

PROJEKT DOCHODÓW ORAZ PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.09.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt planu na 2024r.	% (6:5)	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓLEM (Dochody + Przychody)	513 805 299,83	492 838 541,11	553 583 152,59	112,33	
		RAZEM Dochody	475 879 843,44	463 705 418,53	498 699 799,04	107,55	
		RAZEM Przychody	37 925 456,39	29 133 122,58	54 883 353,55	188,39	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	374 891,00	396 676,06	359 624,00	90,66	
801		Oświata i wychowanie	374 891,00	396 676,06	359 624,00	90,66	
	80115	Technika	244 159,00	212 224,48	230 717,00	108,71	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	494,00	494,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (26,00 zł x 19 sztuk)
		Wpływy z różnych opłat	207,00	207,00	207,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (9,00 zł x 23 sztuki)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 000,00	207 829,00	227 376,00	109,41	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,05	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 003,43	0,00	0,00	Rozliczenie składek ZUS za 2022r. - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (220,00 zł x 12 m-cy)
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	130 732,00	184 451,58	128 907,00	69,89	
		Wpływy z usług	80 937,00	84 856,00	77 240,00	91,02	Usługi stacji diagnostycznej (7 723,95 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,58	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	49 795,00	99 590,00	51 667,00	51,88	Praktyczna nauka zawodu uczniów, egzaminy OKE (8 611,20 zł x 6 m-cy)
		Dom im. Św. Ojca Pio w Mysłowicach	17 300,00	27 340,00	12 950,00	47,37	
855		Rodzina	17 300,00	27 340,00	12 950,00	47,37	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 300,00	27 340,00	12 950,00	47,37	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 900,00	17 540,00	12 000,00	68,42	Darowizny w formie pieniężnej
		Wpływy z różnych dochodów	400,00	9 800,00	950,00	9,69	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Urząd Skarbowy i ZUS
		Dom Pomocy Społecznej	1 971 144,00	1 918 272,51	2 010 416,00	104,80	
852		Pomoc społeczna	1 971 144,00	1 918 272,51	2 010 416,00	104,80	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 971 144,00	1 918 272,51	2 010 416,00	104,80	
		Wpływy z usług	1 969 308,00	1 916 339,09	2 009 816,00	104,88	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS (przy szacowaniu dochodów uwzględniono zmianę struktury mieszkańców oraz wysokość odpłatności za ich pobyt)
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 153,00	1 153,42	0,00	0,00	Otrzymane odszkodowanie - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	683,00	780,00	600,00	76,92	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz płatnika podatku PIT z tyt. terminowego odprowadzenia podatku
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 100,00	41 084,04	2 100,00	5,11	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 100,00	41 084,04	2 100,00	5,11	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 100,00	41 084,04	2 100,00	5,11	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00	Dochody z tytułu opłaty za koszty upomnienia przed wszczęciem egzekucji administracyjnej- oszacowano w oparciu o przeprowadzone egzekucje i wystawione koszty upomnień
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	38 984,04	0,00	0,00	Dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminową wpłatę podatku dochodowego - oszacowano w oparciu o przewidywane podwyżki uposażeń oraz wynagrodzeń
		I Liceum Ogólnokształcące	27 107,00	60 689,35	40 909,00	67,41	
801		Oświata i wychowanie	27 107,00	60 689,35	40 909,00	67,41	
	80120	Licea ogólnokształcące	27 107,00	60 689,35	40 909,00	67,41	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	702,00	135,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (26,00 zł x 27 sztuk)
		Wpływy z różnych opłat	405,00	405,00	504,00	124,44	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (9,00 zł x 56 sztuki)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 402,00	15 941,50	14 423,00	90,47	Wpłaty za wynajem pomieszczeń (średniomiesięcznie 1 442,30 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	0,00	0,00	Wpływy z tytułu odsetek - dochód nieplanowany
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 878,41	0,00	0,00	Rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty za media za 2022 r. - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 615,00	0,00	0,00	Wpływy z odszkodowania
		Wpływy z różnych dochodów	15 780,00	21 327,18	25 280,00	118,53	Wynagrodzenie dla płatnika (65,00 zł x 12 m-cy), refaktury za media (średniomiesięcznie 2 041,66 zł x 12 m-cy)
		II Liceum Ogólnokształcące	74 902,00	88 068,75	86 452,00	98,16	
801		Oświata i wychowanie	74 902,00	88 068,75	86 452,00	98,16	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	74 902,00	88 068,75	86 452,00	98,16	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	130,00	182,00	140,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (26,00 zł x 7 sztuki)
		Wpływy z różnych opłat	63,00	54,00	63,00	116,67	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (9,00 zł x 7 sztuk)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	78 089,12	83 307,00	106,68	Wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,81	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 535,00	3 534,15	0,00	0,00	Otrzymane odszkodowanie - dochód nieplanowany
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 417,08	0,00	0,00	Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 755,59	2 900,00	105,24	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 241,66,00 zł)
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 493 740,00	1 521 101,18	1 514 188,00	99,55	
852		Pomoc społeczna	485 740,00	569 386,78	560 688,00	98,47	
	85202	Domy pomocy społecznej	131 261,00	137 925,81	154 000,00	111,65	
		Wpływy z usług	131 261,00	137 918,38	154 000,00	111,66	Zwroty za pobyt w DPS-ach zgodnie z zawartymi umowami. Umowy zawarte na czas nieokreślony oraz określony. Krewni osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej są zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 2 lit. b oraz art. 103 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z póź. zm.) Wysokość zaplanowanych dochodów na 2023 wynika z zawartych umów.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,43	0,00	0,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Nie planuje się dochodów na 2024 r.
	85203	Ośrodki wsparcia - Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn (Tymczasowe Schronienie)	0,00	569,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	0,00	554,00	0,00	0,00	Zwroty od komornika za niewpłacony pobyt klientów w Tymczasowym Schronieniu, który naliczany był na podstawie Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych MOPS Mysłowice i Nr LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych MOPS Mysłowice. Nie planuje się wpływów w 2023r. w związku ze zmianą charakteru placówki w 2021 roku z Tymczasowego Schronienia na Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie pobiera się odpłatności za pobyt.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00	0,00	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS. Nie planuje się dochodów na 2024 r.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200,00	2 257,86	188,00	8,33	
		Wpływy z usług	0,00	2 157,86	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	100,00	188,00	188,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłków zwrotnych. Przedłużające się postępowania u komornika powodują trudności w zaplanowaniu dochodów
	85216	Zasiłki stałe	5 000,00	11 700,00	7 000,00	59,83	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 700,00	7 000,00	59,83	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z wydaną decyzją administr. Przedłużające się postępowania u komornika powodują trudności w zaplanowaniu dochodów. Dochody na 2024r planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	2 982,91	1 000,00	33,52	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 000,00	1 276,00	1 000,00	78,37	Zwrot kosztów upomnienia. Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 530,91	0,00	0,00	Zwrot z lat ubiegłych. Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek. Nie planuje się dochodów na 2024r.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Chronione	3 570,00	1 457,00	1 000,00	68,63	
		Wpływy z usług	3 570,00	1 457,00	1 000,00	68,63	Zwroty za pobyt osób przebywających w mieszkaniu chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, pobierane są na podstawie Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014r. i LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. Wysokość obliczana na podstawie wydanych decyzji. Planowane wpływy w 2024r. zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2023r.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej -Mieszkania dla osób w kryzysie	2 700,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z usług	2 700,00	0,00	0,00	-	Zwroty za pobyt osób przebywających w mieszkaniu wspólnotowym dla kobiet i dla kobiet z dziećmi pobierane są na podstawie Uchwały Nr LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. Wysokość obliczana na podstawie wydanych decyzji.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK	0,00	1 226,67	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 203,64	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,03	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS. Nie planuje się dochodów na 2024r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 009,00	300 000,00	300 000,00	100,00	
		Wpływy z usług	263 009,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Odpłatność klientów za opłacone usługi opiekuńcze. Wysokość zaplanowano w oparciu o dane z roku bieżącego.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 800,00	2 604,50	2 500,00	95,99	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	2 604,50	2 500,00	95,99	Zwrot za niewykorzystane posiłki. Dochody planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.
	85295	Pozostała działalność - Dzienny Dom Senior+	32 000,00	50 448,72	40 000,00	79,29	
		Wpływy z usług	32 000,00	49 988,00	40 000,00	80,02	Zwroty za pobyt pensjonariuszy w DDP pobierane na podstawie Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych MOPS Mysłowice i Nr LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych MOPS Mysłowice. Planowane wpływy w 2024r. obliczono na podstawie przewidywanej liczby osób oraz wysokości odpłatności za pobyt.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	458,74	0,00	0,00	Rozliczenie z lat ubiegłych. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,98	0,00	0,00	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS. Nie planuje się dochodów na 2024r.
	85295	Pozostała działalność - Dzienny Dom Senior Wigor	38 000,00	42 243,00	40 000,00	94,69	
		Wpływy z usług	38 000,00	42 243,00	40 000,00	94,69	Odpłatność za pobyt osób w Dziennym Domu Senior Wigor. Dochód na 2024r. zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.
	85295	Pozostała działalność - Interwencje	0,00	1,31	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,31	0,00	0,00	Zwrot za umowę zlecenie z lat ubiegłych
	85295	Pozostała działalność - Schronisko	7 200,00	15 970,00	15 000,00	93,93	
		Wpływy z usług	7 200,00	15 970,00	15 000,00	93,93	Odpłatność osób bezdomnych na terenie innych gmin za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi. Wysokość obliczona na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji. W 2024 roku planuje się osiągnięcie dochodu na poziomie roku 2023.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,64	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,64	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,64	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024r.
	855	Rodzina	1 008 000,00	951 713,76	953 500,00	100,19	
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	21 400,00	3 000,00	14,02	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	0,00	0,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 000,00	111 475,38	85 500,00	76,70	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	231,25	0,00	0,00	Zwrot za koszty upomnienia. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 235,90	15 500,00	95,47	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	95 000,00	70 000,00	73,68	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,23	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek. Nie planuje się dochodów na 2024r.
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	700,47	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00	Zwrot za koszty upomnienia. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,31	0,00	0,00	Odsetki otrzymane od nienależnie pobranych świadczeń. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	577,16	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek. Nie planuje się dochodów na 2024r.
	85508	Rodziny zastępcze	411 000,00	403 717,97	394 000,00	97,59	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 000,00	38 300,00	32 000,00	83,55	Zwrot rodziny biologicznej za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (na podstawie art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 193 i 194 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697) rodzice ponoszą opłatę za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Jest to wartość prognozowana.
		Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	374 000,00	348 978,73	350 000,00	100,29	Wpływy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przebywających w gminie/powiecie Mysłowice z innych gmin/powiatów na podstawie zawartych porozumień
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	16 300,00	12 000,00	73,62	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	138,64	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek. Nie planuje się dochodów na 2024r.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	471 000,00	414 419,94	471 000,00	113,65	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	3 622,42	1 000,00	27,61	Zwrot rodziny biologicznej za pobyt dziecka w placówce opiek. - wychow. Na podstawie art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego(Dz.U.z 2017 r. poz.1257), art. 193 i 194 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U.z 2017r. poz. 697). Rodzice ponoszą opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jest to wartość prognozowana.
		Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	470 000,00	409 400,00	470 000,00	114,80	Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w gminie/powiecie Mysłowice z innych gmin/powiatów na podstawie zawartych porozumień
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 397,52	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	521 000,00	521 912,00	487 900,00	93,48	
	926	Kultura fizyczna	521 000,00	521 912,00	487 900,00	93,48	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	Pozostała działalność	521 000,00	521 912,00	487 900,00	93,48	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 000,00	369 000,00	360 000,00	97,56	Wpływy z tytułu dzierżawy, najmu składników majątkowych. Planowane dochody w oparciu o umowy cykliczne.
		Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	120 000,00	82,76	Usługi z tytułu wpisowego na zawody, usługi reklamowe, organizacji zawodów sportowych, wynajmu sprzętu sportowo - rekreacyjnego. Plan roku 2024 bazuje na imprezach sportowych wpisanych na stałe w kalendarz i oparty jest na poziomie dochodów możliwych i realnych do wypracowania w 2024 r.
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo przekazywanych należności
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 912,00	1 900,00	99,37	Zwrot wydatków z tytułu rozliczenia z lat poprzednich
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, plan na 2024 rok zaplanowano na poziomie wykonania dochodów w 2023 roku
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	6 432,00	6 492,27	6 432,00	99,07	
	750	Administracja publiczna	6 432,00	6 492,27	6 432,00	99,07	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00	6 492,27	6 432,00	99,07	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,27	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	6 324,00	6 432,00	101,71	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 50,00 zł) i obsługa PKZP (12 m-cy x 486,00 zł)
		Młodzieżowy Dom Kultury	270,00	336,00	336,00	100,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270,00	336,00	336,00	100,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	270,00	336,00	336,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	270,00	336,00	336,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 28,00 zł)
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy	2 970,00	3 001,00	101,00	3,37	
	855	Rodzina	2 970,00	3 001,00	101,00	3,37	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 970,00	3 001,00	101,00	3,37	
		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	Darowizna - wpłata pieniężna
		Wpływy z różnych dochodów	70,00	101,00	101,00	100,00	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Urząd Skarbowy i ZUS
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	504,00	777,87	504,00	64,79	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	504,00	777,87	504,00	64,79	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	504,00	777,87	504,00	64,79	
		Wpływy z różnych dochodów	504,00	777,87	504,00	64,79	Wynagrodzenie dla płatnika (42,00 zł x 12 m-cy)
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	41,00	2 868,50	0,00	0,00	
	710	Działalność usługowa	41,00	40,50	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	41,00	40,50	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,00	40,50	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dot. energii elektrycznej, opłaty za wodę i ścieki za rok 2022
	750	Administracja publiczna	0,00	2 828,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	2 828,00	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 709,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z rozliczeń za energię elektryczną
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu potrąceń za terminowe wpłaty za PIT - 4
		Powiatowy Urząd Pracy	50 060,00	24 192,08	10 020,00	41,42	
	851	Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	-	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	0,00	-	Dochody wynikające z dokonywania korekty ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za lata ubiegłe
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 060,00	24 192,08	10 020,00	41,42	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 060,00	24 192,08	10 020,00	41,42	
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 000,00	10 000,00	52,63	Wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 177,08	0,00	0,00	Rozliczenie za energię oraz media za lata ubiegłe (MZGK)
		Wpływy z różnych dochodów	60,00	15,00	20,00	133,33	Wynagrodzenie płatnika składek
		Przedszkole Integracyjne	144 574,00	144 786,76	112 404,00	77,63	
	801	Oświata i wychowanie	144 574,00	144 786,76	112 404,00	77,63	
	80104	Przedszkola	13 504,00	13 716,76	12 750,00	92,95	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 1.200 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	504,00	716,76	750,00	104,64	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 62,50 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131 070,00	131 070,00	99 654,00	76,03	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 070,00	131 070,00	99 654,00	76,03	Odpłatność za żywność w przedszkolu (50 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy, 1 dziecko x 8,90 zł x 17 dni x 10 m-cy, 2 nauczycieli x 13,65 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	245 710,00	228 330,00	252 270,00	110,48	
	801	Oświata i wychowanie	245 710,00	228 330,00	252 270,00	110,48	
	80104	Przedszkola	26 920,00	25 330,00	31 270,00	123,45	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	23 560,00	30 490,00	129,41	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 3.049 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje wpływów z tytułu darowizn.
		Wpływy z różnych dochodów	420,00	770,00	780,00	101,30	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 65,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	218 790,00	203 000,00	221 000,00	108,87	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 790,00	203 000,00	221 000,00	108,87	Odpłatność za żywienie dzieci (130 dzieci x 10,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 3	73 756,00	96 843,22	87 560,00	90,41	
	801	Oświata i wychowanie	73 756,00	96 843,22	87 560,00	90,41	
	80104	Przedszkola	14 256,00	21 531,46	9 020,00	41,89	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 200,00	15 449,74	8 900,00	57,61	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 890 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 936,00	5 935,72	0,00	0,00	Wpłata za odszkodowanie - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	120,00	146,00	120,00	82,19	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 10,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	59 500,00	75 311,76	78 540,00	104,29	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 500,00	75 311,76	78 540,00	104,29	Odpłatność za żywienie dzieci (34 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 9 dzieci x 9,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 1 dziecko x 7,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 4	171 552,00	193 552,00	173 616,00	89,70	
	801	Oświata i wychowanie	171 552,00	193 552,00	173 616,00	89,70	
	80104	Przedszkola	25 352,00	25 352,00	25 886,00	102,11	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 160,00	25 160,00	25 670,00	102,03	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2.567 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	192,00	192,00	218,00	112,50	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 18,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 200,00	168 200,00	147 730,00	87,83	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 200,00	168 200,00	147 730,00	87,83	Odpłatność za żywienie dzieci (70 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 7 dzieci x 9,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 6 dziecko x 6,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 5	315 658,00	331 725,25	331 959,00	100,07	
	801	Oświata i wychowanie	315 658,00	331 725,25	331 959,00	100,07	
	80104	Przedszkola	45 154,00	62 225,25	42 670,00	68,57	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	33 550,00	42 070,00	125,39	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 4.207 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 387,25	0,00	0,00	Rozliczenie energii elektrycznej za rok 2022 - dochód nieplanowany
		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 698,00	9 698,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje wpływów z tytułu odszkodowań
		Wpływy z różnych dochodów	456,00	590,00	600,00	101,69	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 50,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 504,00	269 500,00	289 289,00	107,34	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 504,00	269 500,00	289 289,00	107,34	Odpłatność za żywienie dzieci (187 dzieci x 9,10 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 8	323 040,00	326 327,24	324 160,00	99,34	
	801	Oświata i wychowanie	323 040,00	326 327,24	324 160,00	99,34	
	80104	Przedszkola	34 480,00	38 042,94	34 480,00	90,63	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	37 340,38	34 000,00	91,05	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 3.400 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	480,00	702,56	480,00	68,32	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 40,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 560,00	288 284,30	289 680,00	100,48	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 560,00	288 284,30	289 680,00	100,48	Wpłaty za żywienie dzieci (114 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 50 dzieci x 9,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 9	171 135,00	178 711,54	201 020,00	112,48	
	801	Oświata i wychowanie	171 135,00	178 711,54	201 020,00	112,48	
	80104	Przedszkola	28 335,00	34 105,45	27 620,00	80,98	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 500,00	27 200,00	106,67	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 160 godzin x 1,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,45	0,00	0,00	Rozliczenie za energię elektryczną dot. 2022r. - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 583,00	8 083,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje wpłat z tego tytułu w 2024r.
