

## 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
1	Funkcjonowanie MZEAS	1.209.476,00	1.037.229,00	1.142.279,00
1.1	Budowa miejsc postojowych	0,00	50.000,00	25.000,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.2	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	797,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.474,00	13.443,00	14.563,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.4	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.626,00	44.000,00	42.951,91
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.969,00	14.080,00	16.580,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.6	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	138.823,00	103.200,00	119.466,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.7	Place - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	10.000,00	9.686,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.8	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	696.626,00	555.000,00	645.048,09
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.9	Podatek od nieruchomości	3.856,00	3.570,00	3.818,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.10	Podróże służbowe krajowe	2.808,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.11	Remonty i naprawy	5.670,00	5.250,00	2.250,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.12	Szkolenia pracowników	10.800,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.13	Ubezpieczenia i inne	2.484,00	2.300,00	2.300,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.14	Usługi telekomunikacyjne	6.480,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.15	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	797,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.16	Zakup energii	85.860,00	79.500,00	74.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.17	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	67.100,00	76.356,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.18	Zakup środków żywności	2.000,00	0,00	797,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.19	Zakup usług	90.000,00	70.000,00	96.955,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.20	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	<b>RAZEM</b>	<b>1.209.476,00</b>	<b>1.037.229,00</b>	<b>1.142.279,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.209.476,00 PLN, co stanowi ok. 1,16% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023 <sup>9</sup>	1.113.685,00	1.062.214,50	732.121,87
2022	923.626,00	905.065,52	905.065,52
2021	850.659,00	767.191,62	767.191,62
2020	873.475,09	730.595,28	730.595,28
2019	774.056,00	752.018,53	752.018,53
2018	709.826,89	698.278,57	698.278,57
2017	621.436,00	590.041,84	590.041,84

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023 <sup>9</sup>	25.000,00	0,00	0,00
2021	60.000,00	0,00	0,00

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcję religii Zielonoświątkowej w innej gminie	1.248,00	1.200,00	1.200,00
1.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń	1.248,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	4.204.824,00	3.283.360,00	3.358.798,80
2.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162.500,00	143.824,00	129.365,11
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	31.200,00	31.000,00	27.941,18
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.403,00	141.801,00	143.748,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79.270,00	57.492,00	43.153,50
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.5	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	700,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.6	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	0,00	0,00	1.200,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.7	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	0,00	0,00	4.800,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.8	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	0,00	0,00	1.800,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.9	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	0,00	0,00	7.200,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.10	Remonty i naprawy	10.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.11	Różne opłaty i składki	10.300,00	14.300,00	14.300,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.12	Składki na ubezpieczenia społeczne	553.276,00	403.605,00	368.246,30
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.13	Szkolenia pracowników	4.350,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.14	Usługi telekomunikacyjne	9.900,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.15	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	47.918,00	36.364,00	8.643,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.16	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.700,00	2.700,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.17	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.073.510,00	1.535.624,00	1.640.082,89
	<i>1 771 300,00 + 2 210,00 -300 tys</i>			
2.18	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	524.077,00	372.000,00	365.058,82
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.19	Zakup energii	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.20	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	35.500,00	41.960,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.21	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.320,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.22	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Aktywna Tablica"	0,00	0,00	35.000,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.23	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Aktywna Tablica"	0,00	0,00	8.750,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.24	Zakup usług	74.500,00	70.050,00	75.050,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.25	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.500,00	2.100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	1.861.657,00	1.494.861,00	1.599.315,75
3.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72.871,00	72.000,00	57.833,14
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	15.453,00	14.500,00	13.293,61
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.053,00	78.918,00	84.280,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32.383,00	29.411,00	21.824,44
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.5	Podatek od nieruchomości	150,00	100,00	100,00

	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.6	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.7	Remonty i naprawy	15.800,00	10.000,00	18.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.8	Różne opłaty i składki	4.300,00	4.300,00	3.400,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
3.9	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.002,00	204.754,00	192.654,81
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.10	Szkolenia pracowników	3.200,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.11	Usługi telekomunikacyjne	2.100,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.12	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	19.824,00	16.630,00	4.382,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937.048,00	730.648,00	850.741,36
	920 000 + 17 048			
3.14	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	285.473,00	181.000,00	188.206,39
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.15	Zakup energii	106.500,00	98.600,00	98.600,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.16	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	17.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
3.17	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.18	Zakup usług pozostałych	40.000,00	30.000,00	40.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.19	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4	<b>Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5</b>	<b>2.277.645,00</b>	<b>1.884.264,00</b>	<b>1.957.553,05</b>
4.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113.300,00	88.000,00	75.817,06
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	23.600,00	18.000,00	16.869,81
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.640,00	98.859,00	99.565,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44.900,00	35.000,00	30.523,69
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.5	Podróże służbowe krajowe	550,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.6	Remonty i naprawy	0,00	0,00	25.000,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.7	Różne opłaty i składki	4.320,00	4.000,00	3.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.8	Składki na ubezpieczenia społeczne	312.500,00	240.000,00	233.674,36
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.9	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.000,00	3.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.10	Usługi telekomunikacyjne	4.300,00	4.000,00	4.250,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.11	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	27.403,00	24.391,00	6.556,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.12	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1.800,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.024.482,00	894.114,00	926.366,94
	1 000 500,00 + 23 982,00			
4.14	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	352.600,00	258.500,00	249.630,19
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.15	Zakup energii	153.000,00	140.900,00	126.900,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.16	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.000,00	37.400,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.17	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Aktywna Tablica"	0,00	0,00	8.750,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.18	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Aktywna Tablica"	0,00	0,00	35.000,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.19	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.200,00	2.000,00	2.000,00

	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.20	Zakup usług	56.350,00	43.000,00	67.900,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.21	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	1.800,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.22	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.000,00	650,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	1.990.649,00	2.301.960,00	2.231.251,87
5.1	Dodatek na start dla nauczycieli	1.000,00	1.000,00	49.289,82
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
5.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106.000,00	106.000,00	94.324,78
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	20.000,00	17.000,00	15.205,57
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.346,00	98.557,00	98.557,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44.363,00	43.000,00	23.463,69
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.6	Podróże służbowe krajowe	550,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.7	Remonty i naprawy	5.100,00	7.800,00	31.800,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.8	Różne opłaty i składki	3.100,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.9	Składki na ubezpieczenia społeczne	309.631,00	270.000,00	251.259,36
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.10	Szkolenia pracowników	2.500,00	300,00	2.300,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.11	Usługi telekomunikacyjne	2.700,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.12	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	26.593,00	26.584,00	14.463,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.13	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1.800,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.14	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802.466,00	1.271.569,00	1.165.244,22
	778 442 + 24 024			
5.15	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	299.600,00	210.000,00	234.394,43
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.16	Zakup energii	184.000,00	170.000,00	170.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.17	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.500,00	25.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.18	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.19	Zakup usług	45.000,00	45.350,00	44.350,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.20	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	2.449.051,00	1.997.480,00	1.927.062,20
6.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98.800,00	88.000,00	77.870,37
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	17.200,00	19.000,00	14.993,59
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.202,00	83.732,00	91.284,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43.284,00	36.983,00	27.424,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.5	Podróże służbowe krajowe	550,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.6	Remonty i naprawy	5.000,00	9.500,00	5.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.7	Różne opłaty i składki	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.8	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.107,00	254.000,00	224.094,20
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.9	Szkolenia pracowników	2.000,00	3.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			

