

Kancelaria Rady Miasta  
Mysłowice

Data 17. LIS. 2008

L. Dz. ....

**PROJEKT  
BUDŻETU  
MIASTA  
MYSŁOWICE  
NA  
2009 ROK**

**Wnosi  
PREZYDENT MIASTA**

**PREZYDENT  
MIASTA MYSŁOWICE**

*Grzegorz OSYRA*

MYSŁOWICE, LISTOPAD 2008

## SPIS TREŚCI

	str.
<b>I.</b> Podstawowe wielkości budżetu Miasta Mysłowice na rok 2009	3
<b>II.</b> Analiza dochodów budżetu Miasta Mysłowice	10
<b>III.</b> Analiza wydatków budżetu Miasta Mysłowice	24
<b>IV.</b> Zadania realizowane w ramach funduszy celowych, dochodów własnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	31
Tabela Nr 15 Analityka planu zadań samorządowych wraz z porozumieniami oraz rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok	43
Tabela Nr 16 Prognoza dochodów oraz przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok	124
Tabela Nr 17 Analityka planu zadań zleconych realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przez miasto Mysłowice w 2009 roku	137
Tabela Nr 18 Analityka planu zadań własnych realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przez Miasto Mysłowice w 2009 roku	142
Tabela Nr 19 Prognozowana łączna kwota długu na rok 2008 i lata następne	143
<b>PROJEKT</b>	
Uchwała Nr..... Rady Miasta Mysłowice z dnia ..... w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok	148
1. Zestawienie zbiorcze budżetu Miasta Mysłowice na 2009 roku	153
2. Prognoza dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok	154
3. Plan dochodów i przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok wg źródeł powstawania	156
4. Plan dochodów własnych i przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania	158
5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania	162
6. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w 2009 roku wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania	163
7. Plan zadań zleconych realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przez Miasto Mysłowice w 2009 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	165
8. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w 2009 roku wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania	167
9. Plan zadań własnych realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przez Miasto Mysłowice w 2009 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	168
10. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień w 2009 roku wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania	169
11. Plan wydatków z tytułu realizacji zadań w ramach porozumień (umów) między jst budżetu miasta Mysłowice na 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	170
12. Plan wydatków i rozchodów zadań samorządowych oraz wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jst budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	171
13. Dotacje w ramach budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok	175
14. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłowice na 2009 rok	179
15. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	182
16. Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne	185
17. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok	192
18. Zestawienie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok	193
19. Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok	195
20. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok	196
21. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok	197

## **I. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA ROK 2009**

Projekt budżetu miasta Myślowice na rok 2009 został opracowany według stanu prawnego obowiązującego na dzień 31.10.2008 r. z podziałem na zadania własne gminy oraz powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z artykułem 181 ustawy z dnia 30. czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Prezydent Miasta jest zobowiązany przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami:

- organowi stanowiącemu – Radzie Miasta Myślowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

Uchwała budżetowa określa plany finansowe:

1. jednostki budżetowe,
2. gospodarstwa pomocniczego,
3. zakładów budżetowych,
4. dochodów własnych jednostek budżetowych,
5. funduszy celowych:
  - Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Poniższe zestawienie przedstawia zbiorczo podstawowe wielkości projektu budżetu roku 2009

<b>Lp.</b>	<b>Kategoria budżetu</b>	<b>Planowana kwota</b>
I	Dochody	260.846.702
II	Wydatki	272.950.413
III	Deficyt	-12.103.711
IV	Przychody	23.118.212
V	Rozchody	11.014.501

Na prognozowane wpływy składają się:

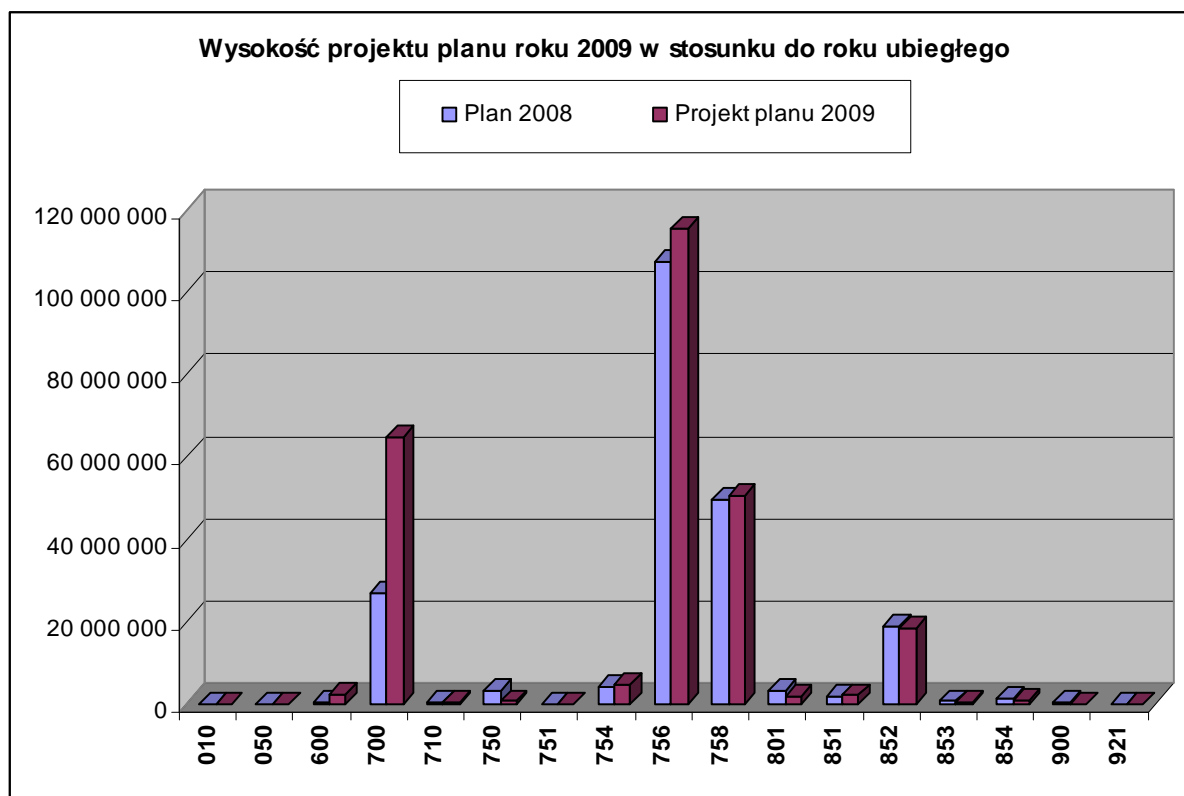
- dochody własne, które szacuje się na kwotę 186.465.935,-,
- subwencje ogólne z budżetu państwa na kwotę 50.303.007,-,
- dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 21.171.682,-,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 2.427.578,-,
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień 478.500,-,

W ramach projektu planu dochodów na 2009 rok wyodrębnia się:

- dochody bieżące- 201.672.052,-,
- dochody majątkowe- 59.174.650,-.

Wskazane wartości, w ujęciu do działów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do planu roku poprzedniego przedstawiają się w sposób zaprezentowany na wykresie.

Wykres Nr 1



Zaprezentowane dane graficznie przedstawiają stanowią określone poniżej kwoty.

Tabela Nr 1

**Porównanie dochodów w rozbięciu na działy planu roku 2008 z projektem planu 2009 roku**

(w złotych)

	Wyszczególnienie	Plan 2008	Projekt planu 2009	Struktura planu 2008 roku	Struktura planu 2009 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 263	0	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	950	1 000	0,00	0,00
600	Transport i łączność	200 000	2 014 725	0,09	0,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 652 253	64 555 630	12,31	24,75
710	Działalność usługowa	361 434	388 915	0,17	0,15
750	Administracja publiczna	3 260 508	549 097	1,51	0,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 395	11 900	0,01	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 065 611	4 455 400	1,88	1,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 279 259	115 358 377	49,54	44,22
758	Różne rozliczenia	49 363 326	50 511 807	22,80	19,36
801	Oświata i wychowanie	3 031 434	1 768 003	1,40	0,68
851	Ochrona zdrowia	1 541 046	1 967 236	0,71	0,75

<b>852</b>	Pomoc społeczna	18 900 306	18 192 625	8,73	6,97
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 488	293 708	0,26	0,11
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 203 255	756 279	0,56	0,29
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000	22 000	0,05	0,01
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100	0	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>216 542 628</b>	<b>260 846 702</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki** obejmują środki na:

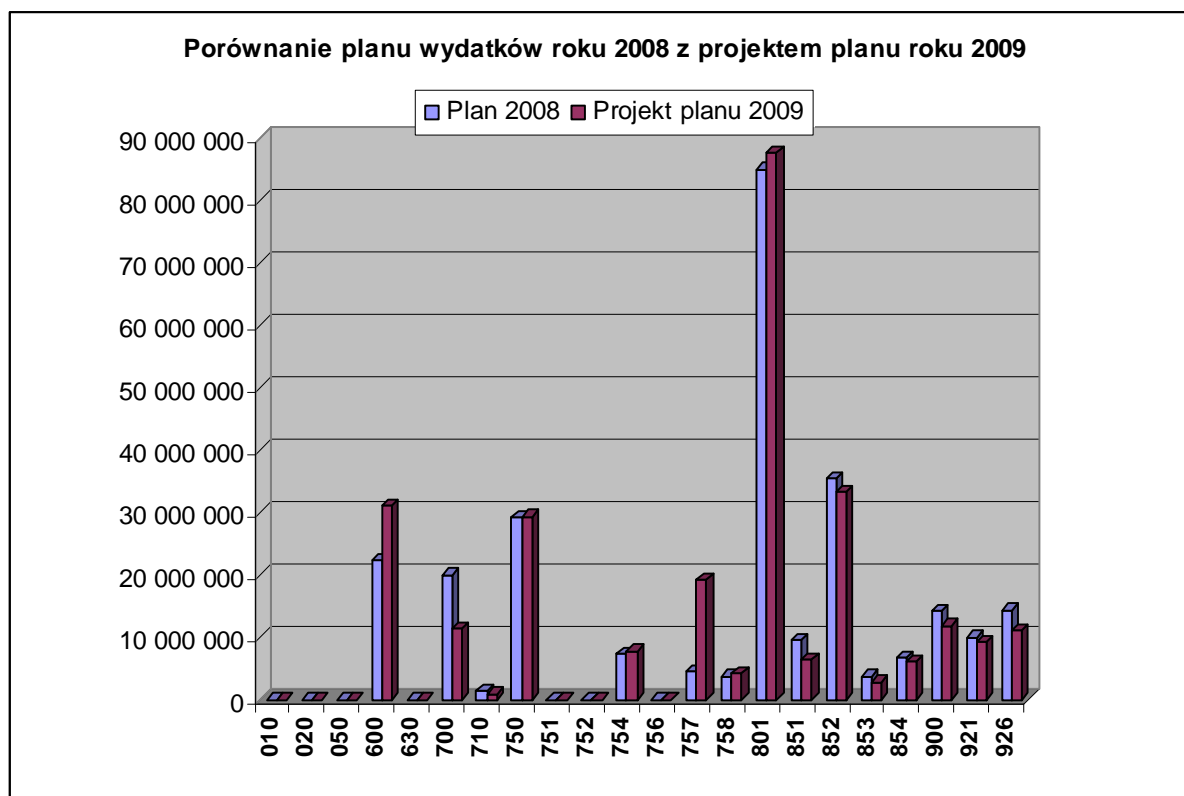
- realizację zadań własnych w kwocie 248.877.353,-,
- zadania zlecone w kwocie 21.171.682,-,
- zadania własne z dotacji celowych w kwocie 2.427.578,-,
- zadania realizowane na podstawie porozumień 473.800,-.

W ramach planu wydatków wyodrębnia się

- wydatki bieżące- 218.338.597,-,
- wydatki majątkowe- 54.611.816,-.

Wskazane wartości, w ujęciu do działów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do planu roku poprzedniego przedstawiają się w sposób zaprezentowany na wykresie.

Wykres Nr 2



Zaprezentowane dane graficznie przedstawiają stanowią określone poniżej kwoty.

Tabela Nr 2

**Porównanie wydatków w rozbiciu na działy planu roku 2008  
z projektem planu 2009 roku**

(w złotych)

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Projekt planu 2009</b>	<b>Struktura planu 2008 roku</b>	<b>Struktura planu 2009 roku</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	35 763	28 200	0,01	0,01
<b>020</b>	Leśnictwo	39 000	11 000	0,01	0,00
<b>050</b>	Rybołówstwo i rybactwo	200	200	0,00	0,00
<b>600</b>	Transport i łączność	22 420 663	31 107 396	8,37	11,40
<b>630</b>	Turystyka	44 000	40 000	0,02	0,01
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	19 993 810	11 439 369	7,46	4,19
<b>710</b>	Działalność usługowa	1 326 890	987 486	0,50	0,36
<b>750</b>	Administracja publiczna	29 122 116	29 417 352	10,87	10,78
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 395	11 900	0,00	0,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	3 000	9 000	0,00	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 403 554	7 795 254	2,76	2,86
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	45 000	0,02	0,02
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	4 528 582	19 306 961	1,69	7,07
<b>758</b>	Różne rozliczenia	3 784 162	4 197 874	1,41	1,54
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	84 983 926	87 723 555	31,73	32,14
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	9 587 218	6 417 636	3,58	2,35
<b>852</b>	Pomoc społeczna	35 474 668	33 261 283	13,24	12,19
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 767 071	2 833 389	1,41	1,04
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 701 131	6 109 486	2,50	2,24
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 169 049	11 926 048	5,29	4,37
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 053 200	9 144 480	3,75	3,35
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	14 380 340	11 137 544	5,37	4,08
	<b>R A Z E M:</b>	<b>267 874 738</b>	<b>272 950 413</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Zaplanowane wydatki budżetowe są wyższe niż dochody o kwotę 12.103.711,-. Powstały deficyt planuje się pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.116.089,- oraz wolnymi środkami obrotowymi w wysokości 9.987.622,-.

Planowane przychody stanowią kwoty z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.116.089,-,
- wolnych środków obrotowych 21.002.123 ,,-

Na zaplanowane rozchody budżetu w 2009 roku składają się spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 9.925.788,- oraz spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 1.088.713,-.

Porównanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Mysłówice z latami poprzednimi przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 3

**Porównanie wielkości budżetu Miasta Mysłówice na przestrzeni lat 2007-2009**

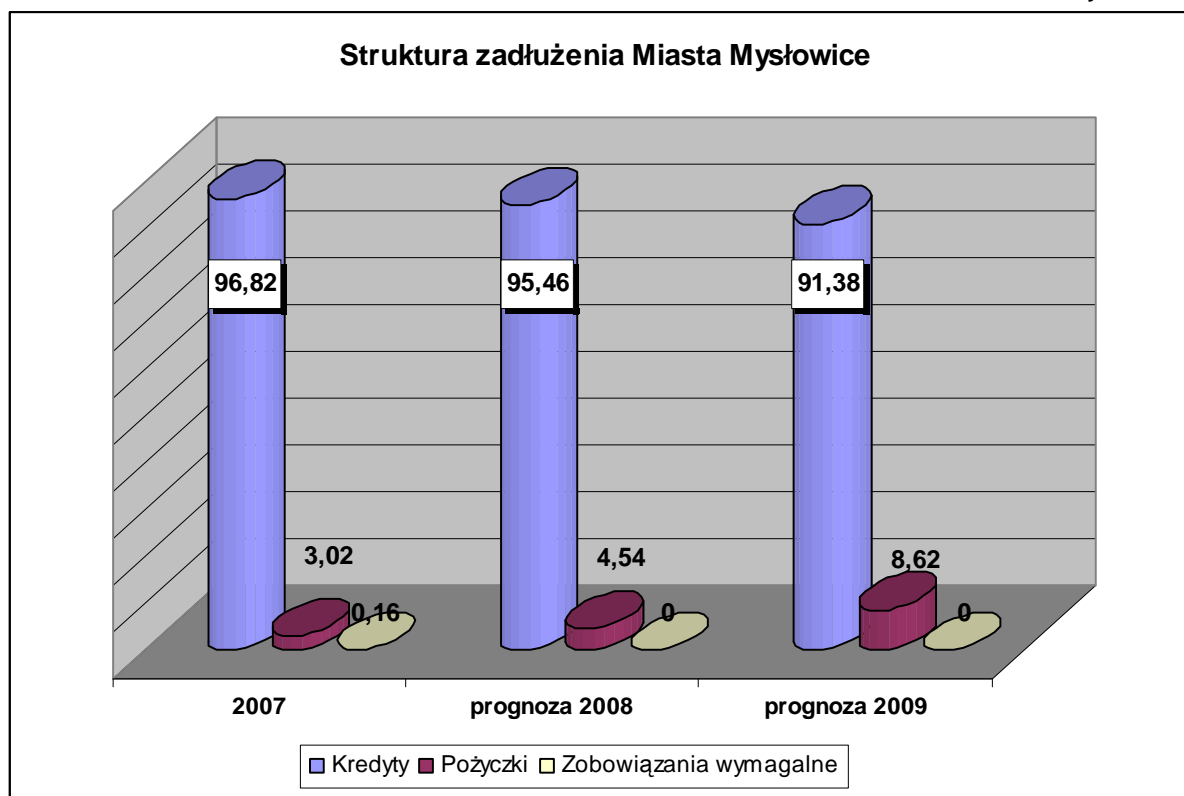
(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Plan 2008	Plan 2009
Dochody	302 050 483,65	216 542 628,00	260 846 702,00
Wydatki, w tym:	235 606 459,50	267 874 738,00	272 950 413,00
- wydatki bieżące	206 142 465,68	215 178 933,00	218 338 597,00
- wydatki majątkowe	29 463 993,82	52 695 805,00	54 611 816,00
Nadwyżka/ Deficyt	66 444 024,15	-51 332 110,00	-12 103 711,00
Przychody	12 287 511,41	63 810 032,00	23 118 212,00
Rozchody	15 590 495,00	12 477 922,00	11 014 501,00

Wartości przychodów oraz rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek wpływają na kształtowanie się długu Miasta Mysłówice, co zostało zaprezentowane w Tabeli Nr 19.

Struktura zadłużenia, długu Miasta Mysłówice, przedstawia się w sposób określony na poniższym wykresie.

Wykres Nr 3



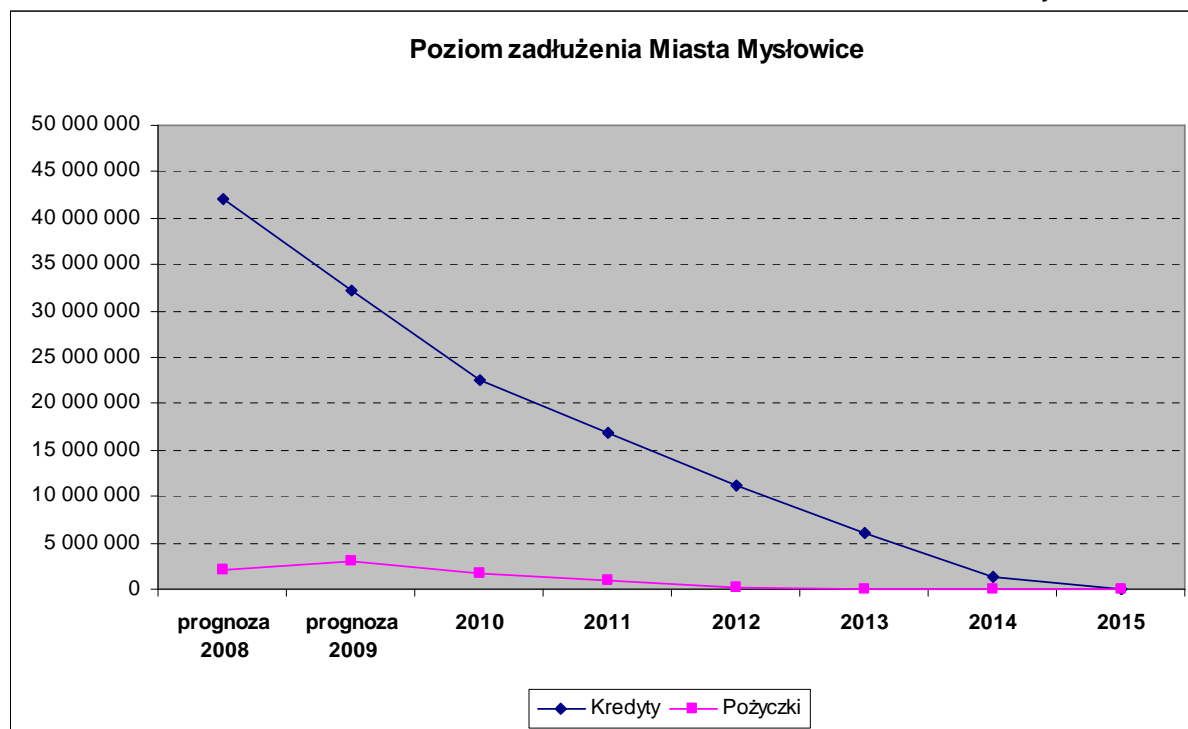
W strukturze zobowiązań dominujące miejsce zajmują zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w bankach komercyjnych. Pomimo zmniejszającej się kwoty zobowiązania z tego tytułu w wyniku spłaty rat kapitałowych ich udział w ogólnej kwocie zobowiązań pozostaje praktycznie na niezmiennym poziomie. Od roku 2007 Miasto nie zaciągało nowych długoterminowych kredytów bankowych. Drugie miejsce w zobowiązaniach zajmują pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ich wysokość systematycznie rośnie z roku na rok, co związane jest z realizacją zadań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta. Należy podkreślić, że kwota podlegająca spłacie z tego tytułu została zmniejszona, w wyniku umorzeń, o kwotę 608.350,90 zł.

Rok 2009 nie wpływa w znaczący sposób na strukturę zobowiązań długoterminowych Miasta. Ich wysokość podlegać będzie dalszemu zmniejszeniu o kwotę spłaty rat kapitałowych, natomiast planowany wzrost wysokości pożyczek spowodowany będzie realizacją podjętych w roku poprzednim Uchwał Rady Miasta Mysłowice oraz podpisanych umów. Zakłada się, że dług Miasta zmaleje o 22,53% w stosunku do roku poprzedniego. Budżet poniesie koszty obsługi posiadanego zadłużenia w wysokości **3.000.000,-** zł, co stanowić będą odsetki od posiadanego zadłużenia. Szacując wysokość odsetek podlegających zapłacie uwzględniono utrzymujące się na wysokim poziomie stawki stóp procentowych. W związku z powyższym dług Miasta na koniec wskazanych lat budżetowych przedstawiać będzie się w sposób określony w poniższym zestawieniu.

<b>Kwota długu z tytułu</b>	<b>Prognoza na 2008 rok</b>	<b>Prognoza na 2009 rok</b>
Kredytów	42 036 357	32 110 569
Pożyczek	2 000 330	3 027 706
<b>RAZEM:</b>	<b>44 036 687</b>	<b>35 138 275</b>

Dług miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zostanie w całości spłacony w roku 2015. Poziom zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres





Zawarte w projekcie uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta Mysłowice do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu nie powoduje podwyższenia prognozowanej wartości długu Miasta na koniec roku, ze względu na konieczność spłaty przedmiotowego zobowiązania do końca roku budżetowego.

W budżecie Miasta Mysłowice zaplanowano zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń tj. zobowiązań z zawartych umów zabezpieczających obce wierzytelności podlegających ewentualnej spłacie w roku 2009. Tabela Nr 4 przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń i kwot zawartych w planie wydatków.

Tabela Nr 4

**PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE**

(w złotych)

Lp.	Dla (nazwa jednostki)	Kwota poręczenia przypadająca na 2009 r.	Kwota udzielonego poręczenia	Przedmiot poręczenia	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia (w latach)	Na rzecz
1	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	4.825.763,00	48.863.391,45	kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	02.03.07r.	2007-2020	BOŚ S.A.
2	SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	330.740,00	1.082.500,00	kredyt bankowy wraz z odsetkami	28.11.06r.	2006-2009	Nordea Bank
3	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	731.441,00	35.125.000,00	pożyczka wraz z odsetkami	18.09.08r	2008-2024	NFOŚ iGW
4	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	10.419.017,00	10.432.275,00	pożyczka wraz z odsetkami	-	2008-2009	NFOŚ iGW
<b>RAZEM</b>		<b>16.306.961,00</b>	<b>95.503.166,45</b>	-	-	-	-

Dodatkowe informacje w sprawie zadłużenia Miasta Mysłowice oraz prognozowane kwoty długu zawarte są w Tabeli Nr 19- „Prognozowana kwota długu na rok 2008 i lata następne”.

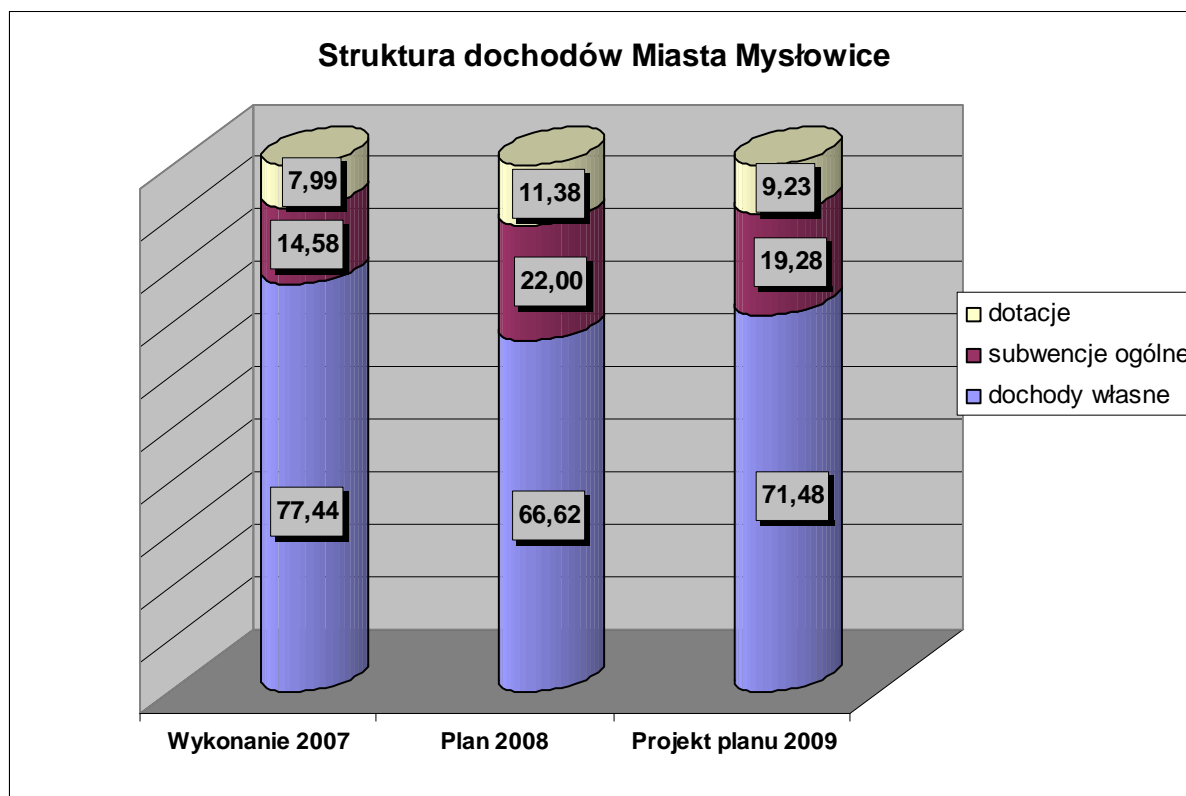
## II. ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

Prognozowane dochody Miasta Mysłówice na 2009 rok obejmują następujące grupy dochodów:

	Wykonanie 2007	Plan 2008	Projekt planu 2009
- dochody własne	233 176 307	144 267 122	186 465 935
- subwencje ogólne	43 889 562	47 637 753	50 303 007
- dotacje	24 050 092	24 637 753	24 077 760
<b>RAZEM:</b>	<b>301 115 961</b>	<b>216 542 628</b>	<b>260 846 702</b>

Przedstawione porównanie wskazuje jak na przestrzeni trzech lat budżetowych zmieniła się struktura planowanych dochodów Miasta Mysłówice. Graficzne przedstawienie wskazanych danych obrazuje poniższy wykres.

Wykres Nr 5



Tendencję wzrostową zachowują subwencje oraz dotacje natomiast dochody stanowiące grupę środków własnych systematycznie maleją. Takie zmiany wywołane są często zmianami przepisów, jednorazowością otrzymanych wpływów. Prognoza dochodów stanowi podstawę finansowania wydatków i rozchodów budżetu w związku z powyższym zmniejszaniu się wartości wpływów towarzyszy ograniczanie wysokości realizowanych wydatków w roku budżetowym.

Założenia i kalkulacje, na podstawie których przygotowano projekt budżetu oparto między innymi na wskaźnikach makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2009 rok, jak również danych oszacowanych i przekazanych w formie decyzji

bądź informacji Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego oraz na podstawie prognozowanego wykonania dochodów i wydatków gminy za 2008 rok.

Dokonując analizy dochodów ujętych w planie roku 2008 według źródeł powstania poszczególnych dochodów ustalono projekt planu 2009 roku w sposób określony w poniższej tabeli.

Tabela Nr 5

**Ujęcie projektu planu dochodów i przychodów w 2009 roku w porównaniu do planu roku poprzedniego wg źródeł powstawania**

(w złotych)

Lp.	Źródło	Plan na 2008 rok	Projekt planu na 2009 rok	%
1	2	3	4	5
<b>DOCHDY BIEŻĄCE</b>				
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	62 683 109	68 067 603	108,59
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 800 000	2 000 000	41,67
3	Podatek od nieruchomości	28 500 000	33 000 000	115,79
4	Podatek rolny	101 250	203 000	200,49
5	Podatek leśny	19 300	17 590	91,14
6	Podatek od środków transportowych	562 000	644 000	114,59
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	100 000	76,92
8	Podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	100,00
9	Opłata od posiadania psów	0	7 870	0,00
10	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	100,00
11	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	780 000	97,50
12	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	100,00
13	Wpływy z opłaty targowej	450 000	350 000	77,78
14	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000	1 600 000	160,00
15	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000	1 203 000	109,36
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w roku 2008 dochód planowany we wpływach z usług)	0	811 969	0,00
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	1 800 000	85,71
18	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 300 000,00	4 400 000	102,33
19	Zaległości z podatków zniesionych	500	2 700	540,00
20	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	150 000	100,00
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 600	25 000	101,63
22	Wpływy z różnych opłat	146 800	147 333	100,36
23	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 002 140,00	5 675 890	94,56
24	Wpływy z usług	2 698 973,00	2 617 342	96,98

25	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 623,00	0	0,00
26	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	936 000	464 700	49,65
27	Pozostałe odsetki	1 458 024	279 837	19,19
28	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110 000	20 000	18,18
29	Wpływy z różnych dochodów	1 306 145	962 783	73,71
30	Dotacje rozwojowe	583 531	0	0,00
31	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000	50 000	166,67
32	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	338 000	418 500	123,82
33	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 100	0	0,00
34	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 630	292 985	108,26
35	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	16 694	0	0,00
36	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	198 700	227 000	114,24
37	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatu pozyskane z innych źródeł	91 902	45 683	49,71
38	Środki nz Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	289 114	0	0,00
39	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 637 753	50 303 007	105,59
40	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 100	10 000	16,64
41	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 982 093	15 248 044	101,78
42	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	5 628 151	5 913 638	105,07
43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 947 782	1 781 434	60,43
44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	768 435	646 144	84,09
45	Wpływy z różnych rozliczeń	0	3 000	0,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:</b>		<b>194 634 449</b>	<b>201 672 052</b>	<b>103,62</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
46	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	63 000	157,50
47	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 376 872	57 000 000	294,17
48	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu	271 000	0	0,00

49	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	509 893	101 650	19,94
50	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 499 914	2 000 000	133,34
51	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 500	0	0,00
52	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	0	10 000	0,00
53	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000	0	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:</b>		<b>21 908 179</b>	<b>59 174 650</b>	<b>270,10</b>
<b>DOCHODY RAZEM:</b>		<b>216 542 628</b>	<b>260 846 702</b>	<b>120,46</b>
46	PRZYCHODY	63 810 032	23 118 212	36,23
<b>ŚRODKI OGÓŁEM:</b>		<b>280 352 660</b>	<b>283 964 914</b>	<b>101,29</b>

Poniższe zestawienie pokazuje w jakiej wartości, w stosunku do roku poprzedniego, prognozowane są dochody w rozbiciu na podmioty je realizujące i przekazujące do budżetu Miasta Myślowice w roku 2009.