		Wpływy z różnych dochodów	252,00	400,00	420,00	105,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 35,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	142 800,00	144 606,09	173 400,00	119,91	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 800,00	144 606,09	173 400,00	119,91	Odpłatność za żywienie dzieci (120 dzieci x 8,50 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 10	312 634,00	315 754,81	346 124,00	109,62	
	801	Oświata i wychowanie	312 634,00	315 754,81	346 124,00	109,62	
	80104	Przedszkola	40 294,00	43 414,81	42 504,00	97,90	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	42 000,00	105,00	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 4.200 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 914,81	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	294,00	500,00	504,00	100,80	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 42,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 340,00	272 340,00	303 620,00	111,49	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 340,00	272 340,00	303 620,00	111,49	Opłatność za żywienie dzieci (155 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 9 dzieci x 9,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 12	262 987,00	306 808,64	314 010,00	102,35	
801		Oświata i wychowanie	262 987,00	306 808,64	314 010,00	102,35	
	80104	Przedszkola	30 937,00	35 259,80	32 660,00	92,63	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00	0,00	Wpływ kosztów upomnienia - dochód nieplanowany
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	33 943,51	32 000,00	94,27	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 3 200 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	505,00	504,59	0,00	0,00	Dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	432,00	684,10	660,00	96,48	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 55,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 050,00	271 548,84	281 350,00	103,61	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 050,00	271 548,84	281 350,00	103,61	Opłatność za żywienie dzieci (150 dzieci x 3,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 160 dzieci x 5,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 135 dzieci x 3,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 13	197 566,00	239 656,23	199 346,00	83,18	
801		Oświata i wychowanie	197 566,00	239 656,23	199 346,00	83,18	
	80104	Przedszkola	22 636,00	25 126,23	22 716,00	90,41	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 300,00	22 300,00	22 320,00	100,09	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2 230 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 490,23	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	396,00	117,86	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 33,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 930,00	214 530,00	176 630,00	82,33	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 930,00	214 530,00	176 630,00	82,33	Opłatność za żywienie dzieci (79 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 17 dzieci x 10,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 15	115 768,00	134 143,80	144 800,00	107,94	
801		Oświata i wychowanie	115 768,00	134 143,80	144 800,00	107,94	
	80104	Przedszkola	20 568,00	17 943,80	22 400,00	124,83	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	17 000,00	22 100,00	130,00	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2 210 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	693,80	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	168,00	250,00	300,00	120,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 25,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	95 200,00	116 200,00	122 400,00	105,34	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 200,00	116 200,00	122 400,00	105,34	Opłatność za żywienie dzieci (72 dzieci x 10,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	270 784,00	271 245,56	306 960,00	113,17	
801		Oświata i wychowanie	270 784,00	271 245,56	306 960,00	113,17	
	80104	Przedszkola	24 284,00	24 745,56	26 460,00	106,93	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 950,00	22 950,00	25 500,00	111,11	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2 550 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	866,00	865,56	0,00	0,00	Płacówka nie przewiduje wpływów z tego tytułu
		Wpływy z różnych dochodów	468,00	930,00	960,00	103,23	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 80,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	246 500,00	246 500,00	280 500,00	113,79	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 500,00	246 500,00	280 500,00	113,79	Opłatność za żywienie dzieci (150 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy) - wzrost stawki za żywienie
		Przedszkole Nr 18	314 339,00	286 594,35	294 652,00	102,81	
801		Oświata i wychowanie	314 339,00	286 594,35	294 652,00	102,81	
	80104	Przedszkola	25 764,00	26 744,35	26 052,00	97,41	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 000,00	25 500,00	102,00	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2 550 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 194,35	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	264,00	550,00	552,00	100,36	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 46,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 575,00	259 850,00	268 600,00	103,37	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 575,00	259 850,00	268 600,00	103,37	Opłatność za żywienie dzieci (150 dzieci x 10,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 19	106 364,00	102 225,66	141 239,00	138,16	
801		Oświata i wychowanie	106 364,00	102 225,66	141 239,00	138,16	
	80104	Przedszkola	30 204,00	26 065,66	31 759,00	121,84	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 1 000 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 096,00	18 852,84	21 555,00	114,33	Wpłaty za najem pomieszczeń przedszkolnych (średniomiesięczny dochód w kwocie 1.796,23 zł x 12 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	0,00	0,00	Wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty za najem - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	108,00	212,00	204,00	96,23	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 17,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 160,00	76 160,00	109 480,00	143,75	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 160,00	76 160,00	109 480,00	143,75	Odplatność za żywienie dzieci (52 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy, 8 dzieci x 9,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 20	218 746,00	218 980,00	249 117,00	113,76	
801		Oświata i wychowanie	218 746,00	218 980,00	249 117,00	113,76	
	80104	Przedszkola	18 806,00	19 040,00	25 992,00	136,51	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 530,00	18 530,00	25 500,00	137,61	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniamiesięczna liczba godzin płatnych 2 550 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	276,00	510,00	492,00	96,47	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 41,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 940,00	199 940,00	223 125,00	111,60	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 940,00	199 940,00	223 125,00	111,60	Odplatność za żywienie dzieci przedszkolnych (125 dzieci x 10,50 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	4 336 638,00	4 337 198,00	4 001 560,00	92,26	
851		Ochrona zdrowia	4 336 638,00	4 337 198,00	4 001 560,00	92,26	
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	4 336 638,00	4 337 198,00	4 001 560,00	92,26	
		Wpływy z usług	4 335 638,00	4 335 638,00	4 000 000,00	92,26	Wpływy z usług z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpłatność za media
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 560,00	1 560,00	100,00	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS, Urząd Skarbowy
		Straż Miejska	62 450,00	62 460,00	62 500,00	100,06	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 450,00	62 460,00	62 500,00	100,06	
	75416	Straż gminna (miejska)	62 450,00	62 460,00	62 500,00	100,06	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	Wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 510,00	1 500,00	99,34	Koszty wysłanych upomnień do ukaranych mandatem karnym
		Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	1 000,00	105,26	Prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, z tytułu obliczania zasiłku chorobowego
		Szkoła Podstawowa Nr 1	427 897,00	393 244,24	445 227,00	113,22	
801		Oświata i wychowanie	327 897,00	333 579,24	330 227,00	99,00	
	80101	Szkoły podstawowe	25 647,00	31 075,96	31 127,00	100,16	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	26,00	50,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (1 sztuka x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	90,00	135,00	63,00	46,67	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (7 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 952,00	16 000,00	30 078,00	187,99	Wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 715,00	13 187,80	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje wpływów z tytułu kar i odszkodowań
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	1 700,00	960,00	56,47	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 80,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302 250,00	302 503,28	299 100,00	98,87	
		Wpływy z usług	302 250,00	302 250,00	299 100,00	98,96	Odplatność za żywienie w stołówce szkolnej (325 uczniów x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy; 4 pracowników x 11,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	253,28	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód nieplanowany
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	59 665,00	115 000,00	192,74	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	59 665,00	115 000,00	192,74	
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	59 665,00	115 000,00	192,74	Wpłaty na zieloną szkołę (50 uczniów x 2 300,00 zł)
		Szkoła Podstawowa Nr 2	114 087,00	111 596,81	111 945,00	100,31	
801		Oświata i wychowanie	114 087,00	111 596,81	111 945,00	100,31	
	80101	Szkoły podstawowe	8 487,00	8 920,00	9 945,00	111,49	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (3 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	90,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (10 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 853,00	7 853,00	8 853,00	112,73	Wpłaty za najem
		Wpływy z różnych dochodów	492,00	925,00	924,00	99,89	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 77,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 600,00	102 676,81	102 000,00	99,34	
		Wpływy z usług	105 600,00	102 600,00	102 000,00	99,42	Odplatność za żywienie w stołówce szkolnej dzieci i pracowników (80 uczniów x 7,00 zł x 15 dni x 10 m-cy; 10 pracowników x 12,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,81	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Szkoła Podstawowa Nr 3	216 852,00	195 943,02	204 252,00	104,24	
801		Oświata i wychowanie	216 852,00	195 943,02	204 252,00	104,24	
	80101	Szkoły podstawowe	6 252,00	10 109,72	17 052,00	168,67	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00	-	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (1 sztuka x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	126,00	108,00	126,00	116,67	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (14 sztuk x 9,00 zł)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	8 266,90	15 100,00	182,66	Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 734,82	1 800,00	103,76	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 150,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 600,00	185 833,30	187 200,00	100,74	
		Wpływy z usług	210 600,00	185 625,00	187 200,00	100,85	Odplatność za żywienie w stołówce szkolnej dzieci i pracowników (200 uczniów x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy; 4 pracowników x 12,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,30	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	37 844,00	36 324,17	21 261,00	58,53	
	801	Oświata i wychowanie	37 844,00	36 324,17	21 261,00	58,53	
	80101	Szkoły podstawowe	37 844,00	36 324,17	21 261,00	58,53	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	78,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (3 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	90,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (10 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 776,00	34 501,62	19 533,00	56,61	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 654,55	1 560,00	94,29	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 130,00 zł)
		Szkoła Podstawowa Nr 5	171 079,00	176 234,89	72 543,00	41,16	
	801	Oświata i wychowanie	171 079,00	176 234,89	72 543,00	41,16	
	80101	Szkoły podstawowe	9 079,00	14 177,52	12 543,00	88,47	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (1 sztuka x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	36,00	117,00	54,00	46,15	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (6 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 085,00	9 000,00	7 085,00	78,72	Dochody z tytułu najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,88	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu - dochód nieplanowany
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 097,64	3 098,00	100,01	Zwrot należności z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	1 932,00	1 932,00	2 280,00	118,01	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 55,00 zł), umowa użyczenia na energię elektryczną (4 kwartały x 405,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 000,00	39 057,37	60 000,00	153,62	
		Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	60 000,00	153,85	Odplatność za żywienie dzieci (50 uczniów x 8,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,37	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia - dochód nieplanowany
	80195	Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	Dochód nieplanowany
		Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	354 314,00	285 186,03	448 537,00	157,28	
	801	Oświata i wychowanie	249 764,00	285 186,03	288 432,00	101,14	
	80101	Szkoły podstawowe	23 264,00	23 485,00	11 682,00	49,74	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	182,00	78,00	42,86	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (3 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	72,00	189,00	72,00	38,10	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (8 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 914,00	12 914,00	1 332,00	10,31	Wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 120,00 zł), refaktura za energię elektryczną 8 760,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 500,00	261 701,03	276 750,00	105,75	
		Wpływy z usług	226 500,00	261 500,00	276 750,00	105,83	Odplatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pedagogów (210 uczniów x 7,00 zł x 15 dni x 10 m-cy; 20 nauczycieli x 12,50 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,03	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 550,00	0,00	160 105,00	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 550,00	0,00	160 105,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	104 550,00	0,00	160 105,00	-	Zielona szkoła (71 dzieci x 2 255,00 zł)
		Szkoła Podstawowa Nr 9	271 886,00	251 652,44	280 402,00	111,42	
	801	Oświata i wychowanie	183 886,00	182 052,44	183 802,00	100,96	
	80101	Szkoły podstawowe	30 886,00	28 908,22	29 902,00	103,44	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00	200,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (2 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	27,00	90,00	90,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (10 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 044,00	25 422,00	28 044,00	110,31	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń (2 337,00 zł x 12 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń składek - dochód nieplanowany

1	2	3	4	5	6	7	B
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	Jednostka nie przewiduje odszkodowań - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 709,22	1 716,00	100,40	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 143,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 000,00	153 144,22	153 900,00	100,49	
		Wpływy z usług	153 000,00	153 000,00	153 900,00	100,59	Odpłatność za żywienie (165 uczniów x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy, 3 nauczycieli x 12,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,22	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	69 600,00	96 600,00	138,79	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 000,00	69 600,00	96 600,00	138,79	
		Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	69 600,00	96 600,00	138,79	Wpłaty na Zieloną Szkołę (46 dzieci x 2 100,00 zł)
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	231 085,00	233 542,57	274 728,00	117,64	
	801	Oświata i wychowanie	166 735,00	184 357,57	191 478,00	103,86	
	80101	Szkoły podstawowe	7 285,00	12 242,82	15 528,00	126,83	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (2 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	135,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (15 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 138,00	10 662,03	13 973,00	131,05	Wpłaty za najem (średniomiesięczny dochód 1397,28 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 393,79	1 368,00	98,15	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 114,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 450,00	172 114,75	175 950,00	102,23	