6.10	Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	3.000,00	1.850,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
6.11	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	26.501,00	22.951,00	6.436,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.346.582,00	1.046.634,00	1.029.023,63
	<i>1 111 400 + 55 182 +180 tys</i>			
6.14	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	272.325,00	207.000,00	206.006,41
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.15	Zakup energii	145.000,00	140.000,00	140.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.16	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	26.300,00	35.450,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.17	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.18	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Aktywna Tablica"	0,00	0,00	8.750,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.19	Zakup usług pozostałych	50.000,00	46.580,00	46.580,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.20	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
<b>RAZEM</b>		<b>12.785.074,00</b>	<b>10.963.125,00</b>	<b>11.075.181,67</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 12.785.074,00 PLN, co stanowi ok. 12,23% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	10.979.743,50	10.776.577,04	7.586.334,82
2022	10.565.793,00	9.032.007,66	9.032.007,66
2021	10.019.015,50	9.504.648,23	9.504.648,23
2020	9.336.437,03	8.745.007,07	8.745.007,07
2019	8.217.434,16	7.764.622,71	7.764.622,71
2018	6.762.079,16	6.558.841,46	6.558.841,46
2017	5.566.632,62	5.422.270,10	5.422.270,10
2016	5.133.457,75	4.977.349,52	4.977.349,52

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	57.030,00	39.533,00	39.533,00
2022	104.835,41	104.086,57	104.086,57
2021	396.500,00	285.772,26	285.772,26
2020	111.100,00	81.195,99	81.195,99
2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2018	201.000,00	194.524,23	194.524,23
2017	139.536,00	123.095,43	123.095,43
2016	70.000,00	68.412,00	68.412,00

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ	200.000,00	250.000,00	128.700,00
1.1	Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	200.000,00	250.000,00	128.700,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego w innej Gminie	14.448,00	14.064,00	14.064,00
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu	14.448,00	14.064,00	14.064,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2	205.960,00	183.684,00	192.054,90
3.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.500,00	10.000,00	7.719,26
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	2.000,00	2.000,00	1.418,14
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
3.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.460,00	7.195,00	7.684,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.100,00	3.453,00	3.448,12
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	25.956,00	27.942,78
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.000,00	2.388,00	2.388,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126.200,00	108.492,00	116.772,74
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.8	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	26.000,00	22.000,00	22.481,86
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.9	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.100,00	1.100,00

	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5	216.325,00	158.522,00	194.285,95
4.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.700,00	10.000,00	9.861,12
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.2	Odpis na ZFŚS	7.783,00	6.699,00	7.242,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.364,00	4.037,00	4.064,56
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.456,00	23.261,00	23.454,39
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.672,00	1.981,00	981,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157.500,00	109.344,00	145.482,88
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.8	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1	395.824,00	326.083,00	357.997,85
5.1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	1.307,00	1.307,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.700,00	18.000,00	17.574,94
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.698,00	14.719,00	16.971,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.430,00	6.837,00	6.919,69
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.827,00	46.000,00	47.580,16
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	4.226,00	3.883,00	3.883,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257.043,00	220.837,00	247.262,06
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.8	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	14.200,00	9.400,00	11.400,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.9	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.10	Zakup pomocy do zajęć z dziećmi	2.700,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	141.150,00	131.608,00	131.829,00
6.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.650,00	7.500,00	6.128,28
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892,00	3.400,00	3.621,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.438,00	3.301,00	3.301,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.4	Pomoce dydaktyczne i książki	2.200,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.015,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.493,00	1.307,00	1.307,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105.162,00	96.000,00	97.371,72
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.8	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	<b>RAZEM</b>	<b>1.173.707,00</b>	<b>1.063.961,00</b>	<b>1.018.931,70</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.173.707,00 PLN, co stanowi ok. 1,12% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	887.599,00	876.841,19	642.977,09

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	128.700,00	56.580,00	47.047,50

2022	868.398,00	802.949,79	802.949,79
2021	783.001,00	728.906,17	728.906,17
2020	728.103,05	692.942,02	692.942,02
2019	664.365,00	636.087,83	636.087,83
2018	569.962,00	565.387,25	565.387,25
2017	565.231,00	541.218,32	541.218,32
2016	420.184,00	395.406,67	395.406,67

2022	250.000,00	22.837,48	22.837,48
2021	265.000,00	50.619,42	50.619,42
2020	57.000,00	56.999,24	56.999,24

## Rozdział 80104 - Przedszkola

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola	1.850.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00
1.1	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Mali Odkrywcy"	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.2	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Niebieski Motyl"	1.250.000,00	900.000,00	1.300.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.3	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Stumilowy las"	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola w innej gminie	89.924,00	75.488,00	80.488,00
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola niepublicznego "YOGI" w Bielsku-Białej	11.460,00	0,00	7.956,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.2	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Brenna dla Punktu Przedszkolnego Leśna Brenna	0,00	0,00	949,74
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.3	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	9.624,00	11.952,00	11.952,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.4	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Istebna dla przedszkola "Miglańc" w Koniakowie	9.120,00	7.044,00	7.044,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.5	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Rajcza dla Radziechowy Wieprz dla Przedszkola w Górach	9.720,00	16.536,00	9.986,26
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.6	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	50.000,00	32.000,00	42.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	1.690.807,00	1.507.789,00	1.570.334,40
3.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62.600,00	55.000,00	52.824,92
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	19.500,00	22.600,00	15.960,51
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.227,00	55.000,00	58.808,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31.227,00	26.342,00	16.472,75
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.5	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.500,00	2.150,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.6	Remonty i naprawy	20.000,00	18.500,00	18.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.7	Różne opłaty i składki	2.100,00	1.900,00	1.985,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.8	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.095,00	182.300,00	181.700,65
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.9	Szkolenia pracowników	2.300,00	2.100,00	1.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.10	Usługi telekomunikacyjne	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.11	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	19.118,00	15.662,00	1.305,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.12	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679.165,00	666.290,00	777.004,08
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.13	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	342.255,00	250.000,00	233.639,49
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.14	Zakup energii	129.600,00	120.000,00	120.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.15	Zakup materiałów i wyposażenia	50.320,00	46.800,00	49.289,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.16	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.200,00	600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.17	Zakup usług pozostałych	35.000,00	33.895,00	33.895,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.18	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.100,00	1.100,00

