90	627 284,90	1 093 202,00	425 393,03	499,8	359,3	71,9	147,4
	Wydatki majątkowe	0,00	134 619,81	30 839,74	192 130,83	80 362,00	0,00	x	x	x	142,7
	Wpłata do budżetu pozostałych środków	147,60	233 770,74	0,00	147 502,06	0,00	0,00	x	x	x	63,1
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	852 774,72	0,00	835 895,39	0,00	0,00	1 090 176,98	130,4	127,8	98,0	x