		Wpływy z usług	159 450,00	172 017,60	175 950,00	102,29	Odpłatność za żywienie (180 uczniów x 5,50 zł x 15 dni x 10 m-cy, 15 nauczycieli x 12,20 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,15	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 350,00	49 185,00	83 250,00	169,26	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 350,00	49 185,00	83 250,00	169,26	
		Wpływy z różnych dochodów	64 350,00	49 185,00	83 250,00	169,26	Wpłaty na Zieloną Szkołę (1 850,00 zł x 45 uczniów)
		Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	418 525,00	343 362,25	444 214,00	129,37	
	801	Oświata i wychowanie	269 725,00	285 393,25	295 414,00	103,51	
	80101	Szkoły podstawowe	43 375,00	47 852,92	21 814,00	45,59	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (3 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	180,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (20 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 900,00	37 900,00	17 800,00	46,97	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych (średniomiesięcznie 1 780,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,42	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń - dochód nieplanowany
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 520,00	0,00	0,00	Zwrot rozliczeń z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 903,00	3 301,55	0,00	0,00	Środki otrzymane z przyznanego odszkodowania - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	3 837,95	3 756,00	97,86	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 313,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 350,00	237 540,33	273 600,00	115,18	
		Wpływy z usług	226 350,00	237 323,33	273 600,00	115,29	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej (207 uczniów x 8,00 zł x 15 dni x 10 m-cy, 12 nauczycieli x 14,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,00	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 800,00	57 969,00	148 800,00	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 800,00	57 969,00	148 800,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	148 800,00	57 969,00	148 800,00	-	Wpłaty na Zieloną Szkołę (2 400,00 zł x 62 uczniów)
		Szkoła Podstawowa Nr 14	58 295,00	6 062,39	74 727,00	1 232,63	
	801	Oświata i wychowanie	5 495,00	6 062,39	5 727,00	94,47	
	80101	Szkoły podstawowe	5 495,00	6 062,39	5 727,00	94,47	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	-	Wpłaty za duplikaty świadectw - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych opłat	27,00	72,00	45,00	62,50	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (5 sztuki x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 046,00	5 340,64	5 046,00	94,48	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,89	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	396,00	635,86	636,00	100,02	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 53,00 zł)
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 800,00	0,00	69 000,00	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 800,00	0,00	69 000,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	0,00	69 000,00	-	Wpłaty rodziców na Zieloną Szkołę (23 dzieci x 3 000,00 zł)
		Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	214 731,00	208 118,08	207 318,00	99,62	

1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	214 731,00	208 118,08	207 318,00	99,62	
	80101	Szkoły podstawowe	31 931,00	32 374,33	36 318,00	112,18	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	78,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (3 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	126,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (14 sztuki x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 967,00	29 967,00	34 674,00	115,71	Wpływy z najmów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	799,33	0,00	0,00	Placówka nie planuje wpływów z kar i odszkodowań
		Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 400,00	1 440,00	102,86	Wynagrodzenie dla platnika (12 m-cy x 120,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182 800,00	175 743,75	171 000,00	97,30	
		Wpływy z usług	182 800,00	175 600,00	171 000,00	97,38	Odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej (190 uczniów x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,75	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	138 084,00	181 699,86	219 736,00	120,93	
801		Oświata i wychowanie	138 084,00	181 699,86	219 736,00	120,93	
	80101	Szkoły podstawowe	38 584,00	19 653,62	20 236,00	102,96	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00	312,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (12 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	108,00	144,00	108,00	75,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (12 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 276,00	17 684,83	18 928,00	107,03	Wpłaty za wynajem pomieszczeń (średniomiesięczne 1.892,80 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,51	0,00	0,00	Wpływy z tytułu odsetek - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	888,00	1 490,28	888,00	59,59	Wynagrodzenie dla platnika (12 m-cy x 74,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 500,00	162 046,24	199 500,00	123,11	
		Wpływy z usług	99 500,00	161 876,86	199 500,00	123,24	Wpłaty za żywienie dzieci (133 uczniów x 10,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,38	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Szkoła Podstawowa Sportowa	147 254,00	162 675,28	162 651,00	99,99	
801		Oświata i wychowanie	147 254,00	162 675,28	162 651,00	99,99	
	80101	Szkoły podstawowe	24 469,00	24 735,68	18 651,00	75,40	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	78,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (3 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	72,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (8 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 239,00	23 239,00	17 421,00	74,96	Wpłaty za najmu pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,68	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu - dochody nieplanowane
		Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 300,00	1 080,00	83,08	Wynagrodzenie dla platnika (12 m-cy x 90,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00	132 154,60	144 000,00	108,96	
		Wpływy z usług	117 000,00	132 000,00	144 000,00	109,09	Odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej (160 uczniów x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,60	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia - dochód nieplanowany
	80195	Pozostała działalność	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	Szkoła nie przewiduje wycieczki szkolnej
		Kancelaria Prezydenta Miasta	28 230,00	25 749,83	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	28 230,00	25 745,38	0,00	-	
	75095	Pozostała działalność	28 230,00	25 745,38	0,00	-	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt pn. "SAYOUTH"	28 230,00	25 745,38	0,00	-	Realizacja zadań wspólnie z innymi krajami europejskimi związanych z projektem SAYOUTH skierowanym do młodzieży celem ich udziału w procesach decyzyjnych na poziomie miast, gmin
852		Pomoc społeczna	0,00	4,45	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	4,45	0,00	0,00	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,45	0,00	0,00	
		Kancelaria Rady Miasta	0,00	854,28	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	0,00	854,28	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	854,28	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,28	0,00	0,00	Zwrot za media z 2021r. za lokal zajmowany przez Radę Dzielnicy Brzezinka przy ul. Chrzanowskiej 7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00	0,00	Wpłaty 1/2 części kosztów energii za lokal na ul. Chrzanowskiej - Związek Górnośląski
		Wydział Administracji Drogowej	2 464 595,00	2 496 879,19	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	64 595,00	87 471,82	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 481,00	26 481,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	26 481,00	26 481,00	0,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych
	60016	Drogi publiczne gminne	38 114,00	46 752,27	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 054,05	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (gmina)	0,00	7 584,22	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (gmina)
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	38 114,00	38 114,00	0,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych
	60095	Pozostała działalność	0,00	14 238,55	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (gmina)	0,00	14 238,55	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (gmina)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 400 000,00	2 409 407,37	0,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00	2 409 407,37	0,00	0,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	Wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego - zmiana regulaminu organizacyjnego (zadanie realizuje Wydział Infrastruktury Miejskiej)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 407,37	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcia pasa drogowego
		Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania	0,00	11 700,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	0,00	11 700,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	11 700,00	0,00	0,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11 700,00	0,00	0,00	Dochód związany z realizacją zadania renta planistyczna w oparciu o operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości dla naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzezinka Zachodnia" w Mysłowicach
		Wydział Budżetu	346 466 537,79	332 946 439,90	392 856 221,55	117,99	
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 233,25	36 233,25	10 005,00	27,61	
	01095	Pozostała działalność	36 233,25	36 233,25	10 005,00	27,61	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	27 316,25	27 316,25	0,00	0,00	Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 917,00	8 917,00	10 005,00	112,20	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
020		Leśnictwo	2 573,00	2 573,00	3 097,00	120,37	
	02095	Pozostała działalność	2 573,00	2 573,00	3 097,00	120,37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 573,00	2 573,00	3 097,00	120,37	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 455,00	8 455,00	9 494,00	112,29	
	10095	Pozostała działalność	8 455,00	8 455,00	9 494,00	112,29	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 455,00	8 455,00	9 494,00	112,29	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
600		Transport i łączność	12 922,00	12 922,00	14 422,00	111,61	
	60095	Pozostała działalność	12 922,00	12 922,00	14 422,00	111,61	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 922,00	12 922,00	14 422,00	111,61	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 782 391,13	1 783 306,33	1 988 645,00	111,51	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 782 391,13	1 783 306,33	1 988 645,00	111,51	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	1 090,20	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 216,13	182 216,13	388 645,00	213,29	Dotacja na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	Procentowy udział zgodnie z obowiązującymi przepisami od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wysokość dochodów uzależniona do zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa
710		Działalność usługowa	808 599,00	822 599,00	895 617,00	108,88	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 514,00	133 514,00	144 158,00	107,97	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 514,00	133 514,00	144 158,00	107,97	Dotacja na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	71015	Nadzór budowlany	565 493,00	579 493,00	646 329,00	111,53	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 493,00	579 493,00	646 329,00	111,53	Dotacja na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego
	71035	Cmentarze	33 676,00	33 676,00	20 000,00	59,39	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 676,00	33 676,00	20 000,00	59,39	Dotacja na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, środki na remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa śląskiego
	71095	Pozostała działalność	75 916,00	75 916,00	85 130,00	112,14	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami / realizowane przez powiat	75 916,00	75 916,00	85 130,00	112,14	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
750		Administracja publiczna	786 207,00	785 578,00	785 401,00	99,98	
	75011	Urzędy wojewódzkie	786 207,00	785 524,00	785 401,00	99,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	785 004,00	785 004,00	784 881,00	99,98	Dotacja na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 203,00	520,00	520,00	100,00	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępniania danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - 5% otrzymanych środków stanowi dochód Gminy
	75095	Pozostała działalność	0,00	54,00	0,00	0,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54,00	0,00	0,00	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 594,00	141 594,00	13 780,00	9,73	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 670,00	13 670,00	13 780,00	100,80	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 670,00	13 670,00	13 780,00	100,80	Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, plan zgodny informacją Krajowego Biura Wyborczego
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	125 804,00	125 804,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	125 804,00	125 804,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
752		Obrona narodowa	68 794,00	68 794,00	69 466,00	100,98	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 494,00	68 494,00	69 166,00	100,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami / realizowane przez powiat	26 650,00	26 650,00	23 987,00	90,01	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zasadniczej na terenie województwa (zmiana klasyfikacji budżetowej)
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 199,00	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 844,00	41 844,00	37 980,00	90,77	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zasadniczej na terenie województwa (zmiana klasyfikacji budżetowej)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 993 283,99	8 993 283,99	9 407 000,00	104,60	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 991 283,99	8 991 283,99	9 405 000,00	104,60	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami / realizowane przez powiat	8 991 283,99	8 991 283,99	9 405 000,00	104,60	Dotacja przeznaczona na interwencje ratowniczo - gaśnicze, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - środki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach (w tym na wynagrodzenia oraz uposażenia funkcjonariuszy)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami / realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	211 068,00	106,60	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	211 068,00	106,60	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami / realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	211 068,00	106,60	Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 686 867,00	121 207 706,07	168 077 645,00	138,67	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	182 921,68	100 000,00	54,67	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	100 000,00	55,56	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 921,68	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z podatku - dochody przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	213 878,35	180 000,00	84,16	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 130,35	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	31 748,00	0,00	0,00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 700 000,00	6 184 039,04	5 400 000,00	87,32	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	972 000,00	900 000,00	92,59	Wpływy z tytułu dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 900 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	86,54	Wpływy z tytułu dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 039,04	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód nie podlega planowaniu ze względu na brak możliwości przewidzenia jego wysokości
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 824 414,00	90 824 414,00	128 658 484,00	141,66	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 257 196,00	83 257 196,00	119 090 671,00	143,04	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej (planowany udział gmin 38,46%)
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 567 218,00	7 567 218,00	9 567 813,00	126,44	Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział gmin 6,71%)
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 802 453,00	23 802 453,00	33 739 161,00	141,75	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 223 600,00	22 223 600,00	31 741 073,00	142,83	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej (planowany udział powiatów 10,25%)
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 578 853,00	1 578 853,00	1 998 088,00	126,55	Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatów 1,40%)