	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4	<b>Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP1</b>	<b>495.386,00</b>	<b>330.835,00</b>	<b>411.121,64</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.500,00	10.500,00	11.661,93
4.1	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	8.000,00	7.200,00	6.553,85
4.2	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.504,00	9.609,00	10.704,00
4.3	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.426,00	6.197,00	6.052,12
4.4	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4.5	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Remonty i naprawy	1.100,00	1.000,00	1.000,00
4.6	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	500,00
4.7	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.808,00	40.389,00	48.775,78
4.8	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	949,74
4.9	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.10	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	5.158,00	3.370,00	3.370,00
4.11	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196.191,00	124.820,00	181.658,07
4.12	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	131.299,00	75.000,00	87.646,15
4.13	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Zakup energii	33.500,00	31.100,00	31.100,00
4.14	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.950,00	8.950,00
4.15	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4.16	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.200,00	8.200,00
4.17	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00
4.18	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5	<b>Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2</b>	<b>591.487,00</b>	<b>463.184,00</b>	<b>492.633,74</b>
	Delegacje służbowe krajowe	500,00	500,00	200,00
5.1	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	0,00	949,74
5.2	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24.000,00	24.000,00	12.776,73
5.3	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.649,00	21.345,00	21.345,00
5.4	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.603,00	10.927,00	5.927,00
5.5	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Pomoce dydaktyczne i książki	2.300,00	2.100,00	2.100,00
5.6	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Remonty i naprawy	2.400,00	2.200,00	0,00
5.7	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.000,00	1.000,00
5.8	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.982,00	64.105,00	57.105,00
5.9	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Szkolenia pracowników	750,00	500,00	500,00
5.10	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Usługi telekomunikacyjne	1.500,00	1.500,00	700,00
5.11	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	7.103,00	6.434,00	2.434,00
5.12	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308.500,00	223.353,00	285.576,27
5.13	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	60.600,00	45.000,00	39.000,00
5.14	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			



5.15	Zakup energii	40.000,00	36.620,00	36.620,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.16	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.000,00	12.800,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.17	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.18	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
<b>RAZEM</b>		<b>4.717.604,00</b>	<b>3.877.296,00</b>	<b>4.454.577,78</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 4.717.604,00 PLN, co stanowi ok. 4,51% ogółu zaplanowanych wydatków.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	4.520.961,78	4.445.989,41	3.226.051,69
2022	4.147.950,54	3.876.184,67	3.876.184,67
2021	3.696.206,00	3.573.655,75	3.573.655,75
2020	3.483.687,73	3.247.084,85	3.247.084,85
2019	2.671.480,00	2.572.028,20	2.572.028,20
2018	1.995.729,00	1.966.778,51	1.966.778,51
2017	1.781.466,00	1.674.503,67	1.674.503,67
2016	1.752.431,00	1.613.920,87	1.613.920,87

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	10.040,16	0,00	0,00
2022	5.000,00	2.200,00	2.200,00
2021	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019	10.500,00	10.419,99	10.419,99

## Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Funkcjonowanie świetlic - SP1	141.560,00	148.190,00	130.181,95
1.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.052,00	7.300,00	6.528,93
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892,00	3.350,00	3.621,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.415,00	3.162,00	3.189,56
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.972,00	19.714,00	15.907,39
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.172,00	1.182,00	1.182,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105.357,00	109.782,00	97.553,07
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.7	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.8	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	0,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2	Funkcjonowanie świetlic - SP2	122.142,00	103.890,00	99.281,95
2.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.100,00	9.000,00	4.927,96
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892,00	3.350,00	3.621,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	2.022,00	2.049,56
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	12.850,00	13.043,39
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.500,00	701,00	701,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79.750,00	73.767,00	73.839,04
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.8	Zakup usług remontowych	2.200,00	1.100,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Funkcjonowanie świetlic - SP5	114.128,00	108.815,00	105.306,95
3.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.300,00	7.150,00	5.318,66
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892,00	3.350,00	3.621,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.099,00	2.200,00	2.227,56

	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.652,00	15.000,00	15.193,39
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.285,00	2.815,00	815,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83.000,00	75.000,00	76.831,34
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.8	Zakup usług remontowych	2.400,00	2.200,00	200,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4	Funkcjonowanie świetlic - ZSP1	221.784,00	109.552,00	147.723,00
4.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.000,00	6.000,00	7.152,60
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
4.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.891,00	3.350,00	3.621,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.175,00	2.636,00	2.636,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.822,00	14.579,00	20.579,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.296,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118.300,00	78.787,00	109.534,40
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.8	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5	Funkcjonowanie świetlic - ZSP2	102.815,00	75.508,00	97.779,00
5.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.000,00	6.000,00	4.208,91
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892,00	3.350,00	3.621,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.495,00	2.000,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.323,00	8.818,00	12.818,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	905,00	795,00	795,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76.400,00	49.345,00	70.736,09
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.7	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.100,00	3.100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.8	Zakup usług remontowych	2.300,00	2.100,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	<b>RAZEM</b>	<b>702.429,00</b>	<b>545.955,00</b>	<b>580.272,85</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 702.429,00 PLN, co stanowi ok. 0,67% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	586.310,00	573.622,14	394.544,78
2022	679.465,00	559.560,25	559.560,25

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Dowożenie uczniów - SP1	1.200,00	2.000,00	2.000,00
1.1	Bilety miesięczne	1.200,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Dowożenie uczniów - SP2	32.400,00	30.000,00	30.000,00
2.1	Bilety miesięczne	32.400,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3	Dowożenie uczniów - SP5	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1	Bilety miesięczne	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			

4	Dowożenie uczniów - ZSP1	800,00	800,00	800,00
	Bilety miesięczne	800,00	800,00	800,00
4.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
5	Dowożenie uczniów - ZSP2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bilety miesięczne	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
	<b>RAZEM</b>	<b>36.400,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 36.400,00 PLN, co stanowi ok. 0,03% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	34.800,00	23.182,56	23.182,56
2022	33.428,00	30.330,72	30.330,72
2021	33.100,00	16.524,48	16.524,48
2020	33.100,00	11.274,16	11.274,16
2019	57.700,00	49.645,83	49.645,83
2018	98.000,00	90.671,66	90.671,66
2017	128.000,00	126.974,58	126.974,58
2016	153.294,00	141.731,51	141.731,51

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	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
1	Doksztalcanie nauczycieli	40.000,00	72.443,00	72.443,00
	Szkolenia pracowników	30.000,00	52.443,00	51.643,00
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Zakup usług	10.000,00	20.000,00	20.800,00
1.2	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	<b>RAZEM</b>	<b>40.000,00</b>	<b>72.443,00</b>	<b>72.443,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 40.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,04% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	72.443,00	32.686,00	27.936,00
2022	64.008,00	55.375,50	55.375,50
2021	62.947,00	44.275,67	44.275,67
2020	60.350,00	44.328,27	44.328,27
2019	61.386,00	49.260,40	49.260,40
2018	51.277,00	49.780,20	49.780,20
2017	58.666,00	48.363,90	48.363,90
2016	58.666,00	39.804,25	39.804,25

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	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
1	Funkcjonowanie stołówek - SP1	334.934,00	250.733,00	250.036,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	16.500,00	15.000,00	13.198,12
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.657,00	6.652,00	7.155,00
1.2	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.503,00	4.850,00	1.850,00
1.3	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.413,00	33.408,00	32.608,00
1.4	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	4.592,00	2.923,00	23,00
1.5	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	240.969,00	182.600,00	195.201,88
1.6	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Zakup usług	5.300,00	5.300,00	0,00
1.7	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023			
2	Funkcjonowanie stołówek - SP2	220.441,00	145.521,00	157.647,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	9.000,00	8.500,00	8.048,11
2.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Modernizacja zmywalni	15.000,00	0,00	2.000,00
2.2				

