

**ZARZĄDZENIE NR 544/09
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 10. listopada 2009 roku**

w sprawie projektu budżetu Miasta Mysłówice na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 Ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 233 Ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), art. 121 pkt 9 Ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1241) oraz Uchwały Nr L/510/2005 Rady Miasta Mysłówice z dnia 25. sierpnia 2005 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu miasta zarządzam

§1.

Projekt budżetu Miasta Mysłówice na 2010 rok wraz z załącznikami i prognozą długu oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

§2.

Przedstawić projekt budżetu Miasta Mysłówice na 2010 rok, prognozę łącznej kwoty długu i informację o stanie mienia komunalnego Radzie Miasta Mysłówice oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

§3.

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się wszystkim Naczelnikom, Kierownikom Zespołów oraz Dyrektorom Jednostek Organizacyjnych.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prezydentowi.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc z dniem uchwalenia budżetu Miasta Mysłówice na 2010 rok.

**PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE**

wz. Tadeusz ZHOWANIAK
I Zastępca Prezydenta Miasta

(pieczętka i podpis)

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
2. Kancelaria Prezydenta Miasta
3. Naczelnicy, Kierownicy, Dyrektorzy Jednostek wg rozdzielnika
4. Skarbnik Miasta
5. Wydział Budżetu – a/a

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
KANCELARIA OGÓLNA

Wzrost:

16. 11. 2009

Nr

Zal.

**PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA
MYSŁOWICE
NA
2010 ROK**

**Wnosi
PREZYDENT MIASTA**

**PREZYDENT
MIASTA MYSŁOWICE**

Grzegorz OSYRA

MYSŁOWICE, LISTOPAD 2009

**Informacje uzupełniające projekt budżetu miasta Mysłowice na 2010 rok
wraz z analizą porównawczą dochodów oraz wydatków do roku 2009.**

W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił nową ustawę o finansach publicznych oraz ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Na podstawie tych właśnie nowych aktów prawnych z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. został opracowany projekt budżetu miasta Mysłowice na 2010 rok.

Projekt budżetu miasta Mysłowice na 2010 rok został przedstawiony na ogólną kwotę :

po stronie planowanych dochodów budżetowych w wysokości: **215 057 099,-**

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie: 203 996 181,-

b) dochody majątkowe w kwocie: 11 060 918,-

po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości: **249 091 447,-**

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie: 235 635 798,-

b) wydatki majątkowe w kwocie: 13 455 649,-

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek ustala się w wysokości: **8 385 276,-**

Razem planowane wydatki i rozchody w wysokości: **257 476 723,-**

Zaplanowane wydatki budżetowe są wyższe niż dochody o kwotę **(-)34 034 348,-**. Powstały deficyt planuje się pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 34.034.348,-.

Na zaplanowane rozchody budżetu w 2010 roku składają się spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 7 126 419,- oraz spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 1 258 857,-.

Powyższe wartości porównano do roku 2009 w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Plan na 2010	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM	262 322 436,00	210 678 577,52	215 057 099	164 461 108	50 595 991	102,08
	Dochody własne	186 711 579,00	134 432 659,59	137 626 944	117 022 366	20 604 578	102,38
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 985,00	871 082,93	794 060	176 060	618 000	91,16
	Subwencje	50 236 726,00	50 236 726,00	51 559 380	29 980 599	21 578 781	102,63
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 973 410,00	20 973 410,00	21 689 783	14 942 683	6 747 100	103,42
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 581 017,00	3 581 017,00	2 903 432	2 289 400	614 032	81,08
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t oraz organami administracji rządowej	526 719,00	583 682,00	483 500	50 000	433 500	82,84
II.	WYDATKI OGÓŁEM	274 321 786,00	219 063 070,00	249 091 447	187 320 980	61 770 467	113,71
	Wydatki własne	249 175 779,00	193 917 063,00	223 533 422	169 985 297	53 548 125	115,27
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 973 410,00	20 973 410,00	21 689 783	14 942 683	6 747 100	103,42
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 581 017,00	3 581 017,00	2 903 432	2 289 400	614 032	81,08
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t oraz organami administracji rządowej	591 580,00	591 580,00	964 810	103 600	861 210	163,09
III.	WYNIK BUDŻETU	-11 999 350,00	-8 384 492,48	-34 034 348	-22 859 872	-11 174 476	405,92
IV.	PRZYCHODY	23 205 952,00	17 168 283,81	42 419 624	42 419 624	0	247,08

