

Informacja na posiedzenie Komisji Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu Wyciąg z projektu budżetu na rok 2024

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	31.000,00	20.000,00	31.700,00
1.1	Upowszechnianie turystyki - Granty dla stowarzyszeń	31.000,00	20.000,00	31.700,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.2	Zakup i montaż infrastruktury	5.000,00	5.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2.3	Zakup usług	25.000,00	25.000,00	23.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
3	Wsparcie spółdzielni socjalnych	170.000,00	150.000,00	150.000,00
3.1	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie - funkcjonowanie informacji turystycznej	170.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	231.000,00	200.000,00	211.700,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 231.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,22% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	211.700,00	201.960,44	196.960,44
2022	180.000,00	179.525,95	179.525,95
2021	201.000,00	150.997,84	150.997,84
2020	207.500,00	197.620,85	197.620,85
2019	249.000,00	236.587,30	236.587,30
2018	243.400,00	226.041,52	226.041,52
2017	180.000,00	179.469,10	179.469,10
2016	166.000,00	165.852,93	165.852,93

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	3.863.839,00	3.821.945,04	3.821.945,04
2022	4.465.905,57	3.868.210,58	3.868.210,58
2021	4.260.500,00	2.283.951,53	2.283.951,53
2020	2.700,00	2.665,00	2.665,00
2018	380.200,00	379.193,73	379.193,73
2016	5.100,00	0,00	0,00

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Promocja internetowa	22.000,00	20.800,00	22.000,00
1.1	Kampanie reklamowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Usługi internetowe www.wisla.pl	9.000,00	7.800,00	9.000,00
1.2	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Promocja tradycyjna	268.000,00	196.000,00	272.087,00
2.1	Honoraria	5.000,00	5.000,00	8.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2.2	Honoraria (FP)	100,00	100,00	100,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.3	Honoraria (ZUS)	400,00	400,00	400,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.4	Reklama w mediach	90.000,00	43.000,00	51.400,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.5	Spotkania jubileuszowe	10.000,00	0,00	10.787,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.6	Spotkania jubileuszowe	10.000,00	0,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.7	Spotkania promocyjne	2.000,00	2.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2.8	Spotkania promocyjne	8.000,00	8.000,00	7.100,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2.9	Współpraca z ELBRUS - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej	60.000,00	35.000,00	55.100,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.10	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	2.500,00	12.500,00

<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
2.11	Zakup usług	70.000,00	100.000,00	116.700,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
3	Promocja zintegrowana	198.800,00	159.300,00	257.800,00
3.1	Reklama poprzez współdziałanie w imprezach	50.000,00	50.000,00	100.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>				
3.2	Wiślańska Karta Mieszkańca	30.000,00	20.000,00	35.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
3.3	Wiślańska karta rabatowa	6.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
3.4	Wiślańska Organizacja Turystyczna - składka członkowska	20.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
3.5	Wynagrodzenia bezosobowe	11.300,00	11.300,00	11.300,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.6	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej	81.500,00	60.000,00	93.500,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
RAZEM		488.800,00	376.100,00	551.887,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 488.800,00 PLN, co stanowi ok. 0,47% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	551.000,00	449.916,54	311.329,24
2022	654.730,00	531.592,06	531.592,06
2021	568.650,00	551.534,70	551.534,70
2020	505.500,00	418.554,32	418.554,32
2019	518.300,00	474.769,80	474.769,80
2018	853.550,00	806.837,58	806.837,58
2017	858.660,00	809.647,09	809.647,09
2016	719.000,00	699.951,79	699.951,79

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2018	20.000,00	19.998,57	19.998,57
2017	175.833,00	174.072,73	174.072,73
2016	41.000,00	31.830,63	31.830,63

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Dotacja dla Domu Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle	550.000,00	11.800,00	11.800,00
1.1	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - modernizacja domu Jerzego Pilcha	300.000,00	5.900,00	5.900,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
1.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000,00	5.900,00	5.900,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
2	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury	2.200.000,00	1.911.800,00	2.456.800,00
2.1	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie CEE Projekt "Nasza planeta - moje ekorozwiązania"	0,00	5.900,00	5.900,00
<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
2.2	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	150.000,00	350.000,00	395.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
2.3	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Zespołu "Wisła"	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
2.4	Dotacja inwestycyjna dla samorządowej instytucji kultury -	0,00	5.900,00	5.900,00
<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
2.5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
RAZEM		2.750.000,00	1.923.600,00	2.468.600,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 2.750.000,00 PLN, co stanowi ok. 2,63% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	2.450.900,00	2.450.900,00	2.450.900,00
2022	2.266.000,00	2.259.006,83	2.259.006,83
2021	1.659.000,00	1.516.715,28	1.516.715,28
2020	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2019	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
2018	1.166.000,00	1.160.513,00	1.160.513,00
2017	954.117,39	1.707.485,39	1.052.942,39
2016	1.010.000,00	990.361,10	990.361,10