	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.556,00	3.991,00	4.117,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.019,00	2.900,00	2.400,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.5	Remonty i naprawy	4.300,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.6	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.832,00	19.500,00	20.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.434,00	1.730,00	730,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.8	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	153.300,00	104.900,00	115.851,89
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	<b>Funkcjonowanie stołówek - SP5</b>	<b>165.350,00</b>	<b>159.809,00</b>	<b>173.572,00</b>
3.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	10.700,00	10.000,00	9.202,72
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.786,00	4.157,00	4.472,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.399,00	3.300,00	3.300,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.4	Remonty i naprawy	3.300,00	3.000,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.705,00	21.600,00	21.800,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.560,00	1.752,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.7	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	108.900,00	116.000,00	134.797,28
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4	<b>Funkcjonowanie stołówek - ZPM</b>	<b>334.941,00</b>	<b>262.235,00</b>	<b>297.573,00</b>
4.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	19.100,00	14.000,00	15.682,49
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.2	Modernizacja kuchni	11.000,00	0,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.615,00	7.500,00	8.049,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.848,00	4.760,00	4.760,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.5	Remonty i naprawy	10.000,00	8.400,00	8.400,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.6	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.067,00	33.088,00	38.088,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	4.806,00	2.887,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.8	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	206.505,00	182.600,00	207.617,51
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.9	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.500,00	12.476,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.10	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5	<b>Funkcjonowanie stołówek - ZSP1</b>	<b>335.417,00</b>	<b>268.365,00</b>	<b>262.868,00</b>
5.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	16.500,00	15.000,00	14.210,37
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.657,00	6.652,00	7.155,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.966,00	5.000,00	4.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.603,00	33.200,00	34.200,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	4.878,00	2.863,00	1.863,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.6	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	239.813,00	202.000,00	197.789,63
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	1.650,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.8	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
6	<b>Funkcjonowanie stołówek - ZSP2</b>	<b>241.551,00</b>	<b>233.605,00</b>	<b>230.315,00</b>

6.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	16.100,00	15.700,00	14.587,78
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.179,00	6.236,00	6.707,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.594,00	5.850,00	4.208,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.4	Remonty i naprawy	2.500,00	2.000,00	600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.910,00	32.100,00	32.100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	4.036,00	2.719,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.7	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	158.232,00	169.000,00	172.112,22
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	7.000,00	0,00	6.900,00
7.1	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	4.900,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
7.2	Zakup środków żywności	2.000,00	0,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
<b>RAZEM</b>		<b>1.639.634,00</b>	<b>1.320.268,00</b>	<b>1.378.911,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.639.634,00 PLN, co stanowi ok. 1,57% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	1.381.111,00	1.358.722,11	1.045.685,92
2022	1.315.195,00	1.175.773,71	1.175.773,71
2021	1.271.277,00	1.135.554,60	1.135.554,60
2020	1.382.671,07	1.209.466,67	1.209.466,67
2019	933.087,00	892.191,51	892.191,51
2018	875.321,00	863.428,58	863.428,58
2017	837.162,00	806.918,05	806.918,05
2016	834.520,00	808.133,86	808.133,86

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2020	87.947,31	80.938,31	80.938,31
2017	8.000,00	0,00	0,00
2016	8.000,00	7.271,60	7.271,60

### 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
1	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2	9.097,00	2.850,00	17.710,00
1.1	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	300,00	500,00	5,99
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	300,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	50,00	110,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	400,00	800,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.385,00	1.900,00	12.394,01
	<i>13 385,00 - 10 000,00</i>			
1.5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.428,00	0,00	4.100,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5	1.100,00	2.900,00	3.100,00
2.1	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	59,00	59,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	416,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625,00	2.425,00	2.625,00
	<i>2 625,00-2 000,00</i>			
3	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	86.660,00	84.951,00	123.691,00
3.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.200,00	3.900,00	6.640,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.500,00	1.260,00	2.260,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.983,00	8.799,00	14.799,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			

3.4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60.977,00	70.992,00	99.992,00
	107 992,00 - 47 015,00			
4	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	26.789,00	2.877,00	60.278,00
4.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	100,00	101,63
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	56,00	256,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
4.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	401,00	2.321,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
4.4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23.519,00	2.320,00	57.599,37
	62 200,00-38 681,00			
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	32.103,00	2.685,00	47.169,00
5.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280,00	175,00	259,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
5.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.350,00	50,00	1.250,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.925,00	360,00	4.560,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
5.4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.548,00	2.100,00	18.100,00
	19 548,00 - 17 000,00			
5.5	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	23.000,00	0,00	23.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
<b>RAZEM</b>		<b>155.749,00</b>	<b>96.263,00</b>	<b>251.948,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 155.749,00 PLN, co stanowi ok. 0,15% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	251.948,00	251.945,57	86.272,37
2022	167.233,00	94.450,86	94.450,86
2021	164.518,00	70.569,84	70.569,84
2020	87.750,00	83.832,31	83.832,31
2019	119.571,00	94.515,52	94.515,52
2018	157.186,00	156.977,55	156.977,55
2017	146.367,00	146.366,00	146.366,00
2016	77.400,00	76.426,08	76.426,08

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

#### Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	105.849,00	145.880,00	261.880,00
1.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.800,00	9.176,00	7.235,99
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
1.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.200,00	2.964,00	2.964,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.500,00	20.783,00	20.783,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
1.4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72.349,00	112.957,00	230.897,01
	249 368,00-177 019,00			
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	34.336,00	26.039,00	66.189,00
2.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.000,00	1.000,00	746,41
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023			
2.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,00	650,00	650,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.610,00	3.610,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
2.4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18.094,00	12.279,00	44.532,59
	48 094,00-30 000,00			
2.5	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	9.990,00	8.500,00	9.250,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
2.6	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	750,00	0,00	7.400,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	400.995,00	416.709,00	466.639,00
3.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.800,00	17.000,00	21.098,19
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
3.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	2.735,00	4.300,00	2.530,00

<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.520,00	6.592,00	11.592,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.930,00	45.677,00	65.677,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.5	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233.170,00	281.740,00	304.341,81
<i>328 700,00-95 530,00</i>				
3.6	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	54.540,00	50.500,00	50.500,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.8	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	6.000,00	6.000,00
<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.9	Zakup usług pozostałych	4.300,00	3.900,00	3.900,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
4	<b>Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1</b>	<b>52.995,00</b>	<b>67.410,00</b>	<b>105.181,00</b>
4.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605,00	4.500,00	560,75
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
4.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.400,00	1.270,00	1.330,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
4.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,00	9.000,00	9.415,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
4.4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33.390,00	52.640,00	86.475,25
<i>93 390,00-60 000,00</i>				
4.5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.400,00	0,00	7.400,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
5	<b>Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2</b>	<b>68.776,00</b>	<b>65.486,00</b>	<b>179.486,00</b>
5.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.400,00	3.700,00	3.090,93
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
5.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	1.786,00	1.786,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200,00	10.000,00	15.000,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
5.4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47.176,00	50.000,00	159.609,07
<i>172 377,00-125 201,00</i>				
<b>RAZEM</b>		<b>662.951,00</b>	<b>721.524,00</b>	<b>1.079.375,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 662.951,00 PLN, co stanowi ok. 0,63% ogółu zaplanowanych wydatków.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	1.071.975,00	1.064.972,16	494.692,80
2022	873.124,00	709.008,35	709.008,35
2021	866.174,00	576.471,19	576.471,19
2020	693.932,00	610.148,33	610.148,33
2019	743.375,00	707.322,41	707.322,41
2018	421.908,00	420.145,58	420.145,58
2017	493.266,85	493.116,53	493.116,53
2016	724.454,89	723.327,85	723.327,85