	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	2 203 829,00	1 873 829,00	42 419 624	42 419 624	0	2 263,79
	Spłata udzielonej pożyczki	0,00	1 450 000,00	0	0	0	0,00
	Wolne środki obrotowe	21 002 123,00	13 844 454,81	0	0	0	0,00
V.	R O Z C H O D Y	11 199 637,00	8 783 791,33	8 385 276	8 385 276	0	95,46
	Spłata otrzymanych kredytów krajowych	9 925 788,00	7 509 942,33	7 126 419	7 126 419	0	94,89
	Udzielona pożyczka	450 000,00	450 000,00	0	0	0	0,00
	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	823 849,00	823 849,00	1 258 857	1 258 857	0	152,80

W budżecie Miasta Mysłowice zaplanowano zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń tj. zobowiązań z zawartych umów zabezpieczających obce wierzytelności podlegających ewentualnej spłacie w roku 2010. Tabela Nr 2 przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń i kwot zawartych w planie wydatków.

Tabela Nr 2

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE

(w złotych)

Lp.	Dla	Kwota poręczenia przypadająca na 2010 r.	Kwota udzielonego poręczenia łącznie	Przedmiot poręczenia	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia (w latach)
1	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	5 466 698,00	48 868 391,45	kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	02.03.07r.	2007-2019
2	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	1 878 364,00	35 125 000,00	pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami	18.09.08r.	2008-2023
3	SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	2 511 000,00	7 495 711,00	kredyt bankowy wraz z odsetkami	04.05.09r	2009-2012
RAZEM		9 856 062,00	91 489 102,45	-	-	-

Dodatkowe informacje w sprawie zadłużenia Miasta Mysłowice oraz prognozowane kwoty długu zawarte są w „Prognozowana kwota długu na rok 2009 i lata następne” załączonej do projektu budżetu na 2010 rok.

Dochody

Prognozowane dochody Miasta Mysłowice na 2010 rok obejmują następujące grupy dochodów:

	Plan na 2009	Projekt na 2010
- dochody własne	186 711 579	137 626 944
- subwencje ogólne	50 236 726	51 559 380
- dotacje	25 374 131	25 870 775
RAZEM:	262 322 436	215 057 099

Na prognozowaną kwotę wpływów składają się:

- dochody własne, które szacuje się na kwotę 137 626 944,-
- subwencje ogólne z budżetu państwa na kwotę 51 559 380,-
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 794 060,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami 21 689 783,-
- dotacje celowe na z budżetu państwa na zadania własne 2 903 432,-
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst oraz organami administracji rządowej 483 500,-.

Tabela Nr 3 przedstawia w sposób bardzo szczegółowy porównanie dochodów tj. przewidywane wykonanie w roku 2009 do projektu planu dochodów na 2010 rok dodatkowo podzielone na jednostki realizujące dochody.

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 postawę 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 2010 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 2009 rok.

Dokonując analizy dochodów ujętych w planie roku 2009 według źródeł powstania poszczególnych dochodów ustalono projekt planu 2010 roku w sposób określony w poniższej tabeli.

Ujęcie projektu planu dochodów i przychodów w 2010 roku w porównaniu do planu roku poprzedniego wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło	Plan po zmianach 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Plan na 2010	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHDY BIEŻĄCE							
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 747 371,00	60 645 655,00	66 030 020,00	51 687 835	14 342 185	108,88
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	6 574 477,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	68,45
3	Podatek od nieruchomości	33 000 000,00	30 400 000,00	28 953 773,00	28 953 773,00	0,00	95,24
4	Podatek rolny	203 000,00	220 500,00	212 450,00	212 450,00	0,00	96,35
5	Podatek leśny	17 590,00	18 578,27	22 350,00	22 350,00	0,00	120,30
6	Podatek od środków transportowych	644 000,00	809 431,00	745 000,00	745 000,00	0,00	92,04
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	121 918,00	100 000,00	100 000,00	0,00	82,02
8	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	418 023,00	350 000,00	350 000,00	0,00	83,73
9	Opłata od posiadania psów	7 870,00	12 937,00	19 000,00	19 000,00	0,00	146,87
10	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	5 182,89	3 000,00	3 000,00	0,00	57,88
11	Wpływy z opłaty skarbowej	780 000,00	693 139,00	693 000,00	693 000,00	0,00	99,98
12	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	92,31
13	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	151 967,00	175 000,00	175 000,00	0,00	115,16
14	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00	1 597 715,74	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100,14
15	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 203 000,00	1 316 929,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	91,12

