

Informacja na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wyciąg z projektu budżetu na rok 2024

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	3.256,00	3.256,98
2020	40.000,00	40.537,79
2019	4.428,00	1.476,00
2018	6.228,00	6.228,00
2017	4.428,00	6.714,89

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	350.000,00	500.000,00	500.000,00
1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	350.000,00	500.000,00	500.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	350.000,00	500.000,00	500.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 350.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,33% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	500.000,00	310.483,12
2022	100.000,00	390.384,76

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	12.401.586,00	9.526.370,00	9.530.262,00
1.1	Subwencja ogólna - część oświatowa	11.582.886,00	8.707.633,00	8.711.525,00
	<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją Ministra Finansów.</i>			
1.2	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	818.700,00	818.737,00	818.737,00
	<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją Ministra Finansów.</i>			
	RAZEM	12.401.586,00	9.526.370,00	9.530.262,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 12.401.586,00 PLN, co stanowi ok. 11,80% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	9.530.262,00	8.068.510,00
2022	8.439.732,00	8.439.732,00
2021	7.925.642,00	7.925.642,00
2020	7.327.793,00	7.327.793,00
2019	6.732.492,00	6.732.492,00
2018	5.996.759,00	5.996.759,00
2017	5.755.680,00	5.755.680,00
2016	5.782.989,00	5.782.989,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	1.139.943,73	1.139.943,73
2022	1.039.127,00	1.039.127,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	500,00	0,00	0,00
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	45.640,00	53.766,00	122.256,00
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	0,00	3.000,00	30.790,00
2.1	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	0,00	9.098,00	9.098,00
2.2	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP3	885,00	590,00	590,00
2.3	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	21.755,00	20.672,00	61.372,00
2.4	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Refakturowanie mediów - SP5	23.000,00	20.406,00	20.406,00
2.5	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	RAZEM	46.140,00	53.766,00	122.256,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 46.140,00 PLN, co stanowi ok. 0,04% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	227.182,50	198.165,26
2022	147.562,80	151.518,46
2021	424.355,90	442.055,61
2020	452.963,00	454.928,40
2019	158.841,00	179.661,44
2018	117.995,16	116.725,64
2017	232.603,62	234.718,21
2016	139.857,75	149.041,75

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	36.300,00	19.820,00	19.820,00
	Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - P2	2.500,00	1.200,00	1.200,00
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	13.000,00	12.120,00	12.120,00
1.3	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
	Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	6.800,00	3.500,00	3.500,00
1.4	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00	0,00	0,00
1.5	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	RAZEM	36.300,00	19.820,00	19.820,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 36.300,00 PLN, co stanowi ok. 0,03% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	105.010,00	68.754,34

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

2022	116.552,00	110.924,95
2021	94.050,00	97.992,00
2020	87.348,00	88.557,11
2019	82.693,00	77.398,57
2018	98.100,00	90.981,27
2017	121.901,00	118.310,37
2016	135.986,00	131.297,50

Rozdział 80104 - Przedszkola

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	132.000,00	92.680,00	92.680,00
1.1	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	15.000,00	13.480,00	13.480,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.2	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P2	19.000,00	14.200,00	14.200,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.3	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	57.000,00	52.000,00	52.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.4	Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00	0,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.5	Wpływy z najmu - ZPM	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.6	Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	30.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	132.000,00	92.680,00	92.680,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 132.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,13% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	418.972,00	311.310,77
2022	411.002,00	444.433,30
2021	361.230,00	379.534,30
2020	367.320,00	386.826,16
2019	386.947,00	379.033,40
2018	362.860,00	346.333,90
2017	346.697,00	331.263,68
2016	407.177,00	407.936,35

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 80110 -

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	0,00	1.802,62
2018	30.100,00	39.576,12
2017	64.745,29	88.641,91
2016	86.230,82	96.950,22

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 80114 -

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2016	4.000,00	5.483,24

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	1.000,00	1.000,00
2022	1.300,00	1.300,00
2021	1.300,00	1.300,00
2017	32.309,09	32.468,09
2016	0,00	99,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	0,00	255,19
2021	64.000,00	60,67
2020	64.000,00	64.055,07
2019	0,00	55,35