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	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
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	500,00	300,00	19.083,73
2.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	500,00	300,00	200,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
2.2	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	0,00	0,00	18.883,73
<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
<b>RAZEM</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>20.083,73</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.500,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	108.850,55	82.720,99	82.720,99
2022	86.590,83	82.062,08	82.062,08
2021	105.471,10	103.177,70	103.177,70
2020	87.625,66	85.536,25	85.536,25
2019	66.388,85	66.231,11	66.231,11
2018	96.269,99	95.011,71	95.011,71

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	400.000,00	213.588,25	393.000,00
1.1	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023	400.000,00	213.588,25	393.000,00
2	Fundusz reprezentacyjny	500,00	400,00	7.638,25
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	900,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.2	Zakup środków żywności - fundusz reprezentacyjny	500,00	0,00	6.738,25
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	500,00	300,00	7.038,25
3.1	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.2	Zakup środków żywności	500,00	0,00	6.738,25
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	300,00	300,00	7.038,25
4.1	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	300,00	300,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.2	Zakup środków spożywczych	150,00	0,00	6.738,25
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	500,00	300,00	19.938,25
5.1	Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę"	0,00	0,00	2.500,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.2	Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę"	0,00	0,00	10.000,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.3	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	700,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.4	Zakup środków żywności	300,00	0,00	6.738,25
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - wydatki wspólne	8.000,00	6.000,00	8.000,00
6.1	Usługi transportowe, w tym na konkursy szkolne	8.000,00	6.000,00	8.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	500,00	500,00	7.238,25
7.1	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
7.2	Zakup środków żywności	300,00	0,00	6.738,25
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	600,00	500,00	500,00
8.1	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9	Nagrody konkursowe	7.000,00	0,00	6.738,25
9.1	Nagrody konkursowe	7.000,00	0,00	6.738,25
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
10	Pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1.800,00	1.000,00	1.800,00
11.1	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.000,00	1.800,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
12	Uroczystości oświatowe, w tym nagroda im. Jana Bujaka	4.500,00	13.500,00	13.500,00
12.1	Gratyfikacja pieniężna dla nagrodzonych	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
12.2	Zakup nagrody rzeczowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia	3.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
13	Zakup usług żywności	2.000,00	0,00	6.738,25
13.1	Zakup usług żywności - fundusz reprezentacyjny (kawa, herbata - narady, komisje)	2.000,00	0,00	6.738,25
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	<b>RAZEM</b>	<b>436.200,00</b>	<b>246.388,25</b>	<b>489.167,75</b>



Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 436.200,00 PLN, co stanowi ok. 0,42% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	1.667.283,07	1.613.145,30	1.298.348,92
2022	1.613.979,63	1.526.975,32	1.526.975,32
2021	1.087.338,07	948.728,94	948.728,94
2020	342.709,93	290.183,23	290.183,23
2019	323.946,49	314.478,35	314.478,35
2018	408.976,09	344.050,32	344.050,32
2017	324.774,75	282.760,62	282.760,62
2016	225.448,00	179.225,95	179.225,95

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2021	18.000,00	10.788,00	10.788,00

#### Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Program profilaktyki zdrowotnej	26.500,00	16.000,00	16.000,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.000,00	3.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Zakup usług	16.500,00	10.000,00	12.500,00
1.2	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Program współpracy Miasta Wiśla z organizacjami pozarządowymi	3.000,00	3.500,00	2.500,00
2.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Granty dla stowarzyszeń	3.000,00	3.500,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	<b>RAZEM</b>	<b>29.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>18.500,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 29.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,03% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	18.500,00	12.465,00	12.465,00
2022	19.000,00	2.500,00	2.500,00
2021	16.000,00	2.500,00	2.500,00
2020	4.000,00	3.905,00	3.905,00
2019	32.900,00	25.698,87	25.698,87
2018	20.500,00	14.283,99	14.283,99
2017	33.900,00	17.914,90	17.914,90
2016	32.900,00	13.812,74	13.812,74

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

#### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej	900,00	900,00	900,00
1.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	300,00	300,00	300,00
	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00
1.2	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Umowy zlecenia i o dzieło	500,00	500,00	500,00
1.3	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Przeciwdziałanie narkomanii	10.400,00	10.000,00	10.000,00
2.1	Zakup usług	5.400,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.2	Zakup usług	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	<b>RAZEM</b>	<b>11.300,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 11.300,00 PLN, co stanowi ok. 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	10.900,00	2.100,00	1.200,00
2022	10.900,00	49,90	49,90
2021	11.700,00	0,00	0,00
2020	6.000,00	179,60	179,60
2019	5.000,00	4.997,00	4.997,00

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

2018	5.000,00	3.500,00	3.500,00
2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2016	5.000,00	4.848,00	4.848,00

## Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Aktywne spędzanie wolnego czasu [3.6] - SP5	3.000,00	3.000,00	2.892,00
1.1	Zakup usług pozostałych - zajęcia wakacyjne	3.000,00	3.000,00	2.892,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS	25.150,00	26.150,00	24.260,00
2.1	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	350,00	350,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	6.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2.5	Zakup usług	5.000,00	5.000,00	9.110,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
3	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP1	55.612,00	50.735,00	50.495,00
3.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	3.000,00	1.759,99
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.850,00	5.400,00	5.400,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.4	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	362,00	335,00	335,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.5	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.500,00	1.760,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33.800,00	32.000,00	31.240,01
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.7	Zakup art. spożywczych	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.9	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP2	45.900,00	41.250,00	41.770,00
4.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	2.000,00	1.307,08
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
4.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	700,00	700,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.4	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	300,00	250,00	250,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.5	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27.600,00	24.800,00	25.492,92
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.7	Zakup art. spożywczych	3.000,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.8	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.9	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	3.520,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
5	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP5	43.328,00	33.470,00	39.078,00
5.1	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3.000,00	0,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	700,00	700,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.860,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.4	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	70,00	70,00

	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.5	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27.108,00	22.100,00	25.100,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.6	Wynagrodzenie bezosobowe - zajęcia wakacyjne	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.7	Zakup art. spożywczych	4.300,00	3.000,00	3.108,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	600,00	600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP1	56.280,00	51.456,00	50.296,00
6.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	2.000,00	1.740,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
6.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.080,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100,00	5.600,00	5.600,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.4	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	400,00	356,00	356,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.5	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	2.940,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
6.6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32.700,00	30.000,00	30.260,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.7	Zakup art. spożywczych	6.500,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.8	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
6.9	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	1.400,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
7	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP2	42.852,00	37.548,00	45.818,00
7.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	890,00	2.000,00	885,60
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
7.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,00	650,00	650,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
7.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.860,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
7.4	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	300,00	298,00	298,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
7.5	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	2.800,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
7.6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26.100,00	21.000,00	24.114,40
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
7.7	Zakup artykułów spożywczych	3.000,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
7.8	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
7.9	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	8.970,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
8	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]	82.400,00	0,00	54.489,34
8.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	0,00	0,20
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8.2	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	0,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8.3	Odpisy na ZFSS	500,00	0,00	1.988,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	198,44
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	0,00	1.615,72
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8.6	Szkolenia pracowników	2.500,00	0,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
8.7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8.8	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	0,00	17.700,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8.9	Wynagrodzenie pełnomocnika	28.000,00	0,00	14.548,14
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8.10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	698,84