Tabela Nr 6

**Projekt planu dochodów roku 2009 w porównaniu z rokiem ubiegłym  
w rozbiciu na jednostki osiągające dochody**

Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Projekt planu 2009 rok	(w złotych)	
				w tym:	
				gmina	powiat
<b>Urząd Miasta Myślowice, w tym:</b>	<b>213 004 862</b>	<b>196 576 875</b>	<b>256 476 200</b>	<b>209 721 133</b>	<b>46 755 067</b>
Wydział Gospodarki Gruntami	21 253 872	5 705 000	59 278 000	59 278 000	0
Wydział Organizacyjny	134 300	147 195	134 700	134 700	0
Wydział Edukacji	308 640	593 680	519 890	393 990	125 900
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	248 000	374 603	328 500	0	328 500
Wydział Ochrony Środowiska	5 002 950	5 002 950	4 403 000	4 402 000	1 000
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	4 983 000	4 983 000	4 983 000	4 980 000	3 000
Wydział Spraw Obywatelskich	2 403 600	2 403 600	2 507 945	1 203 000	1 304 945
Wydział Budżetu	147 361 950	147 639 950	146 697 505	103 705 783	42 991 722
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	30 666 050	29 263 660	35 473 660	35 473 660	0
Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	492 500	313 238	2 000 000	0	2 000 000
Straż Miejska	150 000	150 000	150 000	150 000	0

Żłobek Miejski	177 783	145 383	172 825	172 825	0
Dom Dziecka	4 240	1 200	1 500	0	1 500
Dom Pomocy Społecznej	347 037	374 578	393 759	0	393 759
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	117 575	159 525	125 270	110 270	15 000
Powiatowy Urząd Pracy	800	869	46 683	0	46 683
PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	608 000	848 000	1 011 000	1 011 000	0
Zespół Szkół Specjalnych	139 050	3 900	3 950	0	3 950
Centrum Kształcenia Praktycznego	191 400	132 500	133 500	0	133 500
Szkoła Podstawowa Nr 1	75 000	62 082	75 465	75 465	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	15 000	7 510	15 279	15 279	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	41 000	36 512	45 787	45 787	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	28 800	20 080	34 485	34 485	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	0	119	119	119	0
Szkoła Podstawowa Nr 6	20 300	24 237	20 127	20 127	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	12 600	4 951	10 023	10 023	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	121 000	56 928	121 636	121 636	0
Szkoła Podstawowa Nr 10	37 050	16 889	34 700	34 700	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	29 600	17 065	26 565	26 565	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	22 500	11 810	15 138	15 138	0
Szkoła Podstawowa Nr 13	47 000	17 148	44 633	44 633	0
Szkoła Podstawowa Nr 14	17 000	8 364	13 114	13 114	0
Szkoła Podstawowa Nr 15	50 000	29 130	65 330	65 330	0
Szkoła Podstawowa Nr 16	15 525	13 812	29 180	29 180	0
Szkoła Podstawowa Nr 17	20 000	12 193	20 174	20 174	0
Przedszkole Nr 1	54 489	54 645	63 884	63 884	0
Przedszkole Nr 2	29 730	29 778	28 848	28 848	0
Przedszkole Nr 3	23 150	23 194	27 944	27 944	0
Przedszkole Nr 4	56 875	56 938	54 448	54 448	0
Przedszkole Nr 5	77 475	77 615	91 420	91 420	0
Przedszkole Nr 6	38 260	38 331	50 186	50 186	0
Przedszkole Nr 7	34 474	34 564	32 781	32 781	0
Przedszkole Nr 8	89 700	89 874	86 887	86 887	0
Przedszkole Nr 9	45 875	45 959	50 174	50 174	0
Przedszkole Nr 10	68 855	68 953	65 508	65 508	0
Przedszkole Nr 11	26 622	26 673	35 819	35 819	0
Przedszkole Nr 12	68 250	68 421	69 476	69 476	0
Przedszkole Nr 13	64 650	64 761	57 351	57 351	0
Przedszkole Nr 15	39 705	39 782	32 717	32 717	0
Przedszkole Nr 16	95 274	95 435	76 125	76 125	0
Przedszkole Nr 17	600	629	629	629	0
Przedszkole Nr 18	32 610	32 292	29 884	29 884	0
Przedszkole Nr 19	17 565	17 609	16 544	16 544	0
Przedszkole Nr 20	77 027	77 150	71 340	71 340	0
Gimnazjum Nr 1	0	543	543	543	0
Gimnazjum Nr 2	0	821	821	821	0
Gimnazjum Nr 3	0	542	542	542	0
Gimnazjum Nr 4	0	302	302	302	0
Gimnazjum Nr 5	0	543	543	543	0
Gimnazjum Nr 6	61 320	61 596	276	276	0
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	395 000	380 000	133 000	133 000	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	0	930	930	0	930

II Liceum Ogólnokształcące	0	620	620	0	620
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	978	978	0	978
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0	447	447	0	447
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	0	300	300	0	300
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	0	177	177	0	177
Młodzieżowy Dom Kultury	0	122	122	122	0
KM Państwowej Straży Pożarnej	2 000	8 851	2 000	0	2 000
Miejski Zarząd Dróg	0	397 246	826 694	245 511	581 183
<b>RAZEM:</b>	<b>216 542 628</b>	<b>200 378 281</b>	<b>260 846 702</b>	<b>212 910 608</b>	<b>47 936 094</b>

Projekt budżetu Miasta Mysłowice uwzględnia wytyczne zawarte w następujących decyzjach oraz informacjach:

- pisma Nr ST3-4820/21/08 z dn. 10.10.2008 r. Ministra Finansów ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej,
- pisma Nr ST4-4820/763/2008 z dn. 10.10.2008 r. ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2009 rok wysokości rocznej wpłaty powiatu do budżetu państwa,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/478/2/08 z dn. 23.10.2008 r. o wskaźniku dotacji celowych na 2009 rok oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-21/31/08 z dn. 03.10.08 r. informującego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjęto do budżetu ustalone w projekcie budżetu państwa na 2009 rok:

- część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin, tj. kwotę **2.858.642** zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu ustaloną dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w ich granicach, tj. kwotę **1.601.660** zł;

- część oświatową subwencji ogólnej dla gminy i powiatu z uwzględnieniem w szczególności typów i rodzajów szkół i placówek, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i placówkach, tj. kwotę **45.842.705 zł.**

Przy tworzeniu budżetu miasta istotny problem stanowiły zgłoszone do sfinansowania przez miasto cele i zadania; ich pełna realizacja wymagałaby środków finansowych na poziomie budżetów kilku lat.

Znaczną część dochodów miasta gwarantują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią 33,00% dochodów ogółem, a 51,60% w stosunku do dochodów własnych.

Przekazana informacja przez Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Planowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 rok wynoszą 10,25% zgodnie z Ustawą z dnia 13. listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, natomiast wysokość udziałów gminy wynosząca 39,34% została zmniejszona zgodnie z art. 89 wskazanej ustawy do wartości 36,72% wpływów. Poniższe zestawienie przedstawia porównanie procentowych wielkości udziałów w podatku PIT gminy i powiatu w latach 2006-2009.

#### **Procentowy udział gmin i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Rok budżetowy	Planowany udział	
	Gmina	Powiat
2006	35,95%	10,25%
2007	36,22%	10,25%
2008	36,49%	10,25%
2009	36,72%	10,25%

Dochody własne w 2009 roku zaplanowano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- **Rybołówstwo i rybactwo-** wpływy za wydawanie karty wędkarskiej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18. kwietnia 1985 roku o rybołówstwie śródlądowym, gdzie wysokość opłaty wynosi 10,00 zł.



- **Transport i łączność**- dochody MZD z tytułu różnych opłat oraz odsetek bankowych od środków na rachunkach jednostki. Zaplanowano refundację środków w ramach realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach- PT + wykonawstwo”.
- **Gospodarka mieszkaniowa**- nieruchomości stanowiące własność Miasta Mysłowice podlegają w szczególności sprzedaży, oddaniu w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie, oddania w trwały zarząd. Wpływy z wieczystego użytkowania w 2009 roku planowane są z uwzględnieniem zwiększenia dochodów w wyniku sukcesywnego aktualizowania opłat z tego tytułu oraz sprzedaży mieszkań wraz z ułamkową częścią gruntów. Przewiduje się zmniejszenia dochodów z tytułu dzierżawy z uwagi na przygotowanie działek do sprzedaży, które wcześniej były przedmiotem dzierżawy. Po zbyciu nieruchomości gmina traci dochody z tego tytułu. W przypadku wpływów z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność przewiduje się zwiększenie dochodów spowodowane zwiększeniem ilości wniosków o przekształcenie ze względu na znowelizowane przepisy ustawy, które przewidują wysokie bonifikaty od opłat jakie mają być wnoszone z tego tytułu. W ciągu roku 2008 wystawiono działki do sprzedaży przy planowanym dochodzie netto w kwocie 23.633.180 zł, z czego za 10 miesięcy osiągnięto 1.837.250 zł. W związku z powyższym plan roku 2009 uwzględnia przetargi na nieruchomości wystawione w roku ubiegłym lecz nie sprzedane. Plan roku 2009 uwzględnia również 25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenia tych należności, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Planowaniem objęto również kwoty przekazywane przez MZGK z tytułu czynszów, otrzymywanych w wyniku administrowania zasobami mieszkalnymi miasta, szacowanych w oparciu o realne średniomiesięczne wpływy, zaległości czynszowe oraz z uwzględnieniem sprzedaży mieszkań. Zaplanowano w 2009 roku, na podstawie zawartych umów najmu, wpływy z tytułu czynszów za lokale socjalne.
- **Administracja publiczna**- wpływy przede wszystkim za dokonane czynności egzekucyjne, wydatki egzekucyjne tj. koszty faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji oraz opłaty manipulacyjne z tego tytułu, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 17. czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.), zwroty kosztów postępowania obciążających stronę postępowania prowadzonego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, np.: które zostały poniesione w jej interesie albo na jej żądanie, a nie wynikające z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie, dodatkowe koszty postępowania- kary porządkowe.

Uwzględniono wynagrodzenie należne płatnikowi, jakim jest Urząd Miasta, z tytułu terminowego wpłacania podatków od wynagrodzeń pracowników liczone od kwoty pobranych na rzecz budżetu państwa podatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, jak również z tytułu świadczonych usług w Urzędzie (ksero) oraz najmu jego pomieszczeń.

Plan roku 2009 obejmuje również wpływy z tytułu kontynuacji programu „Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej”, tj. tytułem refundacji przez PFRON kosztów wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia 4 osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy w Urzędzie Miasta Mysłowice od 2007 roku.

Oszacowano wpływy z tytułu uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% planowanych wpływów z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, a także za wydanie dowodów osobistych.

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym KM Państwowej Straży Pożarnej oraz dochody z tytułu wpłat za wystawione przez Straż Miejską mandaty nakładane przez Strażników w trakcie wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
- **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**- wpływy z urzędów skarbowych pobierających i przekazujących należne dochody miastu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w należnej Miastu Mysłowice wysokości. Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, w części dla gminy to 6,71% a dla powiatu 1,40% otrzymanych przez urzędy skarbowe wpływów.

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości szacowane są z uwzględnieniem wzrostu stawek podatku o 4,2% w stosunku do roku 2008 uchwalonych Uchwałą Rady Miasta Mysłowice z uwzględnieniem zwolnień z tego podatku, które obejmują między innymi nieruchomości gminnych i powiatowych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury, zakłady opieki zdrowotnej, co daje szacunkową kwotę 125.677,- zł, nieruchomości zajęte pod ogólnodostępne nieodpłatne boiska, obiekty sportowe, place zabaw- 136.863,- zł oraz grunty stanowiące zasób

Skarbu Państwa i Gminy niebędące w posiadaniu lub użytkowaniu innych podmiotów czyli kwoty około 2.130.224,- zł. Podatek od środków transportowych również planowano z uwzględnieniem podniesionej stawki o 4,2%, jednakże dwóch znaczących podatników wyrejestrowało pojazdy podlegające opodatkowaniem tym podatkiem.

W przypadku opłaty eksploatacyjnej projekt planu na 2009 rok nieznacznie podniesiono w stosunku do planu roku poprzedniego.

Zaplanowano wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26. października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przy uwzględnieniu pisemnych oświadczeń sprzedawców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim ustalono wpływy z tego tytułu w wysokości **1.203.000,-** zł. Środki otrzymane ze wskazanego źródła podlegają przeznaczeniu na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a także narkomanii. W szczególności zadania te obejmują zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielenie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Zadania te realizowane są przez następujące jednostki.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan 2008 rok	Plan 2009 rok
1	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	405.811	405.716
2	Wydział Edukacji	281.243	368.074
3	Wydział Kultury i Sportu	79.000	79.000
4	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	277.186	264.000
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.760	2.000
<b>RAZEM:</b>		<b>1.045.000</b>	<b>1.118.790</b>

Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zamyka się w kwocie 84.210 zł tj. 7% z planowanej kwoty dochodów

Zaplanowano opłaty za czynności administracyjne ustalone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6. września 2001 r. o transporcie drogowym między innymi z tytułu udzielenia, zmiany, przedłużenia ważności licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transportu osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką, transportu rzeczy, opłaty za wydanie, zmianę, wydanie wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe, opłaty za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę określone zgodnie ze stawkami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Zaplanowano opłaty z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej, a także

opłaty za wydawanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy oraz pozwolenia na prowadzenie tramwaju oszacowanych zgodnie z opłatami określonymi Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 20. czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Zaplanowano wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mysłowice zgodnie ze stawkami określonymi Uchwałą Rady Miasta Mysłowice.

- **Różne rozliczenia**- przede wszystkim odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych w Urzędzie Miasta oraz od wolnych środków pieniężnych przekazanych na lokaty terminowe.
- **Oświata i wychowanie**- wpływy z tytułu zawartych umów z rodzicami (opiekunami) dzieci uczęszczających do przedszkoli za świadczenia udzielone przez przedszkole obejmujące stawkę żywieniową, koszty przygotowania posiłków, opłatę za czas pobytu dziecka wykraczający poza podstawy programowe zgodnie z wytycznymi i upoważnieniami zawartymi w Uchwale Rady Miasta Mysłowice (ustalona opłata x ilość dzieci zapisanych do przedszkola korzystających z posiłków x 10 miesięcy).

Planowaniem objęto dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzie lub użytkowaniu szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta Mysłowice zgodnie ze stawkami czynszu określonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice oraz wysokości opłat za umieszczanie reklam poza pasem drogowym na terenach i budynkach będących własnością i w posiadaniu Miasta Mysłowice zgodnie z Uchwałami Rady Miasta, jak również dochody z tytułu mieszkań służbowych w zasobach obsługiwanych przez MZOPO zgodnie ze stawkami czynszów najmu określonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice.

Ujęto w planie roku 2008 kontynuację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” prowadzonego w G Nr 1 obejmującego refundację kosztów wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne za 1 osobę niepełnosprawną.

Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Specjalnych oraz wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa przez te jednostki. Zaplanowano dochody CKP z tytułu realizacji zadań statutowych, tj. organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzenie kursów i szkoleń dające uprawnienia mistrzowskie i specjalistyczne oraz organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych. Ujęto w planie finansowym ZSS dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji.

Planowaniu podlega również dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach".

- **Ochrona zdrowia**- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych PZOZ OR-O oraz zawartej przez jednostkę umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia a także zwrot kosztów mediów przez Stowarzyszenie „Radość”- WTZ działający na terenie wskazanej jednostki budżetowej.

- **Pomoc społeczna**- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika jakie osiągają Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych wskazanych jednostek budżetowych.

Ujęto również kwoty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy uwzględnieniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca ogłoszonego przez Prezydenta Miasta w Dzienniku Urzędowym.

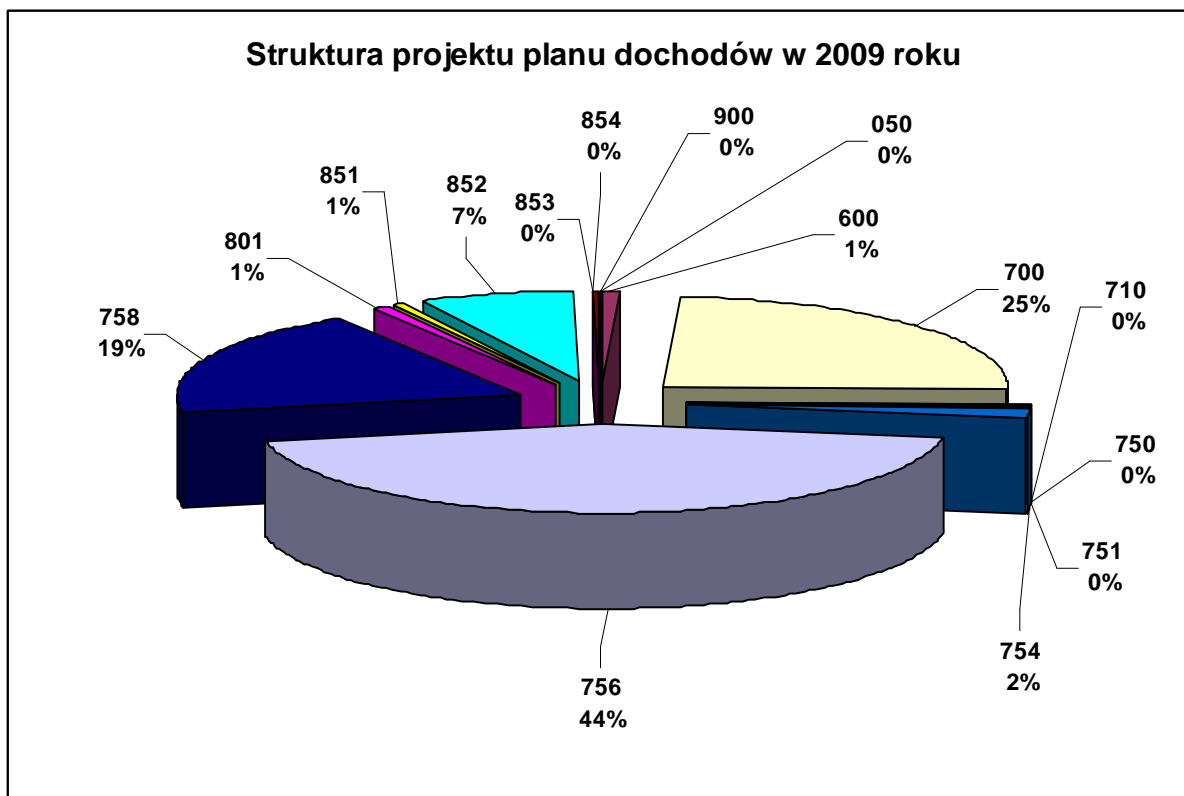
Ustalono prognozę dochodów z tytułu zwrotu wydatków za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu, zwroty za pobyt osób przebywających w Tymczasowym Schronieniu, zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkanii Wspólnotowym oraz Mieszkanii Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych, zwroty za pobyt osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej pobieranych w oparciu o wytyczne Uchwały Rady Miasta Mysłowice na podstawie wystawionych decyzji, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 12. marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), które w znacznym stopniu są uzależnione od zwrotu z wystawionych tytułów wykonawczych od komornika , zwroty rodzin biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej z uwzględnieniem zwolnień określonych Uchwałą Rady Miasta Mysłowice, zwroty wydatków za świadczenia pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, a także umów zawartych przez MOPS z PUP w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, gdzie uwzględniono 7 osób skierowanych na prace w okresie 11 miesięcy.

Oszacowano wpływy z tytułu uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku ze zwrotem należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uposażonej przez dłużnika alimentacyjnego. Jednakże środki pozyskane z tego źródła zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały w pełni przeznaczone na finansowanie podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**- wpływy z tytułu otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Żłobek Miejski w Mysłowicach odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek, wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu, a także z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku wnoszone przez rodziców bądź opiekunów ustalone zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za pobyt w Żłobku Miejskim w Mysłowicach. Na 2009 rok zaplanowano wykorzystanie pełnej liczby miejsc w Żłobku Miejskim w miesiącach od stycznia do czerwca i od września do grudnia oraz 50% wykorzystanie w czasie wakacji, a także założono około 15% absencję chorobową. Zaplanowano również środki w ramach realizacji projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość".
- **Edukacyjna opieka wychowawcza**- wpływy otrzymywane od rodziców za organizację w szkołach podstawowych śródrocznego wycieczki tzw. „Zielonej Szkoły” (ilość dzieci klas III x koszt wyjazdu pokrywany przez rodziców), jak również środki z WFOŚiGW przeznaczonych na ten cel zgodnie z podpisywanymi umowami. Planowaniu podlegały kwoty otrzymane przez MDK oraz PP-P z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**- wpływy z opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach sztucznych, aluminium, papieru, stali, drewna, szkła gospodarczego poza ampułkami przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11. maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Planowaniu podlega również kwota przekazywana przez Elektrownię Jaworzno III na środowisko mieszkańców osiedla Dzieńkowice za eksploatację składowiska popiołów. Kwota zgodnie z umową będzie przekazywana do czasu ustania oddziaływania składowiska popiołów na środowisko Dzieńkowice. Pełna kwota zgodnie z umową, tj. 110.000,- zł, zostanie zabezpieczona w budżecie w trakcie roku w miarę otrzymywania środków pieniężnych na rachunek dochodów.

Przedstawiony wykres ukazuje strukturę dochodów planowanych na 2009 rok.

Wykres Nr 6



Pozostałe dochody rzutujące na wysokość przewidywanego wykonania 2008 roku stanowią kwoty wpływające do budżetu nieregularnie wręcz jednorazowo. W związku z powyższym planowanie tych kategorii jest niemożliwe i nieuzasadnione.

Szczegółowe informacje o planie dochodów przedstawia Tabela Nr 16 oraz załączniki do projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice.

### **III. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE**

Budżet na 2009 rok musi godzić potrzeby finansowania zadań z koniecznością tworzenia warunków rozwoju miasta, co jest niezwykle trudnym zadaniem. Strukturę wydatków kształtuje kwota środków, którą bezwzględnie trzeba przeznaczyć na finansowanie wydatków obligatoryjnych oraz kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjno–remontowych. W wydatkach budżetu miasta wyraźnie widoczne są priorytety finansowania zadań. Powyższe przedstawiają Tabele Nr 15, 17, 18.

Zestawienie wysokości plan roku 2008 w porównaniu z projektem planu 2009 roku wydatków własnych wraz zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień oraz rozchodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 7

#### **Porównanie wydatków własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień**

(w złotych)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>	<b>Projekt planu na 2009 rok</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 500</b>	<b>28 200</b>
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000
	01095	Pozostała działalność	26 500	23 200
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>39 000</b>	<b>11 000</b>
	02001	Gospodarka leśna	30 000	8 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000	3 000
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	05002	Rybactwo	200	200
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 420 663</b>	<b>31 107 396</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 200 875	5 001 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 068 403	21 034 770
	60016	Drogi publiczne gminne	3 524 904	3 466 807
	60017	Drogi wewnętrzne	993 835	305 000
	60095	Pozostała działalność	1 632 646	1 299 319
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>44 000</b>	<b>40 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000
	63095	Pozostała działalność	4 000	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 825 429</b>	<b>11 404 489</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 016 214	2 772 589
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 900	755 400
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 250 000	0
	70095	Pozostała działalność	13 331 315	7 876 500
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>965 456</b>	<b>608 571</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191 490	95 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	61 000	20 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	235 000	160 000
	71015	Nadzór budowlany	62 186	40 235
	71035	Cmentarze	240 000	198 336



	71095	Pozostała działalność	175 780	95 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 695 822</b>	<b>29 008 140</b>
	75020	Starostwa powiatowe	850 000	720 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	944 800	807 300
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 140 999	26 460 847
	75075	Promocja j.s.t.	4 374 807	694 400
	75095	Pozostała działalność	385 216	325 593
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>9 000</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	9 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 489 943</b>	<b>3 491 854</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	321 200	1 031 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	411 239	238 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	969 900	265 500
	75414	Obrona cywilna	46 850	37 950
	75416	Straż Miejska	1 625 704	1 654 574
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 300	33 760
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	0
	75495	Pozostała działalność	61 750	230 470
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	45 000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 528 582</b>	<b>19 306 961</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3 200 000	3 000 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1 328 582	16 306 961
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 784 162</b>	<b>4 197 874</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 684 568	1 810 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 097 594	2 385 874
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 362 493</b>	<b>87 611 584</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 602 750	30 444 874
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 855 689	1 757 612
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 552	39 881
	80104	Przedszkola	13 417 689	12 399 494
	80110	Gimnazja	18 344 330	17 360 745
	80111	Gimnazja specjalne	1 224 115	1 197 224
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	357 732	317 953
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 373 550	1 462 949
	80120	Licea ogólnokształcące	6 750 686	7 938 692
	80123	Licea profilowane	2 422 698	2 889 153
	80130	Szkoły zawodowe	5 119 111	5 101 937
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	960 151	903 502
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 408 528	1 549 552
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 206	144 807
	80148	Stołówki szkolne	1 050 345	1 093 448
	80195	Pozostała działalność	1 057 361	3 009 761

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 654 172</b>	<b>5 461 400</b>
	85111	Szpitala ogólne	5 382 600	1 900 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 845 072	2 185 400
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	84 210
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000	1 118 790
	85158	Izby wytrzeźwień	40 000	30 000
	85195	Pozostała działalność	286 500	143 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 928 974</b>	<b>15 939 237</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 709 675	2 268 546
	85202	Domy pomocy społecznej	1 514 226	3 706 808
	85203	Ośrodki wsparcia	597 795	533 518
	85204	Rodziny zastępcze	1 666 894	1 143 894
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	26 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 357 010	1 430 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 049 000	4 300 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 646 116	2 073 918
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	157 033	52 787
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000	125 000
	85295	Pozostała działalność	1 001 225	278 766
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 708 471</b>	<b>2 762 689</b>
	85305	Żłobki	1 981 492	1 077 867
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 800	80 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 682	121 682
	85322	Fundusz Pracy	71 658	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 426 739	1 457 140
	85395	Pozostała działalność	26 100	26 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 398 321</b>	<b>6 109 486</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 808 417	1 787 568
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 500 000	1 500 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 178	9 402
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950 009	909 506
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	644 551	635 531
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 128 459	943 621
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	332 816	317 444
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 156	0
	85495	Pozostała działalność	6 735	6 414
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 169 049</b>	<b>11 926 048</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 111 450	1 463 110
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 302 603	3 986 304
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	812 162	1 398 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150 000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	402 000	1 267 974
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 602 735	2 627 660
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 800 000	500 000

	90095	Pozostała działalność	1 988 099	683 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 053 200</b>	<b>9 144 480</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 449 900	2 300 000
	92113	Centra kultury i sztuki	2 423 100	2 883 000
	92116	Biblioteki	2 395 000	2 400 000
	92118	Muzea	770 000	500 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 900	282 180
	92195	Pozostała działalność	901 300	779 300
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 380 340</b>	<b>11 137 544</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 999 398	1 550 000
	92695	Pozostała działalność	10 380 942	9 587 544
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>243 527 777</b>	<b>249 351 153</b>
<b>ROZCHODY</b>			<b>12 477 922</b>	<b>11 014 501</b>
9920	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów		10 407 922	9 925 788
9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek			1 088 713
9910	Udzielone pożyczki i kredyty		2 070 000	0
<b>OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY</b>			<b>256 005 699</b>	<b>260 365 654</b>

Przedstawione powyżej dane nie uwzględniają wartości wydatków na zadania dotowane z budżetu państwa ze względu na określoną z „góry” ich wartość poprzez wskaźniki przekazane przez Wojewodę Śląskiego. Zaprezentowano wartości, na których wysokość ma wpływ jednostka.

Projekt planu wydatków w poszczególnych działach przewiduje wydatki na finansowanie wskazanych poniżej zadań realizowanych w ramach budżetu miasta Mysłowice.

- **Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki w tym dziale to zakup paszy na zimowe dokarmianie zwierzyny, inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach, badania gleby na zawartość metali ciężkich, przygotowanie do ochrony prawnej cennych obiektów przyrodniczych oraz zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, odprowadzana jest kwota 2% na rzecz Izby Rolniczej.
- **Transport i łączność** - w ramach tej grupy wydatków przekazywane są środki dla KZK GOP w celu zapewnienia zbiorowego transportu lokalnego. Remontowane, budowane oraz bieżąco utrzymywane są drogi, wykonywane jest oznakowanie poziome i pionowe dróg. Dokonuje się również wydatków na utrzymanie obiektów mostowych i odbudowę rowów przydrożnych, przepustów drogowych.
- **Turystyka** - środki przeznaczone są dla szkół, które realizują zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przeznacza się środki m.in. na dofinansowanie wycieczek, rajdów oraz obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej. Opracowano i przygotowano również stanowisko informacji Turystycznej Miasta Mysłowice, konspekt produktu turystycznego z zakresu działania informacji turystycznej.

- **Gospodarka mieszkaniowa** - w ramach tego działu wykonuje się prace związane z pozyskaniem danych niezbędnych do przygotowania nieruchomości do obrotu: opracowanie map, prace geodezyjno-kartograficzne, regulacja stanu prawnego, administrowanie zasobem komunalnym, pokrycie różnicy czynszów za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania socjalne. W zakresie tej części budżetu przekazywana jest także dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego-Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej.
- **Działalność usługowa** - w ramach działu realizowane są zadania związane z architekturą, ładem przestrzennym, pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, grobownictwo wojenne.
- **Administracja publiczna** - w przeważającej części wydatki tego działu mają charakter wydatków bieżących tj.: płace, pochodne, media. Znajdują się tutaj również koszty związane z utrzymaniem systemów informatycznych, Miejskiego Rzecznika Konsumenta oraz Rady Miasta, a także wydatki z tytułu promocji miasta. W ramach wydatków tego działu pokrywane są niedobory wynikające z realizacji zadań zleconych. Dział ten również obejmuje wydatki na zadania zlecone organizacjom pozarządowym.
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w ramach działu wydatkowane są środki na Straż Miejską, Komendę Miejską Policji, KM Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicze Straże Pożarne.
- **Obsługa długu publicznego** - w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami Miasto pokrywa koszty obsługi związane z zapłatą odsetek od istniejącego zadłużenia oraz prowizji związanej z uruchamianiem kredytu w rachunku podstawowym budżetu. Ujęte są tu również udzielone przez Miasto poręczenia.  
Od 1 stycznia 2004 roku rozciągnięty został na powiaty i województwa system wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki najbogatsze z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w przypadku powiatów wpłat dokonują jednostki, w których wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przypadające na jednego mieszkańca powiatu są wyższe niż 110% analogicznych wpływów przypadających na jednego mieszkańca kraju. W przypadku Mysłowic planowana wpłata do budżetu państwa to kwota **2.385.874,- zł**.
- **Oświata i wychowanie** - analizując poziom wykonania należy oddzielić wydatki związane z utrzymaniem bieżącym placówek oświatowych od realizacji zadań inwestycyjno – remontowych.

- **Ochrona zdrowia** - zaplanowane środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali oraz na pokrycie zobowiązań. Spośród działań prawnie dopuszczalnych w zakresie ochrony zdrowia realizowane są programy zdrowotne. W ramach istniejącego Zakładu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dokonuje się kompleksowej opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży. Realizowany jest również program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.
- **Pomoc społeczna** - w przeważającej części opieka społeczna kojarzy się z wypłacanymi zasiłkami. Stanowią one około 1/3 planu tego działu. W ramach działu przekazano dotację jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic oraz stowarzyszeniom na organizację wypoczynku letniego dla dzieci najuboższych.
- **Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej i Edukacyjna opieka wychowawcza** - w ramach wydatków tych działów realizuje się zadania związane z organizacją zajęć w świetlicach, funkcjonowaniem Żłobka, PUP, MDK i PP-P oraz wypoczynkiem letnim i zimowym dla uczniów. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań objętych tym działem zabezpieczono środki dla Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia im. K. Boromeusza.
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - realizuje się zadania związane z utrzymaniem kanalizacji, utrzymaniem zieleni, czystości w mieście oraz jego oświetleniem. W ramach powyższego działu kontynuowana będzie realizacja zadania zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - realizowane są sukcesywnie zadania z kalendarza imprez miejskich organizowanych przy współudziale Miejskiego Centrum Kultury, Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Trójkąt” oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach tego działu zabezpieczono dotacje instytucjom kultury: MCK, Biblioteka, MOKiS „Trójkąt”, Muzeum Miasta Mysłowice.
- **Kultura fizyczna i sport** - utrzymanie miejskich sekcji sportowych, których działalność koordynuje MOSiR, sport szkolny, organizacja imprez sportowych to zadania, które realizowane są w dziale. W ramach tego działu przekazano dotację dla zakładu budżetowego MOSiR.

Struktura wydatków w projektowanym budżecie Miasta na 2009 rok ze wskazaniem charakteru ekonomicznego wydatku przedstawia się następująco w porównaniu z latami ubiegłymi.

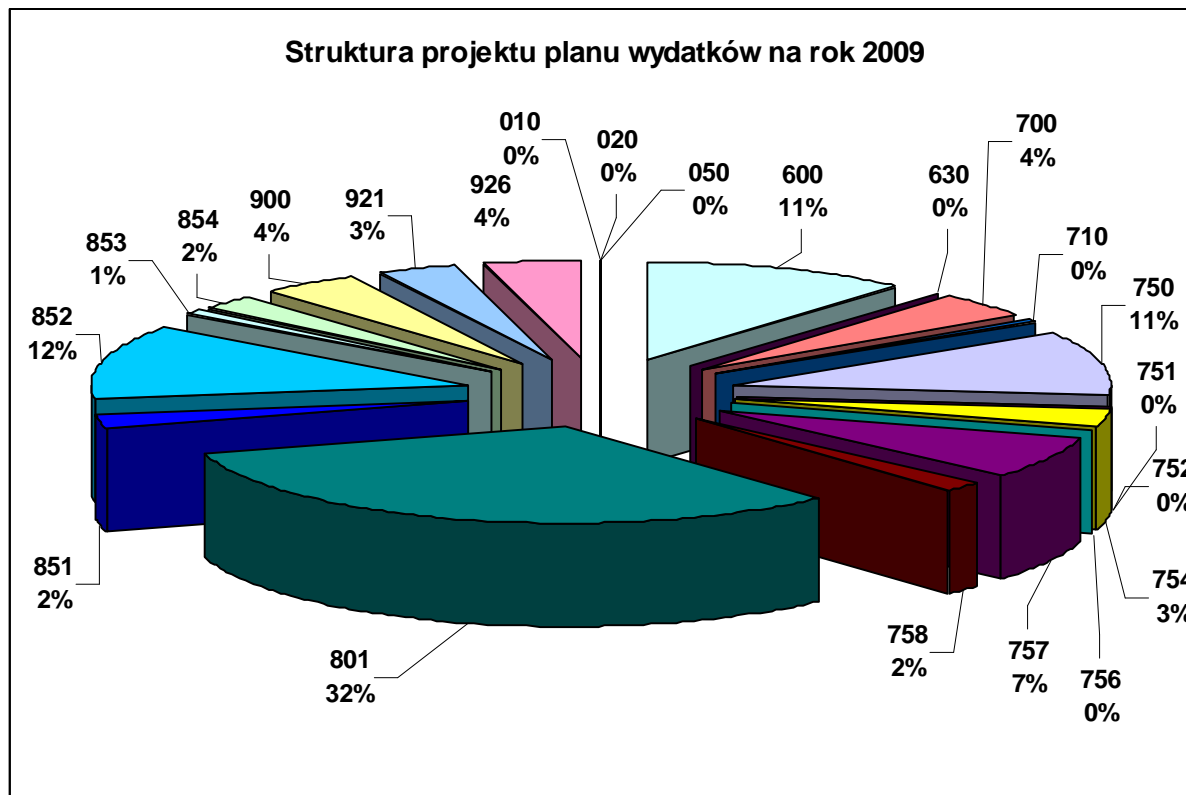
	Wykonanie 2007	Plan 2008	Plan 2009
<b>wydatki bieżące</b>	206 142 465,68	215 178 933,00	218 338 597,00
w tym			
- pozostałe wydatki bieżące	88 832 332,33	97 718 817,00	80 249 509,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 820 140,91	96 097 637,00	102 354 235,00
- dotacje	23 824 501,48	16 833 897,00	16 427 892,00
- wydatki na obsługę długu	2 665 490,96	3 200 000,00	3 000 000,00
- ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	1 328 582,00	16 306 961,00
<b>wydatki majątkowe</b>	29 463 993,82	52 695 805,00	54 611 816,00
<b>RAZEM:</b>	<b>235 606 459,50</b>	<b>267 874 738,00</b>	<b>272 950 413,00</b>

Wydatki majątkowe w planie wydatków budżetu Miasta stanowią 20,01% wszystkich zaplanowanych wydatków w 2009 roku. Szczególne znaczenie przy ich planowaniu miał program inwestycji wieloletnich stworzony w 2008 roku.

Zadania inwestycyjne ujęte w projekcie planu 2009 roku przedstawiają Załączniki Nr 14 oraz 16 projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice.

Strukturę prognozowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 7



#### **IV. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZY CELOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

Budżet Miasta Mysłowice określa dodatkowo:

- 1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 17 do projektu URM,
- 2) plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 17 do projektu URM,
- 3) plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 18 do projektu URM,
- 4) plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z Załącznikami Nr 19, 20, 21 do projektu URM.

W ramach funduszy celowych objętych budżetem Miasta Mysłowice w 2009 roku funkcjonują:

- powołane na podstawie Prawa ochrony środowiska- celem finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
  - ✓ Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - ✓ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- powołany na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego- celem uzupełnienia środków budżetu niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupu urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu- Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Fundusze celowe stanowią powiązanie wydatków na wskazane cele z przychodami pochodzącymi ze ściśle określonych źródeł. Fundusze celowe stanowią organizacyjne wyodrębnienie publicznych środków pieniężnych. Stanowią one podmiot publicznej gospodarki finansowej jedynie w formie wyodrębnionych na rachunkach bankowych środków publicznych, którymi dysponuje Prezydent.

Przychodami funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy tworzącej fundusz, wpływy za usuwanie drzew i krzewów na terenie Miasta, a także kary za ich usunięcie bez zezwolenia oraz kwoty pieniężne uzyskane na podstawie decyzji określających wysokość szkód wynikających z naruszenia stanu środowiska. Otrzymane środki ze wskazanych źródeł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska

i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych.

