

Wykonanie i plan wydatków w dziale 801 i 854

ROK	Wykonanie 2024				Plan 2025			
PODMIOT	PLACÓWKI	CUW	WEIS	RAZEM	PLACÓWKI	CUW	WEIS	RAZEM
Wydatki ogółem	904 871 527,55	21 167 849,80	253 182 828,47	1 179 222 205,82	1 027 833 131,00	28 760 776,00	272 669 928,00	1 329 263 835,00
w tym				0,00				0,00
wynagrodzenia i pochodne	741 383 989,43	0,00	0,00	741 383 989,43	811 180 189,00	0,00	0,00	811 180 189,00
wynagrodzenia	587 635 304,28	0,00	0,00	587 635 304,28	626 888 395,00	0,00	0,00	626 888 395,00
wynagrodzenia nauczycieli	450 888 528,12	0,00	0,00	450 888 528,12	475 914 078,00	0,00	0,00	475 914 078,00
wynagrodzenia AiO	136 746 776,16	0,00	0,00	136 746 776,16	150 974 317,00	0,00	0,00	150 974 317,00
wydatki rzeczowe	146 816 801,46	14 751 674,30	253 182 828,47	414 751 304,23	113 947 319,00	20 520 020,00	272 669 928,00	407 137 267,00
w tym								0,00
remonty	9 912 962,33	106 477,61	0,00	10 019 439,94	10 265 800,00	0,00	0,00	10 265 800,00
ZFŚS	36 306 336,00	0,00	0,00	36 306 336,00	39 930 923,00	0,00	0,00	39 930 923,00
projekty unijne	12 816 665,89	554 115,00	0,00	13 370 780,89	116 163 315,00	363 700,00	0,00	116 527 015,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 608 343,46	416 414,56	0,00	2 024 758,02	2 507 276,00	2 165 040,00	0,00	4 672 316,00
wydatki majątkowe (inwestycje)	8 624 525,94	3 922 262,54	0,00	12 546 788,48	14 911 026,00	150 000,00	0,00	15 061 026,00

Wykonanie dochodów w 2024 i plan 2025

OGÓŁEM	Wykonanie dochodów 2024 rok	Plan dochodów 2025 rok
	803 507 020,92	934 876 477,33
w tym:		
Subwencja oświatowa (od 2025 roku potrzeby oświatowe)	683 436 530,00	789 514 559,00
Dochody budżetowe jednostek: czynsze, odpłatność za wyżywienie, odszkodowania, darowizny, opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetki, wynagrodzenie płatnika i inne	30 662 459,32	42 078 070,00
Projekty: Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2024-2020, Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	14 158 547,51	66 444 020,00
Dotacja MF na edukację dzieci z Ukrainy – środki wyliczone przez MEN na podstawie SIO - Środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w jednostkach, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy	39 560 265,00	29 561 917,33 Przewidywane wykonanie za 8 miesięcy na podstawie średniego wykonania z 3 m-cy
Poprawa dobrostanu dzieci, młodzieży i młodych ludzi w szkołach i placówkach społecznych	2 162 101,54	900 000,00
Pozostałe dochody	33 527 117,55	6 377 911,00

**Wykonanie wydatków dot. dotacji dla podmiotów prowadzących jednostki oświatowe,
których organem prowadzącym nie jest Miasto Katowice**

OGÓŁEM	wykonanie 2023	wykonanie 2024	plan na 01.01.2025	wykonanie 30.04.2025
	180 016 011,92	249 687 776,61	267 000 000,00	92 434 743,46
w tym najwięksi beneficjenci:				
Fundacja IMPARE z siedzibą w Szczecinie przy ul. Andrzeja Antosiewicza 2	8 375 728,15	16 105 527,91	15 420 000,00	7 419 348,24
Szkoła w Chmurze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 44c	6 390 397,18	14 102 535,34	12 550 000,00	4 911 854,14
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek z siedzibą w Katowicach przy ul. Kołodzieja 89a	9 389 048,71	12 521 971,67	13 750 000,00	4 467 628,15
TEB Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 16	6 001 282,81	9 170 242,19	9 700 000,00	3 545 606,27
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasieńskiego 2	5 190 288,59	6 734 807,54	7 100 000,00	2 213 524,18
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Katowice-Giszowiec z siedzibą w Katowicach przy ul. Gościnniej 8	4 500 541,92	6 076 996,51	6 100 000,00	2 165 281,20