16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	811 969,00	2 204 406,48	433 600,00	98 000,00	335 600,00	19,67
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 046 559,00	3 007 419,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	70,49
18	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 400 000,00	3 651 494,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	82,16
19	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 700,00	30 650,40	46 000,00	46 000,00	0,00	150,08
20	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	152 113,83	150 148,00	150 000,00	148,00	98,71
21	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	89 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	22 898,00	16 000,00	0,00	16 000,00	69,88
23	Wpływy z różnych opłat	147 333,00	477 231,26	77 882,00	70 252,00	7 630,00	16,32
24	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	5 675 890,00	6 487 566,85	6 152 109,00	6 021 109,00	131 000,00	94,83
25	Wpływy z usług	2 817 342,00	2 999 845,00	3 144 484,00	2 661 475,00	483 009,00	104,82
26	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	464 700,00	355 216,98	340 300,00	340 300,00	0,00	95,80
27	Pozostałe odsetki	279 837,00	246 130,29	115 200,00	108 500,00	6 700,00	46,80
28	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	310 000,00	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18,18
29	Wpływy z różnych dochodów	986 963,00	1 051 072,59	952 274,00	875 800,00	76 474,00	90,60
30	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 447 422,00	1 447 795,00	3 908 604,00	2 902 772,00	1 005 832,00	269,97
31	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	50 763,00	40 000,00	40 000,00	0,00	78,80

33	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	444 500,00	510 700,00	433 500,00	0,00	433 500,00	84,88
34	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 985,00	871 082,93	794 060,00	176 060,00	618 000,00	91,16
37	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	22 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	462 485,00	421 481,54	201 819,00	201 819,00	0,00	47,88
39	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 974,00	44 229,00	37 209,00	37 209,00	0,00	84,13
40	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 366,00	270 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	21 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatu pozyskane z innych źródeł	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	78 751,00	78 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 236 726,00	50 236 726,00	51 559 380,00	29 980 599,00	21 578 781,00	102,63

44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
45	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 854 659,00	14 854 659,00	14 942 683,00	14 942 683,00	0,00	100,59
46	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	6 108 751,00	6 108 751,00	6 747 100,00	0,00	6 747 100,00	110,45
47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 809 599,00	2 809 599,00	2 289 400,00	2 289 400,00	0,00	81,48
48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	771 418,00	771 418,00	614 032,00	0,00	614 032,00	79,60
49	Wpływy z różnych rozliczeń	68 999,00	27 128,71	46 804,00	46 804,00	0,00	172,53
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		202 140 351,00	203 742 211,51	203 996 181,00	153 400 190,00	50 595 991,00	100,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 422,00	1 447 795,00	3 908 604,00	2 902 772,00	1 005 832,00	269,97
DOCHODY MAJĄTKOWE							
50	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 000,00	130 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	47,69
51	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 194 831,00	6 265 274,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	95,77
52	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	4 998 918,00	4 998 918,00	0,00	0,00

54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 254,00	103 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2 550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		60 182 085,00	6 936 366,01	11 060 918,00	11 060 918,00	0,00	159,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	4 998 918,00	4 998 918,00	0,00	0,00
DOCHODY RAZEM:		262 322 436,00	210 678 577,52	215 057 099,00	164 461 108,00	50 595 991,00	102,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 422,00	1 447 795,00	8 907 522,00	7 901 690,00	1 005 832,00	615,25
58	PRZYCHODY z tytułu kredytów i pożyczek	2 203 829,00	1 873 829,00	42 419 624,00	42 419 624,00	0,00	2 263,79
59	PRZYCHODY z tytułu spłaty udzielonej pożyczki	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PRZYCHODY z tytułu wolnych środków obrotowych	21 002 123,00	13 844 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚRODKI OGÓŁEM:		285 528 388,00	227 846 861,33	257 476 723,00	206 880 732,00	50 595 991,00	113,00