Przychody i wydatki **Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w porównaniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego przedstawiają się w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

Tabela Nr 8

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie 2008	Plan roku 2009	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	180 000,00	45,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	100 000,00	50,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	809 438,00	571 438,00	70,60
	<b>Razem przychody</b>	<b>1 410 438,00</b>	<b>852 438,00</b>	<b>60,44</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	200 000,00	112,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	216 000,00	113,98
	Zakup usług pozostałych	329 500,00	331 500,00	100,61
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	65 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	100 000,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	571 438,00	4 938,00	0,86
	<b>Razem wydatki</b>	<b>1 410 438,00</b>	<b>852 438,00</b>	<b>60,44</b>

Przychody i wydatki **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w porównaniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego przedstawiają się w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

Tabela Nr 9

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie 2008	Plan roku 2009	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 000,00	600,00
	Wpływy z różnych opłat- wpływy za gospodarce korzystanie ze środowiska	180 000,00	190 000,00	105,56
	Stan środków obrotowych na początek roku	124 611,00	5 111,00	4,10
	<b>Razem przychody</b>	<b>305 611,00</b>	<b>201 111,00</b>	<b>65,81</b>



<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	50 000,00	50,00
	Zakup usług pozostałych	200 500,00	150 500,00	75,06
	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 111,00	611,00	11,95
	<b>Razem wydatki</b>	<b>305 611,00</b>	<b>201 111,00</b>	<b>65,81</b>

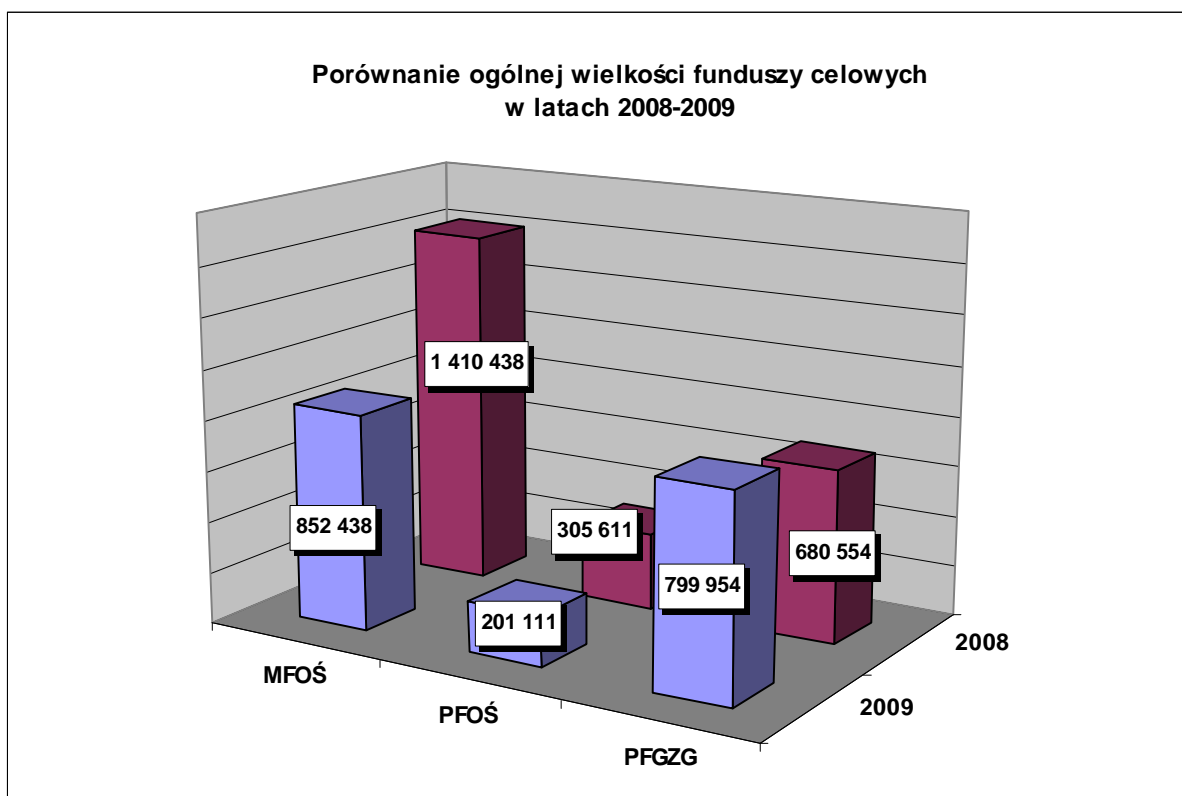
W przypadku funduszu celowego powołanego celem uzupełnienia środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu dochody gromadzone są ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy. W związku z powyższym przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi źródła przychodów oraz wydatków w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego przedstawia się w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

Tabela Nr 10

<b>Lp.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2008</b>	<b>Plan roku 2009</b>	<b>% (4:3)</b>
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
	Wpływy z usług	400 000,00	480 000,00	120,00
	Pozostałe odsetki	13 000,00	20 000,00	153,85
	Stan środków obrotowych na początek roku	267 554,00	299 954,00	112,11
	<b>Razem przychody</b>	<b>680 554,00</b>	<b>799 954,00</b>	<b>117,54</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>			
	Przelewy redystrybucyjne	82 600,00	100 000,00	121,07
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	111,11
	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	185 000,00	565 000,00	305,41
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	50 000,00	125,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	45 000,00	50 000,00	111,11
	Stan środków obrotowych na koniec roku	299 954,00	4 954,00	1,65
	<b>Razem wydatki</b>	<b>680 554,00</b>	<b>799 954,00</b>	<b>117,54</b>

Sposób w jaki zmienia się ogólna wartość planu finansowego poszczególnych funduszy celowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 8



Zauważalny spadek wysokości dysponowanymi środkami, tym samym ograniczeniem kwoty przeznaczanej na realizację zadań funduszy celowych, wynika między innymi z następujących okoliczności:

- ograniczenie wpływów z tytułu wpłat za usuwanie drzew i krzewów w związku z prowadzonymi inwestycjami na terenie miasta- świadomość inwestorów w zakresie obowiązujących stawek opłat systematycznie wzrasta w związku z czym unikają oni terenów zadrzewionych lub projektują inwestycje tak, aby ewentualnej wycinki uniknąć i obniżyć koszt realizacji inwestycji,
- malejących środków otrzymywanych od Marszałka Województwa Śląskiego, kwoty stanowiących określony procent sum wpłacanych przez przedsiębiorców za emisję zanieczyszczeń do powietrza i odprowadzanie ścieków, ze względu na fakt, że dwa duże przedsiębiorstwa ciepłownicze (oddział „Wesoła” i „Mysłowice” katowickiego ZEC-u), najwięksi emitenci zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta, przystąpiły do programu handlu emisjami, gdzie ustawa zwalnia ich z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, RPWiK Katowice, który wcześniej odprowadzał podwyższone opłaty za odprowadzanie ścieków (co było spowodowane brakiem ich oczyszczania) uzyskał decyzję na odroczenie podwyższonych opłat z uwagi na realizację programu uporządkowania gospodarki ściekowej przez MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach, jak również wprowadzenie w Prawie Ochrony Środowiska zapisu

obligatoryjnie zwalniającego mniej znaczące podmioty z obowiązku ponoszenia opłat (o ile są one mniejsze niż 400 zł na półrocze) wcześniej podmioty te musiały uzyskać od Marszałka decyzję w sprawie zwolnienia z opłat.

Ograniczane wpływy powodują zmniejszenie kwot przeznaczanych w ramach funduszy ochrony środowiska na realizację zadań w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody własne stanowią kolejną grupę środków pieniężnych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Stanowią one dopuszczenie wyjątku od zasady, że dochody jednostek budżetowych stanowią dochody budżetowe i jako takie podlegają w całości odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu. Budżet Miasta Mysłowice w 2009 roku obejmuje dwa podstawowe rodzaje dochodów własnych jednostek budżetowych:

- wydzielony rachunek dochodów własnych utworzony na podstawie Uchwały Rady Miasta,
- wydzielony rachunek dochodów własnych utworzony w wyniku otrzymania darowizny pieniężnej oraz odszkodowania, spadku lub zapisu.

Dochody własne jednostek budżetowych mogą być przeznaczone tylko na cele wskazane przez organ stanowiący. W związku z powyższym zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice dochody z tytułu odpłatności za żywienie i dożywianie dzieci w placówkach oświatowych, odpłatność za prowadzenie zajęć edukacyjnych przez MDK oraz odsetki bankowe od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych przeznaczone są na następujące rodzaje wydatków:

- pokrycie kosztów związanych z organizacją żywienia i dożywiania dzieci w placówkach oświatowych,
- pokrycie kosztów doposażenia, środków czystości i przeprowadzania drobnych remontów placówek oświatowych,
- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym przez MDK,
- pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych.

W przypadku dochodów własnych z tytułu otrzymanych darowizn, spadków czy zapisów o ich przeznaczeniu decyduje darczyńca.

Środki pieniężne gromadzone we wskazanej formie pozwalają na finansowanie wydatków w zakresie przedstawionym w poniższej tabeli.

**Porównanie wielkości wydatków w ramach dochodów własnych  
w latach 2008-2009**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan 2009 rok	%
801	80101	Szkoły podstawowe	755 817	755 800	100,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 055	50 500	98,91
801	80104	Przedszkola	1 407 898	1 486 600	105,59
801	80110	Gimnazja	338 953	289 100	85,29
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 670	45 000	61,92
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 300	3 400	261,54
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	20 000	100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2 647 693</b>	<b>2 650 400</b>	<b>100,10</b>

Budżet Miasta Mysłowice zawiera plany finansowe zakładów budżetowych, czyli jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, które:

- odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania,
- pokrywają koszty swojej działalności z przychodów lub otrzymanych z budżetu dotacji.

**Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej** jest zakładem budżetowym, którego przedmiotem działania jest:

- zabezpieczenie właściwej obsługi eksploatacyjnej i technicznej administrowanych budynków mieszkalnych,
- prowadzenie ewidencji zasobów administrowanych przez zakład,
- wykonywanie napraw konserwatorskich, remontów bieżących i kapitalnych w administrowanych budynkach oraz prowadzenie robót inwestycyjnych,
- wykonywanie decyzji administracyjnych w zakresie przydziału mieszkań oraz zawieranie umów na lokale użytkowe w pełnym zakresie, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Miasta Mysłowice oraz Prezydenta Miasta (ostatnie w zakresie dotyczącym: obowiązujących uchwał dotyczących uregulowań zasad gospodarowania lokalami użytkowymi na terenie Miasta Mysłowice, regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych oraz zasad obniżania stawek za lokale użytkowe z tytułu nakładów poniesionych przez najemcę na remont lokalu),
- realizacja ustaleń organów gminy dotyczących prywatyzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- wytwarzanie, dystrybucja i przesył ciepła,

- utrzymanie zieleni miejskiej,
- prowadzenie targowisk,
- utrzymanie i eksploatacja sieci wodno – kanalizacyjnej,
- utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do budynków Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej.

Projekt planu opracowano przy założeniu, że w roku 2009 będzie kontynuowana aktualnie prowadzona przez zakład działalność. Planowane przez zakład przychody w 2009 roku obejmują:

- wpływy z usług- czynsze za najem lokali, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za energię ciepłą i elektryczną,
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z tytułu administrowania i utrzymanie zasobów komunalnych,
- dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- pozostałe przychody w tym: pokrycie amortyzacji.

Planowane przychody w łącznej kwocie 16.391.389 zł pozwolą na sfinansowanie wydatków określonych w poniższej tabeli zestawionych z wartościami roku poprzedniego.

Tabela Nr 12

<b>Przewidywane wykonanie 2008 rok</b>	<b>Plan 2009 rok</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
70 000,00	85 000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6 956 607,00	6 680 719,00	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne
60 000,00	90 000,00	Wpłaty na PFRON
1 714 053,00	1 328 100,00	Zakup materiałów i wyposażenia- materiały i wyposażenie, książki i czasopisma, materiały opałowe, materiały i oleje napędowe
3 573 000,00	3 489 460,00	Zakup energii
1 010 000,00	1 024 000,00	Zakup usług remontowych- remont dachów, pieców, klatek schodowych, wymiana okien, wykonanie dokumentacji technicznej, remonty bieżące, remonty pustostanów
16 500,00	30 000,00	Zakup usług zdrowotnych
2 299 000,00	2 226 800,00	Zakup usług pozostałych
2 600,00	2 760,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
28 600,00	36 600,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
35 200,00	35 200,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
46 900,00	46 900,00	Podróże służbowe krajowe
14 000,00	14 000,00	Podróże służbowe zagraniczne
543 000,00	538 200,00	Różne opłaty i składki
139 600,00	149 250,00	Odpisy na ZFŚS
140 000,00	170 000,00	Podatek dochodowy od osób prawnych
3 500,00	3 500,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.
360 000,00	300 000,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
362,00	0,00	Pozostałe odsetki

8 000,00	8 000,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
6 000,00	6 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
30 000,00	35 000,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
34 500,00	35 000,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
209 800,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne oraz inwestycje zakładów budżetowych
58 000,00	57 200,00	Inne zmniejszenia- odpisy amortyzacji
<b>17 359 222,00</b>	<b>16 391 689,00</b>	<b>RAZEM:</b>

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** jest zakładem, którego zakres działalności jest bardzo szeroki i obejmuje:

- prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży we wszystkich myśłowickich szkołach,
- prowadzenie zajęć sportowych w 12 sekcjach miejskich,
- należyte gospodarowanie obiektami sportowymi,
- działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
- nadzorowanie bazy MOSiR,
- współpraca z innymi jednostkami w celu lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców naszego miasta.

Wydatki związane z działalnością merytoryczną obejmują między innymi:

- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne wychowania fizycznego,
- wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w sekcjach miejskich,
- ekwiwalent oraz delegacje sędziowskie,
- nagrody dla uczestników zawodów sportowych,
- sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów sportowych,
- ubezpieczenie zawodników imprez sportowych,
- koszty przejazdów na zawody sportowe,
- licencje sportowe dla uczestników rozgrywek sportowych poszczególnych związków sportowych,
- organizację Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn do lat 19,
- organizację cyklicznych biegów ulicznych (Cross, Bieg Myśława, Memoriał J. Chromika),
- organizację imprez kulturalnych (występy kabaretowe, koncerty muzyczne).

Planowane przez zakład przychody w 2009 roku pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń i garaży,
- wpływy z tytułu organizacji zajęć sportowo- rekreacyjnych, udostępnianie sal sportowych, opłat startowych, usług reklamowych oraz promocyjnych,
- dotacje z budżetu Miasta Mysłowice,
- pokrycie amortyzacji.

Planowane przychody w łącznej kwocie 7.272.580 zł pozwolą na sfinansowanie wydatków określonych w poniższej tabeli zestawionych z wartościami roku poprzedniego.

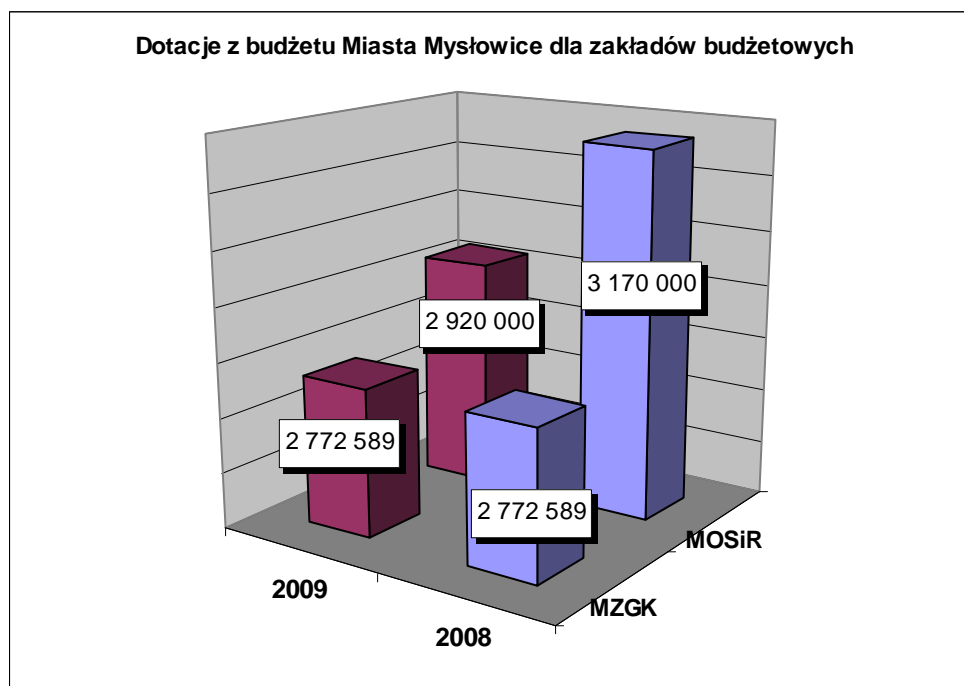
Tabela Nr 13

Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan 2009 rok	UWAGI
20 000,00	20 000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wydatki związane z BHP pracowników
2 442 000,00	3 074 640,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
622 000,00	650 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości, sprzęt do organizacji imprez sportowych, nagrody rzeczowe w ramach imprez sportu szkolnego, sprzęt sportowy w ramach doposażenia szkół, materiały biurowe, materiałów gospodarcze, materiały reklamowe i promocyjne
360 000,00	400 000,00	Zakup energii- gaz, energia elektryczna, woda i ścieki na obiektach sportowych przy ulicach Powstańców, Piastów Śląskich, Jasińskiego, Stadionowej, Bończyka, Gwarków
70 000,00	70 000,00	Zakup usług remontowych na obiektach MOSiR-u
30 000,00	30 000,00	Zakup usług zdrowotnych- wydatki z tytułu badań lekarskich oraz badań laboratoryjnych zawodników młodzieżowych sekcji sportowych
1 636 300,00	1 420 000,00	Zakup usług pozostałych- koszty obsługi rachunków bankowych, usługi komunalne, pocztowe, przewozy, opłaty sportowe, usługi sędziowskie, monitoring obiektów, usługi konserwacyjne
5 000,00	5 000,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
15 000,00	15 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
30 000,00	30 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla 7 obiektów sportowych
10 000,00	10 000,00	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
7 000,00	7 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
44 000,00	46 000,00	Podróże służbowe krajowe- opłata przejazdów dzieci i młodzieży w ramach sportu szkolnego oraz sekcji miejskich, podróże służbowe z tytułu delegacji sędziowskich zgodnie z kalendarzem zawodów związków sportowych, delegacje pracowników
41 000,00	45 000,00	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie imprez sportowo- rekreacyjnych oraz zawodników sekcji sportowych, opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątkowe oraz ubezpieczenie zawodników sekcji sportowych MOSiR-u
42 000,00	44 000,00	Odpisy na ZFŚS

130 000,00	150 000,00	Podatek od nieruchomości- wydatki zrealizowane zgodnie z deklaracją na 2008 rok
3 000,00	5 000,00	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.- zarząd trwały 7 obiektów MOSiR-u
290 500,00	300 000,00	Podatek od towarów i usług (VAT)- podatek należny od zrealizowanych wydatków
7 000,00	10 000,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
66 000,00	0,00	Wydatki i zakupy inwestycyjne
0,00	10 000,00	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
0,00	10 000,00	Zakup sprzętu sportowego
840 000,00	900 000,00	Inne zmniejszenia- odpisy amortyzacji
<b>6 710 800,00</b>	<b>7 251 640,00</b>	<b>RAZEM:</b>

Wysokość otrzymanych dotacji z budżetu Miasta Mysłowice dla zakładów budżetowych utrzymuje się, w porównaniu z rokiem 2008, na podobnym poziomie co przedstawia zaprezentowany poniżej wykresie.

Wykres Nr 9



Gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej stanowi wyodrębnioną z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalności ubocznej. Gospodarstwo pokrywa koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów własnych, które planowane są w 2009 roku z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży usług stanowiące wartość przychodów osiągniętych przez Wydział Samochodowy z realizowanych usług gwarancyjnych oraz sprzedaży na stacji diagnostycznej i stacji obsługi,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów- produkcja na Wydziale Mechanicznym,
- odsetki od środków na rachunku bankowym.



Planowane źródła finansowania działalności pozwalają na pokrycie wydatków, które w porównaniu z rokiem poprzednim, kształtują się w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

Tabela Nr 14

Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan 2009 rok	%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe	122 969,00	129 500,00	105,31
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 384,00	10 550,00	112,43
Składki ZUS	22 414,00	21 270,00	94,90
Składki FP	3 608,00	3 431,00	95,09
Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	109,09
Zakup materiałów i wyposażenia	65 660,00	73 049,00	111,25
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00
Zakup energii	55 000,00	55 000,00	100,00
Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	85,71
Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	31 445,00	32 000,00	101,76
Zakup usług dostępu do Sieci Internet	350,00	800,00	228,57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	100,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 000,00	88,89
Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
Odpis na ZFŚS	5 175,00	6 300,00	121,74
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 500,00	125,00
Pozostałe rozchodów	125 200,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>534 505,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>78,95</b>

W związku z tym, że na etapie tworzenia projektu budżetu na 2009 rok nie przewiduje się podpisania umów o partnerstwie publiczno- prywatnym nie ujęto w tabelach do tego projektu wykazu, o którym mowa w art. 166a Ustawy z dnia 30. czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Projekt budżetu miasta Mysłowice na rok 2009 spełnia wymogi ustawowe i umożliwia realizację zadań własnych i zadań zleconych.

**PREZYDENT MIASTA**

**PREZYDENT  
MIASTA MYSŁOWICE**

*Grzegorz OSYRA*

## ANALITYKA PLANU ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH WRAZ Z POROZUMIENIAMI ORAZ ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2009 ROK