	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8.11	Zakup usług	2.000,00	0,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8.12	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	0,00	9.240,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemów rodziny [2.1]	168.930,00	113.218,80	172.485,82
9.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.900,00	7.000,00	6.937,02
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9.2	Odpisy na ZFŚS	4.000,00	3.400,00	3.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.600,00	773,63	2.373,63
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9.4	Podróże służbowe krajowe	2.130,00	1.000,00	2.130,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
9.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.500,00	12.905,58	21.305,58
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9.6	Szkolenia pracowników	2.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9.7	Usługi telekomunikacyjne	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
9.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.200,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9.9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.600,00	75.239,59	123.239,59
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
9.10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
9.11	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
10	Organizacja kolonii letniej oraz dofinansowanie zielonych szkół [3.5]	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.1	Dofinansowanie zielonych szkół	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
11	Pokrywanie kosztów dojazdu do poradni leczenia uzależnień [1.1]	2.500,00	0,00	2.500,00
11.1	Leczenie uzależnień	2.500,00	0,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
12	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	500,00	500,00	500,00
12.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	500,00	500,00	500,00
13	Realizacja programów profilaktycznych [3.1]	9.000,00	9.000,00	6.500,00
13.1	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
13.2	Realizacja programów profilaktycznych	8.000,00	8.000,00	5.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
13.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
14	Realizacja szkolnych programów profilaktycznych [3.2] - MZEAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14.1	Zakup usług	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
15	Wykonanie diagnozy problemów alkoholowych [???	2.500,00	0,00	2.500,00
15.1	Realizacja programów profilaktycznych	2.500,00	0,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	<b>RAZEM</b>	<b>559.952,00</b>	<b>388.327,80</b>	<b>515.584,16</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 559.952,00 PLN, co stanowi ok. 0,54% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023 <sup>9</sup>	512.030,82	438.753,38	294.878,97
2022	543.123,00	308.958,01	308.958,01
2021	479.252,56	243.877,63	243.877,63
2020	303.858,07	239.235,57	239.235,57
2019	385.920,00	315.629,26	315.629,26
2018	433.890,00	338.689,83	338.689,83
2017	390.005,00	279.140,21	279.140,21
2016	488.499,00	352.343,16	352.343,16

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023 <sup>9</sup>	35.000,00	48.290,20	48.290,20
2022	501.270,00	472.210,12	472.210,12
2021	217.000,00	181.743,00	181.743,00
2018	243.203,19	27.433,60	27.433,60
2017	20.386,90	19.161,97	19.161,97
2016	55.000,00	42.862,68	42.862,68

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne - Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]	12.800,00	10.900,00	10.900,00
1.1	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.2	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	600,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	350,00	350,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	50,00	50,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.6	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.7	Zakup usług	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.8	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
<b>RAZEM</b>		<b>12.800,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 12.800,00 PLN, co stanowi ok. 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	10.900,00	3.154,22	3.154,22
2022	23.400,00	6.218,02	6.218,02
2021	25.322,00	19.202,78	19.202,78
2020	19.610,00	16.841,09	16.841,09
2019	29.300,00	21.720,60	21.720,60
2018	18.000,00	4.753,89	4.753,89
2017	22.000,00	7.344,34	7.344,34
2016	24.000,00	2.135,15	2.135,15

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

#### 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	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	500,00	500,00	500,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Zadania własne	5.017,00	4.864,00	4.864,00
2.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.017,00	4.864,00	4.864,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	20.890,00	20.068,00	15.068,00
3.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.890,00	20.068,00	15.068,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
<b>RAZEM</b>		<b>26.407,00</b>	<b>25.432,00</b>	<b>20.432,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 26.407,00 PLN, co stanowi ok. 0,03% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	20.432,00	12.835,41	9.666,85
2022	23.143,00	17.389,04	17.389,04
2021	23.722,00	17.922,34	17.922,34
2020	22.925,00	17.165,62	17.165,62
2019	21.752,00	15.461,14	15.461,14
2018	29.596,00	19.165,61	19.165,61
2017	29.274,00	21.780,96	21.780,96
2016	31.170,00	24.247,53	24.247,53

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	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	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Zadania własne	659.000,00	592.000,00	623.000,00
2.1	Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej i inne usługi	550.000,00	500.000,00	531.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.2	Świadczenia społeczne	109.000,00	92.000,00	92.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	131.059,00	137.640,00	117.640,00
3.1	Zasiłki i pomoc w naturze	131.059,00	137.640,00	117.640,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	<b>RAZEM</b>	<b>791.059,00</b>	<b>730.640,00</b>	<b>741.640,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 791.059,00 PLN, co stanowi ok. 0,76% ogółu zaplanowanych wydatków.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	741.640,00	614.086,02	474.990,55
2022	651.889,00	603.280,19	603.280,19
2021	559.849,00	531.356,33	531.356,33
2020	458.514,00	426.974,82	426.974,82
2019	551.676,00	520.789,27	520.789,27
2018	530.725,00	458.117,27	458.117,27
2017	844.647,00	531.992,17	531.992,17
2016	982.100,00	722.646,89	722.646,89

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

## Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne	136.000,00	95.000,00	126.000,00
1.1	Świadczenia społeczne	136.000,00	95.000,00	126.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	<b>RAZEM</b>	<b>136.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>126.000,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 136.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,13% ogółu zaplanowanych wydatków.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	126.000,00	116.024,37	90.734,14
2022	117.302,79	109.697,76	109.697,76
2021	105.670,66	96.265,59	96.265,59
2020	73.049,85	70.638,85	70.638,85
2019	56.858,63	56.435,14	56.435,14
2018	55.966,05	50.427,85	50.427,85
2017	81.066,69	59.778,43	59.778,43
2016	106.430,89	74.290,50	74.290,50

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

## Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	1.000,00	3.230,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	3.230,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2	Zadania własne	58.140,00	57.737,00	57.737,00
2.1	Świadczenia społeczne	58.140,00	57.737,00	57.737,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	233.419,00	232.558,00	192.558,00
3.1	Świadczenia społeczne	233.419,00	232.558,00	192.558,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			

<b>RAZEM</b>	<b>292.559,00</b>	<b>291.295,00</b>	<b>253.525,00</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 292.559,00 PLN, co stanowi ok. 0,28% ogółu zaplanowanych wydatków.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	253.525,00	161.312,95	117.968,72
2022	276.225,00	210.849,96	210.849,96
2021	293.288,00	224.258,08	224.258,08
2020	267.801,00	217.310,30	217.310,30
2019	236.306,00	188.219,64	188.219,64
2018	252.830,00	188.298,49	188.298,49
2017	265.151,00	205.816,65	205.816,65
2016	309.352,00	243.320,49	243.320,49