Wydatki

Wydatki obejmują środki na:

- realizację zadań własnych w kwocie 223.533.422,-
- zadania zlecone w kwocie 21.689.783,-
- zadania własne z dotacji celowych w kwocie 2.903.432,-
- zadania realizowane na podstawie porozumień 964.810,-

W ramach planu wydatków wyodrębnia się

- wydatki bieżące 235.635.798,-
- wydatki majątkowe 13.455.649,-

Struktura wydatków w projektowanym budżecie Miasta na 2010 rok ze wskazaniem charakteru ekonomicznego wydatku przedstawia się następująco w porównaniu z latami ubiegłymi.

		Projekt 2010
wydatki bieżące		235.635.798
	w tym	
-	Wydatki jednostek budżetowych	179.998.633
-	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.173.161
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.825.472
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.262.245
-	Dotacje	15.411.334
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.107.524
-	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	9.856.062
-	Obsługa długu	3.000.000
wydatki majątkowe		13.455.649
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	12.005.649
-	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32.569
-	Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.450.000
RAZEM:		249.091.447

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana do realizacji w 2010 roku jest o wiele niższa niż zakładał to załącznik „Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne” z roku 2009. Związane jest to z trudną sytuacją finansową miasta, na którą złożyło się wiele czynników, a w szczególności powszechnie odczuwane zjawisko kryzysu gospodarczego.

Porównanie wydatków roku 2009 oraz 2010 przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Projekt planu na 2010 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 078	28 000
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000
	01095	Pozostała działalność	26 078	23 000
020		Leśnictwo	4 900	8 000
	02001	Gospodarka leśna	0	5 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 900	3 000
050		Rybołówstwo i rybactwo	147	250
	05002	Rybactwo	147	250
600		Transport i łączność	32 479 496	14 845 849
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 773 199	9 360 069
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 968 647	1 247 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 820 647	1 113 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 537 225	1 127 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 680	9 000
	60095	Pozostała działalność	2 374 098	1 989 780
630		Turystyka	12 900	2 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 900	2 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 620 969	11 247 319
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 772 589	1 742 695
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 880	963 824
	70095	Pozostała działalność	8 041 500	8 540 800
710		Działalność usługowa	833 916	702 551
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 600	60 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 427	14 388
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	43 504	40 565
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	166 582	138 763
	71015	Nadzór budowlany	345 685	333 835
	71035	Cmentarze	20 000	15 000
	71095	Pozostała działalność	225 118	85 000
750		Administracja publiczna	29 242 857	26 537 584
	75011	Urzędy wojewódzkie	411 562	396 328
	75020	Starostwa powiatowe	850 000	700 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 299	722 300
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 623 847	23 757 431
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000	9 300
	75075	Promocja j.s.t.	952 187	652 400
	75095	Pozostała działalność	507 962	299 825
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 010	11 900
	75111	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900	11 900
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 110	0
752		Obrona narodowa	3 900	1 000