Nazwa zadania	Plan łącznie na 2009 rok	w tym:						w tym:						
		Razem GMINA	w tym:		Wydanki pozostałe	Wydanki majątkowe	w tym dotacje	Dotacje	Razem POWIAT	w tym:		Wydanki majątkowe	w tym dotacje	Dotacje
			Wynagrodzenia i pochodne							Wynagrodzenia i pochodne	Wydanki pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>O GÓŁEM (Wydatki + Rozchody)</b>	<b>260 365 654</b>	<b>231 526 291</b>	<b>79 092 947</b>	<b>84 717 575</b>	<b>53 816 680</b>	<b>0</b>	<b>13 899 089</b>	<b>28 839 363</b>	<b>17 108 480</b>	<b>8 416 944</b>	<b>785 136</b>	<b>0</b>	<b>2 528 803</b>	
<b>Wydatki bez rozchodów</b>	<b>249 351 153</b>	<b>220 511 790</b>	<b>79 092 947</b>	<b>73 703 074</b>	<b>53 816 680</b>	<b>0</b>	<b>13 899 089</b>	<b>28 839 363</b>	<b>17 108 480</b>	<b>8 416 944</b>	<b>785 136</b>	<b>0</b>	<b>2 528 803</b>	
<b>Rozchody</b>	<b>11 014 501</b>	<b>11 014 501</b>	<b>0</b>	<b>11 014 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</b>	<b>155 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 143</b>	<b>127 425</b>	<b>27 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pozostała działalność (75095)</b>	<b>155 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 143</b>	<b>127 425</b>	<b>27 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 338	0	0	0	0	0	0	96 338	96 338	0	0	0	0	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133	0	0	0	0	0	0	7 133	7 133	0	0	0	0	
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 618	0	0	0	0	0	0	16 618	16 618	0	0	0	0	
Składki na Fundusz Pracy	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	2 536	0	0	0	0	
Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	0	0	0	0	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	
Zakup energii	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206	0	0	0	
Zakup usług remontowych	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	
Zakup usług pozostałych	4 272	0	0	0	0	0	0	4 272	0	4 272	0	0	0	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	
Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	
Różne opłaty i składki	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	
Odpisy na ZFŚS	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040	0	0	0	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0	
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego</b>	<b>1 544 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 544 446</b>	<b>1 178 052</b>	<b>366 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (80140)</b>	<b>1 526 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 526 552</b>	<b>1 178 052</b>	<b>348 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 100	0	0	0	0	0	0	944 100	944 100	0	0	0	0	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 807	0	0	0	0	0	0	78 807	78 807	0	0	0	0	
Składki na ubezpieczenia społeczne	131 445	0	0	0	0	0	0	131 445	131 445	0	0	0	0	
Składki na Fundusz Pracy	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	21 700	0	0	0	0	
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
Zakup energii	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
Zakup usług remontowych	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0
Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Różne opłaty i składki	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
Podatek od nieruchomości	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>17 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 894</b>	<b>0</b>	<b>17 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	12 894	0	0	0	0	0	0	12 894	0	12 894	0	0	0
<b>Dom Dziecka</b>	<b>1 838 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 838 546</b>	<b>1 397 565</b>	<b>410 981</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)</b>	<b>1 838 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 838 546</b>	<b>1 397 565</b>	<b>410 981</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 944	0	0	0	0	0	0	1 113 944	1 113 944	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 277	0	0	0	0	0	0	76 277	76 277	0	0	0	0
składki na ubezpieczenia społeczne	178 546	0	0	0	0	0	0	178 546	178 546	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	28 798	0	0	0	0	0	0	28 798	28 798	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
Zakup środków żywności	147 825	0	0	0	0	0	0	147 825	0	147 825	0	0	0
Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	13 702	0	0	0	0	0	0	13 702	0	13 702	0	0	0
Zakup energii	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
Zakup usług remontowych	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
Zakup usług pozostałych	54 498	0	0	0	0	0	0	54 498	0	54 498	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Podróże służbowe krajowe	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
Różne opłaty i składki	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888	0	0	0
Odpisy na ZFSS	41 958	0	0	0	0	0	0	41 958	0	41 958	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 310	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310	0	0	0
Budowa infrastruktury sportowej Domu Dziecka w Mysłowicach - WPI	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>686 808</b>	<b>686 808</b>	<b>362 949</b>	<b>323 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Domy pomocy społecznej (85202)</b>	<b>686 808</b>	<b>686 808</b>	<b>362 949</b>	<b>323 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 504	59 504	59 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	132 445	132 445	132 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	4 809	4 809	0	4 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gimnazjum nr 1</b>	<b>3 223 611</b>	<b>3 223 611</b>	<b>2 779 522</b>	<b>444 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gimnazja (80110)</b>	<b>3 119 755</b>	<b>3 119 755</b>	<b>2 701 886</b>	<b>417 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 580	9 580	0	9 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 143	2 130 143	2 130 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 765	143 765	143 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000	372 000	372 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	54 586	54 586	54 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	1 392	1 392	1 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup energii	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	131 946	131 946	0	131 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>22 084</b>	<b>22 084</b>	<b>21 034</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 671	16 671	16 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403	1 403	1 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556	2 556	2 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	404	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>61 020</b>	<b>61 020</b>	<b>56 602</b>	<b>4 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100	40 100	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584	4 584	4 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450	10 450	10 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 468	1 468	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>5 152</b>	<b>5 152</b>	<b>0</b>	<b>5 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	5 152	5 152	0	5 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gimnazjum nr 2</b>	<b>3 584 076</b>	<b>3 584 076</b>	<b>3 111 383</b>	<b>472 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gimnazja (80110)</b>	<b>3 362 468</b>	<b>3 362 468</b>	<b>2 907 646</b>	<b>454 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 180	12 180	0	12 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 700	2 284 700	2 284 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 144	176 144	176 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	386 245	386 245	386 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpłaty na PFRON	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	1 557	1 557	1 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	27 627	27 627	0	27 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	15 750	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 190	7 190	0	7 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	155 806	155 806	0	155 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty na rzecz budżetu państwa	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	<b>5 453</b>	<b>5 453</b>	<b>2 853</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380	2 380	2 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	415	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>109 753</b>	<b>109 753</b>	<b>105 440</b>	<b>4 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 022	84 022	84 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 912	6 912	6 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 525	12 525	12 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 981	1 981	1 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	4 313	4 313	0	4 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>101 666</b>	<b>101 666</b>	<b>95 444</b>	<b>6 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100	75 100	75 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 734	12 734	12 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 910	1 910	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Odpisy na ZFŚS	6 222	6 222	0	6 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>4 736</b>	<b>4 736</b>	<b>0</b>	<b>4 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	4 736	4 736	0	4 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gimnazjum nr 3</b>	<b>3 226 291</b>	<b>3 226 291</b>	<b>2 685 040</b>	<b>541 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gimnazja (80110)</b>	<b>3 058 788</b>	<b>3 058 788</b>	<b>2 550 038</b>	<b>508 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 000	2 004 000	2 004 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 400	148 400	148 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	344 038	344 038	344 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	53 600	53 600	53 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	828	828	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	118 774	118 774	0	118 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>93 265</b>	<b>93 265</b>	<b>90 246</b>	<b>3 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 559	71 559	71 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010	6 010	6 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946	10 946	10 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 731	1 731	1 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>43 323</b>	<b>43 323</b>	<b>40 793</b>	<b>2 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 014	32 014	32 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408	2 408	2 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486	5 486	5 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	885	885	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>9 363</b>	<b>9 363</b>	<b>3 963</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 360	3 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>4 352</b>	<b>4 352</b>	<b>0</b>	<b>4 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	4 352	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gimnazjum nr 4</b>	<b>1 177 427</b>	<b>1 177 427</b>	<b>1 086 721</b>	<b>90 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gimnazja (80110)</b>	<b>1 129 321</b>	<b>1 129 321</b>	<b>1 048 179</b>	<b>81 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000	815 000	815 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 079	62 079	62 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	149 400	149 400	149 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	21 700	21 700	21 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	473	473	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	5 296	5 296	0	5 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	756	756	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	50 308	50 308	0	50 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	<b>8 016</b>	<b>8 016</b>	<b>3 822</b>	<b>4 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187	3 187	3 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	557	557	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	654	654	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>35 481</b>	<b>35 481</b>	<b>32 951</b>	<b>2 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 317	26 317	26 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528	1 528	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474	4 474	4 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	632	632	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>2 369</b>	<b>2 369</b>	<b>1 769</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	<b>0</b>	<b>2 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gimnazjum nr 5</b>	<b>2 014 750</b>	<b>2 014 750</b>	<b>1 794 715</b>	<b>220 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gimnazja (80110)</b>	<b>1 856 975</b>	<b>1 856 975</b>	<b>1 649 617</b>	<b>207 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 867	5 867	0	5 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 797	96 797	96 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	218 267	218 267	218 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	34 553	34 553	34 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	77 484	77 484	0	77 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915	915	0	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Dowożenie uczniów do szkół (80113)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>67 558</b>	<b>67 558</b>	<b>64 970</b>	<b>2 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 827	51 827	51 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225	4 225	4 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 218	1 218	1 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>82 089</b>	<b>82 089</b>	<b>77 484</b>	<b>4 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 993	60 993	60 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 094	10 094	10 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 597	1 597	1 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>3 944</b>	<b>3 944</b>	<b>2 644</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	348	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	2 240	2 240	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>3 584</b>	<b>3 584</b>	<b>0</b>	<b>3 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	3 584	3 584	0	3 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gimnazjum nr 6</b>	<b>1 304 465</b>	<b>1 304 465</b>	<b>1 120 310</b>	<b>184 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gimnazja (80110)</b>	<b>1 237 010</b>	<b>1 237 010</b>	<b>1 083 855</b>	<b>153 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000	840 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 626	63 626	63 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	155 611	155 611	155 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	24 618	24 618	24 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpłaty na PFRON	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	7 987	7 987	0	7 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	418	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	526	526	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	52 312	52 312	0	52 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dowożenie uczniów do szkół (80113)</b>	<b>20 280</b>	<b>20 280</b>	<b>0</b>	<b>20 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	20 280	20 280	0	20 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>35 225</b>	<b>35 225</b>	<b>32 915</b>	<b>2 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 691	26 691	26 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 381	4 381	4 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	693	693	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 540</b>	<b>3 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	465	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pozostała działalność (75095)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kancelaria Rady Miasta</b>	<b>807 300</b>	<b>807 300</b>	<b>5 000</b>	<b>802 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rady gmin (75022)</b>	<b>807 300</b>	<b>807 300</b>	<b>5 000</b>	<b>802 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Różne wydatki na rzecz osób	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Miejski Konserwator Zabytków</b>	<b>170 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)</b>	<b>170 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych-Kościół Ewangelicki Piotra i Pawła	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół NSPJ-Plebania	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół Mariacki,Kościół Św.Krzyża	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Wynagrodzenia bezosobowe - opracowywanie dokumentacji	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Liceum Ogólnokształcące nr 2</b>	<b>2 171 534</b>	<b>2 171 534</b>	<b>1 907 336</b>	<b>259 062</b>	<b>5 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Licea ogólnokształcące (80120)</b>	<b>2 163 793</b>	<b>2 163 793</b>	<b>1 906 745</b>	<b>251 912</b>	<b>5 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 060	7 060	0	7 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 245	106 245	106 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	263 700	263 700	263 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	36 800	36 800	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpłaty na PFRON	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS	92 906	92 906	0	92 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	2 975	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665	665	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RPO WSL(2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Pracownia multimedialna ze studium nagrań-realizacja innowacji pedagogicznych w II LO w Mysłowicach - WPI	5 136	5 136	0	0	5 136	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>6 850 281</b>	<b>5 590 600</b>	<b>2 673 761</b>	<b>2 700 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 000</b>	<b>1 259 681</b>	<b>94 481</b>	<b>1 105 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - OIK (85154)</b>	<b>405 716</b>	<b>405 716</b>	<b>300 792</b>	<b>104 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 415	233 415	233 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 105	12 105	12 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	39 009	39 009	39 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	6 263	6 263	6 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	39 800	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	15 680	15 680	0	15 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Świadczenia społeczne	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
<b>Domy pomocy społecznej (85202)</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ośrodki wsparcia - TS (85203)</b>	<b>295 815</b>	<b>295 815</b>	<b>234 015</b>	<b>61 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	32 390	32 390	32 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	5 225	5 225	5 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ośrodki wsparcia - DDP (85203)</b>	<b>237 703</b>	<b>237 703</b>	<b>155 633</b>	<b>82 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 791	121 791	121 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 023	10 023	10 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 080	20 080	20 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	3 239	3 239	3 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Rodziny zastępcze (85204)</b>	<b>1 068 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 068 894</b>	<b>65 694</b>	<b>1 003 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Świadczenia społeczne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	8 999	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	1 356	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	55 339	0	0	0	0	0	0	55 339	55 339	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>0</b>	<b>1 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Świadczenia społeczne	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ośrodki pomocy społecznej (85219)</b>	<b>2 073 918</b>	<b>2 073 918</b>	<b>1 865 776</b>	<b>208 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 470	1 450 470	1 450 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 604	101 604	101 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	267 200	267 200	267 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	38 502	38 502	38 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	46 460	46 460	0	46 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK (85220)</b>	<b>40 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 787</b>	<b>28 787</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 587	0	0	0	0	0	0	25 587	25 587	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	2 355	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	345	0	0	0	0	0	0	345	345	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
Zakup usług pozostałych	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Świadczenia społeczne	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (85295)</b>	<b>278 766</b>	<b>278 766</b>	<b>27 528</b>	<b>35 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - <b>Centrum Wolontariatu</b>	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <b>Wakacje dla najuboższych dzieci</b>	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <b>Program PEAD</b>	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <b>Prowadzenie i zapewnienie miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, nie kwalifikujących się do uczestnictwa w WT7</b>	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <b>Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <b>Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym oraz upośledzeniem ruchowym</b>	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Składki na ubezpieczenia społeczne - <b>Wakacje w mieście dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</b>	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	13 520	13 520	0	13 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	388	388	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne - <b>Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo</b>	630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	5 657	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia - <b>Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic</b>	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia - <b>Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny</b>	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (WTZ )	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (85321)</b>	<b>121 682</b>	<b>121 682</b>	<b>90 017</b>	<b>31 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 743	11 743	11 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 974	1 974	1 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	15 885	15 885	0	15 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>8 144 623</b>	<b>6 794 623</b>	<b>780 256</b>	<b>6 014 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (60015)</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
przeglądy ustawowe obiektów mostowych i dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
remonty bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
remonty bieżące chodników powiatowych	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
remonty obiektów infrastruktury drogowej (schody zewnętrzne, parkingi itp.)-obiekty powiatowe	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
usuwanie zapadlisk w pasach drogowych i awarii na drogach powiatowych	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
remonty średnie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
naprawa rowów przydrożnych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
oznakowanie pionowe dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych-utrzymanie	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
oznakowanie poziome dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych-utrzymanie	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
zakup usług pozostałych	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych - osoby prawne	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
<b>Drogi publiczne gminne (60016)</b>	<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	<b>0</b>	<b>273 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
remonty bieżące dróg gminnych	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przeglady ustawowe obiektów mostowych i dróg gminnych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
usuwanie zapadlisk w pasach drogowych i awarii na drogach gminnych	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
remonty obiektów infrastruktury drogowej (schody zewnętrzne, parkingi itp.) obiekty gminne	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
remonty średnie dróg gminnych	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
naprawa rowów przydrożnych na drogach gminnych-roboty utrzymaniowe	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
remonty bieżące chodników gminnych	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumentacja drogowa dotycząca dróg gminnych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oznakowanie pionowe dróg gminnych - utrzymanie	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oznakowanie poziome dróg gminnych- utrzymanie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych -	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
opłaty sądowe i notarialne-dotyczy dróg gminnych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Drogi wewnętrzne (60017)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
oczyszczanie i udrażnianie rowów na drogach wewnętrznych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (60095)</b>	<b>1 099 319</b>	<b>1 099 319</b>	<b>780 256</b>	<b>319 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000	505 000	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
składki na ubezpieczenia społeczne	82 026	82 026	82 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	13 230	13 230	13 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zakup usług budowlano montazowych w siedzibie jednostki wykonywane siłami obcymi	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podatek od nieruchomości	5 693	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 270	19 270	0	19 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne (71014)</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz operaty szacunkowe (gminne)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz operaty szacunkowe (powiatowe)	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
regulacja studni rewizyjnych w drogach publicznych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
utrzymanie kanalizacji deszczowej	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oczyszczanie miast i wsi (90003)</b>	<b>3 736 304</b>	<b>3 736 304</b>	<b>0</b>	<b>3 736 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
zakup pojemników na piasek do akcji zima	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zakup koszy ulicznych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zakup pojemników do selektywnej zbiórki	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oczyszczanie miasta	3 643 304	3 643 304	0	3 643 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
utrzymanie słupów ogłoszeniowych	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
zakup flag i drzewcy	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zakup materiału sadzeniowego (klomby, donice)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pielęgnacja drzewostanu	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nasadzenie drzewostanu	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pielęgnacja pasów drogowych (klomby, ronda)	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)</b>	<b>2 095 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>0</b>	<b>1 355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740 000</b>	<b>0</b>	<b>740 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
zakupy różne: oprawy, oświetlenie świąteczne, materiały elektroinstalacyjne (gminne)	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
zakupy różne: oprawy, oświetlenie święteczne, materiały elektroinstalacyjne (powiatowe)	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
zakup energii oświetlenia ulicznego (drogi gminne)	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zakup energii oświetlenia ulicznego (drogi powiatowe)	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
konserwacja sygnalizacji świetlnych	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
konserwacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością miasta na prawach powiatu mysłowice -zadania powiatu	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
konserwacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością miasta na prawach powiatu mysłowice -zadania gminy	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (90095)</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
remont wiat przystankowych	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
flagowanie miasta	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>2 210 269</b>	<b>2 210 269</b>	<b>1 295 969</b>	<b>914 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>67 695</b>	<b>67 695</b>	<b>0</b>	<b>67 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	595	595	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gimnazja (80110)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Licea ogólnokształcące (80120)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoły zawodowe (80130)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>546 625</b>	<b>546 625</b>	<b>0</b>	<b>546 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS	516 625	516 625	0	516 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół (80114)</b>	<b>1 462 949</b>	<b>1 462 949</b>	<b>1 295 969</b>	<b>166 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 460	1 003 460	1 003 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 080	76 080	76 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Składki na ubezpieczenia społeczne	167 339	167 339	167 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	26 990	26 990	26 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	22 100	22 100	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	29 400	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>	<b>640 531</b>	<b>640 531</b>	<b>568 835</b>	<b>71 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)</b>	<b>635 531</b>	<b>635 531</b>	<b>568 835</b>	<b>66 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 800	441 800	441 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 665	33 665	33 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	80 950	80 950	80 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	11 650	11 650	11 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	31 226	31 226	0	31 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (85412)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>919 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 146</b>	<b>784 161</b>	<b>134 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650	0	0	0
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)</b>	<b>6 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 226</b>	<b>6 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292	0	0	0	0	0	0	5 292	5 292	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	804	0	0	0	0	0	0	804	804	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	130	0	0	0	0	0	0	130	130	0	0	0	0
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (85406)</b>	<b>904 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904 506</b>	<b>777 935</b>	<b>126 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000	0	0	0	0	0	0	609 000	609 000	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	41 800	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	109 450	0	0	0	0	0	0	109 450	109 450	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	15 400	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	2 285	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
Zakup energii	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0
Zakup usług remontowych	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0
Zakup usług pozostałych	20 366	0	0	0	0	0	0	20 366	0	20 366	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 420	0	0	0	0	0	0	4 420	0	4 420	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0
Różne opłaty i składki	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740	0	0	0
Odpisy na ZFSS	37 675	0	0	0	0	0	0	37 675	0	37 675	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550	0	0	0
<b>Pozostała działalność (85495)</b>	<b>6 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 414</b>	<b>0</b>	<b>6 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Odpisy na ZFŚS	6 414	0	0	0	0	0	0	6 414	0	6 414	0	0	0
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru</b>	<b>40 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 235</b>	<b>26 635</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nadzór budowlany (71015)</b>	<b>40 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 235</b>	<b>26 635</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	635	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Zakup energii	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>1 457 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 457 140</b>	<b>1 304 699</b>	<b>152 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Powiatowe urzędy pracy (85333)</b>	<b>1 457 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 457 140</b>	<b>1 304 699</b>	<b>152 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	1 021 000	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 061	0	0	0	0	0	0	88 061	88 061	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	168 466	0	0	0	0	0	0	168 466	168 466	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	27 172	0	0	0	0	0	0	27 172	27 172	0	0	0	0
Składki na PFRON	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900	0	0	0
Zakup usług remontowych	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
Zakup usług pozostałych	9 541	0	0	0	0	0	0	9 541	0	9 541	0	0	0
Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400	0	0	0
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
Różne opłaty i składki	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>860 032</b>	<b>860 032</b>	<b>732 626</b>	<b>127 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>860 032</b>	<b>860 032</b>	<b>732 626</b>	<b>127 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 618	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 610	577 610	577 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250	38 250	38 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200	101 200	101 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	14 800	14 800	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	766	766	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	39 472	39 472	0	39 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>351 315</b>	<b>351 315</b>	<b>302 734</b>	<b>48 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>351 315</b>	<b>351 315</b>	<b>302 734</b>	<b>48 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600	238 600	238 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 445	16 445	16 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	41 593	41 593	41 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	6 096	6 096	6 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych,	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	13 670	13 670	0	13 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 3</b>	<b>307 388</b>	<b>307 388</b>	<b>245 300</b>	<b>62 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>307 388</b>	<b>307 388</b>	<b>245 300</b>	<b>62 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500	191 500	191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900	13 900	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4 456	4 456	0	4 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	13 452	13 452	0	13 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>506 590</b>	<b>506 590</b>	<b>419 179</b>	<b>87 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>506 590</b>	<b>506 590</b>	<b>419 179</b>	<b>87 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 200	329 200	329 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200	24 200	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	57 579	57 579	57 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych,	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 5</b>	<b>981 154</b>	<b>981 154</b>	<b>752 780</b>	<b>228 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>981 154</b>	<b>981 154</b>	<b>752 780</b>	<b>228 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000	591 000	591 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500	103 500	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpłaty na PFRON	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	122 550	122 550	0	122 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	42 200	42 200	0	42 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>409 699</b>	<b>409 699</b>	<b>359 400</b>	<b>50 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>409 699</b>	<b>409 699</b>	<b>359 400</b>	<b>50 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 800	282 800	282 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900	19 900	19 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400	49 400	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	14 900	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 7</b>	<b>543 032</b>	<b>543 032</b>	<b>453 676</b>	<b>89 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>539 856</b>	<b>539 856</b>	<b>450 500</b>	<b>89 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 600	355 600	355 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900	22 900	22 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800	62 800	62 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	22 851	22 851	0	22 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)</b>	<b>3 176</b>	<b>3 176</b>	<b>3 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 8</b>	<b>991 240</b>	<b>991 240</b>	<b>833 890</b>	<b>157 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>991 240</b>	<b>991 240</b>	<b>833 890</b>	<b>157 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 300	653 300	653 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 440	46 440	46 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	116 850	116 850	116 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	17 300	17 300	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpłaty na PFRON	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	43 950	43 950	0	43 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 9</b>	<b>628 888</b>	<b>628 888</b>	<b>467 200</b>	<b>161 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>628 888</b>	<b>628 888</b>	<b>467 200</b>	<b>161 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 700	364 700	364 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300	26 300	26 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700	66 700	66 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	24 150	24 150	0	24 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Przedszkole nr 10</b>	<b>703 658</b>	<b>703 658</b>	<b>582 100</b>	<b>121 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>703 658</b>	<b>703 658</b>	<b>582 100</b>	<b>121 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 400	458 400	458 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200	80 200	80 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	57 900	57 900	0	57 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 11</b>	<b>308 420</b>	<b>308 420</b>	<b>276 350</b>	<b>32 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>308 420</b>	<b>308 420</b>	<b>276 350</b>	<b>32 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 400	216 400	216 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700	38 700	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	5 750	5 750	5 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	14 050	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 12</b>	<b>1 212 012</b>	<b>1 212 012</b>	<b>1 027 957</b>	<b>184 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>1 209 515</b>	<b>1 209 515</b>	<b>1 026 900</b>	<b>182 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 180	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000	809 000	809 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600	55 600	55 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900	141 900	141 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	20 400	20 400	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpłaty na PFRON	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	53 700	53 700	0	53 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	<b>2 497</b>	<b>2 497</b>	<b>1 057</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 13</b>	<b>712 020</b>	<b>712 020</b>	<b>610 242</b>	<b>101 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>712 020</b>	<b>712 020</b>	<b>610 242</b>	<b>101 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 800	480 800	480 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100	33 100	33 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	83 192	83 192	83 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	12 250	12 250	12 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	11 712	11 712	0	11 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	786	786	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 15</b>	<b>478 529</b>	<b>478 529</b>	<b>416 400</b>	<b>62 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>478 529</b>	<b>478 529</b>	<b>416 400</b>	<b>62 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 700	325 700	325 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900	22 900	22 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300	59 300	59 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	13 480	13 480	0	13 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>1 032 611</b>	<b>1 032 611</b>	<b>868 700</b>	<b>163 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>1 032 611</b>	<b>1 032 611</b>	<b>868 700</b>	<b>163 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000	682 000	682 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800	48 800	48 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	16 900	16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	314	314	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	19 320	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	39 920	39 920	0	39 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 17</b>	<b>177 417</b>	<b>177 417</b>	<b>155 077</b>	<b>22 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>177 417</b>	<b>177 417</b>	<b>155 077</b>	<b>22 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 877	8 877	8 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100	21 100	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 18</b>	<b>424 287</b>	<b>424 287</b>	<b>378 500</b>	<b>45 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>424 287</b>	<b>424 287</b>	<b>378 500</b>	<b>45 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 500	295 500	295 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100	21 100	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200	54 200	54 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	7 467	7 467	0	7 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 19</b>	<b>307 783</b>	<b>307 783</b>	<b>237 850</b>	<b>69 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>307 783</b>	<b>307 783</b>	<b>237 850</b>	<b>69 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500	187 500	187 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	4 850	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	7 513	7 513	0	7 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkole nr 20</b>	<b>814 923</b>	<b>814 923</b>	<b>691 516</b>	<b>123 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>814 923</b>	<b>814 923</b>	<b>691 516</b>	<b>123 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 250	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 250	539 250	539 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100	98 100	98 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	766	766	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	9 947	9 947	0	9 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-</b>	<b>1 653 000</b>	<b>1 653 000</b>	<b>1 244 000</b>	<b>409 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)</b>	<b>1 653 000</b>	<b>1 653 000</b>	<b>1 244 000</b>	<b>409 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Świadczenia społeczne	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000	925 000	925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty za administrowanie budynkami, czynsze i opłaty za lokale	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Straż Miejska</b>	<b>1 654 574</b>	<b>1 654 574</b>	<b>1 473 574</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Straż Miejska (75416)</b>	<b>1 654 574</b>	<b>1 654 574</b>	<b>1 473 574</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	183 911	183 911	183 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	29 663	29 663	29 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>2 848 083</b>	<b>2 848 083</b>	<b>2 360 648</b>	<b>487 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>2 583 408</b>	<b>2 583 408</b>	<b>2 191 507</b>	<b>391 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do	8 468	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 477	1 737 477	1 737 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 726	127 726	127 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	280 186	280 186	280 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	44 118	44 118	44 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpłaty na PFRON	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	38 800	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	184 500	184 500	0	184 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	509	509	0	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	103 112	103 112	0	103 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	<b>13 669</b>	<b>13 669</b>	<b>8 469</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>62 586</b>	<b>62 586</b>	<b>59 998</b>	<b>2 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 667	47 667	47 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968	3 968	3 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221	7 221	7 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 142	1 142	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Odpisy na ZFŚS	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>107 604</b>	<b>107 604</b>	<b>100 674</b>	<b>6 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 893	79 893	79 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 591	5 591	5 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115	13 115	13 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	2 075	2 075	2 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	6 930	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>2 816</b>	<b>2 816</b>	<b>0</b>	<b>2 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	2 816	2 816	0	2 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>1 574 980</b>	<b>1 574 980</b>	<b>1 354 708</b>	<b>220 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>1 403 762</b>	<b>1 403 762</b>	<b>1 210 884</b>	<b>192 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 689	958 689	958 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 453	72 453	72 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	155 191	155 191	155 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	24 551	24 551	24 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 156	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	79 400	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 458	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	61 047	61 047	0	61 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614	614	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>68 663</b>	<b>68 663</b>	<b>66 075</b>	<b>2 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 392	52 392	52 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399	4 399	4 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016	8 016	8 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Składki na Fundusz Pracy	1 268	1 268	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>79 727</b>	<b>79 727</b>	<b>75 107</b>	<b>4 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 178	59 178	59 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612	4 612	4 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770	9 770	9 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 547	1 547	1 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>19 942</b>	<b>19 942</b>	<b>2 642</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	347	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	2 240	2 240	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>1 942 168</b>	<b>1 942 168</b>	<b>1 654 719</b>	<b>287 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>1 682 195</b>	<b>1 682 195</b>	<b>1 452 366</b>	<b>229 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720	5 720	0	5 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 588	1 146 588	1 146 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 066	87 066	87 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	188 335	188 335	188 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	30 377	30 377	30 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpłaty na PFRON	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	23 539	23 539	0	23 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	75 038	75 038	0	75 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 716	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)</b>	<b>39 881</b>	<b>39 881</b>	<b>37 571</b>	<b>2 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 688	29 688	29 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 211	2 211	2 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884	4 884	4 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	788	788	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>70 459</b>	<b>70 459</b>	<b>67 871</b>	<b>2 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 052	54 052	54 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455	4 455	4 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 085	8 085	8 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 279	1 279	1 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>103 841</b>	<b>103 841</b>	<b>96 911</b>	<b>6 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 949	76 949	76 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306	5 306	5 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 668	12 668	12 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 988	1 988	1 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	6 930	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>1 792</b>	<b>1 792</b>	<b>0</b>	<b>1 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 4 (Zespół Szkół Sportowych)</b>	<b>3 254 131</b>	<b>3 254 131</b>	<b>2 648 881</b>	<b>605 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>2 336 049</b>	<b>2 336 049</b>	<b>1 816 234</b>	<b>519 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zasądzone renty	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 169	1 427 169	1 427 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 816	114 816	114 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	235 427	235 427	235 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	37 972	37 972	37 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 195	5 195	0	5 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	136 200	136 200	0	136 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	96 198	96 198	0	96 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gimnazja (80110)</b>	<b>592 206</b>	<b>592 206</b>	<b>559 953</b>	<b>32 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 495	443 495	443 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 002	31 002	31 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	73 995	73 995	73 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	11 461	11 461	11 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	23 493	23 493	0	23 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>79 526</b>	<b>79 526</b>	<b>76 076</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 789	60 789	60 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 917	4 917	4 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954	8 954	8 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 416	1 416	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>202 571</b>	<b>202 571</b>	<b>191 899</b>	<b>10 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 809	151 809	151 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 622	11 622	11 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 580	24 580	24 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	3 888	3 888	3 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	10 672	10 672	0	10 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>40 719</b>	<b>40 719</b>	<b>4 719</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup usług pozostałych	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>3 060</b>	<b>3 060</b>	<b>0</b>	<b>3 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>853 783</b>	<b>853 783</b>	<b>669 987</b>	<b>183 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>816 891</b>	<b>816 891</b>	<b>640 893</b>	<b>175 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 495	507 495	507 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 673	37 673	37 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	82 651	82 651	82 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	13 074	13 074	13 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	12 130	12 130	0	12 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	105 400	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	28 452	28 452	0	28 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>29 264</b>	<b>29 264</b>	<b>26 734</b>	<b>2 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 260	21 260	21 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 484	1 484	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 445	3 445	3 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	545	545	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>6 860</b>	<b>6 860</b>	<b>2 360</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Stypendia dla uczniów	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>1 490 008</b>	<b>1 490 008</b>	<b>1 289 907</b>	<b>200 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>1 362 807</b>	<b>1 362 807</b>	<b>1 195 163</b>	<b>167 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 811	944 811	944 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 250	72 250	72 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	153 672	153 672	153 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	24 430	24 430	24 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpłaty na [FRON	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	11 256	11 256	0	11 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	76 500	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	51 861	51 861	0	51 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>69 345</b>	<b>69 345</b>	<b>67 189</b>	<b>2 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 255	53 255	53 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480	4 480	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 163	8 163	8 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 291	1 291	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>31 020</b>	<b>31 020</b>	<b>27 555</b>	<b>3 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 036	22 036	22 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713	1 713	1 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286	3 286	3 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	<b>0</b>	<b>25 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>856 946</b>	<b>856 946</b>	<b>717 261</b>	<b>139 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>720 642</b>	<b>720 642</b>	<b>600 548</b>	<b>120 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 759	473 759	473 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 827	36 827	36 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	77 805	77 805	77 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	12 157	12 157	12 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	54 100	54 100	0	54 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	877	877	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	32 430	32 430	0	32 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>48 872</b>	<b>48 872</b>	<b>47 147</b>	<b>1 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 520	37 520	37 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011	3 011	3 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713	5 713	5 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	903	903	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>75 064</b>	<b>75 064</b>	<b>69 566</b>	<b>5 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585	2 585	2 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050	9 050	9 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 431	1 431	1 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	5 498	5 498	0	5 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup usług pozostałych	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 9</b>	<b>3 345 718</b>	<b>3 345 718</b>	<b>2 894 281</b>	<b>451 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>2 945 648</b>	<b>2 945 648</b>	<b>2 617 677</b>	<b>327 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 260	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zasadzone renty	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 996	2 071 996	2 071 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 054	154 054	154 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	337 355	337 355	337 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	53 182	53 182	53 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	1 090	1 090	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 547	5 547	0	5 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	117 200	117 200	0	117 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	9 850	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	128 527	128 527	0	128 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	<b>6 804</b>	<b>6 804</b>	<b>4 204</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570	3 570	3 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	547	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>85 984</b>	<b>85 984</b>	<b>82 534</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 779	65 779	65 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412	5 412	5 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794	9 794	9 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Składki na Fundusz Pracy	1 549	1 549	1 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>200 188</b>	<b>200 188</b>	<b>186 328</b>	<b>13 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 620	147 620	147 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 274	11 274	11 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 687	23 687	23 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	3 747	3 747	3 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	13 860	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>102 998</b>	<b>102 998</b>	<b>3 538</b>	<b>99 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	464	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	98 560	98 560	0	98 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>4 096</b>	<b>4 096</b>	<b>0</b>	<b>4 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	4 096	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 10</b>	<b>1 859 952</b>	<b>1 859 952</b>	<b>1 492 518</b>	<b>367 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>1 635 931</b>	<b>1 635 931</b>	<b>1 310 603</b>	<b>325 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 042	1 037 042	1 037 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 424	78 424	78 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	168 511	168 511	168 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	26 626	26 626	26 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	21 003	21 003	0	21 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 377	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	191 800	191 800	0	191 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	64 229	64 229	0	64 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>100 672</b>	<b>100 672</b>	<b>97 222</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 580	77 580	77 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234	6 234	6 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 577	11 577	11 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 831	1 831	1 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>90 313</b>	<b>90 313</b>	<b>84 693</b>	<b>5 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 459	67 459	67 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 429	4 429	4 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 062	11 062	11 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 743	1 743	1 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS	5 620	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 11</b>	<b>936 531</b>	<b>936 531</b>	<b>759 448</b>	<b>177 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>895 852</b>	<b>895 852</b>	<b>753 548</b>	<b>142 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 289	602 289	602 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 795	39 795	39 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	96 240	96 240	96 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	15 224	15 224	15 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	74 100	74 100	0	74 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	424	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	697	697	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS	36 029	36 029	0	36 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741	741	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>39 911</b>	<b>39 911</b>	<b>5 900</b>	<b>34 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	775	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	34 011	34 011	0	34 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 12</b>	<b>1 080 835</b>	<b>1 080 835</b>	<b>900 082</b>	<b>180 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>967 511</b>	<b>967 511</b>	<b>805 622</b>	<b>161 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 151	638 151	638 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 496	46 496	46 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	104 477	104 477	104 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	16 498	16 498	16 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	36 299	36 299	0	36 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>57 389</b>	<b>57 389</b>	<b>55 448</b>	<b>1 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 945	43 945	43 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 698	3 698	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739	6 739	6 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 066	1 066	1 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>40 167</b>	<b>40 167</b>	<b>39 012</b>	<b>1 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 142	31 142	31 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351	2 351	2 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 766	4 766	4 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	753	753	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 13</b>	<b>3 651 896</b>	<b>3 651 896</b>	<b>3 255 609</b>	<b>396 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>3 355 606</b>	<b>3 355 606</b>	<b>3 016 000</b>	<b>339 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 804	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 408	2 389 408	2 389 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 856	176 856	176 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	388 308	388 308	388 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	61 428	61 428	61 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	103 367	103 367	0	103 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS	132 111	132 111	0	132 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	<b>13 660</b>	<b>13 660</b>	<b>8 460</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190	7 190	7 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	176	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>80 412</b>	<b>80 412</b>	<b>77 609</b>	<b>2 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 578	61 578	61 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 158	5 158	5 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388	9 388	9 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 485	1 485	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>3 610</b>	<b>3 610</b>	<b>1 800</b>	<b>1 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>162 873</b>	<b>162 873</b>	<b>149 013</b>	<b>13 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 831	118 831	118 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 945	7 945	7 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200	19 200	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	3 037	3 037	3 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	13 860	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>33 271</b>	<b>33 271</b>	<b>2 727</b>	<b>30 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	422	422	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	29 297	29 297	0	29 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>2 464</b>	<b>2 464</b>	<b>0</b>	<b>2 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 14</b>	<b>850 869</b>	<b>850 869</b>	<b>710 786</b>	<b>140 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>798 793</b>	<b>798 793</b>	<b>675 633</b>	<b>123 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 705	539 705	539 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 436	35 436	35 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	86 772	86 772	86 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	13 720	13 720	13 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	745	745	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	814	814	0	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	36 961	36 961	0	36 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>30 412</b>	<b>30 412</b>	<b>29 257</b>	<b>1 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 804	23 804	23 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959	3 959	3 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	639	639	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>20 896</b>	<b>20 896</b>	<b>5 896</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	773	773	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 15</b>	<b>1 910 534</b>	<b>1 910 534</b>	<b>1 578 202</b>	<b>332 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>1 745 898</b>	<b>1 745 898</b>	<b>1 505 379</b>	<b>240 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980	6 980	0	6 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 937	1 199 937	1 199 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 679	80 679	80 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	194 063	194 063	194 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	30 700	30 700	30 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	99 800	99 800	0	99 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	825	825	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	75 677	75 677	0	75 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dowozenie uczniów do szkół (80113)</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>75 330</b>	<b>75 330</b>	<b>70 179</b>	<b>5 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 024	56 024	56 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630	3 630	3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088	9 088	9 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 437	1 437	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	5 151	5 151	0	5 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>48 514</b>	<b>48 514</b>	<b>2 644</b>	<b>45 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	348	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	2 240	2 240	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	44 370	44 370	0	44 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>1 792</b>	<b>1 792</b>	<b>0</b>	<b>1 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 16</b>	<b>1 093 849</b>	<b>1 093 849</b>	<b>901 616</b>	<b>192 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>1 020 833</b>	<b>1 020 833</b>	<b>851 753</b>	<b>169 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 148	678 148	678 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 451	46 451	46 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	109 748	109 748	109 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	17 406	17 406	17 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpłaty na PFRON	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	8 407	8 407	0	8 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	41 943	41 943	0	41 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Światlice szkolne (85401)</b>	<b>53 328</b>	<b>53 328</b>	<b>49 863</b>	<b>3 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 418	39 418	39 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919	2 919	2 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 499	6 499	6 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 027	1 027	1 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>18 920</b>	<b>18 920</b>	<b>0</b>	<b>18 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	18 920	18 920	0	18 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa nr 17</b>	<b>1 280 814</b>	<b>1 280 814</b>	<b>994 778</b>	<b>286 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>1 226 581</b>	<b>1 226 581</b>	<b>972 993</b>	<b>253 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 759	770 759	770 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 845	55 845	55 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	126 483	126 483	126 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	19 906	19 906	19 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	632	632	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	45 176	45 176	0	45 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>17 633</b>	<b>17 633</b>	<b>16 478</b>	<b>1 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 151	13 151	13 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864	864	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127	2 127	2 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	336	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>25 064</b>	<b>25 064</b>	<b>5 307</b>	<b>19 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	696	696	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	111	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	19 757	19 757	0	19 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania</b>	<b>1 500 860</b>	<b>221 560</b>	<b>27 000</b>	<b>154 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>1 279 300</b>	<b>406 380</b>	<b>92 920</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Pozostałe wydatki obronne (75212)</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
<b>Komendy powiatowe Policji (75405)</b>	<b>1 031 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 600</b>	<b>218 280</b>	<b>33 320</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 670	0	0	0	0	0	0	6 670	0	6 670	0	0	0
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	195 630	0	0	0	0	0	0	195 630	195 630	0	0	0	0
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 410	0	0	0	0	0	0	8 410	8 410	0	0	0	0
Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	2 240	0	0	0	0
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 450	0	0	0	0	0	0	7 450	0	7 450	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup sprzętu	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360	0	0	0
Zakup energii	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910	0	0	0
Zakup usług remontowych	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Zakup usług pozostałych	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210	0	0	0
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580	0	0	0
Różne opłaty i składki	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	0
Podatek od nieruchomości	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410	0	0	0
Podatek z tytułu zarządu trwałego	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0
Podatek z tytułu ochrony środowiska	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0
Modernizacja budynku KM Policji w Mysłowicach	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	0	690 000	0	0
Zakup dwóch motocykli	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0
<b>Komendy powiatowe PSP (75411)</b>	<b>238 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 000</b>	<b>188 100</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	143 000	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	30 600	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0
Utrzymanie i doposażenie Miejskiego Centrum Ratowniczego	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
Zakup środków indywidualnej ochrony strażaków	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
Koszty służby zastępczej	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
Zakup energii	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Popularyzacja zagadnień ochrony p/poż.	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Współpraca międzynarodowa	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
Organizacja Międzynarodowego Obozu namiotowego MDP Mysłowice	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Różne opłaty i składki	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0
Odpisy na ZFSS	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
<b>Ochotnicze straże pożarne (75412)</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>27 000</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych OSP	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Obrona cywilna (75414)</b>	<b>37 950</b>	<b>37 250</b>	<b>0</b>	<b>37 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup pucharów, dyplomów i książek na nagrody w zawodach rejonowych szkolnych drużyn PCK	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup sprzętu do wyposażenia Harcerskiego Klubu Ratowniczego	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki do konserwacji sprzętu i utrzymania magazynu OC	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprzęt i wyposażenie do magazynu OC	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konserwacja syren alarmowych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przegląd, czyszczenie i konserwacja sprzętu OC	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utylizacja wybrakowanego sprzętu i materiałów OC	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Popularyzacja zagadnień ochrony porządku publicznego	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszt uczestnictwa członków PCK w kursie ratowników medycznych z certyfikatem UE	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obsługa logistyczna działań ratowniczych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trening - szkolenie w trybie alarmowym członków formacji OC: "POADA" - formowanej na bazie UM Mysłowice	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0	0	0
Obsługa prawna	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zarządzanie kryzysowe (75421)</b>	<b>33 760</b>	<b>33 760</b>	<b>0</b>	<b>33 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapewnienie właściwych warunków technicznych i standardów wyposażenia dla Miejskiego Zespołu Zarządzania kryzysowego	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dzierżawa części działki nr 1346/4 zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Stadionowej wraz z lokalnym zbiornikiem p.poż	21 960	21 960	0	21 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (75495)</b>	<b>35 050</b>	<b>35 050</b>	<b>0</b>	<b>35 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kontynuacja i ewaluacja programu edukacyjnego "Bezpieczna szkoła" oraz pilotaż programu "Czuje się bezpiecznie"	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontynuacja realizacji programu "Bezpieczne przedszkole"	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizacja trójstronnego Porozumienia między : Szkołą Policji w Katowicach, Prezydentem Miasta Mysłowice i Stowarzyszeniem "Bezpieczne Miasta"	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontynuacja realizacji programu "Bezpieczne przedszkole"	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pt. "mediacje szkolne" w ramach realizacji programu Bezpieczna	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport osób pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Miastem Mysłowice w ramach realizacji porozumienia o współpracy	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty pocztowe i kurierskie	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odprowadzenie ścieków - Punkty Konsultacyjne	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontynuacja i ewaluacja programu edukacyjnego "Bezpieczna szkoła" oraz pilotaż programu "Czuje się bezpiecznie"	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (71095)</b>	<b>55 000</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pozostała działalność (71095)</b>	<b>55 000</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obsługa prawna	15 000	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
Wycena nieruchomości z tytułu renty planistycznej	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogłoszenia prasowe, uzgodnienia, opinie, projekty, analizy	10 000	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