758		Różne rozliczenia	133 759 981,28	133 854 750,92	121 635 681,00	90,87	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 502 165,00	94 502 165,00	115 941 050,00	122,69	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 502 165,00	94 502 165,00	115 941 050,00	122,69	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 966 778,22	34 966 778,22	0,00	0,00	
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 206 873,22	30 206 873,22	0,00	0,00	Środki stanowiące uzupełnienie dochodów gminy
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 759 905,00	4 759 905,00	0,00	0,00	Środki stanowiące uzupełnienie dochodów powiatu
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 159,06	184 928,70	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	82 159,06	149 482,39	0,00	0,00	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych
		Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	8 000,00	10 814,00	0,00	0,00	Odsetki bankowe od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym
		Wpływy z różnych dochodów - lokaty	0,00	24 632,31	0,00	0,00	Odsetki bankowe od lokowanych wolnych środków
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 460 956,00	1 460 956,00	1 896 390,00	129,80	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 956,00	1 460 956,00	1 896 390,00	129,80	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 739 923,00	2 739 923,00	3 798 241,00	138,63	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 739 923,00	2 739 923,00	3 798 241,00	138,63	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu
801		Oświata i wychowanie	7 968 518,17	4 668 532,25	3 500 000,00	74,97	
	80101	Szkoły podstawowe	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	80104	Przedszkola	6 756 695,00	3 456 695,00	3 500 000,00	101,25	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 456 695,00	3 456 695,00	0,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 300 000,00	0,00	3 500 000,00		- Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
	80115	Technika	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360 560,00	360 560,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację zadania w wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację zadania w wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	738 754,30	738 754,30	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	664 744,11	664 744,11	0,00	0,00	Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 010,19	74 010,19	0,00	0,00	Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
	80195	Pozostała działalność	14 008,87	14 022,95	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,08	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 008,87	14 008,87	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 224,00	-	
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 224,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 224,00	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
852		Pomoc społeczna	5 395 313,16	5 253 395,16	5 040 265,00	95,94	
	85202	Domy pomocy społecznej	579 247,00	437 329,00	591 325,00	135,21	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	579 247,00	437 329,00	591 325,00	135,21	Dotacja na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach
	85203	Ośrodki wsparcia	1 302 446,16	1 302 446,16	1 286 104,00	98,75	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 302 446,16	1 302 446,16	1 286 104,00	98,75	Środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 135,00	113 135,00	131 892,00	116,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	113 135,00	113 135,00	131 892,00	116,58	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 584,00	465 584,00	407 284,00	87,48	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	465 584,00	465 584,00	407 284,00	87,48	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	85216	Zasiłki stałe	1 293 960,00	1 293 960,00	1 404 893,00	108,57	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 293 960,00	1 293 960,00	1 404 893,00	108,57	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	795 682,00	795 682,00	794 964,00	99,91	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 383,00	12 383,00	14 400,00	116,29	Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	783 299,00	783 299,00	780 564,00	99,65	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 579,00	116 579,00	90 200,00	77,37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	116 000,00	116 000,00	90 000,00	77,59	Środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	579,00	200,00	34,54	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	480 000,00	324 979,00	67,70	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	480 000,00	480 000,00	324 979,00	67,70	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych
	85295	Pozostała działalność	231 580,00	231 580,00	8 624,00	3,72	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	231 580,00	231 580,00	8 624,00	3,72	Środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021 - 2025
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 237,10	687 237,10	669 561,00	97,43	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	556 750,00	556 750,00	669 561,00	120,26	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 225,00	556 225,00	669 361,00	120,34	Dotacja na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	525,00	200,00	38,10	Dochód należny z tytułu realizacji zadań zleconych - wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej
	85333	Powiatowe urzędy pracy	121 247,10	121 247,10	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	121 247,10	121 247,10	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	Dotacja z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	Środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
855	Rodzina		25 100 612,32	25 184 857,25	25 633 497,00	101,78	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 570 329,52	24 654 575,00	25 178 173,00	102,12	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 333 119,52	24 333 119,52	24 948 173,00	102,53	Środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	314 245,48	230 000,00	73,19	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
85503	Karta Dużej Rodziny		10 400,00	10 399,45	2 995,00	28,80	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 388,00	10 388,00	2 985,00	28,74	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	11,45	10,00	87,34	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny
85508	Rodziny zastępcze		5 273,80	5 273,80	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 273,80	5 273,80	0,00	0,00	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+)
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		514 609,00	514 609,00	452 329,00	87,90	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	514 609,00	514 609,00	452 329,00	87,90	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
	PRZYCHODY		37 925 456,39	29 133 122,58	54 883 353,55	188,39	
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 471 731,22	14 975 788,59	4 108 353,55	27,43	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu; w tym środki przyznane na zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych w Mieście Mysłowice”, gdzie dla zadania przyznano dofinansowanie w wysokości 3 059 449,50 zł, dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach- I etap” kwota 1 048 904,05 zł
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	552 865,91	0,00	0,00	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych
		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	860,00	Emisja obligacji komunalnych
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 653 725,17	8 604 468,08	7 000 000,00	81,35	Kwota wolnych środków stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych
		Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	800 000,00	0,00	775 000,00	-	Spłata pożyczki udzielonej SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	1 867 637,50	1 867 637,50	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 867 637,50	1 867 637,50	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 867 637,50	1 867 637,50	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego gmina realizuje nałożone zadania, w tym organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłowice dla uchodźców z Ukrainy
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	1 863 637,50	1 863 637,50	0,00	0,00	Zgodnie z Decyzją nr Wojewody Śląskiego gmina realizuje nałożone zadania w tym organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłowice dla uchodźców z Ukrainy
		Wydział Edukacji	4 135 974,92	6 429 477,65	699 600,00	10,88	
758	Różne rozliczenia		2 308 770,00	3 552 000,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 308 770,00	3 552 000,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 308 770,00	3 552 000,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
801	Oświata i wychowanie		1 707 204,92	2 757 477,65	579 600,00	21,02	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	220 000,00	1 210 483,63	300 000,00	24,78	
		Wpływy z odsetek 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	0,00	74 286,86	0,00	0,00	Odsetki od dotacji zwróconej z Gumisiowego Przedszkola
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	802 258,38	0,00	0,00	Dotacja wrócona od "Gumisiowego Przedszkola" i Publ. Przedszkola Akademia Przed-Szkolna "Skrzat"
		Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Zwrot dotacji za dzieci spoza Mysłowic uczęszczające do publicznych przedszkoli w Mysłowicach
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 938,39	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 r. od Niepublicznego Przedszkola "Zielona Lokomotywa"
	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	0,00	2 933,76	0,00	0,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 933,76	0,00	0,00	Zwrot dotacji za 2022 r. od Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarten"
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 737,84	18 737,84	0,00	0,00	
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 737,84	18 737,84	0,00	0,00	Srodki z FP na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy
	80195	Pozostała działalność	1 468 467,08	1 525 322,42	279 600,00	18,33	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Wsparcie dla uczniów Ukrainy	162 794,00	162 794,11	0,00	0,00	Projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Mysłowice" współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego. Zakupiono dla uczniów z Ukrainy w 2 szkołach podstawowych: 30 ławek, 30 krzesel, 32 laptopy, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 2 szafki na laptopy, 1 translator mowy, 1 biurko
		ERASMUS + "W zdrowym ciele zdrowy duch (ILO)"	26 136,00	26 136,00	0,00	0,00	Projekt ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch" realizowany przez I LO
		Europejski Wymiar Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach - CKZiU	129 123,00	132 490,95	0,00	0,00	Projekt ERASMUS+ "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach" realizowany przez CKZiU
		ERASMUS + "Akredytacja" - I LO	62 931,00	62 931,00	0,00	0,00	Projekt ERASMUS+ Akredytacja "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej", realizacja ILO
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Europejskie staze zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	317 366,00	317 366,00	0,00	0,00	Projekt unijny ERASMUS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. "Europejskie staze zawodowe - szansą na lepszą przyszłość" realizowany w latach 2023-2025 przez CKZiU
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Poprawa jakości P 16	170 044,55	170 044,55	0,00	0,00	Srodki na doposażenie P 16 na potrzeby nowoutworzonych miejsc i realizacji zajęć - projekt współfinansowany z EFS
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Poprawa jakości P 18	113 145,00	155 225,15	0,00	0,00	Srodki na doposażenie P 18 na potrzeby nowoutworzonych miejsc i realizacji zajęć - projekt współfinansowany z EFS
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	0,00	0,02	0,00	0,00	Projekt zrealizowany przez CKZiU w Mysłowicach, zakończony i rozliczony
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	0,00	0,01	0,00	0,00	Projekt pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach" współfinansowany z BP
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za zyciem PP-P	243 540,00	243 540,00	270 600,00	111,11	Zadanie 2.4. Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - środki z przeznaczeniem na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysłowicach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - "Poznaj Polskę"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla SP Sportowej
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	Wpływy od innych miast za mieszkańców tychże miast, uczęszczających na lekcje religii w Mysłowicach
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Ekolandia pracownia przyrodniczo-geograficzna (SP Sportowa)	47 870,02	47 870,02	0,00	0,00	Dotacja z WFOŚiGW dla SP Sportowej na program „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP3)	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	Dotacja z WFOŚiGW dla SP3 na program „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Zagrajmy w zielone! (Zespół Szkół Specjalnych)	44 440,00	44 440,00	0,00	0,00	Dotacja z WFOŚiGW dla ZSSpecjalnych na program „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP15)	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	Dotacja z WFOŚiGW dla SP15 na program „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni

1	2	3	4	5	6	7	8
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP15)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Środki dla SP15 na program „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Zagrajmy w zielone! (Zespół Szkół Specjalnych)	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	Wygrana ZSSpecjalnych w konkursie WFOŚiGW „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Ekolandia - pracownia przyrodniczo- geograficzna (SP Sportowa)	11 967,51	11 967,51	0,00	0,00	Wygrana SP Sportowej w konkursie WFOŚiGW „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP3)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Wygrana SP3 w konkursie WFOŚiGW „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	407,10	0,00	0,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji, przekazanej w 2022 roku dla Miasta Katowice za uczniów z Mysłowic korzystających z nauczania religii różnych wyznań
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Środki na tzw. "zieloną szkołę" - realizują zainteresowane szkoły)
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	14 733 403,47	10 193 688,85	12 727 353,00	124,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 115 334,52	7 575 619,90	12 727 353,00	168,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 115 334,52	7 575 619,90	12 727 353,00	168,00	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 600,00	33 275,91	110 353,00	331,63	Dochody z tytułu trwałego zarządu oraz ustanowienia służebności
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 704 073,08	1 700 000,00	99,76	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 835,92	0,00	0,00	Niezależne od Wydziału - zwroty zaliczek
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 605 695,46	1 600 000,00	99,65	Dochody z tytułu dzierżaw składników majątku jednostki samorządu terytorialnego
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	650 000,00	600 000,00	92,31	Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności oraz wpływy z tytułu rat uzależnione od ilości wpływu wniosków
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 165 734,52	3 500 000,00	8 717 000,00	249,06	Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	195,93	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 333,65	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy oraz przekształcenia
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 055,43	0,00	0,00	Niezależne od Wydziału - rekompensata euro za koszty odzyskania należności
		Zwrot odszkodowań	20 000,00	19 154,52	0,00	0,00	Planowany dochód ze zwrotów nieruchomości przez poprzednich właścicieli. Dochód uzależniony od wydawanych decyzji o zwrot nieruchomości przez inne Urzędy prowadzące postępowania w/w przedmiocie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 618 068,95	2 618 068,95	0,00	0,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 618 068,95	2 618 068,95	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	2 618 068,95	2 618 068,95	0,00	0,00	
		Wydział Geodezji	450 000,00	435 000,00	425 000,00	97,70	
710		Działalność usługowa	450 000,00	435 000,00	425 000,00	97,70	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	435 000,00	425 000,00	97,70	
		Wpływy z usług	450 000,00	435 000,00	425 000,00	97,70	Dochody z tytułu udostępniania PZGiK, sporządzanie wypisów i wysuwów
		Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	19 816 949,66	23 151 982,31	29 230 286,70	126,25	
600		Transport i łączność	18 911 197,38	22 410 920,10	8 189 158,31	36,54	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	785 230,48	2 303 474,21	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 518,84	0,00	0,00	Dochód nieplanowany - odsetki od wpłaty z firmy ubezpieczeniowej Inetrisk dot. zadania pn. "Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą".