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	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	Funkcjonowanie MOPS - dotowane z budżetu państwa	108.412,00	105.851,00	120.310,00
1.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.215,00	2.163,00	2.163,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.785,00	15.413,00	15.413,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.412,00	79.275,00	93.734,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Funkcjonowanie MOPS - finansowane z budżetu państwa	3.800,00	3.600,00	4.263,00
2.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.744,00	3.547,00	4.200,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	53,00	63,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy	2.136.700,00	1.646.108,00	2.116.280,00
3.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.000,00	115.000,00	98.535,62
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.2	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	200,00	700,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.200,00	39.000,00	39.050,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42.500,00	23.824,00	28.724,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.5	Podatek od nieruchomości	2.500,00	1.900,00	2.073,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.6	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	10.000,00	14.250,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.7	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.400,00	1.627,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.8	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.000,00	167.453,00	234.426,46
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.9	Szkolenia pracowników	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.10	Usługi telekomunikacyjne	4.700,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.11	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.800,00	16.800,00	15.850,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
3.12	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	26.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.14	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.15	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.273.000,00	954.931,00	1.289.421,92
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43.100,00	25.100,00	38.622,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.17	Zakup energii elektrycznej	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			

3.18	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	62.000,00	62.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.19	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.20	Zakup usług	85.000,00	30.000,00	92.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.21	Zakup usług remontowych	2.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.22	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
<b>RAZEM</b>		<b>2.248.912,00</b>	<b>1.755.559,00</b>	<b>2.240.853,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 2.248.912,00 PLN, co stanowi ok. 2,15% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	1.935.494,00	1.762.080,77	1.548.022,65
2022	1.876.172,63	1.800.107,99	1.800.107,99
2021	1.535.605,55	1.501.035,92	1.501.035,92
2020	1.367.613,01	1.268.993,72	1.268.993,72
2019	1.357.916,00	1.226.633,80	1.226.633,80
2018	1.293.143,00	1.212.056,81	1.212.056,81
2017	1.303.227,00	1.052.013,87	1.052.013,87
2016	1.294.714,00	1.046.957,47	1.046.957,47

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2022	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021	72.465,45	72.465,45	72.465,45
2016	19.000,00	16.889,13	16.889,13

### 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
1	Funkcjonowanie mieszkania chronionego	11.100,00	9.800,00	9.800,00
	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00
1.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	700,00	700,00
1.3	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.4	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.5	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
<b>RAZEM</b>		<b>11.100,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 11.100,00 PLN, co stanowi ok. 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	9.800,00	1.491,50	1.491,50
2022	11.230,00	4.285,17	4.285,17
2021	12.600,00	7.523,65	7.523,65
2020	2.550,00	2.549,94	2.549,94

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	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	40.350,00	34.800,00	38.880,00
1.1	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	300,00	300,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.2	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	10.000,00	14.080,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.4	Szkolenie pracowników	500,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	200,00	100,00	100,00



<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
1.6	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
1.7	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
1.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
1.9	Zakup usług	100,00	100,00	100,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
1.10	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.000,00	1.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
<b>RAZEM</b>		<b>40.350,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>38.880,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 40.350,00 PLN, co stanowi ok. 0,04% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	125.280,00	63.641,89	59.591,89
2022	73.700,00	54.649,23	54.649,23
2021	73.030,00	49.980,66	49.980,66
2020	55.810,00	50.185,06	50.185,06
2019	57.105,00	50.373,78	50.373,78
2018	57.496,00	28.330,04	28.330,04
2017	20.386,00	11.554,87	11.554,87
2016	20.386,00	6.989,89	6.989,89

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	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	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1.1	Pomoc w zakresie dożywiania	64.000,00	64.000,00	64.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	73.120,00	68.761,00	96.473,00
2.1	Pomoc w zakresie dożywiania	73.120,00	68.761,00	96.473,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
<b>RAZEM</b>		<b>137.120,00</b>	<b>132.761,00</b>	<b>160.473,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 137.120,00 PLN, co stanowi ok. 0,13% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	160.473,00	98.460,26	83.153,50
2022	152.595,00	129.792,50	129.792,50
2021	160.000,00	138.026,80	138.026,80
2020	155.000,00	133.602,20	133.602,20
2019	186.734,00	178.692,30	178.692,30
2018	221.000,00	145.330,71	145.330,71
2017	202.800,00	152.208,12	152.208,12

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania własne	89.400,00	71.675,00	78.147,26
1.1	Odpisy na ZFŚS	1.000,00	835,00	935,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
1.2	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.100,00	740,00	940,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
1.3	Podatek od nieruchomości	2.400,00	1.800,00	1.953,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
1.4	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.200,00	1.525,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.100,00	5.200,00	6.300,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
1.6	Wpłaty a PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				

1.7	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Seniora	37.000,00	28.100,00	33.100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.8	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Seniora	3.000,00	3.000,00	2.594,26
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
1.9	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.10	Zakup usług	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.11	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Zadania własne dotowane z budżetu państwa Program "Korpus Wsparcia Seniora"- wkład własny	4.320,00	0,00	6.600,00
2.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników -Program "Korpus Wsparcia Seniora"	0,00	0,00	3.800,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.2	Zakup usług pozostałych -Program "Korpus Wsparcia Seniora"	4.320,00	0,00	2.800,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	2.064,00	0,00	11.200,00
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.064,00	0,00	11.200,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
<b>RAZEM</b>		<b>95.784,00</b>	<b>71.675,00</b>	<b>95.947,26</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 95.784,00 PLN, co stanowi ok. 0,09% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	265.926,09	222.207,94	206.509,37
2022	1.941.513,62	1.818.440,12	1.818.440,12
2021	941.556,83	492.521,08	492.521,08
2020	136.652,00	94.447,53	94.447,53
2019	46.000,00	31.304,66	31.304,66
2018	45.000,00	29.670,51	29.670,51
2017	324.954,35	207.266,56	207.266,56
2016	405.207,00	276.901,20	276.901,20

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie zaplanowano żadnych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	191.760,00	130.254,00	130.254,00
2022	7.893.270,00	4.673.640,00	4.673.640,00

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	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
1	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	5.250,00	15.011,00	28.815,00
1.1	Stypendia dla uczniów	0,00	15.011,00	10.600,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.2	Stypendia dla uczniów	5.250,00	0,00	15.011,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.3	Wyprawka dla ZSGH i LO	0,00	0,00	3.204,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
<b>RAZEM</b>		<b>5.250,00</b>	<b>15.011,00</b>	<b>28.815,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 5.250,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	34.065,00	4.905,83	2.425,83

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

2022	43.229,00	11.140,21	11.140,21
2021	21.746,00	15.530,23	15.530,23
2020	32.916,00	22.059,50	22.059,50
2019	39.480,00	28.617,76	28.617,76
2018	56.346,00	34.273,62	34.273,62
2017	89.803,00	54.626,58	54.626,58
2016	78.062,00	47.679,31	47.679,31

### Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Stypendia dla uczniów	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Stypendia dla uczniów	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	Stypendia dla uczniów	5.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Stypendia dla uczniów	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	4.500,00	4.000,00	4.000,00
	Stypendia dla uczniów	4.500,00	4.000,00	4.000,00
5.1	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
<b>RAZEM</b>		<b>23.600,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 23.600,00 PLN, co stanowi ok. 0,02% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	22.100,00	18.038,00	18.038,00
2022	20.160,00	18.060,00	18.060,00

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

### Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie zaplanowano żadnych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	10.166,00	6.591,47	5.996,27
2022	9.000,00	3.915,05	3.915,05