<b>Wydział Budżetu</b>	<b>34 528 336</b>	<b>32 132 462</b>	<b>0</b>	<b>32 121 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>2 395 874</b>	<b>0</b>	<b>2 395 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (75702)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)</b>	<b>16 306 961</b>	<b>16 306 961</b>	<b>0</b>	<b>16 306 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2009	731 441	731 441	0	731 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2009	4 825 763	4 825 763	0	4 825 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach do 30.11.2009	330 740	330 740	0	330 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 15.12.2009	10 419 017	10 419 017	0	10 419 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rezerwy ogólne i celowe (75818)</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerwa ogólna	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832)</b>	<b>2 385 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 385 874</b>	<b>0</b>	<b>2 385 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 385 874	0	0	0	0	0	0	2 385 874	0	2 385 874	0	0	0
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85212)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
<b>ROZCHODY</b>	<b>11 014 501</b>	<b>11 014 501</b>	<b>0</b>	<b>11 014 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Splaty otrzymanych krajowych kredytów	9 925 788	9 925 788	0	9 925 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 088 713	1 088 713	0	1 088 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Edukacji</b>	<b>5 813 459</b>	<b>3 987 656</b>	<b>391 853</b>	<b>942 945</b>	<b>2 203 858</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>	<b>1 825 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 825 803</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>449 000</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	49 000	49 000	0	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
<b>Dowożenie uczniów do szkół (80113)</b>	<b>174 400</b>	<b>174 400</b>	<b>44 400</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Licea ogólnokształcące (80120)</b>	<b>61 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 039</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - licea	61 039	0	0	0	0	0	0	61 039	0	0	0	0	61 039
<b>Szkoły zawodowe (80130)</b>	<b>234 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 964</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły zawodowe	234 964	0	0	0	0	0	0	234 964	0	0	0	0	234 964
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (80140)</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	23 000
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>2 347 982</b>	<b>2 346 182</b>	<b>106 324</b>	<b>36 000</b>	<b>2 203 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
Dotacja na porozumienia - Nauczanie religii różnych wyznań	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 774	86 774	86 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420	13 420	13 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	2 130	2 130	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RPO WSL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. System wspomagania zarządzania oświatą w mieście Mysłowice - WPI	2 203 858	2 203 858	0	0	2 203 858	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)</b>	<b>368 074</b>	<b>368 074</b>	<b>241 129</b>	<b>126 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	37 480	37 480	37 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	5 108	5 108	5 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	198 541	198 541	198 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup materiałów i wyposażenia	9 765	9 765	0	9 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	97 650	97 650	0	97 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	19 530	19 530	0	19 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Specjalne ośrodki wychowawcze (85402)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (85412)</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Geodezji i Katastru</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pozostała działalność (70095)</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIT- rozbudowa baz danych, obsługa	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Gospodarki Gruntami</b>	<b>755 400</b>	<b>755 400</b>	<b>0</b>	<b>455 400</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)</b>	<b>635 400</b>	<b>635 400</b>	<b>0</b>	<b>335 400</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szacowanie nieruchomości, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia prasowe, uzgodnienia branżowe, mapy i opisy, koszty pomocy prawnej, Akty Notarialne	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykupy nieruchomości	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne nieruchomości przewidzianych do obrotu prawnego	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej</b>	<b>15 844 589</b>	<b>15 844 589</b>	<b>0</b>	<b>12 572 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 772 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy (60004)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)</b>	<b>2 772 589</b>	<b>2 772 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 772 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	2 006 176	2 006 176	0	0	0	0	2 006 176	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla MZGK na utrzymanie zieleni	564 373	564 373	0	0	0	0	564 373	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla MZGK na dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego, Szopena	158 112	158 112	0	0	0	0	158 112	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla MZGK na utrzymanie kapliczki	5 007	5 007	0	0	0	0	5 007	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla MZGK na utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	15 497	15 497	0	0	0	0	15 497	0	0	0	0	0	0
Dotacja dla MZGK na utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	23 424	23 424	0	0	0	0	23 424	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (70095)</b>	<b>7 719 500</b>	<b>7 719 500</b>	<b>0</b>	<b>7 719 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Remont mieszkań i pomieszczeń tymczasowych wynajętych od innych administratorów	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remont pustostanów	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrowanie i zarządzanie mieniem gminy	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogłoszenia i informacje w prasie	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym - spadku dla gminy Brzęczkowska 3a/23	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pokrycie różnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania i pomieszczenia tymczasowe	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uiszczenie kosztów sporządzenia aktu notarialnego	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cmentarze (71035)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Remonty Miejsc Pamięci Narodowej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grobownictwo wojenne i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dodatki mieszkaniowe (85215)</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Świadczenia społeczne	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utrzymanie rowów komunalnych	30 000	30 000	0	30 000			0	0	0	0	0	0	0
<b>Oczyszczanie miast i wsi (90003)</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup koszy ulicznych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oczyszczanie miasta	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oczyszczenie miasta - odbieranie i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z terenu ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach w sąsiedztwie wagi drobnicowej KWK Wesoła	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Schroniska dla zwierząt (90013)</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup znaczków dla psów	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - Azyl	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zakłady gospodarki komunalnej (90017)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0					
<b>Pozostała działalność (90095)</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakupy różne	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup ławek parkowych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montaż ławek parkowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remont placów zabaw	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usuwanie dewastacji urządzeń małej architektury	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naprawa i malowanie ławek	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bieżące utrzymanie terenu Wesoła Fala	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie szaleatów oraz wynajem szaleatów przenośnych na imprezy okolicznościowe	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wymiana piasku w piaskownicach	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej</b>	<b>56 247 276</b>	<b>56 247 276</b>	<b>0</b>	<b>5 635 010</b>	<b>50 612 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy (60004)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wpłaty dla KZK GOP	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (60015)</b>	<b>20 434 770</b>	<b>20 434 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 434 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia-Pukowca-Wybickiego w Mysłowicach PT + wykonawstwo - WPI	1 514 860	1 514 860	0	0	1 514 860	0	0	0	0	0	0	0	0
RPO WŚL(2007-2013) Poddziałanie 7.1.2.- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową - Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach WPI	7 220 128	7 220 128	0	0	7 220 128	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa ul. 3 Maja od Laryskiej do Dzierżonia w Mysłowicach - WPI	1 810 768	1 810 768	0	0	1 810 768	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przebudowa tunelu pod ul. Katowicką przy ul. Wielka Skotnica - PT + wykonawstwo - WPI	489 752	489 752	0	0	489 752	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa kładki nad torami ul. Mikołowska - Szymanowskiego PT + wykonawstwo	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa skrzyżowania ulic Brzezińska - Laryska - Kościelna - WPI	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa ul. Kościelniaka PT + wykonawstwo - WPI	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa ul. Piastów Śląskich (od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej) PT + wykonawstwo - WPI	511 022	511 022	0	0	511 022	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka - PT wykonawstwo - WPI	280 400	280 400	0	0	280 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa chodnika przy ul. Leśnej PT + wykonawstwo - WPI	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RPO WŚL (2007-2013) Poddziałania 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach - od skrzyżowania z ulicą Sikorek do skrzyżowania z ulicą Zachęty - WPI	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - WPI	6 715 290	6 715 290	0	0	6 715 290	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. G. Ziętka w Mysłowicach (DW 934 przy SP Nr 6) - WPI	972 550	972 550	0	0	972 550	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Drogi publiczne gminne (60016)</b>	<b>3 193 807</b>	<b>3 193 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 193 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Przebudowa ul. Batorego - PT + wykonawstwo - WPI	260 000	260 000	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego wraz z dojazdem od ul. Moniuszki w Mysłowicach PT + wykonawstwo - WPI	588 036	588 036	0	0	588 036	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa parkingu przy USC, ul. Strumieńskiego PT + wykonawstwo - WPI	690 911	690 911	0	0	690 911	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem PT + wykonawstwo - WPI	325 000	325 000	0	0	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Stadionowej PT + wykonawstwo - WPI	548 160	548 160	0	0	548 160	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa ul. Ziołowej - PT + wykonawstwo - WPI	781 700	781 700	0	0	781 700	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Drogi wewnętrzne (60017)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budowa chodnika łączącego osiedla W. Skotnica z osiedlem Rudnickiego - dojście do Gimnazjum PT + wykonawstwo - WPI	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przebudowa drogi od ul. Bytomskiej do ul. Gwarków w rejonie MOPS - PT + wykonawstwo - WPI	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (60095)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obsługa prawna Wydziału	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wypkup terenów zajętych pod ciągi kanalizacyjne gminne	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (70095)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kawy 12 - WPI	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cmentarze (71035)</b>	<b>186 336</b>	<b>186 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cmentarz Komunalny - PT - WPI	186 336	186 336	0	0	186 336	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (71095)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
wykonanie odbitek map, zdjęć, dok. geodez. powykonawczej	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ochotnicze straże pożarne (75412)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Modernizacja budynku OSP Kosztowy	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>4 878 772</b>	<b>4 878 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 878 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach - WPI	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
"RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - modernizacja boisk przy SP nr 1 - PT + wykonawstwo - WPI	542 924	542 924	0	0	542 924	0	0	0	0	0	0	0	0
"RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - modernizacja boiska przy SP nr 3 - PT + wykonawstwo - WPI	392 924	392 924	0	0	392 924	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa boiska + ogrodzenie przy SP nr 7 - PT + wykonawstwo - WPI	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP nr 9 - PT, audyt + wykonawstwo - WPI	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja boiska przy SP 13 - PT + wykonawstwo - WPI	442 924	442 924	0	0	442 924	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>155 169</b>	<b>155 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termoizolacja budynku Przedszkola Nr 8 - PT + wykonawstwo - WPI	155 169	155 169	0	0	155 169	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gimnazja (80110)</b>	<b>2 804 986</b>	<b>2 804 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 804 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 2 - WPI	650 000	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
"RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 3 PT + wykonawstwo - WPI	685 000	685 000	0	0	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 4 - PT + wykonawstwo	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
"RPO WŚ (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 5 PT + wykonawstwo	442 924	442 924	0	0	442 924	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 6 - PT + wykonawstwo - WPI	320 000	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
"RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Program Funkcjonalno-użytkowy Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach - WPI	457 062	457 062	0	0	457 062	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Licea ogólnokształcące (80120)</b>	<b>2 692 924</b>	<b>2 692 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 692 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZSO i II LO - budowa Sali gimnastycznej - PT + wykonawstwo - WPI	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
"RPO WŚ (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - budowa boiska przy ZSO i II LO - PT + wykonawstwo	492 924	492 924	0	0	492 924	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Licea profilowane (80123)</b>	<b>1 036 424</b>	<b>1 036 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 036 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"RPO WŚ (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - modernizacja boiska przy ZSP nr 1 (1 boisko) - PT + wykonawstwo - WPI	442 924	442 924	0	0	442 924	0	0	0	0	0	0	0	0
Termoizolacja budynku ZSP Nr 1 - PT, audyt + wykonawstwo - WPI	593 500	593 500	0	0	593 500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szkoły zawodowe (80130)</b>	<b>690 220</b>	<b>690 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Przebudowa wejścia do budynku ZSP nr 2 w Mysłowicach - WPI	690 220	690 220	0	0	690 220	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)</b>	<b>532 400</b>	<b>532 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach - WPI	532 400	532 400	0	0	532 400	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Domy pomocy społecznej (85202)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Adaptacja istniejącego Domu Pomocy Społecznej	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja - WPI	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)</b>	<b>1 300 110</b>	<b>1 300 110</b>	<b>0</b>	<b>305 010</b>	<b>995 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z utrzymaniem obiektów	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie kanalizacji deszczowej	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszty przejmowania sieci wod.-kan. Na stan miasta	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
opłata za użytkowanie gruntu o pow. 4m2 pod wyloty z potoku Boliny	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty sądowe i notarialne	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulacja cieku na odcinku od ul. Ofiar Września do ul. Leśnej w Mysłowicach - WPI	95 100	95 100	0	0	95 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu - WPI	900 000	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rewitalizacja Parku Zamkowego i Muszli Koncertowej - PT + wykonawstwo - WPI	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Schroniska dla zwierząt (90013)</b>	<b>1 195 974</b>	<b>1 195 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 195 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Schronisko dla zwierząt PT + wykonawstwo - WPI	1 195 974	1 195 974	0	0	1 195 974	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)</b>	<b>532 660</b>	<b>532 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacyjowa, Jesionowa, Orzechowa - PT + wykonawstwo - WPI	160 110	160 110	0	0	160 110	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej pomiędzy ul. Mikołowską a W.Polskiego - PT + wykonawstwo - WPI	122 550	122 550	0	0	122 550	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Brzezińska, Reja w Mysłowicach - WPI	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (90095)</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budowa Skate Parku w Parku Zamkowym - PT + wykonawstwo - WPI	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa placu przy ul. Mielęckiego - PT + wykonawstwo - WPI	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Modernizacja MOKiS Janów - WPI	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Centra kultury i sztuki (92113)</b>	<b>583 000</b>	<b>583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RPO WŚL (2007-2013) działanie 4.1 Infrastruktura kultury - zwiększenie oferty kulturalnej poprzez modernizację mysłowickich instytucji kultury - Modernizacja segmentów A,B1,C,E Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach - WPI	583 000	583 000	0	0	583 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)</b>	<b>112 180</b>	<b>112 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iluminacja zespołu obiektów rejestranych ( Kościół NSPJ, Plebania, Kościół Mariacki) - WPI	112 180	112 180	0	0	112 180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Obiekty sportowe (92601)</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budowa basenu - PT + wykonawstwo - WPI	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa obiektu sportowego przy ul. Paderewskiego - WPI	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (92695)</b>	<b>4 257 544</b>	<b>4 257 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 257 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budowa boiska za klubem w dz. Morgi - PT + wykonawstwo - WPI	442 924	442 924	0	0	442 924	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa boiska osiedlowego przy ul. Reja (za TBS) - PT + wykonawstwo - WPI	392 924	392 924	0	0	392 924	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa boiska osiedlowego przy ul. Bończyka 42 - PT + wykonawstwo - WPI	392 924	392 924	0	0	392 924	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja boiska osiedlowego przy markecie KAUFELD ul. Szopena - PT + wykonawstwo - WPI	480 000	480 000	0	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja boisk przy ul. Jodłowej - PT + wykonawstwo - WPI	392 924	392 924	0	0	392 924	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa boiska osiedlowego przy ul. Stawowa 27 (1 boisko) - PT + wykonawstwo - WPI	342 924	342 924	0	0	342 924	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa boisk osiedlowych - Ławki - PT + wykonawstwo - WPI	442 924	442 924	0	0	442 924	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. W. Skotnica - WPI	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa trybun z zadaszeniem w obiekcie sportowym GÓRNIK 09 w Mysłowicach w ramach wymiany istniejącej kubatury - WPI	385 000	385 000	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa boiska sportowego w Kosztowach - WPI	885 000	885 000	0	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Kultury i Sportu</b>	<b>13 568 300</b>	<b>13 568 300</b>	<b>30 000</b>	<b>3 338 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOKiS "Trójka" (w tym 20.000 z Elektrowni Jaworzno III)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0
<b>Centra kultury i sztuki (92113)</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla MCK	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0
<b>Biblioteki (92116)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
<b>Muzea (92118)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (92195)</b>	<b>779 300</b>	<b>779 300</b>	<b>30 000</b>	<b>749 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Obiekty sportowe (92601)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obiekty sportowe (92601)	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (92695)</b>	<b>5 330 000</b>	<b>5 330 000</b>	<b>0</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dotacja dla MOSIR	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>85 400</b>	<b>85 400</b>	<b>0</b>	<b>85 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izby Rolnicze (01030)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (01095)</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mapy z zakresu rolnictwa	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokarmianie zwierzyny leśnej oraz zasiedlanie obwodów łowieckich ptakami i zającami z hodowli wolverowej	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gospodarka leśna (02001)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nadzór na gospodarką leśną (02002)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rybackwo (05002)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nasadzenie drzew na terenie miasta poza pasami drogowymi	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (90095)</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie map do prowadzonych postępowań administracyjnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przygotowanie do ochrony prawnej cennych obiektów przyrodniczych oraz zabiegi pielęgnacyjne	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwentaryzacja zieleńców wraz z analizą wartości	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwentaryzacja Parku Zamkowego wraz z analizą wartości. Projekt gospodarki zielenią	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>26 505 847</b>	<b>26 505 847</b>	<b>20 701 815</b>	<b>5 804 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)</b>	<b>26 460 847</b>	<b>26 460 847</b>	<b>20 656 815</b>	<b>5 804 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Różne wydatki na rzecz osób	110 800	110 800	0	110 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 382 660	16 382 660	16 382 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089 270	1 089 270	1 089 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574 001	2 574 001	2 574 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	410 884	410 884	410 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpłaty na PFRON	116 200	116 200	0	116 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	797 100	797 100	0	797 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1 348 500	1 348 500	0	1 348 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
opłaty za administr. i czynsze za budynki i lokale	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	124 800	124 800	0	124 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	297 532	297 532	0	297 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szkolenia pracowników	126 600	126 600	0	126 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zakup materiałów papierniczych	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (75647)</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	44 400	44 400	44 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Planowania i Rozwoju</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>10 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plany Miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plany Miejscowe POZP	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (71005)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opracowania geologiczne	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (71095)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obsługa prawna	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogłoszenia prasowe	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Promocji</b>	<b>609 400</b>	<b>609 400</b>	<b>42 400</b>	<b>487 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Promocja j.s.t. (75075)</b>	<b>609 400</b>	<b>609 400</b>	<b>42 400</b>	<b>487 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Promocja miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup gazetów reklamowych i materiałów promocyjnych i konferencyjnych	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi Biuletynu Informacji Publicznej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Współpraca zagraniczna i krajowa	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup publikacji informatorów miejskich przewodników	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biuletyn Informacji Publicznej	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publikacje wydania opracowania, ogłoszenia w prasie materiały informacyjne	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie upominków, gazetów reklamowych i materiałów promocyjnych	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Współpraca zagraniczna i krajowa	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promocja Miasta	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partycypacja w imprezach promujących Miasto Myslowice	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Reprezentacja miasta m.in.. Podczas targów, wystaw, konferencji	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promocja Miasta w Internecie	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>723 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723 000</b>	<b>0</b>	<b>723 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Starostwa powiatowe (75020)</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
Zakup usług pozostałych (tablice rejestracyjne)	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
<b>Pozostała działalność (75095)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
<b>Różne rozliczenia finansowe (75814)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Różne wydatki na rzecz osób	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
<b>Wydział Świadczeń Rodzinnych</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na nubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85412)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>2 882 210</b>	<b>2 421 210</b>	<b>130 800</b>	<b>2 159 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 500</b>	<b>461 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453 000</b>
<b>Szpitala ogólne (85111)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwalczanie narkomanii (85153)</b>	<b>84 210</b>	<b>84 210</b>	<b>9 000</b>	<b>75 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	56 710	56 710	0	56 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000</b>	<b>111 800</b>	<b>45 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Śledczym	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa z budżetu na realizację programu terapeutycznego i profilaktyczno-resocjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Izby wytrzeźwień (85158)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (85195)</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>10 000</b>	<b>109 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ na realizację programów profilaktyki i promocji zdrowia	17 500	17 500	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	290 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów utrzymania miejsc dla dzieci z Mysłowic w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
<b>Rodziny zastępcze (85204)</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	75 000
<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000
<b>Pozostała działalność (85395)</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
Wpłaty jednostek na fundusz celowy - Policijna Izba Dziecka	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
<b>Zespół Projektów Europejskich</b>	<b>389 870</b>	<b>389 870</b>	<b>5 950</b>	<b>188 500</b>	<b>195 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Promocja inwestycyjna Trójkąta Trzech Cesarzy w Mysłowicach	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dzierżawa obiektów pod stacje bazowe	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (75095)</b>	<b>109 450</b>	<b>109 450</b>	<b>5 950</b>	<b>103 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
składki na fundusz pracy	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Konsultacje i Doradztwo przy przygotowaniu projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opracowanie dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych - promocja projektu	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłaty z tytułu użytkowania częstotliwości radiowych	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pozostała działalność (75495)</b>	<b>195 420</b>	<b>195 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta - WPI	195 420	195 420	0	0	195 420	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>	<b>2 953 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 953 932</b>	<b>2 534 659</b>	<b>414 137</b>	<b>5 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gimnazja (80110)</b>	<b>149 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 236</b>	<b>125 550</b>	<b>18 550</b>	<b>5 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	102 000	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	18 500	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	2 550	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Pracownia medialno-językowa dla Gimnazjum dwujęzycznego i Liceum z klasą dwujęzyczną - WPI	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	0	5 136	0	0
<b>Licea ogólnokształcące (80120)</b>	<b>2 786 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 786 396</b>	<b>2 406 229</b>	<b>380 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 055	0	0	0	0	0	0	1 890 055	1 890 055	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 298	0	0	0	0	0	0	155 298	155 298	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	309 967	0	0	0	0	0	0	309 967	309 967	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	49 109	0	0	0	0	0	0	49 109	49 109	0	0	0	0
Wpłaty na PFRON	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
Zakup środków żywności	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
Zakup energii	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup usług remontowych	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Zakup usług pozostałych	24 100	0	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Różne opłaty i składki	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	125 843	0	0	0	0	0	0	125 843	0	125 843	0	0	0
Podatek od nieruchomości	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	<b>5 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 480</b>	<b>2 880</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	420	0	0	0	0	0	0	420	420	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	60	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>4 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 320</b>	<b>0</b>	<b>4 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320	0	0	0
<b>Zespół Szkół Ponadgminajalnych nr 1</b>	<b>2 824 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 824 080</b>	<b>2 525 025</b>	<b>299 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Licea ogólnokształcące (80120)</b>	<b>84 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 790</b>	<b>78 895</b>	<b>5 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 452	0	0	0	0	0	0	61 452	61 452	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 613	0	0	0	0	0	0	5 613	5 613	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 187	0	0	0	0	0	0	10 187	10 187	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	1 643	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	5 895	0	0	0	0	0	0	5 895	0	5 895	0	0	0
<b>Licea profilowane (80123)</b>	<b>680 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 032</b>	<b>647 032</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 500	0	0	0	0	0	0	505 500	505 500	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 931	0	0	0	0	0	0	40 931	40 931	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	87 101	0	0	0	0	0	0	87 101	87 101	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
<b>Szkoły zawodowe (80130)</b>	<b>2 045 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 045 258</b>	<b>1 799 098</b>	<b>246 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 000	0	0	0	0	0	0	1 403 000	1 403 000	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	102 000	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	254 098	0	0	0	0	0	0	254 098	254 098	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0
Wpłaty na PFRON	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Zakup energii	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
Zakup usług remontowych	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0
Zakup usług pozostałych	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Różne opłaty i składki	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
Odpisy na ZFSS	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000	0	0	0
Podatek od nieruchomości	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 909	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2</b>	<b>1 765 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 765 811</b>	<b>1 517 543</b>	<b>248 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły zawodowe (80130)</b>	<b>1 762 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 762 995</b>	<b>1 517 543</b>	<b>245 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Składki na ubezpieczenia społeczne	199 051	0	0	0	0	0	0	199 051	199 051	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	31 492	0	0	0	0	0	0	31 492	31 492	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
Zakup energii	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
Zakup usług remontowych	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
Zakup usług pozostałych	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430	0	0	0
Różne opłaty i składki	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576	0	0	0
Odpisy na ZFSS	69 800	0	0	0	0	0	0	69 800	0	69 800	0	0	0
Podatek od nieruchomości	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>2 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 816</b>	<b>0</b>	<b>2 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	2 816	0	0	0	0	0	0	2 816	0	2 816	0	0	0
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3</b>	<b>1 670 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670 184</b>	<b>1 442 392</b>	<b>227 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Licea ogólnokształcące (80120)</b>	<b>124 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 750</b>	<b>118 425</b>	<b>6 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 668	0	0	0	0	0	0	100 668	100 668	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291	0	0	0	0	0	0	15 291	15 291	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	2 466	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325	0	0	0
<b>Licea profilowane (80123)</b>	<b>1 172 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 172 697</b>	<b>982 070</b>	<b>190 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 740	0	0	0	0	0	0	772 740	772 740	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500	0	0	0	0	0	0	59 500	59 500	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	127 649	0	0	0	0	0	0	127 649	127 649	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	20 465	0	0	0	0	0	0	20 465	20 465	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	1 716	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077	0	0	0
Zakup energii	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
Zakup usług remontowych	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup usług pozostałych	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Różne opłaty i składki	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0
Podatek od nieruchomości	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
<b>Szkoły zawodowe (80130)</b>	<b>360 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 500</b>	<b>338 300</b>	<b>22 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000	0	0	0	0	0	0	267 000	267 000	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	22 200	0	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200	0	0	0
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	<b>2 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 878</b>	<b>1 238</b>	<b>1 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	150	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	88	0	0	0	0	0	0	88	88	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>2 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 359</b>	<b>2 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	310	0	0	0	0	0	0	310	310	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	49	0	0	0	0	0	0	49	49	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	<b>4 206 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 206 542</b>	<b>3 769 463</b>	<b>437 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne (80102)</b>	<b>1 757 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 757 612</b>	<b>1 526 192</b>	<b>231 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 000	0	0	0	0	0	0	1 199 000	1 199 000	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 063	0	0	0	0	0	0	90 063	90 063	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	198 133	0	0	0	0	0	0	198 133	198 133	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	31 996	0	0	0	0	0	0	31 996	31 996	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
Zakup energii	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000	0	0	0
Zakup usług remontowych	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
Zakup usług pozostałych	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320	0	0	0
Podróże służbowe zagraniczne	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0
Różne opłaty i składki	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
<b>Gimnazja specjalne (80111)</b>	<b>1 197 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 197 224</b>	<b>1 139 724</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 400	0	0	0	0	0	0	897 400	897 400	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	159 004	0	0	0	0	0	0	159 004	159 004	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
Zakup usług pozostałych	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Szkoły zawodowe specjalne (80134)</b>	<b>903 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 502</b>	<b>862 652</b>	<b>40 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 000	0	0	0	0	0	0	676 000	676 000	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	121 652	0	0	0	0	0	0	121 652	121 652	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Zakup usług pozostałych	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Podróże służbowe i krajowe	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
<b>Dowóz uczniów do szkół (80113)</b>	<b>83 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 673</b>	<b>56 287</b>	<b>27 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	38 500	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 394	0	0	0	0	0	0	7 394	7 394	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	1 193	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
Zakup usług remontowych	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0
Różne opłaty i składki	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386	0	0	0
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>1 250</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	50	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0
Zakup usług pozostałych	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
<b>Stołówki szkolne (80148)</b>	<b>76 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 880</b>	<b>69 192</b>	<b>7 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 783	0	0	0	0	0	0	54 783	54 783	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 334	0	0	0	0	0	0	4 334	4 334	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676	0	0	0	0	0	0	8 676	8 676	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	1 399	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Zakup usług pozostałych	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	2 588	0	0	0	0	0	0	2 588	0	2 588	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>27 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 800</b>	<b>0</b>	<b>27 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800	0	0	0
<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>129 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 429</b>	<b>114 166</b>	<b>15 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 007	0	0	0	0	0	0	89 007	89 007	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 117	0	0	0	0	0	0	8 117	8 117	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	14 675	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	2 367	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	6 963	0	0	0	0	0	0	6 963	0	6 963	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup usług pozostałych	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
<b>Pomoc materialna dla uczniów (85415)</b>	<b>3 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stypendia dla uczniów	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072	0	0	0
<b>Żłobek Miejski</b>	<b>1 077 867</b>	<b>1 077 867</b>	<b>858 850</b>	<b>219 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Żłobki (85305)</b>	<b>1 077 867</b>	<b>1 077 867</b>	<b>858 850</b>	<b>219 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000	680 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600	110 600	110 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy	17 850	17 850	17 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup środków żywności	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup leków i materiałów medycznych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup energii	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	22 665	22 665	0	22 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## PROGNOZA DOCHODÓW ORAZ PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2009 rok	w tym:							
				Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:			
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe	6	7	8	bieżące	majątkowe
		<b>O G Ó Ł E M (Dochody + Przychody)</b>	<b>283 964 914</b>	<b>236 028 820</b>	<b>178 864 170</b>	<b>57 164 650</b>	<b>47 936 094</b>	<b>45 926 094</b>	<b>2 010 000</b>		
		<b>R A Z E M Dochody</b>	<b>260 846 702</b>	<b>212 910 608</b>	<b>155 745 958</b>	<b>57 164 650</b>	<b>47 936 094</b>	<b>45 926 094</b>	<b>2 010 000</b>		
		<b>R A Z E M Przychody</b>	<b>23 118 212</b>	<b>23 118 212</b>	<b>23 118 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Centrum Kształcenia Praktycznego</b>	<b>133 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>0</b>		
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	133 500	0	0	0	133 500	133 500	0		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000	0			80 000	80 000			
		Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500	0			1 500	1 500			
		Wpływy z różnych dochodów	52 000	0			52 000	52 000			
		<b>Dom Dziecka</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0		
		Odsetki bankowe	1 200	0			1 200	1 200			
		Wynagrodzenie płatnika	300	0			300	300			
		<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>393 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 759</b>	<b>393 759</b>	<b>0</b>		
852	85202	Domy pomocy społecznej	393 759	0	0	0	393 759	393 759	0		
		Odpłatność za pobyt	391 459	0			391 459	391 459			
		Odsetki bankowe	1 700	0			1 700	1 700			
		Wpływy z różnych dochodów	600	0			600	600			
		<b>Gimnazjum nr 1</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
801	80110	Gimnazja	543	543	543	0	0	0	0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	543	543	543		0				
		<b>Gimnazjum nr 2</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
801	80110	Gimnazja	821	821	821	0	0	0	0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	821	821	821		0				
		<b>Gimnazjum nr 3</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
801	80110	Gimnazja	542	542	542	0	0	0	0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	542	542	542		0				
		<b>Gimnazjum nr 4</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
801	80110	Gimnazja	302	302	302	0	0	0	0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	302	302	302		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Gimnazjum nr 5</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenie dla płatnika	543	543	543		0		
		<b>Gimnazjum nr 6</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenie dla płatnika	276	276	276		0		
		<b>KM Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		Odsetki bankowe	2 000	0			2 000	2 000	
		<b>Liceum Ogólnokształcące nr 2</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenie dla płatnika	620	0	0	0	620	620	0
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>125 270</b>	<b>110 270</b>	<b>110 270</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Zwrot za pobyt w DPS-ach	26 000	26 000	26 000		0		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - TS</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Zwroty za pobyt osób przebywających w TS	8 500	8 500	8 500		0		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - DDP</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Zwroty za pobyt i wyżywianie pensjonariuszy DDP	52 000	52 000	52 000		0		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 920</b>	<b>3 920</b>	<b>3 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	2 000	2 000		0		
		Zwroty za opłacenie czynszu żołnierzom	1 920	1 920	1 920		0		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 250</b>	<b>11 250</b>	<b>11 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych opłat	250	250	250		0		
		Odsetki bankowe	7 000	7 000	7 000		0		
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	4 000		0		
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>16 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkanii Wspólnotowym oraz Mieszkanii Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	1 000	1 000	1 000		0		
		Zwroty za pobyt osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej	15 000	0			15 000	15 000	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Umowa z PUP w sprawie organizacji prac społecznie- użytecznych	7 600	7 600	7 600		0		
		<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>826 694</b>	<b>245 511</b>	<b>245 511</b>	<b>0</b>	<b>581 183</b>	<b>581 183</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 725</b>	<b>14 725</b>	<b>14 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych opłat	88	88	88		0		
		Pozostałe odsetki	14 637	14 637	14 637		0		
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>811 969</b>	<b>230 786</b>	<b>230 786</b>	<b>0</b>	<b>581 183</b>	<b>581 183</b>	<b>0</b>
		Zajęcie pasa drogowego	811 969	230 786	230 786		581 183	581 183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy- mieszkania służbowe	100 000	100 000	100 000		0		
		Pozostałe odsetki	20 000	20 000	20 000		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	13 000	13 000	13 000		0		
		<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenie dla płatnika	122	122	122		0		
		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>0</b>
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenie dla płatnika	177	0			177	177	
		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>46 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 683</b>	<b>46 683</b>	<b>0</b>
<b>853</b>	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>45 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 683</b>	<b>45 683</b>	<b>0</b>
		Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	45 683	0			45 683	45 683	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
		Odsetki bankowe	1 000	0			1 000	1 000	
		<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>63 884</b>	<b>63 884</b>	<b>63 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>63 884</b>	<b>63 884</b>	<b>63 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	63 728	63 728	63 728		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	156	156	156		0		
		<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>28 848</b>	<b>28 848</b>	<b>28 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>28 848</b>	<b>28 848</b>	<b>28 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	28 800	28 800	28 800		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	48	48	48		0		
		<b>Przedszkole nr 3</b>	<b>27 944</b>	<b>27 944</b>	<b>27 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>27 944</b>	<b>27 944</b>	<b>27 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	27 900	27 900	27 900		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	44	44	44		0		
		<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>54 448</b>	<b>54 448</b>	<b>54 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>54 448</b>	<b>54 448</b>	<b>54 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	54 385	54 385	54 385		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	63	63	63		0		
		<b>Przedszkole nr 5</b>	<b>91 420</b>	<b>91 420</b>	<b>91 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>91 420</b>	<b>91 420</b>	<b>91 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	91 280	91 280	91 280		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	140	140	140		0		
		<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>50 186</b>	<b>50 186</b>	<b>50 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>50 186</b>	<b>50 186</b>	<b>50 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	50 115	50 115	50 115		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	71	71	71		0		
		<b>Przedszkole nr 7</b>	<b>32 781</b>	<b>32 781</b>	<b>32 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>32 781</b>	<b>32 781</b>	<b>32 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	32 691	32 691	32 691		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	90	90	90		0		
		<b>Przedszkole nr 8</b>	<b>86 887</b>	<b>86 887</b>	<b>86 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>86 887</b>	<b>86 887</b>	<b>86 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	86 713	86 713	86 713		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	174	174	174		0		
		<b>Przedszkole nr 9</b>	<b>50 174</b>	<b>50 174</b>	<b>50 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>50 174</b>	<b>50 174</b>	<b>50 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	50 090	50 090	50 090		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	84	84	84		0		
		<b>Przedszkole nr 10</b>	<b>65 508</b>	<b>65 508</b>	<b>65 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>65 508</b>	<b>65 508</b>	<b>65 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	65 410	65 410	65 410		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	98	98	98		0		
		<b>Przedszkole nr 11</b>	<b>35 819</b>	<b>35 819</b>	<b>35 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>35 819</b>	<b>35 819</b>	<b>35 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	35 768	35 768	35 768		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	51	51	51		0		
		<b>Przedszkole nr 12</b>	<b>69 476</b>	<b>69 476</b>	<b>69 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>69 476</b>	<b>69 476</b>	<b>69 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	69 305	69 305	69 305		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	171	171	171		0		
		<b>Przedszkole nr 13</b>	<b>57 351</b>	<b>57 351</b>	<b>57 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>57 351</b>	<b>57 351</b>	<b>57 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	57 240	57 240	57 240		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	111	111	111		0		
		<b>Przedszkole nr 15</b>	<b>32 717</b>	<b>32 717</b>	<b>32 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>32 717</b>	<b>32 717</b>	<b>32 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata stała za przedszkole	32 640	32 640	32 640		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	77	77	77		0		
		<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>76 125</b>	<b>76 125</b>	<b>76 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>76 125</b>	<b>76 125</b>	<b>76 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Oплата stała za przedszkole	75 964	75 964	75 964		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	161	161	161		0		
		<b>Przedszkole nr 17</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Oплата stała za przedszkole	600	600	600		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	29	29	29		0		
		<b>Przedszkole nr 18</b>	<b>29 884</b>	<b>29 884</b>	<b>29 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>29 884</b>	<b>29 884</b>	<b>29 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Oплата stała za przedszkole	29 812	29 812	29 812		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	72	72	72		0		
		<b>Przedszkole nr 19</b>	<b>16 544</b>	<b>16 544</b>	<b>16 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>16 544</b>	<b>16 544</b>	<b>16 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Oплата stała za przedszkole	16 500	16 500	16 500		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	44	44	44		0		
		<b>Przedszkole nr 20</b>	<b>71 340</b>	<b>71 340</b>	<b>71 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>71 340</b>	<b>71 340</b>	<b>71 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Oплата stała za przedszkole	71 217	71 217	71 217		0		
		Wynagrodzenie dla płatnika	123	123	123		0		
		<b>PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy</b>	<b>1 011 000</b>	<b>1 011 000</b>	<b>1 011 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 011 000</b>	<b>1 011 000</b>	<b>1 011 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	1 008 000	1 008 000	1 008 000		0		
		Odsetki bankowe	3 000	3 000	3 000		0		
		<b>Straż Miejska</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Mandaty nałożone przez Straż Miejską	150 000	150 000	150 000		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>75 465</b>	<b>75 465</b>	<b>75 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenie dla płatnika	465	465	465		0		
<b>854</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	75 000	75 000	75 000		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>15 279</b>	<b>15 279</b>	<b>15 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenie dla płatnika	279	279	279		0		
<b>854</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	15 000	15 000	15 000		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>45 787</b>	<b>45 787</b>	<b>45 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	287	287	287	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	287	287	287		0		
854	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	45 500	45 500	45 500	0	0	0	0
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	45 500	45 500	45 500		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 4 (Zespół Szkół Sportowych)</b>	34 485	34 485	34 485	0	0	0	0
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	485	485	485	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	485	485	485		0		
854	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	34 000	34 000	34 000		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>	119	119	119	0	0	0	0
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	119	119	119	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	119	119	119		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	20 127	20 127	20 127	0	0	0	0
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	327	327	327	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	327	327	327		0		
854	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	19 800	19 800	19 800	0	0	0	0
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	19 800	19 800	19 800		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	10 023	10 023	10 023	0	0	0	0
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	123	123	123	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	123	123	123		0		
854	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	9 900	9 900	9 900		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 9</b>	121 636	121 636	121 636	0	0	0	0
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	636	636	636	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	636	636	636		0		
854	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	121 000	121 000	121 000	0	0	0	0
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	121 000	121 000	121 000		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 10</b>	34 700	34 700	34 700	0	0	0	0
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	320	320	320	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	320	320	320		0		
854	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	34 380	34 380	34 380	0	0	0	0
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	34 380	34 380	34 380		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 11</b>	26 565	26 565	26 565	0	0	0	0
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	165	165	165	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	165	165	165		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 400	26 400	26 400	0	0	0	0
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	26 400	26 400	26 400		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 12</b>	<b>15 138</b>	<b>15 138</b>	<b>15 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	138	138	138	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	138	138	138		0		
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	15 000	15 000	15 000		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 13</b>	<b>44 633</b>	<b>44 633</b>	<b>44 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	633	633	633	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	633	633	633		0		
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	44 000	44 000	44 000		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 14</b>	<b>13 114</b>	<b>13 114</b>	<b>13 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	114	114	114	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	114	114	114		0		
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	13 000	13 000	13 000		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 15</b>	<b>65 330</b>	<b>65 330</b>	<b>65 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	330	330	330	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	330	330	330		0		
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	65 000	65 000	65 000		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 16</b>	<b>29 180</b>	<b>29 180</b>	<b>29 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	180	180	180	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	180	180	180		0		
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	29 000	29 000	29 000		0		
		<b>Szkoła Podstawowa nr 17</b>	<b>20 174</b>	<b>20 174</b>	<b>20 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	174	174	174	0	0	0	0
		Wynagrodzenie dla płatnika	174	174	174		0		
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	20 000	20 000	20 000		0		
		<b>Wydział Budżetu</b>	<b>169 815 717</b>	<b>126 823 995</b>	<b>126 722 345</b>	<b>101 650</b>	<b>42 991 722</b>	<b>42 981 722</b>	<b>10 000</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 630	0	0	0	297 630	297 630	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	34 880	0			34 880	34 880	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych- 25% wpływów z dochodów Skarbu Państwa	262 750	0			262 750	262 750	
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>16 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 879</b>	<b>16 879</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	16 879	0			16 879	16 879	
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 004</b>	<b>50 004</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	50 004	0			50 004	50 004	
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>6 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 582</b>	<b>6 582</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	6 582	0			6 582	6 582	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>305 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 450</b>	<b>295 450</b>	<b>10 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	295 450	0			295 450	295 450	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych powiatu	10 000	0			10 000		10 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000		0		
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	11 900	11 900	11 900		0		
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>404 397</b>	<b>239 645</b>	<b>239 645</b>	<b>0</b>	<b>164 752</b>	<b>164 752</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	234 460	234 460	234 460		0		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	164 752	0			164 752	164 752	
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 185	5 185	5 185		0		
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	10 000	0			10 000	10 000	
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy państwowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 301 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 301 000</b>	<b>4 301 000</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 301 000	0			4 301 000	4 301 000	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	2 400	0			2 400	2 400	
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	100 000	100 000	100 000		0		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	3 000		0		
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>599 000</b>	<b>599 000</b>	<b>599 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	599 000	599 000	599 000		0		
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 401 000</b>	<b>1 401 000</b>	<b>1 401 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	200 000		0		
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 201 000	1 201 000	1 201 000		0		
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>54 713 591</b>	<b>54 713 591</b>	<b>54 713 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 213 591	53 213 591	53 213 591		0		
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	1 500 000		0		
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 354 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 354 012</b>	<b>15 354 012</b>	<b>0</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 854 012	0			14 854 012	14 854 012	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	0			500 000	500 000	
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>45 842 705</b>	<b>26 639 187</b>	<b>26 639 187</b>	<b>0</b>	<b>19 203 518</b>	<b>19 203 518</b>	<b>0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 203 518	0			19 203 518	19 203 518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 639 187	26 639 187	26 639 187		0		
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Odsetki od środków na rachunkach Urzędu miasta Mysłowice	200 000	200 000	200 000		0		
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 858 642</b>	<b>2 858 642</b>	<b>2 858 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 858 642	2 858 642	2 858 642		0		
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 601 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 601 660</b>	<b>1 601 660</b>	<b>0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 601 660	0	0		1 601 660	1 601 660	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>101 650</b>	<b>101 650</b>	<b>0</b>	<b>101 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacja z funduszu celowego -WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach"	101 650	101 650		101 650	0		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 971</b>	<b>111 971</b>	<b>111 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	111 971	111 971	111 971		0		
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>951 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 811</b>	<b>951 811</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	951 811	0	0		951 811	951 811	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 425</b>	<b>4 425</b>	<b>4 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	4 425	4 425	4 425		0		
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>646 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 144</b>	<b>646 144</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	646 144	0	0		646 144	646 144	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 873 447</b>	<b>13 873 447</b>	<b>13 873 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	13 848 447	13 848 447	13 848 447		0		
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25 000	25 000	25 000		0		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>112 400</b>	<b>112 400</b>	<b>112 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	112 400	112 400	112 400		0		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 735 942</b>	<b>1 735 942</b>	<b>1 735 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 010 589	1 010 589	1 010 589		0		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	725 353	725 353	725 353		0		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>630 025</b>	<b>630 025</b>	<b>630 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	630 025	630 025	630 025		0		
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 873</b>	<b>25 873</b>	<b>25 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	25 823	25 823	25 823		0		
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50	50	50		0		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 265</b>	<b>314 085</b>	<b>314 085</b>	<b>0</b>	<b>9 180</b>	<b>9 180</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	314 085	314 085	314 085		0		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	9 180	0	0		9 180	9 180	
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>70 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 700</b>	<b>70 700</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	70 700	0	0		70 700	70 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Darowizna- środki z Elektrowni Jaworzno III	20 000	20 000	20 000		0		
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>23 118 212</b>	<b>23 118 212</b>	<b>23 118 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		II transza pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania"	510 000	510 000	510 000		0		
		II transza pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach"	541 729	541 729	541 729		0		
		II transza pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach"	1 064 360	1 064 360	1 064 360		0		
		Przychody z tytułu wolnych środków obrotowych	21 002 123	21 002 123	21 002 123				
		<b>Wydział Edukacji</b>	<b>519 890</b>	<b>393 990</b>	<b>393 990</b>	<b>0</b>	<b>125 900</b>	<b>125 900</b>	<b>0</b>
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>96 100</b>	<b>96 100</b>	<b>96 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Najem pomieszczeń SP Nr 1	10 200	10 200	10 200		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 2	1 900	1 900	1 900		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 3	4 000	4 000	4 000		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 4	1 100	1 100	1 100		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 5	2 000	2 000	2 000		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 6	43 400	43 400	43 400		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 7	4 100	4 100	4 100		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 9	12 100	12 100	12 100		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 10	1 000	1 000	1 000		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 11	300	300	300		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 12	7 200	7 200	7 200		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 14	6 000	6 000	6 000		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 15	800	800	800		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 16	1 200	1 200	1 200		0		
		Najem pomieszczeń SP Nr 17	800	800	800		0		
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		Najem pomieszczeń ZSS	3 000	0			3 000	3 000	
	80104	<b>Przedszkole</b>	<b>74 090</b>	<b>74 090</b>	<b>74 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Najem pomieszczeń P Nr 1	600	600	600		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 2	400	400	400		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 4	490	490	490		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 5	1 600	1 600	1 600		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 6	600	600	600		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 7	600	600	600		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 8	600	600	600		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 10	1 200	1 200	1 200		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 11	300	300	300		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 12	2 200	2 200	2 200		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 13	600	600	600		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 15	900	900	900		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 16	1 200	1 200	1 200		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 17	1 500	1 500	1 500		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 18	500	500	500		0		
		Najem pomieszczeń P Nr 19	9 000	9 000	9 000		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Najem pomieszczeń P Nr 20	1 800	1 800	1 800		0		
		Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	50 000	50 000	50 000		0		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Najem pomieszczeń G Nr 1	3 000	3 000	3 000		0		
		Najem pomieszczeń G Nr 2	11 300	11 300	11 300		0		
		Najem pomieszczeń G Nr 3	6 300	6 300	6 300		0		
		Najem pomieszczeń G Nr 6	3 200	3 200	3 200		0		
		PFRON - refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	8 000	8 000	8 000		0		
	<b>80114</b>	<b>Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Refundacja kosztów za media przez ZNP	3 000	3 000	3 000		0		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>0</b>
		Najem pomieszczeń ZSO ILO	10 100	0			10 100	10 100	
		Najem pomieszczeń ILO	6 100	0			6 100	6 100	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>16 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>	<b>0</b>
		Najem pomieszczeń ZSP Nr 1	2 600	0			2 600	2 600	
		Najem pomieszczeń ZSP Nr 2	13 500	0			13 500	13 500	
		Najem pomieszczeń ZSP Nr 3	600	0			600	600	
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
		Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	90 000	0			90 000	90 000	
<b>854</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacja z WFOŚiGW na organizację "zielonej szkoły"	189 000	189 000	189 000		0		
		<b>Wydział Gospodarki Gruntami</b>	<b>59 278 000</b>	<b>59 278 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>57 063 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>59 278 000</b>	<b>59 278 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>57 063 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	1 600 000	1 600 000	1 600 000		0		
		Wpływy z tytułu dzierżawy	600 000	600 000	600 000		0		
		Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	63 000	63 000		63 000	0		
		Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	57 000 000	57 000 000		57 000 000	0		
		Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000	15 000	15 000		0		
		<b>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej</b>	<b>4 983 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy MZGK- czynsze	4 700 000	4 700 000	4 700 000		0		
		Dochoły z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne	280 000	280 000	280 000		0		
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		Opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką, zezwolenia i zaświadczenia dotyczące przewozu osób	3 000	0			3 000	3 000	
		<b>Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
		Środki otrzymane w ramach realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach- PT + wykonawstwo"	2 000 000	0			2 000 000		2 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>4 403 000</b>	<b>4 402 000</b>	<b>4 402 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>050</b>	<b>05002</b>	<b>Rybactwo</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
		Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	0			1 000	1 000	
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego	4 400 000	4 400 000	4 400 000		0		
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłata produktowa	2 000	2 000	2 000		0		
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>134 700</b>	<b>134 700</b>	<b>134 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 500</b>	<b>134 500</b>	<b>134 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych opłat- refundacja kosztów upomnień, kosztów egzekucyjne	65 000	65 000	65 000		0		
		Czynsze za dzierżawę pomieszczeń UM	16 000	16 000	16 000		0		
		Wpływy z usług	3 500	3 500	3 500		0		
		Wynagrodzenie płatnika	20 000	20 000	20 000		0		
		Dofinansowanie ze środków PFRON- "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"	30 000	30 000	30 000		0		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Opłaty za specyfikacje	200	200	200		0		
		<b>Wydział Podatków i Opłat Lokalnych</b>	<b>35 473 660</b>	<b>35 473 660</b>	<b>35 473 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>27 967 527</b>	<b>27 967 527</b>	<b>27 967 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Podatek od nieruchomości	27 346 227	27 346 227	27 346 227		0		
		Podatek rolny	3 000	3 000	3 000		0		
		Podatek leśny	17 300	17 300	17 300		0		
		Podatek od środków transportowych	281 000	281 000	281 000		0		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 000	320 000	320 000		0		
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 719 333</b>	<b>6 719 333</b>	<b>6 719 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Podatek od nieruchomości	5 653 773	5 653 773	5 653 773		0		
		Podatek rolny	200 000	200 000	200 000		0		
		Podatek leśny	290	290	290		0		
		Podatek od środków transportowych	363 000	363 000	363 000		0		
		Opłata od posiadania psów	7 870	7 870	7 870		0		
		Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000	350 000		0		
		Zaległości z podatków zniesionych	2 700	2 700	2 700		0		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 700	141 700	141 700		0		
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	780 000	780 000	780 000		0		
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Pozostałe odsetki	6 800	6 800	6 800		0		
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>2 507 945</b>	<b>1 203 000</b>	<b>1 203 000</b>	<b>0</b>	<b>1 304 945</b>	<b>1 304 945</b>	<b>0</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>2 505 945</b>	<b>1 203 000</b>	<b>1 203 000</b>	<b>0</b>	<b>1 302 945</b>	<b>1 302 945</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej- tablice rejestracyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, wydanie dowodu rejestracyjnego z kompletem nalepek legalizacyjnych	1 200 000	0			1 200 000	1 200 000	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 203 000	1 203 000	1 203 000		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką i transportu rzeczy	22 000	0			22 000	22 000	
		Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wpisu, zmiany oraz wypisu z rejestru , zaświadczenia	80 945	0			80 945	80 945	
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0			2 000	2 000	
		<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>328 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 500</b>	<b>328 500</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	240 000	0			240 000	240 000	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	85 000	0			85 000	85 000	
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	3 500	0			3 500	3 500	
		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenie dla płatnika	930	0			930	930	
		<b>Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 1</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenie dla płatnika	978	0			978	978	
		<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenie dla płatnika	447	0			447	447	
		<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenie dla płatnika	300	0			300	300	
		<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych opłat	50	0	0	0	50	50	0
		Odsetki od środków na rachunku	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0
		Wpływy z różnych dochodów	900	0	0	0	900	900	0
		<b>Żłobek Miejski</b>	<b>172 825</b>	<b>172 825</b>	<b>172 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>853</b>	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>172 825</b>	<b>172 825</b>	<b>172 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	169 725	169 725	169 725		0		
		Odsetki bankowe	3 000	3 000	3 000		0		
		Wynagrodzenie płatnika	100	100	100		0		