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	38.576,00	28.934,00
2022	38.152,00	38.152,00
2021	27.949,00	27.949,00
2020	25.822,00	25.822,00
2019	9.821,00	9.821,00
2018	5.480,00	5.480,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	92.472,82	92.405,32
2022	85.190,83	82.825,11
2021	103.891,70	102.510,61
2020	86.798,17	85.536,25

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

2019	66.265,10	66.107,36
2018	96.269,99	95.590,50

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	130.811,25	98.911,25
2022	322.596,91	229.257,32
2021	913.568,75	816.718,25
2020	144.849,93	144.929,53
2019	46.235,87	46.908,77
2018	36.140,61	36.220,21
2017	210.918,13	210.845,77
2016	65.008,00	64.724,61

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	0,00	-7.212,00
2021	18.000,00	18.000,00

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [20.1.3.1]	20.890,00	20.068,00	15.068,00
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	20.890,00	20.068,00	15.068,00
1.1	<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>			
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	500,00	500,00	500,00
	Zwroty nienależnie opłaconych świadczeń	500,00	500,00	500,00
2.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	RAZEM	21.390,00	20.568,00	15.568,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 21.390,00 PLN, co stanowi ok. 0,02% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	15.568,00	10.500,60
2022	18.500,00	17.389,04
2021	19.722,00	17.922,34
2020	18.925,00	17.165,62
2019	16.725,00	15.461,14
2018	24.396,00	19.165,61
2017	23.077,00	21.780,96
2016	25.370,00	24.247,53

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	131.000,00	81.000,00	136.000,00
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	130.000,00	80.000,00	135.000,00
1.1	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	131.059,00	137.640,00	117.640,00
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	131.059,00	137.640,00	117.640,00
2.1	<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>			
	RAZEM	262.059,00	218.640,00	253.640,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 262.059,00 PLN, co stanowi ok. 0,25% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	253.640,00	203.270,58
2022	281.889,00	287.048,31
2021	177.884,00	225.531,29
2020	177.514,00	172.010,22
2019	160.176,00	173.023,41
2018	123.225,00	117.147,93
2017	166.947,00	169.766,07
2016	205.400,00	189.306,25

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	302,79	302,79
2021	7.670,66	1.245,52
2020	1.049,85	800,68
2019	608,63	606,08
2018	966,05	779,48
2017	1.066,69	791,44
2016	1.430,89	1.068,71

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [13.1.2.1]	233.419,00	232.558,00	192.558,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	233.419,00	232.558,00	192.558,00
<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>				
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	1.000,00	1.000,00	3.230,00
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	1.000,00	3.230,00
<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>				
RAZEM		234.419,00	233.558,00	195.788,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 234.419,00 PLN, co stanowi ok. 0,22% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	195.788,00	124.228,90
2022	221.943,00	210.849,96
2021	234.113,00	224.258,08
2020	225.701,00	217.310,30
2019	195.456,00	188.219,64
2018	203.730,00	188.298,49
2017	214.913,00	205.816,65
2016	248.352,00	243.320,49

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	108.412,00	105.851,00	120.400,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	108.412,00	105.851,00	120.400,00
<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>				
2	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	3.800,00	3.600,00	4.263,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3.800,00	3.600,00	4.263,00
<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>				
RAZEM		112.212,00	109.451,00	124.663,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 112.212,00 PLN, co stanowi ok. 0,11% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	112.034,00	86.549,90
2022	160.216,00	160.213,85
2021	146.531,00	146.231,44
2020	140.251,00	140.091,00
2019	140.516,00	138.674,27
2018	138.258,00	145.512,78
2017	139.969,00	138.803,76
2016	136.197,00	136.097,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	520,00	742,24

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	80.000,00	50.000,00	110.000,00
1.1	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	80.000,00	50.000,00	110.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
RAZEM		80.000,00	50.000,00	110.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 80.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,08% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	196.400,00	137.432,26
2022	100.000,00	120.055,16
2021	105.250,00	116.859,27
2020	106.610,00	109.772,86
2019	60.500,00	96.705,18
2018	100.095,00	84.958,45
2017	25.000,00	30.082,65
2016	30.000,00	35.310,90

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne [13.1.2.6 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych]	73.120,00	68.761,00	96.473,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	73.120,00	68.761,00	96.473,00
<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>				
RAZEM		73.120,00	68.761,00	96.473,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 73.120,00 PLN, co stanowi ok. 0,07% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	96.473,00	52.000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