	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 900	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 795 569	8 260 966
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	101 000	30 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	256 600	257 445
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 199 367	4 447 310
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 848	120 000
	75414	Obrona cywilna	31 350	19 000
	75416	Straż Miejska	1 654 574	1 861 371
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 960	22 460
	75495	Pozostała działalność	227 870	1 503 380
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	317 100
	75615	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	300 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	17 100
757		Obsługa długu publicznego	16 295 719	12 856 062
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3 000 000	3 000 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	13 295 719	9 856 062
758		Różne rozliczenia	3 815 604	5 689 392
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 427 730	4 150 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 385 874	1 537 392
801		Oświata i wychowanie	87 283 842	95 942 364
	80101	Szkoły podstawowe	29 466 389	27 717 149
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 705 260	2 044 598
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 203	40 094
	80104	Przedszkola	13 279 415	15 849 674
	80110	Gimnazja	17 341 302	22 023 759
	80111	Gimnazja specjalne	1 178 514	1 450 235
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	366 628	399 166
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 481 513	1 540 035
	80120	Licea ogólnokształcące	7 400 615	10 041 403
	80123	Licea profilowane	2 644 080	1 286 824
	80130	Szkoły zawodowe	4 629 537	5 603 374
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	965 524	1 377 997
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 988 124	2 600 948
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414 823	180 286
	80148	Stołówki szkolne	1 130 330	1 305 173
	80195	Pozostała działalność	3 255 585	2 481 649
803		Szkolnictwo wyższe	78 751	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	78 751	0
851		Ochrona zdrowia	7 401 368	8 435 753
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000	2 480 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 665 900	2 958 600
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000	0

	85153	Zwalczanie narkomanii	77 000	84 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 126 000	1 116 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	951 811	1 669 392
	85158	Izby wytrzeźwień	50 000	65 000
	85195	Pozostała działalność	460 657	62 761
852		Pomoc społeczna	34 519 028	32 355 273
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 477 696	2 238 096
	85202	Domy pomocy społecznej	4 303 950	2 395 637
	85203	Ośrodki wsparcia	542 899	578 699
	85204	Rodziny zastępcze	1 679 730	1 576 230
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 861 323	14 790 100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 052	129 201
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 954 057	1 714 834
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 590 000	3 600 000
	85216	Zasiłki stałe	0	1 018 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 586	3 439 147
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 954	74 170
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 353	197 400
	85295	Pozostała działalność	1 351 428	594 559
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 131 648	3 859 133
	85305	Żłobki	1 125 867	1 007 683
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 770	68 770
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 382	203 927
	85322	Fundusz Pracy	54 184	63 312
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 673 695	1 691 641
	85395	Pozostała działalność	21 750	823 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 871 935	7 567 929
	85401	Świetlice szkolne	1 773 902	2 319 364
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 873 500	2 144 187
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 702	15 444
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	924 657	1 121 195
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	668 087	829 227
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	977 801	978 897
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	635 872	150 000
	85495	Pozostała działalność	6 414	9 615
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 277 007	8 935 322
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 449 579	653 010
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 553 396	4 118 000

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 414 844	149 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 370 724	202 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 496 030	3 480 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000	0
	90095	Pozostała działalność	492 434	332 812
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 638 300	6 877 700
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 137 000	1 900 000
	92113	Centra kultury i sztuki	2 883 000	2 000 000
	92116	Biblioteki	2 400 000	2 100 000
	92118	Muzea	500 000	400 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000	155 000
	92195	Pozostała działalność	513 300	322 700
926		Kultura fizyczna i sport	11 824 842	4 610 000
	92601	Obiekty sportowe	1 576 000	90 000
	92695	Pozostała działalność	10 248 842	4 520 000
RAZEM WYDATKI			274 321 786	249 091 447

Tabele Nr 5, 6, 7 przedstawia szczegółowy podział planowanych wydatków do realizacji przez poszczególne jednostki w 2010 roku z podziałem na grupy wydatkowe.

Zadania realizowane w ramach funduszy celowych, dochodów własnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej

Budżet Miasta Mysłowice określa dodatkowo:

- 1) zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
- 2) zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej ,
- 3) plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie ,
- 4) plan przychodów i wydatków funduszy celowych .

W ramach funduszy celowych objętych budżetem Miasta Mysłowice w 2010 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.