## ANALITYKA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE W 2009 ROKU

(w złotych)

Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2009 rok	w tym:											
			Razem GMINA	w tym:				Razem POWIAT	w tym:					
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	w tym dotacje		Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	w tym dotacje	Dotacje
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>O G Ő Ł E M</b>	<b>21 171 682</b>	<b>15 248 044</b>	<b>811 171</b>	<b>14 436 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 923 638</b>	<b>4 182 886</b>	<b>1 730 752</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>418 491</b>	<b>234 460</b>	<b>232 360</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 031</b>	<b>181 631</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	399 212	234 460	232 360	2 100	0	0	0	164 752	164 752	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 352	191 600	191 600					133 752	133 752				
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000	8 000	8 000					7 000	7 000				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760	27 760	27 760					20 000	20 000				
	Składki na fundusz pracy	9 000	5 000	5 000					4 000	4 000				
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100		2 100				0					
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 879	0	0	0	0	0	0	16 879	16 879	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 279	0						14 279	14 279				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	0						2 200	2 200				
	Składki na fundusz pracy	400	0						400	400				
75414	Obrona cywilna	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0						2 400		2 400			
	<b>Wydział Świadczeń Rodzinnych</b>	<b>13 877 947</b>	<b>13 877 947</b>	<b>481 200</b>	<b>13 396 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 848 447	13 848 447	481 200	13 367 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	świadczenia społeczne	13 303 894	13 303 894		13 303 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	składki na ubezpieczenia społeczne	158 200	158 200	158 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	składki na fundusz pracy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zakup materiałów i wyposażenia	8 853	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zakup energii	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 203 617</b>	<b>1 123 737</b>	<b>85 711</b>	<b>1 038 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 880</b>	<b>55 969</b>	<b>23 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 425</b>	<b>4 425</b>	<b>2 811</b>	<b>1 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811	2 811	2 811					0					
	zakup materiałów i wyposażenia	301	301		301				0					
	zakup usług pozostałych	965	965		965				0					
	Podróże służbowe krajowe	328	328		328				0					
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5	5		5				0					
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15	15		15				0					
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>82 900</b>	<b>82 900</b>	<b>82 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 900	82 900	82 900					0					
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1 010 589</b>	<b>1 010 589</b>	<b>0</b>	<b>1 010 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	świadczenia społeczne-zasiłki stałe	1 010 589	1 010 589		1 010 589				0					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 823</b>	<b>25 823</b>	<b>0</b>	<b>25 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	świadczenia społeczne-specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 823	25 823		25 823				0					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 180</b>	<b>9 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	890	0						890	890				
	składki na fundusz pracy	140	0						140	140				
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150	0						8 150	8 150				
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>70 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 700</b>	<b>46 789</b>	<b>23 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993	0						31 993	31 993				
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	0						3 000	3 000				
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 743	0						5 743	5 743				
	składki na fundusz pracy	853	0						853	853				
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	0						5 200	5 200				
	zakup materiałów i wyposażenia	4 029	0						4 029		4 029			
	zakup usług pozostałych	18 282	0						18 282		18 282			
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600	0						600		600			
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0						1 000		1 000			
	<b>Wydział Geodezji</b>	<b>50 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 004</b>	<b>0</b>	<b>50 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 004</b>	<b>0</b>	<b>50 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zakup usług pozostałych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków-prace geodezyjne i kartograficzne	50 004	0						50 004	0	50 004	0	0	0
	<b>Wydział Gospodarki Gruntami</b>	<b>41 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 462</b>	<b>0</b>	<b>41 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>34 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 880</b>	<b>0</b>	<b>34 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienia branżowe, ogłoszenia o przetargach	34 880	0	0	0	0	0	0	34 880	0	34 880	0	0	0
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>6 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 582</b>	<b>0</b>	<b>6 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	regulacje stanów prawnych nieruchomości. stan.wł. Skarbu Państwa, w tym podziały i rozgraniczenia w zw. z wywłaszczeniem nieruchomości. Nabyw. lub sprzedażą oraz na realiz. Ustawy o ujawnien w ks.wiecz. pr.wł. nieruchomości.SP	6 582	0	0	0	0	0	0	6 582	0	6 582	0	0	0
	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>305 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 450</b>	<b>258 298</b>	<b>37 152</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>305 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 450</b>	<b>258 298</b>	<b>37 152</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0
	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 651	0	0	0	0	0	0	65 651	65 651	0	0	0	0
	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 887	0	0	0	0	0	0	134 887	134 887	0	0	0	0
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 197	0	0	0	0	0	0	13 197	13 197	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 882	0	0	0	0	0	0	38 882	38 882	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	5 681	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0
	zakup energii	7 378	0	0	0	0	0	0	7 378	0	7 378	0	0	0
	zakup usług zdrowotnych	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470	0	0	0
	zakup usług pozostałych	2 762	0	0	0	0	0	0	2 762	0	2 762	0	0	0
	zakup usług dostępu do sieci Internet	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792	0	0	0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
	Podróże służbowe krajowe	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
	Odpisy na ZFŚS	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0
	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>21 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537	1 537	1 537					0					
	Składki na Fundusz Pracy	248	248	248					0					
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 115	10 115	10 115					0					
	<b>Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 301 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 301 000</b>	<b>3 677 488</b>	<b>623 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 301 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 301 000</b>	<b>3 677 488</b>	<b>623 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	uposażenie funkcjonariuszy	2 937 382	0	0	0	0	0	0	2 937 382	2 937 382	0	0	0	0
	nagroda roczna funkcjonariuszy	244 684	0	0	0	0	0	0	244 684	244 684	0	0	0	0
	płace pracowników cywilnych	101 946	0	0	0	0	0	0	101 946	101 946	0	0	0	0
	dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych	5 997	0	0	0	0	0	0	5 997	5 997	0	0	0	0
	pochodne od płac pracowników cywilnych	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0
	składki na fundusz pracy	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	2 981	0	0	0	0
	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	208 498	0	0	0	0	0	0	208 498	208 498	0	0	0	0
	świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	156 000	0	0	0	0
	równowaznik pieniężny i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	141 906	0	0	0	0	0	0	141 906	0	141 906	0	0	0
	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	289 000	0	0	0	0	0	0	289 000	0	289 000	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
	zakup materiałów i wyposażenia	67 606	0	0	0	0	0	0	67 606	0	67 606	0	0	0
	zakup środków żywności	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
	zakup energii	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0
	zakup usług remontowych	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
	zakup usług zdrowotnych	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
	zakup usług pozostałych	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
	zakup usług dostępu do internetu	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
	opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
	podróże służbowe krajowe	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
	różne opłaty i składki	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
	odpisy na ZFŚS	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jed. Samorządu terytorialnego	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	891 936	0	0	0	0	0	0	891 936	0	891 936	0	0	0
85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	891 936	0	0	0	0	0	0	891 936	0	891 936	0	0	0
	Składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	891 936	0	0	0	0	0	0	891 936	0	891 936	0	0	0
	<b>Dom Dziecka</b>	19 052	0	0	0	0	0	0	19 052	0	19 052	0	0	0
85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	19 052	0	0	0	0	0	0	19 052	0	19 052	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	19 052	0	0	0	0	0	0	19 052	0	19 052	0	0	0
	<b>Wydział Edukacji</b>	40 823	0	0	0	0	0	0	40 823	0	40 823	0	0	0
85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	40 823	0	0	0	0	0	0	40 823	0	40 823	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 823	0	0	0	0	0	0	40 823	0	40 823	0	0	0

## ANALITYKA PLANU ZADAŃ WŁASNYCH REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE W 2009 ROKU

(w złotych)

Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2009 rok	w tym:											
			Razem GMINA	w tym:				Razem POWIAT	w tym:					
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	Dotacje		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	Dotacje		
1	3	3	4	4	5	6	5	7	8	6	9	10	7	11
	<b>O GÓŁEM</b>	<b>2 427 578</b>	<b>1 781 434</b>	<b>557 274</b>	<b>1 224 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 144</b>	<b>601 477</b>	<b>44 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wydział Edukacji	111 971	111 971	0	111 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	111 971	111 971	0	111 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	111 971	111 971	0	111 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 669 463</b>	<b>1 669 463</b>	<b>557 274</b>	<b>1 112 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 353	725 353	0	725 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Świadczenia społeczne-wypłata zasiłków okresowych	725 353	725 353	0	725 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	630 025	630 025	557 274	72 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 474	430 474	430 474					0					
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 705	45 705	45 705					0					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 428	69 428	69 428					0					
	Składki na fundusz pracy	11 667	11 667	11 667					0					
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 826	14 826	0	14 826				0					
	Zakup energii	4 485	4 485	0	4 485				0					
	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	300				0					
	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000				0					
	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	1 500				0					
	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	0	2 400				0					
	Odpisy na ZFSS	21 940	21 940	0	21 940				0					
	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	1 000				0					
85295	Pozostała działalność	314 085	314 085	0	314 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Świadczenia społeczne	314 085	314 085		314 085				0					
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>646 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 144</b>	<b>601 477</b>	<b>44 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85202	Domy pomocy społecznej	646 144	0	0	0	0	0	0	646 144	601 477	44 667	0	0	0
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	580 000	0	0	0	0
	Składki na fundusz pracy	21 477	0	0	0	0	0	0	21 477	21 477	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 367	0	0	0	0	0	0	20 367	0	20 367	0	0	0
	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
	Zakup usług remontowych	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
	Szkolenia pracowników	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0

## Prognozowana łączna kwota długu na rok 2008 i lata następne

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 2008	P R O G N O Z A								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	<b>Prognozowany stan zadłużenia ogółem</b> (wartość na koniec roku)	<b>44 036 687</b>	<b>35 138 275</b>	<b>24 330 900</b>	<b>17 798 272</b>	<b>11 438 771</b>	<b>6 043 525</b>	<b>1 351 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	<b>Zaciągnięte kredyty i pożyczki krajowe</b>	<b>44 036 687</b>	<b>35 138 275</b>	<b>24 330 900</b>	<b>17 798 272</b>	<b>11 438 771</b>	<b>6 043 525</b>	<b>1 351 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	kredyt w wysokości 30.000.000 zł na lata 2001- 2010 na zadania inwestycyjno- remontowo- budowlane zaciągnięty w BOŚ S.A. zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z 24.05.01r. z późn. zm.	7 554 012	3 770 640	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyt wysokości 2.100.000 zł na lata 2004- 2009 zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia 26.08.2004 r. w PKO BP S.A.	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyt w wysokości 15.359.256 zł na lata 2005- 2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z 27.01.05r. w ING Bank Śląski S.A.	10 050 272	8 419 880	6 789 488	5 159 096	3 528 704	1 898 312	267 920	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 426.379 zł na lata 2005-2009 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku G nr 5 w Mysłowicach Wesołej przy ul. Dzierżonia" zgodnie z URM Nr XLIII/408/05 z 27.01.05r.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyt w wysokości 2.002.000 zł na lata 2005-2014 zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z 23.06.05 r. oraz URM Nr LI/538/05 z 29.09.05 r. w PKO BP S.A.	1 032 264	860 220	688 176	516 132	344 088	172 044	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 809.645 zł na lata 2006- 2010 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr LX/596/06 z 26.01.06r.**	40 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 2008	P R O G N O Z A								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-	kredyt w wysokości 21.473.148 zł na lata 2006- 2015 ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z 26.01.06r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z 26.10.06r. w PKO BP S.A.	14 937 817	12 551 917	10 166 017	7 780 117	5 394 217	3 008 317	622 417	0	0	0
-	kredyt w wysokości 9.270.000 zł na lata 2006- 2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z 06.07.06r. w PKO BP S.A.	4 557 140	3 527 060	2 496 980	1 466 900	436 820	0	0	0	0	0
-	kredyt w wysokości 4.492.852 zł na lata 2006- 2015 zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z 31.08.06r. oraz LXXXII/784/06 z 28.09.06r w ING Banku Śląskim S.A.	3 484 852	2 980 852	2 476 852	1 972 852	1 468 852	964 852	460 852	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 475.700 zł na lata 2006-2011 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/16/06 z 28.12.06r.	356 775	237 850	118 925	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 216.810 zł na lata 2006-2011 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/17/06 z 28.12.06r.	162 607	108 404	54 202	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.008.212 zł na lata 2007-2010 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XV/320/07 z 27.09.07r.	1 008 212	504 106	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 82.254 zł na lata 2008-2012 na zadanie: "Dom Dziecka- modernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z 29.05.08r.	82 254	61 690	41 126	20 563	0	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 2008	PROGNOZA								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.064.360 zł na lata 2009-2013 na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z 29.05.08r. oraz XXX/682/08 z 30.10.08r.	0	1 064 360	798 270	532 180	266 090	0	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 660.000 zł na lata 2008- 2012 na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z 25.09.08r.	150 000	495 000	330 000	165 000	0	0	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 741.729 zł na lata 2008- 2012 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z 30.10.08r.	200 000	556 296	370 864	185 432	0	0	0	0	0	0
2	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Obsługa długu łącznie</b>	<b>14 861 888</b>	<b>30 321 462</b>	<b>19 213 161</b>	<b>15 261 457</b>	<b>14 580 355</b>	<b>13 113 318</b>	<b>11 947 829</b>	<b>8 165 545</b>	<b>6 550 029</b>	<b>6 544 129</b>
<b>1</b>	<b>Splata rat kapitałowych</b>	<b>10 333 306</b>	<b>11 014 501</b>	<b>10 807 375</b>	<b>6 532 628</b>	<b>6 359 501</b>	<b>5 395 246</b>	<b>4 692 336</b>	<b>1 351 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	raty kredytu 30.000.000 zł	3 783 372	3 783 372	3 770 640	0	0	0	0	0	0	0
-	raty kredytu 2.100.000 zł	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
-	raty kredytu 15.359.256 zł	1 630 392	1 630 392	1 630 392	1 630 392	1 630 392	1 630 392	1 630 392	267 920	0	0
-	raty pożyczki 426.379 zł	31 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	raty kredytu 2.002.000 zł	172 044	172 044	172 044	172 044	172 044	172 044	172 044	0	0	0
-	raty pożyczki 809.645 zł	202 411	40 482	0	0	0	0	0	0	0	0
-	raty kredytu 21.473.148 zł	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	622 417	0	0
-	raty kredytu 9.270.000 zł	1 030 080	1 030 080	1 030 080	1 030 080	1 030 080	436 820	0	0	0	0
-	raty kredytu 4.492.852 zł	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	460 852	0	0
-	raty pożyczek 475.700 zł	118 925	118 925	118 925	118 925	0	0	0	0	0	0
-	raty pożyczek 216.810 zł	54 203	54 203	54 202	54 202	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 2008	PROGNOZA								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-	raty pożyczki 1.008.212 zł	0	504 106	504 106	0	0	0	0	0	0	0
-	raty pożyczki 82.254 zł	0	20 564	20 564	20 563	20 563	0	0	0	0	0
-	raty pożyczki 1.064.360 zł	0	0	266 090	266 090	266 090	266 090	0	0	0	0
-	raty pożyczki 660.000 zł	0	165 000	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0
-	raty pożyczki 741.729 zł	0	185 433	185 432	185 432	185 432	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Odsetki</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 791 659</b>	<b>1 247 447</b>	<b>921 742</b>	<b>601 231</b>	<b>320 923</b>	<b>72 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	odsetki od kredytu 30.000.000 zł	692 302	540 112	200 598	0	0	0	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 2.100.000 zł	45 448	29 190	0	0	0	0	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 15.359.256 zł	710 438	707 037	463 514	373 761	284 008	194 255	104 502	14 749	0	0
-	odsetki od pożyczki 426.379 zł	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 2.002.000zł	70 362	70 607	45 678	36 542	27 407	18 271	9 136	0	0	0
-	odsetki od pożyczki 809.645 zł	18 217	1 214	0	0	0	0	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 21.473.148 zł	1 051 068	993 365	642 658	520 500	398 342	276 184	154 026	31 868	0	0
-	odsetki od kredytu 9.270.000 zł	326 216	314 443	189 403	134 088	78 773	23 457	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 4.492.852 zł	228 251	245 682	164 543	136 722	108 901	81 081	53 260	25 439	0	0
-	odsetki od pożyczek 475.700 zł	14 271	10 703	7 136	3 568	0	0	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczek 216.810 zł	6 504	4 878	3 252	1 626	0	0	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczki 1.008.212 zł	30 246	27 746	15 123	0	0	0	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczki 82.254 zł	2 467	2 468	1 234	616	308	0	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczki 1.064.360 zł	0	16 289	31 931	23 948	15 965	7 983	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczki 660.000 zł	2 250	4 500	9 900	4 950	2 475	0	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczki 741.729 zł	1 000	22 252	16 689	11 126	5 563	0	0	0	0	0
-	odsetki i prowizja od kredytu krótkoterminowego	0	9 514	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń</b>	<b>1 328 582</b>	<b>16 306 961</b>	<b>6 614 127</b>	<b>7 481 382</b>	<b>7 299 112</b>	<b>7 116 841</b>	<b>6 934 570</b>	<b>6 742 300</b>	<b>6 550 029</b>	<b>6 544 129</b>
-	poręczenie dla MPWiK	950 000	4 825 763	4 735 763	4 635 763	4 535 763	4 435 763	4 335 763	4 225 763	4 115 763	3 995 763
-	poręczenie pożyczki inwest. MPWiK	4 484	731 441	1 878 364	2 845 619	2 763 349	2 681 078	2 598 807	2 516 537	2 434 266	2 548 366
-	poręczenie pożyczki płatniczej MPWiK	13 258	10 419 017	0	0	0	0	0	0	0	0
-	poręczenie dla SP ZOZ Szpital Nr 2	360 840	330 740	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Wykup papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Prognozowane dochody budżetu</b>	<b>216 542 628</b>	<b>260 846 702</b>	<b>271 802 263</b>	<b>283 217 959</b>	<b>295 113 113</b>	<b>307 507 864</b>	<b>320 423 194</b>	<b>333 880 968</b>	<b>347 903 969</b>	<b>362 515 935</b>
<b>IV</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetu</b>	<b>267 237 670</b>	<b>272 950 413</b>	<b>260 994 888</b>	<b>276 685 331</b>	<b>288 753 612</b>	<b>302 112 618</b>	<b>315 730 858</b>	<b>332 529 779</b>	<b>347 903 969</b>	<b>362 515 935</b>
<b>V</b>	<b>Prognozowany wynik budżetu</b>	<b>-50 695 042</b>	<b>-12 103 711</b>	<b>10 807 375</b>	<b>6 532 628</b>	<b>6 359 501</b>	<b>5 395 246</b>	<b>4 692 336</b>	<b>1 351 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>	Relacja w % zadłużenia ogółem do dochodów budżetu (I: III)	<b>20,34</b>	<b>13,47</b>	<b>8,95</b>	<b>6,28</b>	<b>3,88</b>	<b>1,97</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 2008	P R O G N O Z A								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
VII	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	20,34	13,47	8,95	6,28	3,88	1,97	0,42	0,00	0,00	0,00
VIII	Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budżetu (II: III)	<b>6,86</b>	<b>11,62</b>	<b>7,07</b>	<b>5,39</b>	<b>4,94</b>	<b>4,26</b>	<b>3,73</b>	<b>2,45</b>	<b>1,88</b>	<b>1,81</b>
IX	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	6,86	11,62	7,07	5,39	4,94	4,26	3,73	2,45	1,88	1,81

\* W 2007 roku WFOŚiGW umorzył kwotę pożyczki w wysokości 181.210,65 zł

\*\* W 2008 roku WFOŚiGW umorzył kwotę pożyczki w wysokości 364.340,25 zł

- Projekt -



DRUK nr .....

**U C H W A Ł A** Nr ...../...../....  
**Rady Miasta Mysłowice**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 51, 54 i 58 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c, d oraz pkt 9, art. 56 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z 7.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. z 1998 r. Nr 103 poz. 652 z późn. zm.), art. 406, 407 ustawy z dnia 27. kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 41 ustawy z dnia 17. maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), art. 82, 86 ust. 1, art. 165, 165a, 166, 167 ust. 2, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 3-5, 7, 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539)

**Rada Miasta Mysłowice**

**U c h w a ł a:**

**§ 1**

<b>1. Prognozę <b>d o c h o d ó w</b> budżetu Miasta Mysłowice w 2009 roku <b>w wysokości</b></b>	<b>260.846.702,-</b>
<b>obejmujących:</b>	
◆ <b>dochody własne Miasta</b>	<b>186.465.935,-</b>
<b>w tym dochody:</b>	
✓ <b>dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>1.203.000,-</b>
◆ <b>subwencje ogólne</b>	<b>50.303.007,-</b>
◆ <b>dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>21.171.682,-</b>
◆ <b>dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>2.427.578,-</b>
◆ <b>środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</b>	<b>478.500,-</b>
zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10.	
<b>W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:</b>	
✓ <b>dochody bieżące</b>	<b>201.672.052,-</b>
✓ <b>dochody majątkowe</b>	<b>59.174.650,-</b>
<b>2. P r z y c h o d y</b> budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok wynoszą	<b>23.118.212,-</b>
✓ <b>pożyczki z WFOŚiGW</b>	<b>2.116.089,-</b>
✓ <b>wolne środki obrotowe</b>	<b>21.002.123,-</b>

**3. Wydatki** budżetu Miasta Mysłowice w 2009 roku **w wysokości** **272.950.413,-**

**obejmujące:**

◆ wydatki na zadania własne	248.877.353,-
◆ wydatki na zadania zlecone	21.171.682,-
◆ wydatki na zadania własne z dotacji celowych	2.427.578,-
◆ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	473.800,-

Zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 7, 9, 11,12, 15, 16.

Ustala się wydatki w kwocie **1.118.790,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie **84.210,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

**W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnią się:**

✓ wydatki majątkowe	54.611.816,-
✓ wydatki bieżące	218.338.597,-
w tym:	
✓ dotacje	16.427.892,-
✓ płace i pochodne	102.354.235,-
✓ pozostałe wydatki bieżące	80.249.509,-
✓ poręczenia	16.306.961,-
✓ wydatki na obsługę długu publicznego	3.000.000,-

Wprowadza się wykaz inwestycji wieloletnich Miasta Mysłowice do realizacji w latach 2006- 2012 wraz z nakładami finansowymi na poszczególne zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

**4. Deficyt** budżetu Miasta Mysłowice w wysokości 12.103.711,- zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- ✓ pożyczek w kwocie 2.116.089,- zł,
- ✓ wolnych środków obrotowych w kwocie 9.987.622,- zł.

**5. Rozchody** budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek krajowych wynoszą **11.014.501,-**

**6.** W wydatkach budżetu miasta ustala się dotacje własne ogółem na kwotę **16.427.892,-** zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

**Rezerwy** w budżecie Miasta Mysłowice na 2009 rok w wysokości **1.810.000,-**, w tym:

✓ ogólną	1.000.000,-
✓ rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000,-
✓ celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000,-

**§ 3**

**Przyjąć przychody i wydatki** zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego:

◆ przychody w łącznej kwocie	25.250.792,-
------------------------------	--------------

**w tym:**

✓ stan środków obrotowych na początek roku	1.164.823,-
✓ pozostałe przychody	18.413.380,-
✓ dotacje przedmiotowe z budżetu	5.672.589,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

◆ wydatki w łącznej kwocie	25.250.792,-
<b>w tym:</b>	
✓ majątkowe	20.000,-
✓ wynagrodzenia i pochodne	9.944.110,-
✓ pozostałe wydatki bieżące	14.101.219,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	1.185.463,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

#### § 4

**Przyjąć dochody i wydatki** dochodów własnych jednostek budżetowych:

◆ dochody w łącznej kwocie	2.664.096,-
<b>w tym:</b>	
✓ stan środków obrotowych na początek roku	30.631,-
✓ pozostałe dochody	2.633.465,-
◆ wydatki w łącznej kwocie	2.664.096,-
<b>w tym:</b>	
✓ wydatki bieżące	2.650.400,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	13.696,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 18.