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	785 230,48	2 258 955,37	0,00	0,00	Kara umowna za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, dot. zadania pn. "Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą". Częściowa wpłata z firmy ubezpieczeniowej Inetrisk. Kara umowna za za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom dot. zadania pn. "Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą".
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 208 854,50	5 322 369,70	2 680 906,78	50,37	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,90	0,00	0,00	Dochód nieplanowany - odsetki od wpłaty kary umownej dot. zadania "Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich".
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	113 491,30	0,00	0,00	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu napraw gwarancyjnych dot. realizacji umowy "Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich". Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu napraw gwarancyjnych dot. realizacji umowy "Przebudowa ul. Orła Białego - PT + wykonawstwo".
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 340 635,00	1 340 635,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z Metropolii GZM dotyczące rozwiązań dla pieszych oraz osób niepełnosprawnych celem zachowania zgodności ze "Standardami dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin" - "Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach".
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	3 868 219,50	3 868 219,50	0,00	0,00	Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych zadania "Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I". Wysokość dofinansowania - 9 053 280,05 złotych.
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	0,00	0,00	2 680 906,78	-	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich". Wysokość dofinansowania - 4 750 000,00 złotych (powiat, gmina).
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	26 452,31	2 069 093,22	7 821,98	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 353,55	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 098,76	0,00	0,00	Kary umowne za opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia oraz za odstąpienie od umowy
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	0,00	0,00	2 069 093,22	-	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich". Wysokość dofinansowania - 4 750 000,00 złotych (powiat, gmina).
	60095	Pozostała działalność	12 917 112,40	14 758 623,88	3 439 158,31	23,30	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	617,07	2 790,31	452,19	Grzywna za uszkodzenie wiaty przystankowej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,93	0,00	0,00	Odsetki
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 840 811,49	0,00	0,00	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu napraw gwarancyjnych
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Budowa parkingu "Bike&Ride""	12 917 112,40	12 917 112,39	0,00	0,00	Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020. Umowa Nr UDA-RPSL 04.05.01-24-0404/18-00 z dnia 21.06.2019 r. zadania pn.: „Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach". Środki przekazywane z UE na zasadach refundacji. W związku z późniejszym niż zakładano pierwotnie zakończeniem realizacji projektu dochody zaplanowane na rok 2022 roku zostaną osiągnięte w roku 2023. Ponadto ze względu na złożony wniosek o zwiększenie dofinansowania w projekcie i trwającą związaną z tym procedurą wniosek o płatność końcową będzie mógł zostać złożony dopiero po zawarciu stosownego Aneksu do umowy o dofinansowanie czyli w przybliżeniu w miesiącu grudzień 2022 r. Przed wypłatą środków konieczne jest również przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą kontroli na miejscu realizacji projektu, co warunkuje wypłatę refundacji poniesionych wydatków w roku 2023.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- "Ścieżki rowerowe w Mysłowicach- dokumentacja projektowa"	0,00	0,00	500 000,00	-	Dofinansowanie zadania "Ścieżki rowerowe w Mysłowicach- dokumentacja projektowa"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 936 368,00	-	Środki otrzymane z GZM przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej gminom w ramach Funduszu Odporności Środki przeznaczone na inwestycje
	758	Różne rozliczenia	278 339,00	278 339,00	0,00	0,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	278 339,00	278 339,00	0,00	0,00	
		Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	278 339,00	278 339,00	0,00	0,00	Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej zadania pn.: "Remont przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo"
	801	Oświata i wychowanie	0,00	24 022,04	20 766 666,00		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 839,85	14 273 166,00		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 027,60	0,00	0,00	Sprzedaż drewna z wycinki - szkoła Larysz
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,84	0,00	0,00	Sprzedaż drewna z wycinki - szkoła Larysz (odsetki). Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dot. zadania pn.: "MMS - "Mysłowickie Miejsce Sportu" - Kompleks sportowo-płazowy Brzezinka SP 10 - Dzielnica Brzezinka - MBO 2022"
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 686,41	0,00	0,00	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dot. zadania pn.: "MMS - "Mysłowickie Miejsce Sportu" - Kompleks sportowo-płazowy Brzezinka SP 10 - Dzielnica Brzezinka - MBO 2022"
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	0,00	0,00	14 273 166,00	-	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz". Dofinansowanie w wysokości 28 546 332,00 (płatne w latach 2024, 2025).
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	1 648 500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przez Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	1 648 500,00		- Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia - zadanie pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy zespole Szkół Specjalnych"
	80104	Przedszkola	0,00	18 182,19	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 182,19	0,00	0,00	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu napraw gwarancyjnych dot. zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020 - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach + roboty budowlane"
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	4 845 000,00		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	0,00	0,00	4 845 000,00		- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład ze środków przewidzianych COVID-19 dot. zadania: "Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach"
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 676,13	40 675,49	25 000,00	61,46	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 676,13	40 675,49	25 000,00	61,46	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,53	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za energię w wiatlach przystankowych
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 009,85	0,00	0,00	Zwrot nadpłat z faktur dot. oświetlenia ulicznego - Tauron
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 676,13	22 972,76	0,00	0,00	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony słup oświetleniowy z dwiema oprawami oświetleniowymi przy ul. Obrzeźnej Zachodniej
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 631,35	25 000,00	150,32	Dochód z faktur za reklamę w wiatlach przystankowych
	926	Kultura fizyczna i sport	608 737,15	398 025,68	249 462,39	62,67	
	92695	Pozostała działalność	608 737,15	398 025,68	249 462,39	62,67	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,59	0,00	0,00	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dot. zadania pn.: "Przebudowa elementów obiektu skateparku w Parku Zamkowym przy ulicy Bytomskiej w Mysłowicach"
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 795,09	0,00	0,00	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dot. zadania pn.: "Przebudowa elementów obiektu skateparku w Parku Zamkowym przy ulicy Bytomskiej w Mysłowicach". Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu umowy - "MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna"
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	384 221,00	384 221,00	0,00	0,00	Refundacja w ramach zadania "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych" - zadanie pn.: "Budowa miasteczka rowerowego przy ZSP 4 - RD Krasowy"
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023	224 516,15	0,00	249 462,39		- Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadania pn.: "Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023"
		Wydział Infrastruktury Miejskiej	9 648 845,01	11 743 145,00	3 738 688,68	31,84	
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 081 500,00	1 588 415,43	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	2 081 500,00	1 588 415,43	0,00	0,00	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 081 500,00	1 588 415,43	0,00	0,00	Wpływy z tyt. sprzedaży węgla przez gminę
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 468 409,01	7 945 781,10	1 238 688,68	15,59	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 368 409,01	7 678 382,06	1 038 688,68	-	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	2 015 345,71	2 533 931,37	0,00		- Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2020 roku na kwotę 4 454 580,18 zł. Zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5 439 766,32 (aneks do umowy).
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	0,00	0,00	543 976,63		- Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2020 roku na kwotę 4 454 580,18 zł. Zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5 439 766,32 (aneks do umowy) - refundacja poniesionych wydatków.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych- etap IV	0,00	4 979 922,50	494 712,05	9,93	Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 9 czerwca 2020 roku na kwotę 3 353 063,30 zł. W związku z rozszerzonym zakresem zadania zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5 474 634,55 (aneks do umowy) Refundacja środków nastąpi w latach 2023 i 2024.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych- etap IV	3 353 063,30	0,00	0,00		- Zmiana klasyfikacji otrzymanych dochodów
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	164 528,19	0,00	0,00	Zwroty dotacji celowych z tyt. podatku Vat - w związku z charakterem budynków tj. lokale użytkowe po uwzględnieniu wskaźnika VAT, nastąpiło obniżenie kwoty podatku należnego - dot. projektów ograniczenie niskiej emisji etap II i IV.