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2022	90.000,00	86.741,43	86.741,43
2017	15.882,61	15.882,61	15.882,61

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	739.000,00	670.000,00	730.000,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739.000,00	670.000,00	730.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	RAZEM	739.000,00	670.000,00	730.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 739.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,71% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	780.000,00	730.000,00	640.000,00
2022	732.000,00	732.000,00	732.000,00
2021	611.000,00	611.000,00	611.000,00
2020	560.000,00	560.000,00	560.000,00
2019	586.000,00	585.828,00	585.828,00
2018	555.000,00	554.948,69	554.948,69
2017	525.000,00	525.000,00	525.000,00
2016	525.000,00	525.000,00	525.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2017	48.000,00	47.396,82	47.396,82

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Dofinansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	112.397,00	0,00	225.297,00
1.1	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	112.397,00	0,00	225.297,00
	<i>50% przesunięte na rok kolejny</i>			
2	Dotacje dla mieszkańców ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	4.603,00	0,00	63.500,00
2.1	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	4.603,00	0,00	63.500,00
	<i>2%=4597,89 PLN</i>			
	<i>WCZEŚNIEJ: brak</i>			
3	Gminny Program Opieki nad Zabytkami	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic	151.500,00	122.500,00	52.500,00
4.1	Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Sztwierni w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	100.000,00	100.000,00	20.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
4.2	Naprawy i remonty	16.000,00	0,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.3	Usługi	20.500,00	17.500,00	20.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.4	Zakupy materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	278.500,00	132.500,00	351.297,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 278.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,27% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	42.500,00	25.342,33	23.942,33
2022	11.500,00	4.532,24	4.532,24
2021	13.500,00	5.451,14	5.451,14
2020	4.500,00	3.966,28	3.966,28
2019	4.000,00	1.950,35	1.950,35
2018	21.000,00	16.456,02	16.456,02
2017	6.000,00	3.198,50	3.198,50
2016	10.000,00	3.050,00	3.050,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	20.000,00	0,00	0,00
2021	35.000,00	31.683,37	31.683,37

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
----	---------	----------------	--------------------------------------	----------------------------

1	Beskidzie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza	1.900,00	0,00	1.850,00
1.1	Inwentaryzacja kolekcji	1.900,00	0,00	1.850,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle	100.000,00	0,00	63.500,00
2.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	100.000,00	0,00	63.500,00
3	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych [Polski Ład]	6.179.920,68	5.000.000,00	1.005.800,00
3.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	1.179.920,68	0,00	1.005.800,00
3.2	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4	Nagroda Miasta Wisła	10.600,00	11.000,00	10.640,00
4.1	Gratyfikacja finansowa	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.2	Statuetki	4.600,00	5.000,00	4.640,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5	Organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie folkloru i tradycji	20.000,00	15.100,00	18.100,00
5.1	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.3	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.000,00	7.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.4	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.100,00	4.300,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.5	Zakup usług	5.000,00	7.000,00	4.800,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	14.000,00	12.000,00	15.000,00
6.1	Upowszechnianie kultury - Granty dla stowarzyszeń	14.000,00	12.000,00	15.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
7	Publikacje	30.000,00	0,00	70.000,00
7.1	Album książkowy poświęcony wiślańskiemu weselu	30.000,00	0,00	55.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
7.2	Monografia Wisły - wydanie	0,00	0,00	15.000,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
8	Wsparcie spółdzielni socjalnych	200.000,00	0,00	0,00
8.1	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie - funkcjonowanie Habsburskiej osady gospodarczej	200.000,00	0,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	50.000,00	0,00	63.500,00
9.1	Żywe muzea w Beskidach	50.000,00	0,00	63.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
RAZEM		6.606.420,68	5.038.100,00	1.248.390,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 6.606.420,68 PLN, co stanowi ok. 6,32% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023 ⁹	188.090,00	123.715,74	102.592,14
2022	123.770,00	113.564,94	113.564,94
2021	60.750,00	60.287,38	60.287,38
2020	90.220,00	71.082,64	71.082,64
2019	179.480,00	155.215,64	155.215,64
2018	75.450,00	63.662,40	63.662,40
2017	122.400,00	120.463,49	120.463,49
2016	74.500,00	51.548,62	51.548,62

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023 ⁹	5.815.006,88	5.263.610,44	4.134.232,44
2022	1.951.500,00	1.925.477,25	1.925.477,25
2021	90.000,00	0,00	0,00
2019	461.361,71	429.615,80	429.615,80
2018	23.938,30	19.340,90	19.340,90
2017	3.500,00	3.000,00	3.000,00

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Rozbudowa bazy sportowej	200.000,00	0,00	15.000,00
1.1	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle	200.000,00	0,00	15.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
RAZEM		200.000,00	0,00	15.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 200.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,19% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich

Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2018	19.500,00	11.058,79	11.058,79
2016	49.100,00	43.274,26	43.274,26

Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2018	172.500,00	155.807,20	155.807,20
2017	10.400,00	9.949,47	9.949,47
2016	500.000,00	491.875,13	491.875,13

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	14.000,00	20.000,00	14.000,00
1.1	Upowszechnianie sportu - Granty dla stowarzyszeń	14.000,00	20.000,00	14.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Spryzanie rozwojowi sportu	485.000,00	485.000,00	485.000,00
2.1	Dotacja celowa dla Integracyjnego Stowarzyszenia "Wiślańska Jedynka"	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.2	Dotacja celowa dla UKS Wisła-Centrum (judo, ju-jitsu, kendo)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.3	Dotacja celowa dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	RAZEM	499.000,00	505.000,00	499.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 499.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,48% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	499.000,00	480.000,00	381.000,00
2022	488.000,00	478.000,00	478.000,00
2021	567.000,00	566.500,00	566.500,00
2020	437.700,00	437.700,00	437.700,00
2019	548.500,00	544.600,00	544.600,00
2018	552.000,00	551.975,18	551.975,18
2017	536.000,00	536.000,00	536.000,00
2016	465.000,00	465.000,00	465.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2017	54.600,00	53.010,41	53.010,41
2016	45.000,00	43.678,64	43.678,64

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Baseny Wisła Sp. z o.o.	3.580.000,00	2.500.000,00	3.798.908,61
1.1	Podwyższenie kapitału zakładowego	6.880,00	0,00	9.082,59
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.2	Rekompensata eksploatacyjna	1.000.000,00	0,00	1.059.908,61
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.3	Rekompensata eksploatacyjna	180.000,00	0,00	184.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.4	Rekompensata inwestycyjna	2.393.120,00	2.500.000,00	2.545.917,41
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Infrastruktura sportowa	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3	Koszty postępowania sądowego: Odlew pamiątkowej tablicy do Alei Gwiazd Sportu	300,00	300,00	301,00
3.1	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>	300,00	300,00	301,00
4	Organizacja imprez sportowych	255.000,00	179.900,00	213.691,70
4.1	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	9.900,00	6.250,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.2	Zakup usług pozostałych	200.000,00	115.000,00	207.441,70
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.3	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej	50.000,00	55.000,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5	Upowszechnianie kultury fizycznej	15.000,00	11.500,00	12.707,30
5.1	Nagrody sportowe	10.000,00	8.600,00	10.600,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.2	Nagrody sportowe - statuetki	5.000,00	2.900,00	2.107,30
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6	Zajęcia sportowe - MZEAS	37.800,00	35.000,00	56.165,18
6.1	Koordinator sportu i trenerzy	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.2	Wkład własny do projektów	25.800,00	20.000,00	23.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.3	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.000,00	8.000,00

Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023				
6.4	Zakup nagród rzeczowych	3.000,00	0,00	9.082,59
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.5	Zakup środków żywności	2.000,00	0,00	9.082,59
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7	Zajęcia sportowe - SP1	15.100,00	15.090,00	15.090,00
7.1	Składki na Fundusz Pracy	300,00	290,00	290,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
7.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
7.3	Wynagrodzenia osobowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
7.4	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
7.5	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
8	Zajęcia sportowe - SP2	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8.1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.100,00	1.100,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
8.2	Zakup usług	2.000,00	2.100,00	2.100,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
9	Zajęcia sportowe - SP5	4.100,00	4.000,00	3.500,00
9.1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
9.2	Zakup usług	3.000,00	3.000,00	2.500,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023			
10	Zajęcia sportowe - ZSP1	3.000,00	3.150,00	3.150,00
10.1	Zakup materiałów	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
10.2	Zakup usług	2.000,00	2.150,00	2.150,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
11	Zajęcia sportowe - ZSP2	4.500,00	3.200,00	3.200,00
11.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.100,00	1.100,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
11.2	Zakup usług	2.500,00	2.100,00	2.100,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		3.922.800,00	2.760.140,00	4.114.713,79

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	1.539.048,61	1.505.756,78	1.403.765,61
2022	1.028.590,00	969.540,85	969.540,85
2021	584.390,00	543.300,65	543.300,65
2020	1.062.740,00	942.796,51	942.796,51
2019	734.620,00	683.407,29	683.407,29
2018	371.200,00	353.844,83	353.844,83
2017	348.160,00	320.751,95	320.751,95
2016	296.220,00	279.100,78	279.100,78

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	2.580.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
2022	2.356.000,00	2.355.936,00	2.355.936,00
2021	2.000.000,00	1.998.712,00	1.998.712,00
2020	500.000,00	477.516,00	477.516,00
2019	1.018.000,00	862.534,00	862.534,00
2018	1.711.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
2017	707.600,00	707.502,70	707.502,70