#### § 5

**Przyjąć przychody i wydatki** Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały:

◆ łącznie przychody Funduszu	852.438,-
◆ łącznie wydatki Funduszu	852.438,-
<b>w tym:</b>	
✓ bieżące	747.500,-
✓ majątkowe	100.000,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	4.938,-

#### § 6

**Przyjąć przychody i wydatki** Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały:

◆ łącznie przychody Funduszu	201.111,-
◆ łącznie wydatki Funduszu	201.111,-
<b>w tym:</b>	
✓ bieżące	200.500,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	611,-

#### § 7

**Przyjąć przychody i wydatki** Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały:

◆ łącznie przychody Funduszu	799.954,-
◆ łącznie wydatki Funduszu	799.954,-
<b>w tym:</b>	

✓ bieżące	745.000,-
✓ majątkowe	50.000,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	4.954,-

## § 8

1. Przyjąć plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikami Nr 10 i 11.
3. Przyjąć plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

## § 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,-** zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **11.014.501,-** zł.
3. sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **12.103.711,-** zł.

## § 10

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu między rozdziałami z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w Załączniku Nr 12, oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty **7.000.000,-** zł.
5. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.
6. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do **5.000.000,-** zł.
7. Upoważnić Prezydenta Miasta do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
8. Ustalić maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta do kwoty **16.306.961,-** zł.
9. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy Miasta Mysłowice.

## § 11

Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedkładania informacji o dokonywanych przesunięciach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

## § 12

Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami budżetowymi.

§ 13

Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydenta Miasta Mysłowice

PREZYDENT  
MIASTA MYSŁOWICE

Grzegorz OSYRA

Radca Prawny

Skarbnik Miasta

SKARBNIK MIASTA  
MYSŁOWICE

Lidia LAZARCZYK



## Projekt

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE  
NA 2009 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok OGÓŁEM	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>260 846 702</b>	<b>212 910 608</b>	<b>47 936 094</b>
	Dochody własne	186 465 935	166 323 301	20 142 634
	Subwencje	50 303 007	29 497 829	20 805 178
	Dotacje celowe z budżetu państwa	23 599 260	17 029 478	6 569 782
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	478 500	60 000	418 500
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>272 950 413</b>	<b>237 541 268</b>	<b>35 409 145</b>
	Wydatki własne	248 877 353	220 452 790	28 424 563
	Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa	23 599 260	17 029 478	6 569 782
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	473 800	59 000	414 800
<b>III.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-12 103 711</b>	<b>-24 630 660</b>	<b>12 526 949</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>23 118 212</b>	<b>23 118 212</b>	<b>0</b>
	Zaciągnięta pożyczka na rynku krajowym	2 116 089	2 116 089	0
	Wolne środki obrotowe	21 002 123	21 002 123	0
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>11 014 501</b>	<b>11 014 501</b>	<b>0</b>
	Spłata otrzymanych kredytów krajowych	9 925 788	9 925 788	0
	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	1 088 713	1 088 713	0

## Projekt

## Prognoza dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 200</b>	<b>28 200</b>	<b>0</b>
	bieżące	0			28 200	28 200	
	majątkowe	0			0		
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
	bieżące	0			11 000	11 000	
	majątkowe	0			0		
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	bieżące	1 000	1 000		200	200	
	majątkowe	0			0		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 014 725</b>	<b>2 014 725</b>	<b>0</b>	<b>31 107 396</b>	<b>31 107 396</b>	<b>0</b>
	bieżące	14 725	14 725		7 178 819	7 178 819	
	majątkowe	2 000 000	2 000 000		23 928 577	23 928 577	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	bieżące	0			40 000	40 000	
	majątkowe	0			0		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>64 555 630</b>	<b>64 520 750</b>	<b>34 880</b>	<b>11 439 369</b>	<b>11 404 489</b>	<b>34 880</b>
	bieżące	7 492 630	7 457 750	34 880	11 039 369	11 004 489	34 880
	majątkowe	57 063 000	57 063 000		400 000	400 000	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>388 915</b>	<b>10 000</b>	<b>378 915</b>	<b>987 486</b>	<b>608 571</b>	<b>378 915</b>
	bieżące	378 915	10 000	368 915	791 150	422 235	368 915
	majątkowe	10 000		10 000	196 336	186 336	10 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>549 097</b>	<b>139 885</b>	<b>409 212</b>	<b>29 417 352</b>	<b>29 008 140</b>	<b>409 212</b>
	bieżące	549 097	139 885	409 212	29 417 352	29 008 140	409 212
	majątkowe	0			0		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>
	bieżące	11 900		11 900	11 900		11 900
	majątkowe	0			0		
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
	bieżące	0			9 000	9 000	
	majątkowe	0			0		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 455 400</b>	<b>152 000</b>	<b>4 303 400</b>	<b>7 795 254</b>	<b>3 491 854</b>	<b>4 303 400</b>
	bieżące	4 455 400	152 000	4 303 400	6 699 834	2 396 434	4 303 400
	majątkowe	0			1 095 420	1 095 420	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>115 358 377</b>	<b>115 358 377</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	bieżące	115 358 377	115 358 377		45 000	45 000	
	majątkowe	0			0		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 306 961</b>	<b>19 306 961</b>	<b>0</b>
	bieżące	0			19 306 961	19 306 961	
	majątkowe	0			0		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 511 807</b>	<b>50 511 807</b>	<b>0</b>	<b>4 197 874</b>	<b>4 197 874</b>	<b>0</b>
	bieżące	50 511 807	50 511 807		4 197 874	4 197 874	
	majątkowe	0			0		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 768 003</b>	<b>1 768 003</b>	<b>0</b>	<b>87 723 555</b>	<b>87 723 555</b>	<b>0</b>
	bieżące	1 666 353	1 666 353		73 250 930	73 250 930	
	majątkowe	101 650	101 650		14 472 625	14 472 625	
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	bieżące	0			0		
	majątkowe	0			0		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 967 236</b>	<b>1 011 000</b>	<b>956 236</b>	<b>6 417 636</b>	<b>5 461 400</b>	<b>956 236</b>
	bieżące	1 967 236	1 011 000	956 236	5 885 236	4 929 000	956 236
	majątkowe	0			532 400	532 400	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 192 625</b>	<b>3 186 186</b>	<b>15 006 439</b>	<b>33 261 283</b>	<b>18 254 844</b>	<b>15 006 439</b>
	bieżące	18 192 625	3 186 186	15 006 439	30 831 283	15 824 844	15 006 439
	majątkowe	0			2 430 000	2 430 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>293 708</b>	<b>223 008</b>	<b>70 700</b>	<b>2 833 389</b>	<b>2 762 689</b>	<b>70 700</b>
	bieżące	293 708	223 008	70 700	2 833 389	2 762 689	70 700
	majątkowe	0			0		

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	756 279	756 279	0	6 109 486	6 109 486	0
	bieżące	756 279	756 279		6 109 486	6 109 486	
	majątkowe	0			0		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000	22 000	0	11 926 048	11 926 048	0
	bieżące	22 000	22 000		7 032 314	7 032 314	
	majątkowe	0			4 893 734	4 893 734	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	9 144 480	9 144 480	0
	bieżące	0			8 249 300	8 249 300	
	majątkowe	0			895 180	895 180	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	11 137 544	11 137 544	0
	bieżące	0			5 370 000	5 370 000	
	majątkowe	0			5 767 544	5 767 544	
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>260 846 702</b>	<b>239 675 020</b>	<b>21 171 682</b>	<b>272 950 413</b>	<b>251 778 731</b>	<b>21 171 682</b>
	bieżące	201 672 052	180 510 370	21 161 682	218 338 597	197 176 915	21 161 682
	majątkowe	59 174 650	59 164 650	10 000	54 611 816	54 601 816	10 000

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 116 089
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		21 002 123
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		0
<b>Razem rozchody i przychody</b>			<b>23 118 212</b>

<b>Razem dochody + przychody oraz wydatki + rozchody</b>		<b>283 964 914</b>	<b>283 964 914</b>
--	--	--------------------	--------------------

Projekt  
**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW**  
**BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2009 ROK**  
 wg źródeł powstawania

(w złotych)

Lp.	Źródło	Plan na 2009 rok OGÓLEM	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
<b>DOCHDY BIEŻĄCE</b>				
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 067 603	53 213 591	14 854 012
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	1 500 000	500 000
3	Podatek od nieruchomości	33 000 000	33 000 000	0
4	Podatek rolny	203 000	203 000	0
5	Podatek leśny	17 590	17 590	0
6	Podatek od środków transportowych	644 000	644 000	0
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	0
8	Podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	0
9	Opłata od posiadania psów	7 870	7 870	0
10	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	0
11	Wpływy z opłaty skarbowej	780 000	780 000	0
12	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	0	1 200 000
13	Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000	0
14	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000	1 600 000	0
15	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 203 000	1 203 000	0
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	811 969	230 786	581 183
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	0
18	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictw węglu kamiennego	4 400 000	4 400 000	0
19	Zaległości z podatków zniesionych	2 700	2 700	0
20	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	150 000	0
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	0	25 000
22	Wpływy z różnych opłat	147 333	65 338	81 995
23	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 675 890	5 559 990	115 900
24	Wpływy z usług	2 617 342	2 210 883	406 459
25	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	464 700	464 700	0
26	Pozostałe odsetki	279 837	269 437	10 400
27	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	20 000	0
28	Wpływy z różnych dochodów	962 783	903 531	59 252

1	2	3	4	5
29	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000	50 000	0
30	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	418 500	0	418 500
31	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	292 985	30 235	262 750
32	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	227 000	227 000	0
33	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatu pozyskane z innych źródeł	45 683	0	45 683
34	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 303 007	29 497 829	20 805 178
35	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	0
36	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	15 248 044	15 248 044	0
37	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	5 913 638	0	5 913 638
38	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 781 434	1 781 434	0
39	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	646 144	0	646 144
40	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000	3 000	0
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:</b>		<b>201 672 052</b>	<b>155 745 958</b>	<b>45 926 094</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
40	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 000	63 000	0
41	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000 000	57 000 000	0
42	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 650	101 650	0
44	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2 000 000	0	2 000 000
45	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	10 000	0	10 000
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:</b>		<b>59 174 650</b>	<b>57 164 650</b>	<b>2 010 000</b>
<b>DOCHODY RAZEM:</b>		<b>260 846 702</b>	<b>212 910 608</b>	<b>47 936 094</b>
46	PRZYCHODY	23 118 212	23 118 212	0
<b>ŚRODKI OGÓŁEM:</b>		<b>283 964 914</b>	<b>236 028 820</b>	<b>47 936 094</b>

Projekt  
**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I PRZYCHODÓW**  
**BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2009 ROK**  
 wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dz.	Źródło	Plan na 2009 rok OGÓŁEM	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	0	1 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 725</b>	<b>14 725</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych opłat- dochody MZD	88	88	0
	Pozostałe odsetki- dochody MZD	14 637	14 637	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 457 750</b>	<b>7 195 000</b>	<b>262 750</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000	1 600 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000	600 000	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	15 000	15 000	0
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 25% dochodów Skarbu Państwa	262 750	0	262 750
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpływy z MZGK	4 700 000	4 700 000	0
	Wpływy z różnych dochodów- dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne	280 000	280 000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 885</b>	<b>139 885</b>	<b>0</b>
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 185	5 185	0
	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień, koszty egzekucyjne	65 000	65 000	0
	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłówice	16 000	16 000	0
	Wpływy z usług	3 500	3 500	0
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	20 000	20 000	0
	Dofinansowanie ze środków PFRON programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"	30 000	30 000	0
	Opłata za specyfikacje przetargowe	200	200	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 000</b>	<b>150 000</b>	<b>2 000</b>
	Odsetki od środków na rachunku bankowym- KM PSP	2 000	0	2 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne- mandaty nałożone przez Straż Miejską	150 000	150 000	0

1	2	3	4	5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>115 358 377</b>	<b>98 117 237</b>	<b>17 241 140</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	3 000	3 000	0
	Podatek od nieruchomości	33 000 000	33 000 000	
	Podatek rolny	203 000	203 000	
	Podatek leśny	17 590	17 590	
	Podatek od środków transportowych	644 000	644 000	
	Podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	0
	Opłata od posiadania psów	7 870	7 870	0
	Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	
	Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transportu rzeczy	22 000	0	22 000
	Zaległości z podatków zniesionych	2 700	2 700	0
	Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wpisu, zmiany oraz wypisu z rejestru działalności gospodarczej, wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne	80 945	0	80 945
	Opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką	3 000	0	3 000
	Odsetki od podatków i opłat lokalnych płaconych nieterminowo	461 700	461 700	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej- wydanie tablic rejestracyjnych, opłaty za wydanie prawa jazdy, wydanie dowodu rejestracyjnego z kompletem nalepek legalizacyjnych	1 200 000	0	1 200 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	780 000	780 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 203 000	1 203 000	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 400 000	4 400 000	0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	811 969	230 786	581 183
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 067 603	53 213 591	14 854 012
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	1 500 000	500 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>208 800</b>	<b>206 800</b>	<b>2 000</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Mysłowice	206 800	206 800	0
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0	2 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 414 382</b>	<b>1 237 757</b>	<b>176 625</b>
	Dochody z najmu pomieszczeń szkół podstawowych	96 100	96 100	0
	Wynagrodzenie dla płatnika w szkołach podstawowych	4 775	4 775	0
	Dochody z najmu pomieszczeń ZSSecjalnych	3 000	0	3 000
	Dochody z najmu pomieszczeń przedszkoli	24 090	24 090	0
	Opłata stała za przedszkola	940 158	940 158	0
	Wynagrodzenie dla płatnika w przedszkolach	1 807	1 807	0
	Dochody z najmu pomieszczeń gimnazjów	23 800	23 800	0
	Wynagrodzenie dla płatnika w gimnazjach	3 027	3 027	0
	Refundacja ze środków PFRON kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej w G Nr 1	8 000	8 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy- mieszkania służbowe- MZOPO	100 000	100 000	0
	Pozostałe odsetki- MZOPO	20 000	20 000	0

1	2	3	4	5
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- MZOPO	13 000	13 000	0
	Refundacja kosztów za media przez ZNP	3 000	3 000	0
	Dochody z najmu pomieszczeń liceów	16 200	0	16 200
	Wynagrodzenie dla płatnika w liceach	1 550	0	1 550
	Wynagrodzenie dla płatnika w zespołach szkół ponadgimnazjalnych	300	0	300
	Dochody z najmu pomieszczeń zespołów szkół	16 700	0	16 700
	Wynagrodzenie dla płatnika w zespołach szkół	1 425	0	1 425
	Wydanie duplikatów świadectw, legitymacji- ZSS	50	0	50
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ZSS	3 000	0	3 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych- ZSS	900	0	900
	Dochody z najmu i dzierżawy- CKP	80 000	0	80 000
	Odsetki od środków na rachunkach CKP	1 500	0	1 500
	Wpływy z różnych dochodów- CKP	52 000	0	52 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 011 000</b>	<b>1 011 000</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług- PZOZ ORO	1 008 000	1 008 000	0
	Odsetki od środków na rachunkach PZOZ ORO	3 000	3 000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>545 579</b>	<b>135 320</b>	<b>410 259</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych- DD	1 200	0	1 200
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- DD	300	0	300
	Odpłatność za pobyt w DPS	391 459	0	391 459
	Odsetki od środków na rachunkach- DPS	1 700	0	1 700
	Wpływy z różnych dochodów- DPS	600	0	600
	Zwrot za pobyt w DPS-ach- MOPS	26 000	26 000	0
	Zwrot za pobyt i wyżywienie w DDP- MOPS	52 000	52 000	0
	Zwrot za pobyt osób przebywających w TS- MOPS	8 500	8 500	0
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej- MOPS	2 000	2 000	0
	Zwroty za opłacenie czynszu żołnierzom- MOPS	1 920	1 920	0
	Zwrot kosztów upomnień- MOPS	250	250	0
	Odsetki od środków na rachunkach- MOPS	7 000	7 000	0
	Wpływy z różnych dochodów- MOPS	4 000	4 000	0
	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkanium Wspólnotowym oraz Mieszkanium Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- MOPS	1 000	1 000	0
	Zwroty za pobyt osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej- MOPS	15 000	0	15 000
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25 050	25 050	0
	Umowa z PUP w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych- MOPS	7 600	7 600	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219 508</b>	<b>172 825</b>	<b>46 683</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	169 725	169 725	0
	Odsetki od środków na rachunku ŻM	3 000	3 000	0
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ŻM	100	100	0
	Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	45 683	0	45 683
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP	1 000	0	1 000



1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>756 279</b>	<b>756 102</b>	<b>177</b>
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę"	566 980	566 980	0
	Wynagrodzenie dla płatnika- MDK	122	122	0
	Wynagrodzenie dla płatnika- PPP	177	0	177
	Dotacja z WFOŚiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"	189 000	189 000	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
	Opłata produktowa	2 000	2 000	0
	Darowizna- środki z Elektrowni Jaworzno III	20 000	20 000	0
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:</b>		<b>127 301 285</b>	<b>109 158 651</b>	<b>18 142 634</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	Środki otrzymane w ramach realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach- PT + wykonawstwo"	2 000 000	0	2 000 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 063 000</b>	<b>57 063 000</b>	<b>0</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 000	63 000	0
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000 000	57 000 000	0
<b>801</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>101 650</b>	<b>101 650</b>	<b>0</b>
	Dotacja z funduszu celowego -WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach"	101 650	101 650	0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:</b>		<b>59 164 650</b>	<b>57 164 650</b>	<b>2 000 000</b>
<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM:</b>		<b>186 465 935</b>	<b>166 323 301</b>	<b>20 142 634</b>
PRZYCHODY		23 118 212	23 118 212	0
<b>DOCHODY WŁASNE + PRZYCHODY:</b>		<b>209 584 147</b>	<b>189 441 513</b>	<b>20 142 634</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji  
rządowej w 2009 roku**

wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		Dochody budżetu miasta związane z realizacją zadań zleconych	w tym:	
			w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 051 000</b>	<b>0</b>	<b>1 051 000</b>	<b>262 750</b>	<b>0</b>	<b>262 750</b>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 051 000</i>	<i>0</i>	<i>1 051 000</i>	<i>262 750</i>	<i>0</i>	<i>262 750</i>
	<i>- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>707 700</i>		<i>707 700</i>	<i>176 925</i>		<i>176 925</i>
	<i>- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>7 000</i>		<i>7 000</i>	<i>1 750</i>		<i>1 750</i>
	<i>- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>7 300</i>		<i>7 300</i>	<i>1 825</i>		<i>1 825</i>
	<i>- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>329 000</i>		<i>329 000</i>	<i>82 250</i>		<i>82 250</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>103 700</b>	<b>103 700</b>	<b>0</b>	<b>5 185</b>	<b>5 185</b>	<b>0</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>103 700</i>	<i>103 700</i>		<i>5 185</i>	<i>5 185</i>	
	<i>- wpływy z różnych opłat</i>	<i>103 700</i>	<i>103 700</i>		<i>5 185</i>	<i>5 185</i>	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 050</b>	<b>0</b>
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>
	<i>- zwroty z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>
	<i>- wpływy z usług</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>			<i>50</i>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 205 700</b>	<b>154 700</b>	<b>1 051 000</b>	<b>292 935</b>	<b>30 235</b>	<b>262 750</b>

Projekt

**Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w 2009 roku**  
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	Dotacje na zadania zlecone gminie			Dotacje na zadania zlecone powiatowi		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>34 880</b>				<b>34 880</b>	<b>34 880</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	<b>34 880</b>				34 880	34 880	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>378 915</b>				<b>378 915</b>	<b>368 915</b>	<b>10 000</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	<b>378 915</b>				378 915	368 915	10 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>409 212</b>	<b>234 460</b>	<b>234 460</b>		<b>174 752</b>	<b>174 752</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	<b>174 752</b>				174 752	174 752	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	<b>234 460</b>	234 460	234 460				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	<b>11 900</b>	11 900	11 900				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 303 400</b>				<b>4 303 400</b>	<b>4 303 400</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	<b>4 303 400</b>				4 303 400	4 303 400	

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>956 236</b>	<b>4 425</b>	<b>4 425</b>		<b>951 811</b>	<b>951 811</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	<b>951 811</b>				951 811	951 811	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	<b>4 425</b>	4 425	4 425				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 006 439</b>	<b>14 997 259</b>	<b>14 997 259</b>		<b>9 180</b>	<b>9 180</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	<b>9 180</b>				9 180	9 180	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	<b>14 997 259</b>	14 997 259	14 997 259				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>70 700</b>				<b>70 700</b>	<b>70 700</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	<b>70 700</b>				70 700	70 700	
	<b>DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:</b>	<b>21 171 682</b>	<b>15 248 044</b>	<b>15 248 044</b>		<b>5 923 638</b>	<b>5 913 638</b>	<b>10 000</b>

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE W 2009 ROKU**  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łączny na 2009 rok	w tym:											
				Razem GMINA	w tym:				Razem POWIAT	w tym:					
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	w tym dotacje		Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	w tym dotacje	Dotacje
1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
		<b>O G Ő Ł E M</b>	<b>21 171 682</b>	<b>15 248 044</b>	<b>811 171</b>	<b>14 436 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 923 638</b>	<b>4 182 886</b>	<b>1 730 752</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 880</b>	<b>0</b>	<b>34 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 880	0	0	0	0	0	0	34 880	0	34 880	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>378 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 915</b>	<b>275 177</b>	<b>93 738</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 879	0	0	0	0	0	0	16 879	16 879	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 582	0	0	0	0	0	0	6 582	0	6 582	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	305 450	0	0	0	0	0	0	305 450	258 298	37 152	10 000	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>409 212</b>	<b>234 460</b>	<b>232 360</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 752</b>	<b>174 252</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	399 212	234 460	232 360	2 100	0	0	0	164 752	164 752	0	0	0	0
	75045	Komisje poborowe	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	9 500	500	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 303 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 303 400</b>	<b>3 677 488</b>	<b>625 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 301 000	0	0	0	0	0	0	4 301 000	3 677 488	623 512	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>956 236</b>	<b>4 425</b>	<b>2 811</b>	<b>1 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 811</b>	<b>0</b>	<b>951 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	951 811	0	0	0	0	0	0	951 811	0	951 811	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	4 425	4 425	2 811	1 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 006 439</b>	<b>14 997 259</b>	<b>564 100</b>	<b>14 433 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 180</b>	<b>9 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	13 848 447	13 848 447	481 200	13 367 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	112 400	112 400	82 900	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturrze oraz składki na ubezpieczenie	1 010 589	1 010 589	0	1 010 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 823	25 823	0	25 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	9 180	0	0	0	0	0	0	9 180	9 180	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 700</b>	<b>46 789</b>	<b>23 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 700	0	0	0	0	0	0	70 700	46 789	23 911	0	0	0

Projekt

**Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w 2009 roku**  
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	Dotacje na zadania własne gminie			Dotacje na zadania własne powiatowi		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111 971</b>	<b>111 971</b>	<b>111 971</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	<b>111 971</b>	111 971	111 971				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 315 607</b>	<b>1 669 463</b>	<b>1 669 463</b>		<b>646 144</b>	<b>646 144</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	<b>1 669 463</b>	1 669 463	1 669 463				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	<b>646 144</b>				646 144	646 144	
	<b>DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:</b>	<b>2 427 578</b>	<b>1 781 434</b>	<b>1 781 434</b>		<b>646 144</b>	<b>646 144</b>	

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE W 2009 ROKU**  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2009 rok	w tym:											
				Razem GMINA	w tym:			Razem POWIAT	w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	Dotacje			
1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2 427 578</b>	<b>1 781 434</b>	<b>557 274</b>	<b>1 224 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 144</b>	<b>601 477</b>	<b>44 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 971</b>	<b>111 971</b>	<b>0</b>	<b>111 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	111 971	111 971	0	111 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 315 607</b>	<b>1 669 463</b>	<b>557 274</b>	<b>1 112 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 144</b>	<b>601 477</b>	<b>44 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	646 144	0	0	0	0	0	0	646 144	601 477	44 667	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	725 353	725 353	0	725 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	630 025	630 025	557 274	72 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	314 085	314 085	0	314 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Projekt

**Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień w 2009 roku**  
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	Dotacje na zadania gminy			Dotacje na zadania powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- grobownictwo wojenne i utrzymanie miejsc pamięci narodowej	10 000	10 000	10 000				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>140 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	50 000	50 000	50 000				
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	90 000				90 000	90 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>325 000</b>				<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	240 000				240 000	240 000	
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	85 000				85 000	85 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 500</b>				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jest- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	3 500				3 500	3 500	
	<b>DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:</b>	<b>478 500</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>418 500</b>	<b>418 500</b>	

**PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST  
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE**  
na 2009 rok  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan łącznie na 2009 rok	w tym:											
				Razem GMINA	w tym:				Razem POWIAT	w tym:					
					Wynagrodz enia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	w tym dotacje		Dotacje	Wynagrodz enia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkow e	w tym dotacje	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 800,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>
	80104	Przedszkola	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>R A Z E M W Y D A T K I</b>			<b>473 800,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>414 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 800,00</b>

**PLAN WYDATKÓW I ROZCHÓW ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH ORAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST  
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE  
na 2009 rok  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan łącznie na 2009 rok	w tym:											
				Razem GMINA	w tym:			w tym:		Razem POWIAT	w tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	dotacje	Dotacje		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	dotacje	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05002	Rybactwo	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>31 107 396,00</b>	<b>30 507 396,00</b>	<b>780 256,00</b>	<b>5 798 563,00</b>	<b>23 928 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 001 500,00	5 001 500,00	0,00	5 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 034 770,00	20 434 770,00	0,00	0,00	20 434 770,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 466 807,00	3 466 807,00	0,00	273 000,00	3 193 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	305 000,00	305 000,00	0,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 299 319,00	1 299 319,00	780 256,00	519 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 404 489,00</b>	<b>11 404 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 231 900,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 772 589,00	2 772 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 400,00	755 400,00	0,00	455 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	7 876 500,00	7 876 500,00	0,00	7 776 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>608 571,00</b>	<b>548 836,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>352 500,00</b>	<b>186 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 735,00</b>	<b>26 635,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	40 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 235,00	26 635,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	198 336,00	198 336,00	0,00	12 000,00	186 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	95 000,00	85 500,00	10 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 008 140,00</b>	<b>28 131 997,00</b>	<b>20 710 165,00</b>	<b>7 341 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>876 143,00</b>	<b>127 425,00</b>	<b>748 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	807 300,00	807 300,00	5 000,00	802 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 460 847,00	26 460 847,00	20 656 815,00	5 804 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja j.s.t.	694 400,00	694 400,00	42 400,00	572 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	325 593,00	169 450,00	5 950,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	156 143,00	127 425,00	28 718,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 491 854,00</b>	<b>2 221 554,00</b>	<b>1 500 574,00</b>	<b>335 560,00</b>	<b>345 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 270 300,00</b>	<b>406 380,00</b>	<b>83 920,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	1 031 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 600,00	218 280,00	33 320,00	750 000,00	0,00	30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	188 100,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	265 500,00	265 500,00	27 000,00	48 500,00	150 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	37 950,00	37 250,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	1 654 574,00	1 654 574,00	1 473 574,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 760,00	33 760,00	0,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	230 470,00	230 470,00	0,00	35 050,00	195 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>19 306 961,00</b>	<b>19 306 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 306 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	16 306 961,00	16 306 961,00	0,00	16 306 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 197 874,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 810 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 385 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 874,00	0,00	2 385 874,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 611 584,00</b>	<b>72 497 082,00</b>	<b>48 325 754,00</b>	<b>9 254 839,00</b>	<b>14 467 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 000,00</b>	<b>15 114 502,00</b>	<b>12 850 609,00</b>	<b>1 937 954,00</b>	<b>5 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 803,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	30 444 874,00	30 444 874,00	21 616 803,00	3 949 299,00	4 878 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 757 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 612,00	1 526 192,00	231 420,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 881,00	39 881,00	37 571,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	12 399 494,00	12 399 494,00	9 807 244,00	1 988 081,00	155 169,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	17 360 745,00	17 211 509,00	12 501 174,00	1 905 349,00	2 804 986,00	0,00	0,00	149 236,00	125 550,00	18 550,00	5 136,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 197 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 224,00	1 139 724,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 953,00	234 280,00	44 400,00	189 880,00	0,00	0,00	0,00	83 673,00	56 287,00	27 386,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 462 949,00	1 462 949,00	1 295 969,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 938 692,00	4 881 717,00	1 906 745,00	276 912,00	2 698 060,00	0,00	0,00	3 056 975,00	2 603 549,00	392 387,00	0,00	0,00	61 039,00
80123	Licea profilowane	2 889 153,00	1 036 424,00	0,00	0,00	1 036 424,00	0,00	0,00	1 852 729,00	1 629 102,00	223 627,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	5 101 937,00	698 220,00	0,00	8 000,00	690 220,00	0,00	0,00	4 403 717,00	3 654 941,00	513 812,00	0,00	0,00	234 964,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	903 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 502,00	862 652,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 549 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 552,00	1 178 052,00	348 500,00	0,00	0,00	23 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie	144 807,00	130 099,00	28 865,00	101 234,00	0,00	0,00	0,00	14 708,00	5 368,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne	1 093 448,00	1 016 568,00	978 859,00	37 709,00	0,00	0,00	0,00	76 880,00	69 192,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 009 761,00	2 941 067,00	108 124,00	629 085,00	2 203 858,00	0,00	0,00	68 694,00	0,00	66 894,00	0,00	0,00	1 800,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 461 400,00</b>	<b>5 459 400,00</b>	<b>1 916 721,00</b>	<b>2 879 779,00</b>	<b>532 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitalne ogólne	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 185 400,00	2 185 400,00	1 244 000,00	409 000,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	84 210,00	84 210,00	9 000,00	75 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 118 790,00	1 116 790,00	653 721,00	356 069,00	0,00	0,00	107 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	10 000,00	109 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 939 237,00</b>	<b>12 486 010,00</b>	<b>2 645 901,00</b>	<b>7 213 109,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>3 453 227,00</b>	<b>1 492 046,00</b>	<b>1 516 181,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 268 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 546,00	1 397 565,00	500 981,00	30 000,00	0,00	340 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 706 808,00	3 706 808,00	362 949,00	943 859,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	533 518,00	533 518,00	389 648,00	143 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	1 143 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 894,00	65 694,00	1 003 200,00	0,00	0,00	75 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	26 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 073 918,00	2 073 918,00	1 865 776,00	208 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	52 787,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	40 787,00	28 787,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	278 766,00	278 766,00	27 528,00	35 238,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie</b>	<b>2 762 689,00</b>	<b>1 199 549,00</b>	<b>948 867,00</b>	<b>250 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 140,00</b>	<b>1 304 699,00</b>	<b>160 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
85305	Żłobki	1 077 867,00	1 077 867,00	858 850,00	219 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 682,00	121 682,00	90 017,00	31 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 457 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 140,00	1 304 699,00	152 441,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 109 486,00</b>	<b>3 516 044,00</b>	<b>2 169 709,00</b>	<b>1 346 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 593 442,00</b>	<b>900 686,00</b>	<b>187 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 000,00</b>
85401	Świetlice szkolne	1 787 568,00	1 658 139,00	1 549 458,00	108 681,00	0,00	0,00	0,00	129 429,00	114 166,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 402,00	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	909 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 506,00	777 935,00	126 571,00	0,00	0,00	5 000,00
85407	Placówki wychowania	635 531,00	635 531,00	568 835,00	66 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	943 621,00	917 762,00	48 240,00	869 522,00	0,00	0,00	0,00	25 859,00	2 359,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	317 444,00	301 436,00	0,00	301 436,00	0,00	0,00	0,00	16 008,00	0,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00

85495	Pozostała działalność	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,00	0,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 926 048,00</b>	<b>11 186 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 292 314,00</b>	<b>4 893 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 463 110,00	1 463 110,00	0,00	468 010,00	995 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 986 304,00	3 986 304,00	0,00	3 986 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	148 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 267 974,00	1 267 974,00	0,00	72 000,00	1 195 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 627 660,00	1 887 660,00	0,00	1 355 000,00	532 660,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	683 000,00	683 000,00	0,00	263 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 144 480,00</b>	<b>8 984 480,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>749 300,00</b>	<b>895 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 180,00	122 180,00	10 000,00	0,00	112 180,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
92195	Pozostała działalność	779 300,00	779 300,00	30 000,00	749 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>11 137 544,00</b>	<b>11 137 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>5 767 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	40 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	9 587 544,00	9 587 544,00	0,00	2 430 000,00	4 257 544,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>249 351 153,00</b>	<b>220 511 790,00</b>	<b>79 092 947,00</b>	<b>73 703 074,00</b>	<b>53 816 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 899 089,00</b>	<b>28 839 363,00</b>	<b>17 108 480,00</b>	<b>8 416 944,00</b>	<b>785 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 803,00</b>
<b>ROZCHODY</b>		<b>11 014 501,00</b>	<b>11 014 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 014 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9920	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	9 925 788,00	9 925 788,00	0,00	9 925 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 088 713,00	1 088 713,00	0,00	1 088 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D G Ó Ł E M W Y D A T K I + R O Z C H O D</b>		<b>260 365 654,00</b>	<b>231 526 291,00</b>	<b>79 092 947,00</b>	<b>84 717 575,00</b>	<b>53 816 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 899 089,00</b>	<b>28 839 363,00</b>	<b>17 108 480,00</b>	<b>8 416 944,00</b>	<b>785 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 803,00</b>

## DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2009 ROK

(w złotych)

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2009 rok
<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 427 892</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>49 000</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - niepubliczne przedszkola	49 000
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>414 800</b>
Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	23 000
Dotacja na porozumienia - Nauczanie religii różnych wyznań	1 800
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	5 000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	290 000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	75 000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	20 000
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>7 300 000</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOKiS "Trójkąt" (w tym 20.000 z Elektowni Jaworzno III)	2 100 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 400 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Myślowice	500 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla MCK	2 300 000
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>2 196 003</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	400 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - licea	61 039
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły zawodowe	234 964
Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza	1 500 000
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ utworzonego przez j.s.t.</b>	<b>17 500</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ na realizację programów profilaktyki i promocji zdrowia	17 500
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>60 000</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (WTZ )	60 000
<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</b>	<b>5 672 589</b>
Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	2 006 176
Dotacja dla MZGK na utrzymanie zieleni	564 373
Dotacja dla MZGK na dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego, Szopena	158 112
Dotacja dla MZGK na utrzymanie kapliczki	5 007
Dotacja dla MZGK na remont fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	15 497
Dotacja dla MZGK na utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	23 424
Dotacja dla MOSiR	2 900 000

<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>120 000</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych-Kościół Ewangelicki Piotra i Pawła	40 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół NSPJ-Plebania	40 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół Mariacki,Kościół Św.Krzyża	40 000
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>40 000</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>22 000</b>
Dotacja celowa z budżetu na realizację programu terapeutycznego i profilaktyczno-resocjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży	10 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Śledczym	12 000
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>15 000</b>
Centrum Wolontariatu	15 000
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>427 000</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Promocja miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	80 000
Wsparcie dla organizacji pozarządowych biorących udział w unijnym programie PEAD	6 000
Wsparcie dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie organizacji wypoczynku dla najuboższych	25 000
Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym oraz upośledzeniem ruchowym	40 000
Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	120 000
Prowadzenie i zapewnienie miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, nie kwalifikujących się do uczestnictwa w WTZ	10 000
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	20 000
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	65 000
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	6 000
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących	6 000
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	9 000
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>50 000</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów utrzymania miejsc dla dzieci z Mysłowic w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej	50 000
<b>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>11 000</b>
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	1 000
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	10 000



<b>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</b>	<b>33 000</b>
Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy	30 000
Wpłaty jednostek na fundusz celowy - Policyjna Izba Dziecka	3 000