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	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. PRZYCHODY					
	Wpływy z różnych opłat	435 169	584 804	200 000	34,20
	Pozostałe odsetki	1 000	19 417	1 000	5,15
	Wpływy z różnych dochodów	100 000	329 179	100 000	30,38
	Stan środków obrotowych na początek roku	571 438	787 288	1 190 688	151,24
Razem przychody		1 107 607	1 720 688	1 491 688	86,69
II. WYDATKI					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	78 000	400 000	512,82
	Dopłaty dla osób fizycznych za zmianę ogrzewania	200 000	78 000	200 000	256,41

Dopłata do budowy przyłączy kanalizacyjnych	0	0	200 000	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	216 000	201 000	40 000	19,90
Zakup sadzonek, wyposażenia i materiałów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej	126 000	126 000	5 000	3,97
Organizowanie konkursów ekologicznych dla szkół- zakup nagród	40 000	40 000	0	0,00
Zakup materiału sadzeniowego (klomby, donice, skarpa przy ul. Katowickiej, ronda przy ul. Janowskiej- Mikołowskiej i W. Skotnica)	35 000	35 000	30 000	85,71
Zakup środków neutralizacyjnych związku ropopochodne i substancje chemiczne oraz urządzeń do ich stosowania dla PSP	15 000	0	5 000	0,00
Zakup usług pozostałych	331 500	251 000	106 500	42,43
Warsztaty ekologiczne i szkolenia	107 000	107 000	0	0,00
Dofinansowanie zarybiania "Rybą ekologiczną" akwenu Gliniok 301 Mysłowice dla koła 37 Mysłowice zrzeszonego w Polskim Związku Wędkarskim okręgu Katowice	1 500	1 500	1 500	100,00
Usuwanie odpadów wielkogabarytowych	50 000	50 000	50 000	0,00
Obsługa rachunku bankowego	1 000	500	1 000	200,00
Pielęgnacja klombów, skarpy przy ul. Katowickiej, ronda przy ulicach Janowskiej- Mikołowskiej i W. Skotnica	60 000	60 000	40 000	66,67
Wywóz odpadów z akcji "Sprzątanie Świata"	20 000	20 000	5 000	25,00
Likwidacja źródeł zagrożeń - opryski przeciw komarom, szrtówek kasztanowiaczek	12 000	12 000	9 000	75,00
Usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (awarie, wypadki drogowe itd.)	50 000	0	0	0,00
Kontynuacja pomiarów hałasu na terenie Miasta Mysłowice	30 000	0	0	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 169	0	0	0,00
Termoizolacja budynku P Nr 8- PT + wykonawstwo	255 169	0	0	0,00
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0	0	945 188	0,00
Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	0	0	945 188	0,00
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0,00
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	4 938	1 190 688	0	0,00
Razem wydatki	1 107 607	1 720 688	1 491 688	86,69

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	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. PRZYCHODY					
	Pozostałe odsetki	6 000	2 447	2 000	81,73
	Wpływy z różnych opłat- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	190 000	206 332	190 000	92,08
	Stan środków obrotowych na początek roku	5 111	124 611	270 690	217,23
Razem przychody		201 111	333 390	462 690	138,78
II. WYDATKI					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	0	10 000	0,00
	Dopłata dla osób fizycznych za usunięcie azbestu	50 000	0	10 000	0,00
	Zakup usług pozostałych	150 500	62 700	177 696	283,41
	Prowizje za obsługę rachunku bankowego	500	50	500	1000,00
	Likwidacja dzikich wysypisk	150 000	62 650	177 196	282,83
	Wydatki inwestycje funduszy celowych	0	0	274 994	0,00
	Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	0	0	274 994	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	611	270 690	0	0,00
Razem wydatki		201 111	333 390	462 690	138,78

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

Lp.	N A Z W A	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. PRZYCHODY					
	Wpływy z usług	480 000	480 000	550 000	114,58
	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	20 000	100,00
	Przelewy redystrybucyjne		60 000	0	0,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	342 852	342 852	355 852	103,79
Razem przychody		842 852	902 852	925 852	102,55
II. WYDATKI					
	Przelewy redystrybucyjne	100 000	100 000	114 000	114,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	30 000	120,00
	Zakup usług remontowych	5 000	0	10 000	0,00
	Zakup usług pozostałych	582 898	346 000	551 852	159,49
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	12 000	15 000	125,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	5 000	5 000	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	35 000	50 000	142,86
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000	24 000	150 000	625,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 954	355 852	0	0,00
Razem wydatki		842 852	902 852	925 852	102,55

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 2010 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 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 wyposażenia, środków czystości i przeprowadzania drobnych remontów placówek oświatowych,
- 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.

