

**Dochody i wydatki własne na finansowanie zadań oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej  
w latach 2024-2025 oraz w I kwartale 2026 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2026 rok		wsk. 6:5	wsk. 4:3	różnica 4-3
		2024 rok	2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.26	Wykonanie I kwartał				
		3	4	5	6	7			
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu na finansowanie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (od 2025 roku łącznie z wyliczonymi potrzebami oświatowymi)</b>	<b>819 115 506,10</b>	<b>923 817 458,74</b>	<b>1 035 953 420</b>	<b>248 858 392,18</b>	<b>24,0</b>	<b>112,8</b>	<b>104 701 952,64</b>	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>811 030 912,41</b>	<b>914 354 825,52</b>	<b>971 859 622</b>	<b>247 604 578,39</b>	<b>25,5</b>	<b>112,7</b>	<b>103 323 913,11</b>	
	subwencja oświatowa	683 436 530,00	x	x	x	x	x	x	
	środki na uzupełnienie dochodów miasta na prawach powiatu	x	8 087 980,00	x	x	x	x	x	
	środki z Funduszu Pomocy	39 658 807,21	50 363 960,63	25 109	25 109,00	100,0	127,0	10 705 153,42	
	dotacje celowe z budżetu państwa	28 675 339,24	1 429 202,13	2 505 088	0,00	0,0	5,0	-27 246 137,11	
	dotacje celowe na programy współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	12 723 061,11	18 732 193,97	20 036 514	5 424 894,49	27,1	147,2	6 009 132,86	
	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 846 584,16	42 204 980,96	52 146 810	18 441 016,97	35,4	111,5	4 358 396,80	
	pozostałe dochody	8 690 590,69	4 021 948,83	2 301 672	2 450,68	0,1	46,3	-4 668 641,86	
	potrzeby oświatowe wyliczone przez Ministerstwo Finansów	x	789 514 559,00	894 844 429	223 711 107,25	25,0	x	x	
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 084 593,69</b>	<b>9 462 633,22</b>	<b>64 093 798,00</b>	<b>1 253 813,79</b>	<b>2,0</b>	<b>117,0</b>	<b>1 378 039,53</b>	
	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 137,88	8 442,85	650	862,98	132,8	204,0	4 304,97	
	dotacje celowe na programy współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	2 691 354,78	7 454 190,37	64 093 148	1 252 950,81	2,0	277,0	4 762 835,59	
	pozostałe dochody	5 389 101,03	2 000 000,00	0	0,00	x	37,1	-3 389 101,03	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2026 rok		wsk. 6:5	wsk. 4:3	różnica 4-3
		2024 rok	2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.26	Wykonanie I kwartał			
		3	4	5	6			
I	2					7	8	9
II	Wydatki na oświatę i opiekę wychowawczą (własne)	1 182 121 606,00	1 329 314 600,80	1 451 765 084	329 098 025,03	22,7	112,5	147 192 994,80
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 162 155 938,33</b>	<b>1 299 805 559,71</b>	<b>1 348 726 091</b>	<b>327 092 109,86</b>	<b>24,3</b>	<b>111,8</b>	<b>137 649 621,38</b>
	wynagrodzenia i pochodne	740 678 294,81	805 683 715,97	826 718 370	217 494 845,97	26,3	108,8	65 005 421,16
	w tym:							
	wynagrodzenia osobowe:	586 499 361,56	631 034 739,20	646 740 157	152 890 672,51	23,6	107,6	44 535 377,64
	nauczyciele	449 871 248,52	477 078 502,53	489 868 533	113 693 463,73	23,2	106,0	27 207 254,01
	administracja i obsługa	136 628 113,04	153 956 236,67	156 871 624	39 197 208,78	25,0	112,7	17 328 123,63
	świadczenia	2 427 660,09	3 721 124,24	6 490 636	167 759,66	2,6	153,3	1 293 464,15
	pozostałe wydatki bieżące	163 041 219,17	184 806 119,39	185 594 025	36 290 185,11	19,6	113,3	21 764 900,22
	przebieżnięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	6 199 799,04	21 264 638,31	28 619 250	3 777 172,72	13,2	343,0	15 064 839,27
	dotacje na zadania bieżące	249 808 965,22	284 329 961,80	301 303 810	69 362 146,40	23,0	113,8	34 520 996,58
	w tym:							
	dla przedszkoli i szkół niepublicznych	249 687 776,61	283 914 674,58	300 000 000	69 361 091,43	23,1	113,7	34 226 897,97
	pozostałe	121 188,61	415 287,22	1 303 810	1 054,97	0,1	342,7	294 098,61
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19 965 667,67</b>	<b>29 509 041,09</b>	<b>103 038 993</b>	<b>2 005 915,17</b>	<b>1,9</b>	<b>147,8</b>	<b>9 543 373,42</b>
	w tym:							
	Wieloletnie Przebieżnięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 786 650,09	13 944 908,46	86 741 823	1 533 543,22	1,8	780,5	12 158 258,37
	Dofinansowanie do zadań oświatowych ze środków budżetu miasta (II-I)	363 006 099,90	405 497 142,06	415 811 664	80 239 632,85	19,3	111,7	42 491 042,16
III	<b>OGÓLEM ZADANIA ZLECONE</b>							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				2026 rok		wsk. 6:5	wsk. 4:3	różnica 4-3
		2024 rok		2025 rok		Plan po zmianach na dzień 31.03.26	Wykonanie I kwartał			
		3	4	5	6					
1	2							7	8	9
	dział 801	4 564 251,29	4 135 400,70	2 119 000	218 171,37			10,3	90,6	-428 850,59
<b>Dochody jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych w latach 2024-2025 oraz w I kwartale 2026 roku</b>										
	<b>Liczba jednostek budżetowych</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>3 993 632,53</b>	<b>4 714 310,73</b>	<b>4 467 274,00</b>	<b>1 324 313,58</b>	<b>29,6</b>	<b>118,0</b>	<b>29,6</b>	<b>118,0</b>	<b>720 678,20</b>
	<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>433,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>433,51</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 320 274,23	3 377 203,43	4 193 033,00	1 015 317,21	24,2	101,7	24,2	101,7	56 929,20
	Darowizny	63 100,00	33 477,48	0,00	7 108,60	x	53,1	x	53,1	-29 622,52
	Odszkodowania i wypłaty za uszkodzone mienie	581 104,39	1 275 533,19	209 161,00	293 669,12	140,4	219,5	140,4	219,5	694 428,80
	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	22 027,00	19 292,00	30 000,00	5 798,00	19,3	87,6	19,3	87,6	-2 735,00
	Odsetki	7 126,91	8 371,12	35 080,00	2 420,65	6,9	117,5	6,9	117,5	1 244,21
<b>IV</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 993 632,53</b>	<b>4 714 310,73</b>	<b>4 467 274,00</b>	<b>1 324 313,58</b>	<b>29,6</b>	<b>118,0</b>	<b>29,6</b>	<b>118,0</b>	<b>720 678,20</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 604 887,51</b>	<b>4 362 155,27</b>	<b>4 104 351,00</b>	<b>339 249,84</b>	<b>8,3</b>	<b>121,0</b>	<b>8,3</b>	<b>121,0</b>	<b>757 267,76</b>
	w tym:									
	<i>remonty</i>	<i>1 070 103,73</i>	<i>1 403 164,66</i>	<i>862 790,00</i>	<i>87 041,98</i>	<i>10,1</i>	<i>131,1</i>	<i>10,1</i>	<i>131,1</i>	<i>333 060,93</i>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>163 140,40</b>	<b>200 366,89</b>	<b>362 923,00</b>	<b>90 696,00</b>	<b>25,0</b>	<b>122,8</b>	<b>25,0</b>	<b>122,8</b>	<b>37 226,49</b>
	<i>Wpłata do budżetu pozostałych środków</i>	<i>225 171,11</i>	<i>151 788,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>67,4</i>	<i>x</i>	<i>67,4</i>	<i>-73 382,54</i>
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>433,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>894 367,74</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>	<i>-433,51</i>