<b>W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA</b>	
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>49 000</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - niepubliczne przedszkola	49 000
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>414 800</b>
Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	23 000
Dotacja na porozumienia - Nauczanie religii różnych wyznań	1 800
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	5 000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-	290 000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	75 000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	20 000

### **KALKULACJA DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MOSiR	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic	Mieszkaniec Mysłowic	74 106	2 900 000	39,13
MZGK	Remonty bieżące	m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	187 119,00	2 006 176	10,72
MZGK	Utrzymanie kapliczki	1 obiekt x 366dni w roku x 24h	8 784,21	5 007	0,57zł/ 1 obiekt
MZGK	Utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	2 obiekty x 366dni w roku	732,00	23 424	32zł/ 1 obiekt
MZGK	Remonty fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	2 obiekty x 366 dni w roku	732,00	15 497	21,17zł/ 1 obiekt
MZGK	Dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego, Szopena	2 obiekty x 366 dni w roku x 24h	17 568,00	158 112	9zł brutto/ 1 obiekt

MZGK	Utrzymanie zieleni	Koszenie trawników reprezentacyjnych oraz na zieleńcach - m <sup>2</sup> ,	452.757 x 2	564 373	0,25zł/m <sup>2</sup>
		Formowanie krzewów oraz cięcie żywopłotów - m <sup>2</sup> ,	24.338 x 2		0,20zł/m <sup>2</sup>
		Zgrabianie skoszonej trawy - m <sup>2</sup> ,	740.718,5 x 5		0,04zł/m <sup>2</sup>
		Wygrabianie liści z trawników - m <sup>2</sup> ,	258.000 x 2		0,18zł/m <sup>2</sup>
		Uzupełnienie Humusu wraz z obsianiem trawą - m <sup>2</sup> ,	29.719,09		2,65zł/m <sup>2</sup>
		Wywóz śmieci (liści, traw itp.) na wysypisko wraz z utylizacją - m <sup>3</sup>	106		80zł/m <sup>3</sup>

## WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE NA 2009 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>54 611 816</b>
<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>			<b>500 000</b>
900	90017	Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. w Myśłowicach	500 000
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>53 051 816</b>
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia-Pukowca-Wybickiego w Myśłowicach PT + wykonawstwo	1 514 860
600	60015	RPO WŚL(2007-2013) Poddziałanie 7.1.2.- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową - Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Myśłowicach	7 220 128
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od Laryskiej do Dzierżonia w Myśłowicach	1 810 768
600	60015	Przebudowa tunelu pod ul. Katowicką przy ul. Wielka Skotnica - PT + wykonawstwo	489 752
600	60015	Budowa kładki nad torami ul. Mikołowska - Szymanowskiego PT + wykonawstwo	300 000
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Brzezińska - Laryska - Kościelna	150 000
600	60015	Przebudowa ul. Kościelniaka PT + wykonawstwo	400 000
600	60015	Przebudowa ul. Piastów Śląskich (od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej) PT + wykonawstwo	511 022
600	60015	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka - PT wykonawstwo	280 400
600	60015	Budowa chodnika przy ul. Leśnej PT + wykonawstwo	50 000
600	60015	RPO WŚL (2007-2013) Poddziałania 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Przebudowa ul. Długiej w Myśłowicach - od skrzyżowania z ulicą Sikorek do skrzyżowania z ulicą Zachęty - WPI	20 000
600	60015	GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	6 715 290
600	60015	GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. G. Ziętka w Myśłowicach (DW 934 przy SP Nr 6)	972 550
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego wraz z dojazdem od ul. Moniuszki w Myśłowicach PT + wykonawstwo	588 036
600	60016	Budowa parkingu przy USC, ul. Strumieńskiego PT + wykonawstwo	690 911
600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem PT + wykonawstwo	325 000
600	60016	Przebudowa ul. Batorego - PT + wykonawstwo	260 000
600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Stadionowej PT + wykonawstwo	548 160
600	60016	Budowa ul. Ziołowej - PT + wykonawstwo	781 700
600	60017	Budowa chodnika łączącego osiedla W. Skotnica z osiedlem Rudnickiego - dojście do Gimnazjum PT + wykonawstwo	100 000
600	60017	Przebudowa drogi od ul. Bytomskiej do ul. Gwarków w rejonie MOPS - PT + wykonawstwo	200 000
700	70095	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kawy 12	100 000
710	71035	Cmentarz Komunalny - PT	186 336
754	75412	Modernizacja budynku OSP Kosztowy	150 000
754	75495	Bezpieczne Myśłowice - monitoring wizyjny Miasta	195 420
801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Myśłowicach	2 300 000
801	80101	"RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Myśłowicach - modernizacja boisk przy SP nr 1 - PT + wykonawstwo	542 924

1	2	3	4
801	80101	"RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - modernizacja boiska przy SP nr 3 - PT + wykonawstwo	392 924
801	80101	Budowa boiska + ogrodzenie przy SP nr 7 - PT + wykonawstwo	200 000
801	80101	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP nr 9 - PT, audyt + wykonawstwo	1 000 000
801	80101	Modernizacja boiska przy SP 13 - PT + wykonawstwo	442 924
801	80104	Termoizolacja budynku Przedszkola Nr 8 - PT + wykonawstwo	155 169
801	80110	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Pracownia medialno-językowa dla Gimnazjum dwujęzycznego i Liceum z klasą dwujęzyczną	5 136
801	80110	Modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 2 - WPI	650 000
801	80110	"RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 3 PT + wykonawstwo	685 000
801	80110	Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 4 - PT + wykonawstwo	250 000
801	80110	"RPO WŚ (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 5 PT + wykonawstwo	442 924
801	80110	Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 6 - PT + wykonawstwo	320 000
801	80110	"RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Program Funkcjonalno-użytkowy Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach	457 062
801	80120	RPO WŚL(2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Pracownia multimedialna ze studium nagrań-realizacja innowacji pedagogicznych w II LO w Mysłowicach	5 136
801	80120	ZSO i II LO - budowa Sali gimnastycznej - PT + wykonawstwo	2 200 000
801	80120	"RPO WŚ (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - budowa boiska przy ZSO i II LO - PT + wykonawstwo	492 924
801	80123	"RPO WŚ (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - modernizacja boiska przy ZSP nr 1 (1 boisko) - PT + wykonawstwo	442 924
801	80123	Termoizolacja budynku ZSP Nr 1 - PT, audyt + wykonawstwo	593 500
801	80130	Przebudowa wejścia do budynku ZSP nr 2 w Mysłowicach	690 220
801	80195	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. System wspomaganie zarządzania oświatą w mieście Mysłowice	2 203 858
851	85117	Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach	532 400
852	85201	Budowa infrastruktury sportowej Domu Dziecka w Mysłowicach	30 000
852	85202	Adaptacja istniejącego Domu Pomocy Społecznej	400 000
852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja	2 000 000
900	90001	Regulacja ciekłu na odcinku od ul. Ofiar Września do ul. Leśnej w Mysłowicach	95 100
900	90001	Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	900 000
900	90004	Rewitalizacja Parku Zamkowego i Muszli Koncertowej - PT + wykonawstwo	1 250 000
900	90013	Schronisko dla zwierząt PT + wykonawstwo	1 195 974
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacyjowa, Jesionowa, Orzechowa - PT + wykonawstwo	160 110
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej pomiędzy ul. Mikołowską a W.Polskiego - PT + wykonawstwo	122 550
900	90015	Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Brzezińska, Reja w Mysłowicach	250 000
900	90095	Budowa Skate Parku w Parku Zamkowym - PT + wykonawstwo	120 000
900	90095	Przebudowa placu przy ul. Mielęckiego - PT + wykonawstwo	300 000
921	92109	Modernizacja MOKiS Janów	200 000
921	92113	RPO WŚL (2007-2013) działanie 4.1 Infrastruktura kultury - zwiększenie oferty kulturalnej poprzez modernizację myśłowickich instytucji kultury - Modernizacja segmentów A,B1,C,E Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach	583 000
921	92120	Iluminacja zespołu obiektów rejestrowych ( Kościół NSPJ, Plebania, Kościół Mariacki)	112 180
926	92601	Budowa basenu - PT + wykonawstwo	1 500 000

1	2	3	4
926	92601	Budowa obiektu sportowego przy ul. Paderewskiego	10 000
926	92695	Budowa boiska za klubem w dz. Morgi - PT + wykonawstwo	442 924
926	92695	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Reja (za TBS) - PT + wykonawstwo	392 924
926	92695	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Bończyka 42 - PT + wykonawstwo	392 924
926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego przy markecie KAUF LAND ul. Szopena - PT + wykonawstwo	480 000
926	92695	Modernizacja boisk przy ul. Jodłowej - PT + wykonawstwo	392 924
926	92695	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Stawowa 27 (1 boisko) - PT + wykonawstwo	342 924
926	92695	Budowa boisk osiedlowych - Ławki - PT + wykonawstwo	442 924
926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. W. Skotnica	100 000
926	92695	Przebudowa trybun z zadaszeniem w obiekcie sportowym GÓRNIK 09 w Mysłowicach w ramach wymiany istniejącej kubatury	385 000
926	92695	Budowa boiska sportowego w Kosztowach	885 000
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>370 000</b>
700	70005	Wykupy nieruchomości	300 000
710	71015	Wydatki inwestycyjne powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	10 000
754	75405	Zakup dwóch motocykli wraz z dwoma zestawami kompletnego wyposażenia pojazdów i ich kierowców	60 000
<b>Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>			<b>690 000</b>
754	75405	Modernizacja budynku KM Policji w Mysłowicach	690 000

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca	Fundusz / Program	Łączne nakłady finansowe 2006-2011	Wykonanie do 2007 r.	Nakłady na 2008 rok	Nakłady na 2009 rok	Nakłady 2010-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60015	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	RPO WŚL (2007-2013) Poddziałanie 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową - Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach	13 496 175	164 700	651 700	7 220 128	5 459 647
2	600	60015	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	RPO WŚL (2007-2013) Poddziałanie 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - budowa chodnika w ciągu ulicy Długiej od skrzyżowania z ulicą Sikorek do skrzyżowania z ulicą Zachęty	12 020 000	0	20 000	0	12 000 000
3	600	60095	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko" - Modernizacja Infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 470 000	0	0	0	4 470 000
4	630	63095	Wydział Kultury i Sportu/Zespół Projektów Europejskich	RPO WSL (2007-2013) Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2. - Promocja inwestycyjna - Promocja inwestycyjna Trójkąta Trzech Cesarzy w Mysłowicach	216 650	0	0	25 000	191 650
5	750	75095	Zespół Projektów Europejskich	Sportowa Rekreacja - rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach	35 000	0	3 000	32 000	0
6	754	75495	Zespół Projektów Europejskich	RPO WSL Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny miasta	1 677 500	0	1 000	195 420	1 481 080
7			Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - "Rozbudowa i modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach:					
	801	80110	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	Modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 3 - PT + wykonawstwo	720 000	0	35 000	685 000	0
	801	80120	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	Budowa boiska przy ZSO i II LO - PT + wykonawstwo	500 000	0	7 076	492 924	0
	801	80101	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	Modernizacja boiska przy SP nr 3 - PT + wykonawstwo	450 000	0	57 076	392 924	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca	Fundusz / Program	Łączne nakłady finansowe 2006-2011	Wykonanie do 2007 r.	Nakłady na 2008 rok	Nakłady na 2009 rok	Nakłady 2010-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	80123	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	Modernizacja boiska przy ZSP Nr 1 (1 boisko) - PT + wykonawstwo	450 000	0	7 076	442 924	0
	801	80101	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	Modernizacja boisk przy SP Nr 1 - PT + wykonawstwo	600 000	0	57 076	542 924	0
	801	80110	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 5 - PT + wykonawstwo	450 000	0	7 076	442 924	0
8	801	80110	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Program funkcjonalno- użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowcach"	1 794 011	0	108 580	457 062	1 228 369
9	801	80110	Wydział Edukacji, Zespół Projektów Europejskich	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. Pracownia medialno – językowa dla Gimnazjum dwujęzycznego i Liceum z klasą dwujęzyczną w Mysłowicach	612 474	0	15 000	5 136	592 338
10	801	80120	Wydział Edukacji, Zespół Projektów Europejskich	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Pracownia multimedialna ze studiem nagrań - realizacja innowacji pedagogicznych w II LO w Mysłowicach	622 474	0	25 000	5 136	592 338
11	801	80195	ZSO/Wydział Edukacji	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS Uczenie się przez całe życie	52 956	0	1 500	40 865	10 591
12	801	80195	Gimnazjum Nr 6/Wydział Edukacji	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS Uczenie się przez całe życie	79 056	0	18 300	43 700	17 056
13	801	80195	Wydział Edukacji	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. System wspomaganie zarządzania oświatą w mieście Mysłowice	2 497 378	0	6 100	2 203 858	287 420

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca	Fundusz / Program	Łączne nakłady finansowe 2006-2011	Wykonanie do 2007 r.	Nakłady na 2008 rok	Nakłady na 2009 rok	Nakłady 2010-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	851	85117	PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy/Zespół Projektów Europejskich	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2 <i>Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach</i>	9 407 530	0	108 180	532 400	8 766 950
15	853	85322	Powiatowy Urząd Pracy	"Moje ambicje, moja przyszłość" w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"	63 788	0	18 105	45 683	0
16	921	92113	Miejskie Centrum Kultury	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 4.3 Promocja Kultury	750 000	0	0	330 000	420 000
<b>RAZEM:</b>					<b>54 246 320</b>	<b>198 238</b>	<b>4 394 635</b>	<b>14 136 008</b>	<b>35 517 439</b>



## NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2006 r.	Nakłady poniesione w 2007 r.	Nakłady na 2008 r.	Nakłady na 2009 r.	Nakłady na 2010 r.	Nakłady na 2011 r.	Nakłady na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60015	RPO WŚL (2007-2013) Poddziałanie 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową - Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach	2006-2011	18 955 822	122 000	42 700	651 700	7 220 128	1 000 000	4 459 647	0
2	600	60015	RPO WŚL (2007-2013) Poddziałanie 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - budowa chodnika w ciągu ulicy Długiej od skrzyżowania z ulicą Sikorek do skrzyżowania z ulicą Zachęty	2008-2011	24 020 000	0	0	0	20 000	2 000 000	10 000 000	0
3	600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia-Pukowca-Wybickiego w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	2007-2010	5 960 000	0	5 000	40 140	1 514 860	2 200 000	0	0
4	600	60015	Budowa kładki nad torami ul. Mikołowska-Szymanowskiego- PT+ wykonawstwo	2008-2010	4 100 000	0	0	0	300 000	1 900 000	0	0
5	600	60015	Przebudowa ul. Kościelniaka- PT+ wykonawstwo	2008-2010	1 200 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0
6	600	60015	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka- PT+ wykonawstwo	2007-2010	15 800 000	0	0	219 600	280 400	7 650 000	0	0
7	600	60015	Budowa chodnika przy ul. Leśnej - PT + wykonawstwo	2008-2010	988 629	0	0	38 629	50 000	450 000	0	0
8	600	60015	Przebudowa ul. 3 - Maja od ul. Laryskiej do Dzierżonia w Mysłowicach	2008-2010	11 931 312	0	0	120 544	1 810 768	5 000 000	0	0
9	600	60015	Przebudowa ul. Piastów Śląskich (od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej - PT + wykonawstwo	2008-2010	11 700 000	0	0	188 978	511 022	5 500 000	0	0
10	600	60015	Przebudowa tunelu pod ul. Katowicką przy ul. W. Skotnica- PT+ wykonawstwo	2008-2009	500 000	0	0	10 248	489 752	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	600	60015	GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. G. Ziętka w Mysłowicach (DW 934 przy SP Nr 6)	2007-2009	1 000 000	0	0	27 450	972 550	0	0	0
12	600	60015	GAMBIT- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach- PT+	2008-2009	7 027 000	0	0	311 710	6 715 290	0	0	0
13	600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Brzezińska - Laryska - Kościelna	2008-2009	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
14	600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem- PT + wykonawstwo	2008-2009	375 000	0	0	50 000	325 000	0	0	0
15	600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Stadionowej- PT+ wykonawstwo	2008-2009	575 000	0	0	26 840	548 160	0	0	0
16	600	60016	Przebudowa ul. Batorego - PT + wykonawstwo	2009	260 000	0	0	0	260 000	0	0	0
17	600	60016	Budowa parkingu przy USC ul. Strumieńskiego - PT + wykonawstwo	2008-2009	750 000	0	0	59 089	690 911	0	0	0
18	600	60016	Przebudowa ul. Morcinka- PT+ wykonawstwo	2005-2010	2 106 214	44 042	10 000	47 828	0	1 002 172	0	0
19	600	60016	Przebudowa łączników od ul. Partyzantów do ul. Bratków	2008-2010	600 000	0	0	0	0	300 000	0	0
20	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego wraz z dojazdem od ul. Moniuszki w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2008-2010	1 795 600	0	0	7 564	588 036	600 000	0	0
21	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej - PT + wykonawstwo	2008-2010	300 000	0	0	0	0	150 000	0	0
22	600	60016	Przebudowa łączników od ul. Partyzantów do ul. Bratków	2010	600 000	0	0	0	0	300 000	0	0
23	600	60016	Nawierzchnia dróg: Kotarbińskiego, Szelburg - Zarębiny - dz. Morgi aktualizacja dokumentacji technicznej i wykonawczej	2010	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0
24	600	60016	Przebudowa ul. Maków, Krokusów i Prusa - PT + wykonawstwo	2008-2010	340 000	0	0	0	0	170 000	0	0
25	600	60016	Budowa ul. Ziołowej - PT + wykonawstwo	2008-2010	1 600 000	0	0	18 300	781 700	400 000	0	0
26	600	60017	Przebudowa drogi od ul. Bytomskiej do ul. Gwarków w rejonie MOPS - PT + wykonawstwo	2008-2009	200 000	0	0	0	200 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	600	60017	Bodowa chodnika łączącego osiedle W. Skotnica z osiedlem Rudnickiego- dojście do Gimnazjum- PT+ wykonawstwo	2008-2010	1 700 000	0	0	0	100 000	800 000	0	0
28	600	60095	Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko" - Modernizacja Infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	2011	8 940 000	0	0	0	0	0	4 470 000	0
29	700	70095	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kawy 12	2008-2009	175 600	0	0	75 600	100 000	0	0	0
30	710	71035	Cmentarz komunalny - PT	2007-2009	200 000	0	0	13 664	186 336	0	0	0
31	754	75405	Modernizacja budynku KM Policji w Mysłowicach	2008-2009	690 100	0	0	100	690 000	0	0	0
32	754	75495	Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny miasta	2008-2010	3 158 580	0	0	1 000	195 420	1 481 080	0	0
33	801	80110	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Program funkcjonalno- użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach"	2008-2010	3 022 380	0	0	108 580	457 062	1 228 369	0	0
34	801	80110	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. Pracownia medialno – językowa dla Gimnazjum dwujęzycznego i Liceum z klasą dwujęzyczną	2008-2010	1 204 812	0	0	15 000	5 136	592 338	0	0
35	801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach	2007-2009	2 400 012	0	0	100 012	2 300 000	0	0	0
36	801	80101	RPO WSL (2007-2013) działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - Modernizacja boiska przy SP Nr 3 - PT + wykonawstwo	2007-2009	450 000	0	0	57 076	392 924	0	0	0
37	801	80101	RPO WSL (2007-2013) Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty – Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach – Modernizacja boisk przy SP Nr 1 – PT + wykonawstwo	2007-2009	600 000	0	0	57 076	542 924	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	801	80101	Budowa boiska + ogrodzenie przy SP Nr 7 - PT + wykonawstwo	2008-2009	485 000	0	0	285 000	200 000	0	0	0
39	801	80101	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach - PT, audyt+ wykonawstwo	2007-2009	1 700 000	0	6 466	693 534	1 000 000	0	0	0
40	801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 13- PT+ wykonawstwo	2007-2009	450 000	0	0	7 076	442 924	0	0	0
41	801	80101	Zespół Szkół Sportowych- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo	2007-2010	10 474 298	0	0	74 298	0	5 200 000	0	0
42	801	80101	Budowa boiska przy SP Nr 6 - PT + wykonawstwo	2008-2010	895 120	0	0	4 880	0	445 120	0	0
43	801	80102	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Specjalnych -PT + wykonawstwo	2007-2010	492 924	0	0	7 076	0	242 924	0	0
44	801	80104	Termoizolacja budynku Przedszkola Nr 8 - PT wykonawstwo	2008-2009	155 169	0	0	0	155 169	0	0	0
45	801	80110	Modernizacja boisk przy G Nr 2	2008-2009	710 000	0	0	60 000	650 000	0	0	0
46	801	80110	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty – Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - Modernizacja boisk przy G Nr 3- PT+ wykonawstwo	2007-2009	720 000	0	0	35 000	685 000	0	0	0
47	801	80110	„RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty – Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - Modernizacja boiska przy G Nr 5- PT+ wykonawstwo	2007-2009	450 000	0	0	7 076	442 924	0	0	0
48	801	80110	Modernizacja boiska przy G Nr 6 - PT + wykonawstwo	2007-2009	327 076	0	0	7 076	320 000	0	0	0
49	801	80110	Modernizacja boiska przy G Nr 4- PT+ wykonawstwo	2009	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0
50	801	80110	Budowa boisk (1 boisko+ 1 boisko do piłki plażowej) przy G Nr 1- PT+ wykonawstwo	2010	400 000	0	0	0	0	200 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	801	80120	„RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty – Rozbudowa i modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - Budowa boiska przy ZSO i II LO- PT + wykonawstwo	2007-2009	500 000	0	0	7 076	492 924	0	0	0
52	801	80120	ZSO i II LO- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo	2007-2010	12 274 298	0	0	74 298	2 200 000	5 000 000	0	0
53	801	80120	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Pracownia multimedialna ze studiem nagrań - realizacja innowacji pedagogicznych w II LO w Mysłowicach	208-2010	1 214 812	0	0	25 000	5 136	592 338	0	0
54	801	80123	„RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty – Rozbudowa i modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - Modernizacja boiska przy ZSP Nr 1 (1 boisko)- PT+ wykonawstwo	2007-2009	450 000	0	0	7 076	442 924	0	0	0
55	801	80123	Termoizolacja budynku ZSP Nr 1- PT, audyt+ wykonawstwo	2007-2009	1 200 000	0	6 466	600 034	593 500	0	0	0
56	801	80130	Modernizacja boiska przy ZSP Nr 2	2008-2010	400 000	0	0	0	0	200 000	0	0
57	801	80130	Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach	2008-2010	2 750 000	0	0	59 780	690 220	1 000 000	0	0
58	801	80195	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. System wspomagania zarządzania oświatą w mieście Mysłowice	2008-2010	2 497 378	0	0	6 100	2 203 858	287 420	0	0
59	851	85117	Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach	2008-2010	18 173 260	0	0	106 960	532 400	8 766 950	0	0
60	852	85201	Budowa infrastruktury sportowej Domu Dziecka w Mysłowicach	2008-2009	80 000	0	0	50 000	30 000	0	0	0
61	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja	2007-2009	2 060 000	0	7 320	52 680	2 000 000	0	0	0
62	900	90001	Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	2008-2012	8 421 092	0	0	200 000	900 000	1 220 182	1 220 182	1 220 182
63	900	90001	Regulacja ciekłu na odcinku od ul.Ofiar Września do ul. Leśnej w Mysłowicach	2008-2009	150 000	0	0	54 900	95 100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	900	90004	Rewitalizacja Parku Zamkowego i Muszli Koncertowej- PT+ wykonawstwo	2006-2010	3 824 660	10 000	0	64 660	1 250 000	1 250 000	0	0
65	900	90013	Schronisko dla zwierząt- PT+ wykonawstwo	2007-2009	1 200 000	0	0	4 026	1 195 974	0	0	0
66	900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacyjowa Jesionowa, Orzechowa - PT + wykonawstwo	2008-2009	180 000	0	0	19 890	160 110	0	0	0
67	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej pomiędzy ul. Mikołowską, a Wojska Polskiego - PT + wykonawstwo	2008-2009	140 000	0	0	17 450	122 550	0	0	0
68	900	90015	Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Brzezińska, Reja w Mysłowicach	2008-2009	281 110	0	0	31 110	250 000	0	0	0
69	900	90015	Budowa oświetlenia drogi bocznej Świerczyny do Spółdzielni Inwalidów - PT + wykonawstwo	2008-2010	268 650	0	0	11 350	0	128 650	0	0
70	900	90095	Budowa Skate Parku w Parku Zamkowym- PT + wykonawstwo	2008-2009	150 000	0	0	30 000	120 000	0	0	0
71	900	90095	Przebudowa placu przy ul. Mielęckiego- PT+ wykonawstwo	2008-2009	400 000	0	0	100 000	300 000	0	0	0
72	921	92109	Modernizacja MOKiS Janów	2008-2009	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
73	921	92113	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 4.1 Infrastruktura kultury - zwiększenie oferty kulturalnej poprzez modernizację myśłowickich instytucji kultury - Modernizacja segmentów A, B1, C, E Miejskiego Centrum Kultury w myśłowicach	2009-2010	1 195 000	0	0	0	583 000	306 000	0	0
74	921	92120	Iluminacja zespołu obiektów rejestrowych (Kościół NSPJ, Plebania, Kościół Mariacki)	2007-2009	150 000	0	6 100	31 720	112 180	0	0	0
75	926	92601	Budowa obiektu sportowego przy ul. Paderewskiego	2006-2009	50 860	15 972	0	24 888	10 000	0	0	0
76	926	92601	Budowa basenu- PT+ wykonawstwo	2008-2010	38 500 000	0	0	0	1 500 000	18 500 000	0	0
77	926	92695	Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Stawowa 27 (1 boisko)- PT+wykonawstwo	2007-2009	350 000	0	0	7 076	342 924	0	0	0
78	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego przy markecie KAUF LAND ul. Szopena- PT+wykonawstwo	2007-2009	487 076	0	0	7 076	480 000	0	0	0
79	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. W. Skotnica	2008-2009	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
80	926	92695	Budowa boiska za klubem w dzielnicy Morgi - PT + wykonawstwo	2007-2009	500 000	0	0	57 076	442 924	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	926	92695	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Reja (za TBS) - PT + wykonawstwo	2007-2009	450 000	0	0	57 076	392 924	0	0	0
82	926	92695	Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Bończyka 42 - PT + wykonawstwo	2007-2009	450 000	0	0	57 076	392 924	0	0	0
83	926	92695	Modernizacja boisk przy ul. Jodłowej - PT + wykonawstwo	2007-2009	450 000	0	0	57 076	392 924	0	0	0
84	926	92695	Budowa boisk osiedlowych - Ławki - PT + _ wykonawstwo	2007-2009	500 000	0	0	57 076	442 924	0	0	0
85	926	92695	Przebudowa trybun wraz z zadaszaniem w obiekcie sportowym GÓRNIK 09 w Mysłowicach w ramach wymiany istniejącej kubatury	2008-2009	1 679 550	0	0	1 294 550	385 000	0	0	0
86	926	92695	Budowa boiska sportowego w Kosztowach	2008-2009	1 560 112	0	0	675 112	885 000	0	0	0
87	926	92695	Budowa boiska przy ul. Partyzantów (dojazd do PRUG)- PT+wykonawstwo	2007-2010	967 076	0	0	7 076	0	480 000	0	0
<b>R A Z E M:</b>				-	<b>257 260 582</b>	<b>192 014</b>	<b>84 052</b>	<b>7 283 012</b>	<b>53 191 816</b>	<b>77 113 543</b>	<b>20 149 829</b>	<b>1 220 182</b>

Projekt

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO  
NA 2009 ROK**

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					WYDATKI				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zakłady budżetowe ogółem:</b>	<b>1 009 740</b>	<b>5 672 589</b>	<b>17 991 380</b>	<b>0</b>	<b>24 673 709</b>	<b>20 000</b>	<b>9 755 359</b>	<b>13 867 970</b>	<b>1 030 380</b>	<b>24 673 709</b>
700- MZGK	870 300	2 772 589	13 618 800		17 261 689	0	6 680 719	9 710 970	870 000	17 261 689
926-MOSiR	139 440	2 900 000	4 372 580	0	7 412 020	20 000	3 074 640	4 157 000	160 380	7 412 020
<b>Gospodarstwo pomocnicze ogółem:</b>	<b>155 083</b>	<b>0</b>	<b>422 000</b>	<b>0</b>	<b>577 083</b>	<b>0</b>	<b>188 751</b>	<b>233 249</b>	<b>155 083</b>	<b>577 083</b>
801-CKP Warsztaty Szkolne	155 083	0	422 000	0	577 083	0	188 751	233 249	155 083	577 083



Projekt

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2009 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		
					z darowizn i spadków	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>KM PSP</b>	<b>5 211</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 526</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>755 800</b>	<b>0</b>	<b>755 800</b>	<b>755 800</b>	<b>755 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	SP Nr 1	0	94 100	0	94 100	94 100	94 100	0	0
	80101	SP Nr 2	0	71 900	0	71 900	71 900	71 900	0	0
	80101	SP Nr 3	0	87 000	0	87 000	87 000	87 000	0	0
	80101	SP Nr 4 (ZSSort.)	0	114 300	0	114 300	114 300	114 300	0	0
	80101	SP Nr 6	0	47 300	0	47 300	47 300	47 300	0	0
	80101	SP Nr 7	0	43 600	0	43 600	43 600	43 600	0	0
	80101	SP Nr 9	0	114 500	0	114 500	114 500	114 500	0	0
	80101	SP Nr 10	0	77 000	0	77 000	77 000	77 000	0	0
	80101	SP Nr 11	0	5 100	0	5 100	5 100	5 100	0	0
	80101	SP Nr 12	0	38 000	0	38 000	38 000	38 000	0	0
	80101	SP Nr 13	0	53 000	0	53 000	53 000	53 000	0	0
	80101	SP Nr 14	0	3 800	0	3 800	3 800	3 800	0	0
	80101	SP Nr 16	0	4 500	0	4 500	4 500	4 500	0	0
	80101	SP Nr 17	0	1 700	0	1 700	1 700	1 700	0	0
<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>ZSS</b>	<b>2 000</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>1 486 600</b>	<b>0</b>	<b>1 486 600</b>	<b>1 486 600</b>	<b>1 486 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80104	P Nr 1	0	101 400	0	101 400	101 400	101 400	0	0
	80104	P Nr 2	0	31 500	0	31 500	31 500	31 500	0	0
	80104	P Nr 3	0	38 400	0	38 400	38 400	38 400	0	0
	80104	P Nr 4	0	68 300	0	68 300	68 300	68 300	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	80104	P Nr 5	0	131 700	0	131 700	131 700	131 700	0	0
	80104	P Nr 6	0	55 500	0	55 500	55 500	55 500	0	0
	80104	P Nr 7	0	68 600	0	68 600	68 600	68 600	0	0
	80104	P Nr 8	0	166 600	0	166 600	166 600	166 600	0	0
	80104	P Nr 9	0	74 900	0	74 900	74 900	74 900	0	0
	80104	P Nr 10	0	103 900	0	103 900	103 900	103 900	0	0
	80104	P Nr 11	0	57 300	0	57 300	57 300	57 300	0	0
	80104	P Nr 12	0	130 100	0	130 100	130 100	130 100	0	0
	80104	P Nr 13	0	101 300	0	101 300	101 300	101 300	0	0
	80104	P Nr 15	0	53 800	0	53 800	53 800	53 800	0	0
	80104	P Nr 16	0	100 600	0	100 600	100 600	100 600	0	0
	80104	P Nr 18	0	59 300	0	59 300	59 300	59 300	0	0
	80104	P Nr 19	0	35 500	0	35 500	35 500	35 500	0	0
	80104	P Nr 20	0	107 900	0	107 900	107 900	107 900	0	0
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>289 100</b>	<b>0</b>	<b>289 100</b>	<b>289 100</b>	<b>289 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80110	G Nr 1	0	72 000	0	72 000	72 000	72 000	0	0
	80110	G Nr 2	0	84 700	0	84 700	84 700	84 700	0	0
	80110	G Nr 3	0	70 200	0	70 200	70 200	70 200	0	0
	80110	G Nr 5	0	56 000	0	56 000	56 000	56 000	0	0
	80110	G Nr 6	0	6 200	0	6 200	6 200	6 200	0	0
<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>DD</b>	<b>20 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>DPS</b>	<b>3 420</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>MDK</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>30 631</b>	<b>2 633 465</b>	<b>32 465</b>	<b>2 601 000</b>	<b>2 650 400</b>	<b>2 650 400</b>	<b>0</b>	<b>13 696</b>

Projekt  
Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2009 rok

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2009 rok
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	
	Wpływy z różnych opłat	180 000
	Pozostałe odsetki	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	100 000
	Stan środków obrotowych na początek roku	571 438
	<b>Razem przychody</b>	<b>852 438</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	
	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>200 000</b>
	Dopłaty dla osób fizycznych za zmianę ogrzewania	200 000
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>216 000</b>
	Zakup sadzonek, wyposażenia i materiałów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej	126 000
	Organizowanie konkursów ekologicznych dla szkół- zakup nagród	40 000
	Zakup materiału sadzeniowego (klomby, donice, skarpa przy ul. Katowickiej, ronda przy ul. Janowskiej- Mikołowskiej i W. Skotnica)	35 000
	Zakup środków neutralizacyjnych związku ropopochodne i substancje chemiczne oraz urządzeń do ich stosowania dla PSP	15 000
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>331 500</b>
	Warsztaty ekologiczne i szkolenia	107 000
	Dofinansowanie zarybiania "Rybą ekologiczną" akwenu Gliniok 301 Mysłowice dla koła 37 Mysłowice zrzeszonego w Polskim Związku Wędkarskim okręgu Katowice	1 500
	Usuwanie odpadów wielkogabarytowych	50 000
	Obsługa rachunku bankowego	1 000
	Pielęgnacja klombów, skarpy przy ul. Katowickiej, ronda przy ulicach Janowskiej- Mikołowskiej i W. Skotnica	60 000
	Wywóz odpadów z akcji "Sprzątanie Świata"	20 000
	Likwidacja źródeł zagrożeń - opryski przeciw komarom, szrtówek kasztanowiaczek	12 000
	Usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (awarie, wypadki drogowe itd.)	50 000
	Kontynuacja pomiarów hałasu na terenie Miasta Mysłowice	30 000
	<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>100 000</b>
	Dopłaty za zmianę ogrzewania dla Wspólnot Mieszkaniowych	100 000
	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>4 938</b>
	<b>Razem wydatki</b>	<b>852 438</b>

## Projekt

**Zestawienie przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2009 rok**

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2009 rok
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	
	Pozostałe odsetki	6 000
	Wpływy z różnych opłat- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	190 000
	Stan środków obrotowych na początek roku	5 111
	<b>Razem przychody</b>	<b>201 111</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	
	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>50 000</b>
	Dopłata dla osób fizycznych za usunięcie azbestu	50 000
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>150 500</b>
	Prowizje za obsługę rachunku bankowego	500
	Likwidacja dzikich wysypisk	150 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	611
	<b>Razem wydatki</b>	<b>201 111</b>

Projekt  
**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
 Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
 na 2009 rok**

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2009 rok
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	
	Wpływy z usług	480 000
	Pozostałe odsetki	20 000
	Stan środków obrotowych na początek roku	299 954
	<b>Razem przychody</b>	<b>799 954</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	
	Przelewy redystrybucyjne	100 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	Zakup usług remontowych	5 000
	Zakup usług pozostałych	565 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 954
	<b>Razem wydatki</b>	<b>799 954</b>