|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2019 (350 zł) | Rok 2020 (350 zł) | Rok 2021 (350 zł przez 7 m-cy, 700 zł przez 4 m-ce) | ROK 2022 ( 827,50 zł) | ROK 2023 ( 959,75 zł I-VI, 990,00 zł VII – XII) | ROK 2024 ( 1 166,55 zł I-VI, 1 182,50 zł VII-XII) | ROK 2024 (PLAN)  (1 166,55 zł I-VI, 1 182,50 zł VII-XII) |
| Wydatki wykonane / Plan budżetu | 684.169,08 | 778 238,59 | 842 817,60 | 998 042,06 | 1 202 511,32 | 1 380 852,54 | 1 635 134,20 |
| Pomniejszenie o inne dochody | 963,04 | 19.886,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomniejszenie o dodatek motywacyjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 005,20 | 65 005,20 |
| Pomniejszenie o dost. i obsł. cateringu | 0 | 77.407,00 | 149 384,57 | 141 618,72 | 169 542,72 | 187 952,04 | 187 952,04 |
| Wydatki/Plan | 683 206,04 | 680.945,23 | 693 433,03 | 856 423,34 | 1 032 968,60 | 1 127 895,30 | 1 382 176,96 |
| Dotacja MUW | 178.300,00 | 104.880,00 | 150 020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wpłaty z not cateringowych | 0 | 0 | 74 760,00 | 224 826,50 | 324 888,00 | 323 216,00 | 323 216,00 |
| Wpłaty rodziców | 296.995,50 | 170 336,71 | 228 310,00 | 237 418,00 | 284 852,00 | 349 919,45 | 349 919,45 |
| Dopłata gminy | 207.910,54 | 405.728,52 | 240 343,03 | 394 178,84 | 423 228,60 | 454 759,85 | 709 041,51 |
| Do 1 dziecka/mies | **288,77** | **751,35** | **541,31** | **1 313,92** | **1 410,76** | **1 515,86** | **2 363,47** |
| Miesięczny (pełny) koszt 1 dziecka | 948,89 | 945,57 | 1 393,40 | 2 141,42 | 2 400,76 | 2 698,36 | 3 545,97 |
| Liczba dzieci średniorocznie | 60 | 45 | 37 | 25 | 25 | 25 | 25 |