2022	88.595,00	77.479,20
2021	96.000,00	82.569,78
2020	78.000,00	78.000,00
2019	109.734,00	101.771,30
2018	129.000,00	80.631,04
2017	110.800,00	106.826,35

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	5.000,00	3.000,00	7.000,00
1.1	Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+" <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	5.000,00	3.000,00	7.000,00
2	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	2.064,00	0,00	0,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>	2.064,00	0,00	0,00
RAZEM		7.064,00	3.000,00	7.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 7.064,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	252.231,78	207.837,89
2022	1.516.152,47	1.250.642,83
2021	799.744,04	802.510,51
2020	53.241,00	33.539,11
2019	150.000,00	152.589,60
2017	269.369,15	151.515,99
2016	333.206,80	235.129,10

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	132.600,00	79.050,00
2022	7.893.270,00	4.732.800,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	13.804,00	5.600,00
2022	37.979,00	9.472,48
2021	16.346,00	12.691,18
2020	23.716,00	17.978,01
2019	30.280,00	23.065,62
2018	42.135,00	27.563,01
2017	59.803,00	43.332,37
2016	48.062,00	38.373,33

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	10.166,00	10.166,00
2022	9.000,00	3.915,05

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	2.500,00	11.000,00	14.000,00
1.1	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00	10.000,00	10.000,00
1.2	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
RAZEM		2.500,00	11.000,00	14.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 2.500,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	14.000,00	3.429,71
2022	4.549.957,00	4.492.970,87
2021	11.023.181,00	10.929.224,79
2020	11.178.000,00	11.027.614,24
2019	8.856.000,00	8.726.332,92
2018	6.791.158,00	6.663.574,12
2017	6.967.982,00	6.891.856,20

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1.1	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	19.000,00	19.000,00	31.000,00
2.1	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.2	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	15.000,00	15.000,00	27.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
3	Zadania zlecone [13.4.1.1 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego]	3.703.363,00	3.391.995,00	3.588.877,03
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.703.363,00	3.391.995,00	3.588.877,03
	<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>			
4	Zadania zlecone [13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny]	28.866,00	8.248,00	28.865,97
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28.866,00	8.248,00	28.865,97
	<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>			
RAZEM		3.752.229,00	3.420.243,00	3.654.743,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 3.752.229,00 PLN, co stanowi ok. 3,57% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	3.447.658,05	2.745.032,10
2022	3.369.459,00	3.274.844,69
2021	3.280.746,00	3.071.603,31
2020	3.263.763,00	3.142.006,11

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

2019	3.080.338,00	2.991.158,48
2018	2.822.740,00	2.694.161,67
2017	2.804.311,00	2.691.744,08

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania zlecone [13.4.1.4 - Karta Dużej Rodziny]	563,00	550,00	1.825,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	563,00	550,00	1.825,00
<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>				
RAZEM		563,00	550,00	1.825,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 563,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	1.699,00	1.701,50
2022	1.871,00	1.875,80
2021	663,00	668,15
2020	624,00	487,19
2019	1.090,00	976,34
2018	459,00	286,02
2017	250,00	241,24

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	900,00	0,00
2022	3.900,00	3.000,00
2021	3.000,00	1.640,00
2020	373.700,00	368.920,00
2019	399.131,00	385.836,00
2018	398.711,00	394.541,00
2017	25.200,00	25.236,34

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania zlecone [20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa]	50.089,00	35.106,00	56.986,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	50.089,00	35.106,00	56.986,00
<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>				
RAZEM		50.089,00	35.106,00	56.986,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 50.089,00 PLN, co stanowi ok. 0,05% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	56.986,00	40.606,00
2022	39.606,00	38.481,89
2021	37.812,00	33.587,67
2020	24.593,00	24.557,78
2019	7.412,00	7.411,48

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	814.010,02	0,00	0,00
1.1	Wsparcie bezzwrotne ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	717.240,00	0,00	0,00
1.2	Wsparcie bezzwrotne ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	96.770,02	0,00	0,00
RAZEM		814.010,02	0,00	0,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 814.010,02 PLN, co stanowi ok. 0,77% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023/9	162.000,00	97.000,00
2022	39.200,00	30.630,56

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2021	9.500,00	0,00
2020	9.520,00	3.750,00
2019	13.320,00	13.320,00
2018	16.300,00	16.300,00
2017	17.000,00	17.000,00
2016	10.080,00	10.080,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		