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	14.000,00	11.000,00	14.000,00
1.1	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	1.000,00	4.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.2	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
<b>RAZEM</b>		<b>14.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 14.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie

2023/9	14.000,00	3.429,71	3.429,71	nie dotyczy	
2022	4.549.957,00	4.493.470,87	4.493.470,87		
2021	11.023.181,00	10.929.345,79	10.929.345,79		
2020	11.196.000,00	11.027.484,85	11.027.484,85		
2019	8.856.000,00	8.725.877,49	8.725.877,49		
2018	6.791.158,00	6.663.537,94	6.663.537,94		
2017	6.969.482,00	6.891.856,20	6.891.856,20		

## 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	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	17.000,00	15.000,00	27.000,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17.000,00	15.000,00	27.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	2.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	3.732.229,00	3.400.243,00	3.602.988,73
3.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.290,00	5.290,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.2	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.930,00	1.667,00	1.867,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.825,00	1.771,00	1.771,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.4	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.5	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci [13.4.1.5]	0,00	0,00	10.111,70
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.6	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.012,00	224.665,00	310.665,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.7	Szkolenia pracowników	2.000,00	900,00	900,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.8	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.9	Świadczenia społeczne [13.4.1.1]	3.376.941,00	3.096.325,00	3.194.480,58
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.10	Wynagrodzenia osobowe pracowników [13.4.1.1]	68.921,00	67.248,00	66.429,45
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.11	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	500,00	4.597,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.12	Zakup usług	5.000,00	1.877,00	2.877,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
<b>RAZEM</b>		<b>3.751.229,00</b>	<b>3.419.243,00</b>	<b>3.633.988,73</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 3.751.229,00 PLN, co stanowi ok. 3,59% ogółu zaplanowanych wydatków.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	3.441.658,05	3.006.359,31	2.651.333,55
2022	3.368.459,00	3.259.775,16	3.259.775,16
2021	3.270.746,00	3.058.914,70	3.058.914,70
2020	3.259.763,00	3.131.782,97	3.131.782,97
2019	3.070.338,00	2.966.606,50	2.966.606,50
2018	2.822.740,00	2.694.161,67	2.694.161,67
2017	2.809.311,00	2.691.744,08	2.691.744,08

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

## Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	563,00	550,00	1.825,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,00	550,00	1.825,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
<b>RAZEM</b>		<b>563,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.825,00</b>

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	1.699,00	1.699,00	1.699,00
2022	1.871,00	1.871,00	1.871,00
2021	663,00	663,00	663,00
2020	624,00	487,19	487,19
2019	1.090,00	976,34	976,34
2018	459,00	285,55	285,55
2017	250,00	239,86	239,86

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

#### Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	100,00	100,00	100,00
1.2	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	900,00	900,00	900,00
2	<b>Zadania własne</b>	<b>214.800,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>121.974,97</b>
2.1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	5.600,00	4.700,00	4.654,97
2.2	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	4.000,00	1.700,00	1.800,00
2.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	3.000,00	1.400,00	1.800,00
2.4	Podróże służbowe krajowe <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>	4.100,00	3.100,00	4.120,00
2.5	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	20.000,00	9.500,00	12.600,00
2.6	Szkolenia pracowników <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.7	Usługi telekomunikacyjne <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	500,00	500,00	500,00
2.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	2.200,00	1.100,00	1.100,00
2.9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	800,00	500,00	500,00
2.10	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	35.000,00	1.100,00	1.100,00
2.11	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	105.000,00	53.000,00	65.000,00
2.12	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>	2.000,00	2.000,00	1.900,00
2.13	Zakup usług <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.14	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	30.000,00	20.000,00	24.500,00
2.15	Zakup usług zdrowotnych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	400,00	200,00	200,00
<b>RAZEM</b>		<b>215.800,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>122.974,97</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 215.800,00 PLN, co stanowi ok. 0,21% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	117.774,97	105.352,77	77.945,81
2022	101.200,00	91.500,10	91.500,10
2021	98.144,61	77.784,80	77.784,80
2020	463.044,61	448.806,13	448.806,13

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

2019	526.531,00	452.873,25	452.873,25
2018	525.494,00	447.218,58	447.218,58
2017	181.983,00	103.233,13	103.233,13

### 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 - finansowane z budżetu państwa	50.089,00	35.106,00	56.986,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.089,00	35.106,00	56.986,00
1.1	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	<b>RAZEM</b>	<b>50.089,00</b>	<b>35.106,00</b>	<b>56.986,00</b>

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	56.986,00	49.995,72	38.049,84
2022	39.606,00	38.481,89	38.481,89
2021	37.812,00	33.587,67	33.587,67
2020	24.593,00	24.557,78	24.557,78
2019	7.412,00	7.411,48	7.411,48

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	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	Dofinansowanie niepublicznego Punktu Opieki Diennej	48.000,00	0,00	55.000,00
	Dotacja podmiotowa dla Punktu Opieki Diennej "Mały Miś"	48.000,00	0,00	55.000,00
1.1	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Utworzenie żłobka "Wiślański Niedźwiadek"	1.400.000,00	0,00	165.000,00
	WKŁAD KRAJOWY	96.770,02	0,00	55.000,00
2.1	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	WKŁAD KRAJOWY	585.989,98	0,00	55.000,00
2.2	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	WKŁAD UNIJNY	717.240,00	0,00	55.000,00
2.3	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	<b>RAZEM</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.448.000,00 PLN, co stanowi ok. 1,38% ogółu zaplanowanych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	55.000,00	55.000,00	19.800,00

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

### Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie zaplanowano żadnych wydatków.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	162.000,00	89.322,72	87.957,40
2022	39.200,00	30.630,56	30.630,56

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zajęcia sportowe - MZEAS	37.800,00	35.000,00	56.165,18
	Koordynator sportu i trenerzy	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Wkład własny do projektów	25.800,00	20.000,00	23.000,00

	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.4	Zakup nagród rzeczowych	3.000,00	0,00	9.082,59
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.5	Zakup środków żywności	2.000,00	0,00	9.082,59
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Zajęcia sportowe - SP1	15.100,00	15.090,00	15.090,00
2.1	Składki na Fundusz Pracy	300,00	290,00	290,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.3	Wynagrodzenia osobowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.5	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3	Zajęcia sportowe - SP2	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.2	Zakup usług	2.000,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4	Zajęcia sportowe - SP5	4.100,00	4.000,00	3.500,00
4.1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.2	Zakup usług	3.000,00	3.000,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
5	Zajęcia sportowe - ZSP1	3.000,00	3.150,00	3.150,00
5.1	Zakup materiałów	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.2	Zakup usług	2.000,00	2.150,00	2.150,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
6	Zajęcia sportowe - ZSP2	4.500,00	3.200,00	3.200,00
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.2	Zakup usług	2.500,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	<b>RAZEM</b>	<b>67.700,00</b>	<b>63.640,00</b>	<b>84.305,18</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	63.640,00	42.373,75	27.408,58
2022	67.590,00	49.395,62	49.395,62
2021	60.990,00	29.908,34	29.908,34
2020	80.640,00	42.486,13	42.486,13
2019	118.520,00	114.042,87	114.042,87
2018	130.700,00	129.855,56	129.855,56
2017	133.160,00	108.390,95	108.390,95
2016	114.820,00	102.289,17	102.289,17

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			