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓLEM	w tym		OGÓLEM	w tym		
						z darowizn i spadków	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411		KM PSP	5 526	300	300	0	5 826	5 826	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	300	300	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	5 826	5 826	0	0
801	80101		Szkoły Podstawowe	0	833 120	0	833 120	833 120	833 120	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	833 120	0	833 120	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	38 820	38 820	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	794 300	794 300	0	0
w tym:											
	80101		SP Nr 1	0	102 400	0	102 400	102 400	102 400	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	102 400	0	102 400	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	4 900	4 900	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	97 500	97 500	0	0
	80101		SP Nr 2	0	73 200	0	73 200	73 200	73 200	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	73 200	0	73 200	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	6 200	6 200	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0
	80101		SP Nr 3	0	67 600	0	67 600	67 600	67 600	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	67 600	0	67 600	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	2 600	2 600	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
	80101		ZSSport.	0	119 400	0	119 400	119 400	119 400	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	119 400	0	119 400	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0

	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	116 600	116 600	0	0
80101		SP Nr 6	0	62 520	0	62 520	62 520	62 520	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	62 520	0	62 520	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	820	820	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	61 700	61 700	0	0
80101		SP Nr 7	0	68 000	0	68 000	68 000	68 000	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	68 000	0	68 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	3 700	3 700	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	64 300	64 300	0	0
80101		SP Nr 9	0	145 700	0	145 700	145 700	145 700	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	145 700	0	145 700	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	8 700	8 700	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	137 000	137 000	0	0
80101		SP Nr 10	0	73 700	0	73 700	73 700	73 700	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	73 700	0	73 700	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	66 200	66 200	0	0
80101		SP Nr 11	0	5 600	0	5 600	5 600	5 600	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0
80101		SP Nr 12	0	61 100	0	61 100	61 100	61 100	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	61 100	0	61 100	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	1 300	1 300	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	59 800	59 800	0	0
80101		SP Nr 13	0	46 000	0	46 000	46 000	46 000	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	46 000	0	46 000	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	46 000	46 000	0	0

	80101		SP Nr 14	0	3 400	0	3 400	3 400	3 400	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	3 400	0	3 400	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	300	300	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	3 100	3 100	0	0
	80101		SP Nr 16	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
	80101		SP Nr 17	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
801	80102		Zespół Szkół Specjalnych	2 000	52 000	0	52 000	54 000	54 000	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	52 000	0	52 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	2 155	2 155	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	50 045	50 045	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	300	300	0	0
801	80104		Przedszkola	0	1 577 402	0	1 577 402	1 577 402	1 577 402	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	1 577 402	0	1 577 402	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	6 502	6 502	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	1 570 900	1 570 900	0	0
w tym:											
	80104		P Nr 1	0	113 925	0	113 925	113 925	113 925	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	113 925	0	113 925	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	609	609	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	113 316	113 316	0	0
	80104		P Nr 2	0	33 936	0	33 936	33 936	33 936	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	33 936	0	33 936	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	33 936	33 936	0	0

80104		P Nr 3	0	38 220	0	38 220	38 220	38 220	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	38 220	0	38 220	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	38 220	38 220	0	0
80104		P Nr 4	0	70 035	0	70 035	70 035	70 035	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	70 035	0	70 035	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	70 035	70 035	0	0
80104		P Nr 5	0	133 980	0	133 980	133 980	133 980	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	133 980	0	133 980	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	133 980	133 980	0	0
80104		P Nr 6	0	67 263	0	67 263	67 263	67 263	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	67 263	0	67 263	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	2 058	2 058	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	65 205	65 205	0	0
80104		P Nr 7	0	76 774	0	76 774	76 774	76 774	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	76 774	0	76 774	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	2 329	2 329	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	74 445	74 445	0	0
80104		P Nr 8	0	179 130	0	179 130	179 130	179 130	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	179 130	0	179 130	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	179 130	179 130	0	0
80104		P Nr 9	0	72 949	0	72 949	72 949	72 949	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	72 949	0	72 949	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	72 949	72 949	0	0
80104		P Nr 10	0	108 465	0	108 465	108 465	108 465	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	108 465	0	108 465	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	108 465	108 465	0	0
80104		P Nr 11	0	52 416	0	52 416	52 416	52 416	0	0