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	63 051,20	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 051,20	0,00	0,00	Zwrot za 2022 rok wynikający z rozliczenia dotacji na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków z przeznaczeniem na najem socjalny oraz z rozliczenia dotacji na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	204 347,84	200 000,00	97,87	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 420,98	0,00	0,00	Odsetki z tyt. roszczeń regresowych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	184 407,01	200 000,00	108,46	Dochód planowany Wpływy z tyt. roszczeń regresowych w związku z zapłatą przez Gminę odszkodowań zapłaconych właścicielom nieruchomości z tyt. niezłożenia oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokali.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 519,85	0,00	0,00	Wpłaty z tytułu odszkodowań ze Spółki Śląsko - Dąbrowskiej oraz zwroty ze Spółek
750		Administracja publiczna	0,00	145 187,80	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	145 187,80	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	55 836,35	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów uiszczanych przez właścicieli w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz decyzje administracyjne
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 608,12	0,00	0,00	Wpływy z tytułu sprzedaży pojazdów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 687,30	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty od właścicieli pojazdów.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,03	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	2 500 000,00	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	2 500 000,00	-	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 500 000,00	-	Wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego - zmiana regulaminu organizacyjnego
852		Różne rozliczenia	1 275 856,00	1 192 486,07	0,00	0,00	
	85215	Różne rozliczenia finansowe	0,00	350,07	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,07	0,00	0,00	Zwroty dodatków mieszkaniowych
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 275 856,00	1 192 136,00	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowa wpłatę od środków nienależnie pobranych w 2022 roku w ramach zadań realizowanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 680,00	39 680,00	0,00	0,00	Zwroty nienależnie pobranych środków w 2022 roku - dot. zadania związanego z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne - Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł	1 227 320,00	1 143 600,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy- świadczenie pieniężne w wysokości 40,- zł za osobę dziennie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art.13 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne - obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł	7 856,00	7 856,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy na wynagrodzenia za obsługę i weryfikację wniosków o zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 080,00	844 500,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	823 080,00	844 500,00	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek elektryczny	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny. Realizacja zadań, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy	290 700,00	306 000,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy. W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, która ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii na rynku, w tym kosztów opalu. Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego	0,00	6 120,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone są na finansowanie kosztów obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie. Nie planuje się dochodów na 2024 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	26 774,60	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	23 400,00	0,00	0,00	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 400,00	0,00	0,00	Zwroty za 2022 rok wynikający z rozliczenia dotacji przekazywanej dla Gminy Sosnowiec z tytułu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 374,60	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 161,76	0,00	0,00	Wpływy z tytułu spłaty należności zasądzonych wyrokiem sądowym za dewastację.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,84	0,00	0,00	
		Wydział Komunikacji Społecznej	0,00	379,02	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	0,00	379,02	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	379,02	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	379,02	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	0,00	9 804,36	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 392,69	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 392,69	0,00	0,00	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 392,69	0,00	0,00	Zwrot dotacji
926		Kultura fizyczna	0,00	4 411,67	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	0,00	4 411,67	0,00	0,00	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 411,67	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji - stowarzyszenia sportowe
		Wydział Ochrony Środowiska	35 135 792,00	27 728 241,28	32 007 515,66	115,43	
020		Leśnictwo	400,00	436,15	450,00	103,18	
	02095	Pozostała działalność	400,00	436,15	450,00	103,18	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400,00	436,15	450,00	103,18	Wpłata czynszu za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	05002	Rybactwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej - karty wydawane na wniosek
600		Transport i łączność	200,00	640,00	350,00	54,69	
	60095	Pozostała działalność	200,00	640,00	350,00	54,69	
		Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	200,00	640,00	350,00	54,69	Opłata za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 900 000,00	2 171 032,88	2 300 000,00	105,94	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 900 000,00	2 171 032,88	2 300 000,00	105,94	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 900 000,00	2 171 032,88	2 300 000,00	105,94	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego - wielkość określona na podstawie informacji o ilości wydobywanej kopaliny od przedsiębiorców górniczych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 234 192,00	25 555 132,25	29 705 715,66	116,24	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600,00	4 167,60	6 400,00	153,57	
		Wpływy z różnych opłat	2 600,00	4 167,60	6 400,00	153,57	Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej uiszczane przez podmioty obowiązane do ich ponoszenia, zgodnie z Prawem Wodnym z dnia 20 lipca 2017r.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 601 215,00	24 976 070,93	26 531 998,00	106,23	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 601 215,00	24 976 070,93	26 531 998,00	106,40	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469). Planowany dochód liczony jest według ilości mieszkańców i ilości pojemników zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości w deklaracji oraz obowiązujących stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem obowiązujących zwolnień (KDR, kompostowniki)
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00		- Wpływy z tytułu zastępczego odbioru odpadów komunalnych na podstawie art. 6 ust. 7 Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1297) - brak wydanych decyzji na zastępcze odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39 634,98	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	3 745,68	500,00	13,35	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 745,68	0,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży drewna
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00		- Wpływy ze sprzedaży drewna
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 251 965,00	261 571,01	2 811 041,00	1 074,68	
		Wpływy z różnych opłat - Czyste Powietrze	30 000,00	35 106,01	0,00	0,00	Realizacja porozumienia - punkt programu czyste powietrze
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie punktu Czyste Powietrze	0,00	0,00	30 000,00		- Realizacja porozumienia - punkt programu Czyste Powietrze. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Katowicach.
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - finansowanie programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 215 500,00	220 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z zawartą 19.09.2022 r. umową z WFOŚiGW w Katowicach środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Miastu Mysłowice w formie dotacji z NFOŚiGW za pośrednictwem WFOŚiGW w Katowicach, na podstawie przekazywanego rozliczenia.
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie Programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	0,00	2 702 000,00		- Dotacje udzielane mieszkańcom - program „Ciepłe Mieszkanie”. Zadanie realizowane zgodnie z umową podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 19.09.2022 r.
		Realizacja wspólnie z GZM programu STOP-SMOG	6 465,00	6 465,00	79 041,00	1 222,60	Dotacja celowa otrzymana z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach, zgodnie z umową ramową w sprawie realizacji rządowego programu STOP-SMOG z dnia 17.02.2022 r., umową ramową o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej nr IS/39/2023 z dnia 04.07.2023 r. i umową wykonawczą nr IS/28/2023 z dnia 04.07.2023
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00	112 692,80	105 000,00	93,17	
		Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	113 000,00	97 500,00	105 000,00	107,69	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 192,80	0,00	0,00	Wpłata dotyczyła błędnie rozliczonej faktury
	90095	Pozostała działalność	264 912,00	196 884,23	250 776,66	127,37	
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	0,00	1,23	0,00	0,00	Wyrównanie za lata 2003 - 2013 przekazane przez WFOŚiGW

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	Umowa zawarta w dniu 22.07.2013r. pomiędzy Gminą Mysłowice, a Południowym Koncernem Energetycznym S.A. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie z tytułu oddziaływania składowiska popiołów na środowisko Dzieckowic - środki są rozdysponowywane w ciągu roku, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Dzielnicy Dzieckowice
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 883,00	121 883,00	12 507,66	10,26	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Zielone Mysłowice- A Ty co zrobisz dla ekologii ? Umowa dotacji Nr 2/2023/47/EE/pw/DE
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - dotacja celowa GZM	68 029,00	0,00	163 269,00	-	Dotacja celowa GZM z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Na dzień przygotowania projektu budżetu brak podpisanego porozumienia z GZM w tym zakresie
		Wydział Organizacyjny, Kadry i Płac	219 489,00	1 010 160,58	500 000,00	49,50	
750		Administracja publiczna	219 489,00	955 160,58	500 000,00	52,35	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 489,00	6 117,40	0,00		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,40	0,00	0,00	Dochody różne między innymi zwrot z podatku VAT
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 530,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	4 489,00	4 489,00	0,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych
	75095	Pozostała działalność	215 000,00	949 043,18	500 000,00	52,68	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	Koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	76 000,00	50 000,00	65,79	Koszty zastępstwa procesowego, koszty procesu
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	49 006,59	25 000,00	51,01	Czynsze za najem powierzchni UM
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	13 015,59	5 000,00	38,42	Odsetki od kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, spadki i darowizny
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	0,00	0,00	Odszkodowania z tyt. zawartych umów
		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	570 321,00	180 000,00	31,56	Wpływy za sprzedaży złomu, dochody różne, opłaty za telefony i media
758		Różne rozliczenia	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	0,00	0,00	Odsetki od dodatniego salda na rachunkach bankowych
		Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji	58 285 969,00	53 881 898,00	61 638 667,00	114,40	
750		Administracja publiczna	0,00	88 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	88 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na osoby fizyczne
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78 000,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów poniesionych w czasie prowadzonych postępowań egzekucyjnych
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 285 969,00	53 793 898,00	61 638 667,00	114,58	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 465 000,00	40 487 698,00	45 506 698,00	112,40	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	43 000 000,00	40 000 000,00	45 007 000,00	112,52	Są to podatki uiszczane przez os. prawne posiadające nieruchomości na terenie miasta. Wpływy z tyt. pod od nieruchomości w 2024r. planowane są na poziomie wyższym niż przewidywane wpływy w roku 2023r. ze względu na podniesienie stawek podatku oraz w oparciu o powstanie nowych przedmiotów opodatkowania (powstaniem obowiązku podatkowego w stosunku do nowo wybudowanych budynków i budowli). Wpływ ma również efektów pracy Zespołu Egzekucji.
		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	Wpływy z tyt. podatku rolnego na 2024r. planowane są na podobnym poziomie do roku 2023 przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w 2023r. oraz przy uwzględnieniu ilości spadku powierzchni gruntów opodatkowanych tym podatkiem.
		Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	98 698,00	98 698,00	100,00	Wpływy z tyt. podatku leśnego na 2024r. planowane są na poziomie zbliżonym do przewidywanych wpływów w 2023r.
		Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	288 000,00	300 000,00	104,17	Z uwagi na brak wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów (liczba rejestrowanych pojazdów spada z powodu ich sprzedaży i likwidacji firm transportowych) wpływy z tyt. podatku od sr. trans. os. prawne na 2024r. planowane są na poziomie zbliżonym do przewidywanych wpływów w 2023r.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Wpływy z tyt. odsetek w 2024r. przewidziano na poziomie zbliżonym do przewidywanych wpływów w 2023r. Wpływy z tytułu odsetek zależą również od pracy Zespołu Egzekucji oraz wzrostu i ujawnienia zaległości, które będą ściągnięte w 2024r. Ewentualny wzrost stawek podatkowych również przełoży się na naliczenia wyższych odsetek.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 300 969,00	12 856 200,00	15 611 969,00	121,44	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	12 000 000,00	14 716 000,00	122,63	Wpływy z tyt. podatku od nier. os. fiz. na 2024r planowane są na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wpływy w 2023r. - przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w 2023r. Oraz systematycznie rosnącym budownictwie mieszkaniowym. Wykonanie zależy również od efektów pracy zespołu egzekucyjnego.
		Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	210 000,00	200 000,00	95,24	Wpływy z tyt. podatku rolnego na 2024r planowane są na poziomie niższym niż przewidywane wpływy w 2023r.
		Wpływy z podatku leśnego	600,00	823,00	600,00	72,90	Wpływy z tyt. podatku leśnego na 2024r. planowane są na poziomie przewidywanych wpływów w 2023r przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w 2023r.
		Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	500 000,00	550 000,00	110,00	Z uwagi na brak wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów (ilość rejestrowanych pojazdów spada z powodu ich sprzedaży i likwidacji firm transportowych) wpływy z tyt. podatku od śr. trans. os. fizyczne na 2024r. są planowane na poziomie zbliżonym do przewidywanych wpływów w 2023r.
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	369,00	377,00	369,00	97,88	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00	Wpływy z tyt. odsetek w 2024r przewidziano na poziomie niższym od wpływów w roku 2023r. Wpływy z tytułu odsetek zależą również od pracy Zespołu Egzekucyjnego oraz wzrostu i ujawnienia zaległości, które będą ściągane w 2024r (praca Zespołu Kontroli oraz Egzekucyjnego)
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	450 000,00	520 000,00	115,56	
		Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	450 000,00	520 000,00	115,56	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej w przeważającej mierze dotyczą udzielania pełnomocnictw, wydawania zaświadczeń oraz opłat za wydane akty przez USC i zależą od ilości załatwianych spraw w tym zakresie.
		Wydział Spraw Obywatelskich	2 595 286,83	2 700 265,64	2 418 000,00	89,55	
750		Administracja publiczna	15 286,83	6 516,24	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	15 286,83	6 516,24	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - za czynności związane z nadawaniem numerów PESEL	4 607,86	5 377,27	0,00	0,00	Otrzymane dochody na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za czynności związane z nadaniem numerów PESEL
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy	84,32	84,32	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne	10 594,65	1 054,65	0,00	0,00	Otrzymane środki na realizację zadań z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 560 000,00	2 693 749,40	2 418 000,00	89,76	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 560 000,00	2 693 749,40	2 418 000,00	89,76	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00	Opłaty komunikacyjne: dowody rejestracyjne, tablice, pozwolenia czasowe. W trakcie 2022 i 2023 roku w związku z dwukrotną zmianą przepisów zmniejsza się dochody
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 595 876,90	1 360 000,00	85,22	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	art. 140mb ustawy prawo o ruchu drogowym
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50	Wpływy z tytułu wydawania licencji i zezwoleń transportowych (Art. 7 ustawy o transporcie drogowym tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2201 z późn. zm.)
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00	145 872,50	130 000,00	89,12	Opłata za wydanie prawa jazdy, karty kwalifikacji
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Opłaty za zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne
	758	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	-	
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	20 000,00	0,00	0,00	-	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	875 682,65	1 157 442,79	187 000,00	16,16	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 000,00	500 000,00	180 000,00	36,00	
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń	248 000,00	500 000,00	180 000,00	36,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	248 000,00	500 000,00	180 000,00	36,00	Środki z tzw. podatku od "malpek", czyli z dodatkowej opłaty, jaką muszą wносить przedsiębiorcy mający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml
	851	Ochrona zdrowia	0,00	28 112,53	0,00	0,00	
	85111	Szpital ogólny	0,00	7 524,25	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 524,25	0,00	0,00	Rozliczenie dotacji
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 755,04	0,00	0,00	
		Wpływy z odsetek 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	0,00	903,00	0,00	0,00	Odsetki od dotacji
		Zwrot 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	0,00	5 558,13	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 293,91	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji

1	2	3	4	5	6	7	8
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	10 833,24	0,00	0,00	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 833,24	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji z porozumienia pomiędzy Gminą Sosnowiec a Gminą Mysłowice
852		Pomoc społeczna	80 864,00	80 864,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	80 864,00	80 864,00	0,00	0,00	
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zasiłki stałe	4 664,00	4 664,00	0,00	0,00	Zasiłki stałe z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy -zadanie realizuje MOPS
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy -zadanie realizuje MOPS
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19- Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 442,65	81 861,22	7 000,00	8,55	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 760,00	7 835,01	7 000,00	89,34	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 760,00	6 554,72	7 000,00	106,79	Realizacja 2 porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymane na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych miast w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mysłowicach
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 280,29	0,00	0,00	Zwrot dotacji
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
	85395	Pozostała działalność	66 862,65	67 549,77	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	358,65	358,65	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	56 304,00	56 304,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek dla gospodarstw domowych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	687,12	0,00	0,00	Zwrot dotacji
855		Rodzina	463 334,00	463 334,00	0,00	0,00	
	85502	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	381 961,00	381 961,00	0,00	0,00	
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	381 961,00	381 961,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- Darowizna na usamodzielnienie wychowanka Domu Dziecka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 373,00	11 373,00	0,00	0,00	
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 373,00	11 373,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- stypendia i zasiłki dla uczniów	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Urząd Stanu Cywilnego	20 000,00	33 000,00	20 000,00	60,61	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	33 000,00	20 000,00	60,61	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	33 000,00	20 000,00	60,61	
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 000,00	20 000,00	60,61	Oplaty za śluby w terenie - Kierownik USC na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	343 387,00	373 304,16	374 501,00	100,32	
801		Oświata i wychowanie	279 547,00	318 004,16	302 351,00	95,08	
	80101	Szkoły podstawowe	77 781,00	78 200,60	53 951,00	68,99	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	100,00	Duplikaty świadectw szkolnych (1sztuka x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	27,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (3 sztuki x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 876,00	76 876,00	52 458,00	68,24	Wpływy z najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,60	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	852,00	1 200,00	1 440,00	120,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 120,00 zł)
	80104	Przedszkola	33 436,00	36 135,09	12 750,00	35,28	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 900,00	11 900,00	12 750,00	107,14	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin 1.275 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	0,00	0,00	Zwrot za studia za 2022 r. - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu i odszkodowań wynikających z umów	21 536,00	21 535,09	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje wpłat z tytułu kar i odszkodowań na 2024 rok
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 330,00	203 668,47	235 650,00	115,70	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 580,00	80 580,00	109 650,00	136,08	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu (75 dzieci x 8,60 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z usług	87 750,00	123 000,00	126 000,00	102,44	Odpłatność za żywienie dzieci w szkole (140 dzieci x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,47	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 840,00	55 300,00	72 150,00	130,47	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 840,00	55 300,00	72 150,00	130,47	
		Wpływy z różnych dochodów	63 840,00	55 300,00	72 150,00	130,47	Wpłaty na zieloną szkołę (39 uczniów x 1 850,00 zł)
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	549 306,00	536 445,33	444 308,00	82,82	
	801	Oświata i wychowanie	549 306,00	536 445,33	444 308,00	82,82	
	80101	Szkoły podstawowe	55 870,00	42 720,11	62 338,00	145,92	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	100,00	Duplikaty świadectw szkolnych (1 sztuka x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	36,00	63,00	72,00	114,29	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (8 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 944,00	41 239,42	60 848,00	147,55	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń placówki
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	1 391,57	1 392,00	100,03	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 116,00 zł)
	80104	Przedszkola	12 500,00	12 500,00	13 000,00	104,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	12 500,00	13 000,00	104,00	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin 1.300 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 936,00	481 225,22	368 970,00	76,67	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 586,00	140 586,00	138 720,00	98,67	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu 66 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 10 dzieci x 9,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z usług	340 350,00	340 350,00	230 250,00	67,65	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli SP Nr 12 (110 uczniów x 6,50 zł x 15 dni x 10 m-cy; 5 nauczycieli x 10,00 zł x 15 dni x 10 m-cy) SP Nr 14 (110 uczniów x 7,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	289,22	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	282 190,00	281 304,02	307 692,00	109,38	
	801	Oświata i wychowanie	205 190,00	224 811,02	241 692,00	107,51	
	80101	Szkoły podstawowe	2 972,00	8 441,68	567,00	6,72	
		Wpływy z różnych opłat	27,00	81,00	63,00	77,78	Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej (7 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230,00	0,00	0,00	-	Wpłaty od kontrahentów za najem powierzchni szkolnej - dochód nieplanowany
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 250,66	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje sprzedaży składników majątkowych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,02	0,00	0,00	Rozliczenie z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje spadków, darowizn w postaci pieniężnej
		Wpływy z różnych dochodów	576,00	576,00	504,00	87,50	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 42,00 zł)
	80104	Przedszkola	13 830,00	13 830,00	14 550,00	105,21	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 560,00	12 560,00	13 280,00	105,73	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin 1.328 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00	Refaktura za wodę i ścieki
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 388,00	202 539,34	226 575,00	111,87	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 375,00	105 375,00	109 650,00	104,06	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu (60 dzieci x 10,75 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z usług	97 013,00	97 013,00	116 925,00	120,53	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej (115 uczniów x 6,50 zł x 15 dni x 10 m-cy; 2 nauczycieli x 16,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,34	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	56 493,00	66 000,00	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 000,00	56 493,00	66 000,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	56 493,00	66 000,00	-	Zielona szkoła (30 uczniów x 2.200,00 zł)
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	339 270,00	310 727,89	410 891,00	132,23	
	801	Oświata i wychowanie	268 870,00	310 727,89	336 091,00	108,16	
	80101	Szkoły podstawowe	14 435,00	21 597,12	18 041,00	83,53	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	-	Wpłata za duplikat świadectwa szkolnego (1 sztuka x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	9,00	54,00	9,00	16,67	Wpływ za duplikat legitymacji szkolnej (1 sztuka x 9,00 zł)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 536,00	20 000,00	16 446,00	82,23	Wpływy z najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,12	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	1 500,00	1 560,00	104,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 130,00 zł)
	80104	Przedszkola	22 100,00	11 000,00	15 300,00	139,09	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 100,00	11 000,00	15 300,00	139,09	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin 2.210 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 335,00	278 130,77	302 750,00	108,85	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 335,00	130 000,00	145 250,00	111,73	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu (150 dzieci x 5,50 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z usług	126 000,00	148 000,00	157 500,00	106,42	Odpłatność za żywienie dzieci w szkole (140 uczniów x 7,50 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,77	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 400,00	0,00	74 800,00	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 400,00	0,00	74 800,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	70 400,00	0,00	74 800,00	-	Wpływy na zieloną szkołę (44 uczniów x 1 700,00 zł)
		Zespół Szkół Specjalnych	127 509,00	128 976,83	154 388,00	119,70	
	801	Oświata i wychowanie	82 509,00	94 861,83	95 888,00	101,08	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	394,00	394,00	394,00	100,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394,00	394,00	394,00	100,00	Dochody z tytułu najmu
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 865,00	3 141,00	3 244,00	103,28	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	52,00	52,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (4 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	81,00	72,00	72,00	100,00	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (8 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	3 017,00	3 120,00	103,41	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 260,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 250,00	91 326,83	92 250,00	101,01	
		Wpływy z usług	80 250,00	91 250,00	92 250,00	101,10	Odpłatność za żywienie dzieci (70 dzieci x 7,50 zł x 15 dni x 10 m-cy, 15 dzieci x 3,50 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,83	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	34 115,00	58 500,00	171,48	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	34 115,00	58 500,00	171,48	
		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	34 115,00	58 500,00	171,48	Wpłaty z tytułu wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę
		Żłobek Miejski	400 150,00	410 240,00	400 270,00	97,57	
	855	Rodzina	400 150,00	410 240,00	400 270,00	97,57	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 150,00	410 240,00	400 270,00	97,57	
		Wpływy z usług	400 000,00	410 000,00	400 000,00	97,56	Od września 2022 roku w Żłobku Miejskim w Mysłowicach obowiązują następujące stawki opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku: - opłata za pobyt - miesięczna opłata stała w wysokości 250,00 złotych oraz 150,00 złotych dla rodzin wielodzietnych, - opłata za wyżywienie - dla dzieci powyżej pierwszego roku życia 8,00 złotych/dzień a dla dzieci do roku: 8,50 złotych/ dzień. Ponieważ w każdym roku zarówno frekwencja jak i liczba dzieci korzystających z ulgi w opłatach jest inna, to pomimo wyższego niż planowane przewidywanego wykonania za rok bieżący, wysokość dochodów z tytułu świadczonych usług na 2024 rok przyjęto na poziomie planu na 2023 rok czyli 400 000,00 złotych.
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	40,00	20,00	50,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Żłobku
		Wpływy z różnych dochodów	130,00	200,00	250,00	125,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych i za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Szacuje się, że w przyszłym roku wynagrodzenie płatnika wynosić będzie około 20,00 zł miesięcznie, (plus od przekazania podatku od 13-ki), co rocznie stanowi kwotę około 250,00 złotych.

**SKARBNIK MIASTA
MYŚLOWICE**

Lidia KAZARCZYK

**PREZYDENT MIASTA
MYŚLOWICE**

Dariusz WOJTCWICZ