		0830	Wpływy z usług	0	52 416	0	52 416	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	52 416	52 416	0	0
	80104		P Nr 12	0	136 836	0	136 836	136 836	136 836	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	136 836	0	136 836	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	136 836	136 836	0	0
	80104		P Nr 13	0	106 785	0	106 785	106 785	106 785	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	106 785	0	106 785	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	106 785	106 785	0	0
	80104		P Nr 15	0	63 609	0	63 609	63 609	63 609	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	63 609	0	63 609	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	1 134	1 134	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	62 475	62 475	0	0
	80104		P Nr 16	0	99 072	0	99 072	99 072	99 072	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	99 072	0	99 072	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	372	372	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	98 700	98 700	0	0
	80104		P Nr 18	0	73 395	0	73 395	73 395	73 395	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	73 395	0	73 395	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	73 395	73 395	0	0
	80104		P Nr 19	0	42 777	0	42 777	42 777	42 777	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	42 777	0	42 777	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	42 777	42 777	0	0
	80104		P Nr 20	0	107 835	0	107 835	107 835	107 835	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	107 835	0	107 835	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	107 835	107 835	0	0
801	80110		Gimnazja	0	306 600	0	306 600	306 600	306 600	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	306 600	0	306 600	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	279 600	279 600	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0
w tym:											
	80110		G Nr 1	0	78 000	0	78 000	78 000	78 000	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	78 000	0	78 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	80110		G Nr 2	0	94 800	0	94 800	94 800	94 800	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	94 800	0	94 800	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	4 800	4 800	0	0
	80110		G Nr 3	0	75 300	0	75 300	75 300	75 300	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	75 300	0	75 300	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	66 600	66 600	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	8 700	8 700	0	0
	80110		G Nr 5	0	54 500	0	54 500	54 500	54 500	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	54 500	0	54 500	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
	80110		G Nr 6	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
852	85201		Dom Dziecka	7 000	21 000	21 000	0	28 000	28 000	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów pomocniczych	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	9 600	9 600	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i rokuratorskiego	0	0	0	0	500	500	0	0
852	85202		Dom Pomocy Społecznej	2 130	150	150	0	2 280	2 280	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	150	150	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	480	480	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	300	300	0	0
RAZEM:				16 656	2 790 572	21 450	2 769 122	2 807 228	2 807 228	0	0

Zwrócić uwagę należy ,że dochody własne jednostek budżetowych występują po raz ostatni w projekcie budżetu na 2010. Nowa ustawa wprowadza instytucję wydzielonego rachunku dochodów dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Uchwała organu stanowiącego jst będzie wskazywać: jednostki budżetowe, które gromadzą dochody; źródła z których dochody są gromadzone na rachunku; przeznaczenie dochodów, z tym, że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych; sposób i tryb sporządzania planu finansowego dla dochodów i wydatków oraz dokonywania zmian w tych planach oraz ich zatwierdzania; zakres i formę sprawozdania z wykonania planu finansowego.

Budżet Miasta Mysłowice zawiera zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego, w którym określono kwotę dotacji planowaną do przekazania na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 17.

Kwota dotacji dla:

1	MOSiR	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic	2 715 400
2	MZGK	Remonty bieżące	1 000 000
3	MZGK	Utrzymanie kapliczki	5 015
4	MZGK	Utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	20 000
5	MZGK	Remonty fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	10 000
6	MZGK	Dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego, Szopena	157 680
7	MZGK	Utrzymanie zieleni	550 000

W związku z tym, że na etapie tworzenia projektu budżetu na 2010 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 Mysłówice na rok 2010 spełnia wymogi ustawowe i umożliwia realizację zadań własnych i zadań zleconych.

PREZYDENT MIASTA

**PREZYDENT
MIASTA MYŚŁOWICE**
Grzegorz OSYRA

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ORAZ PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Plan na 2010	w tym:					Wyszczególnienie	
							Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:		
								bieżące	majątkowe		bieżące		majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			O G Ő Ł E M (Dochody + Przychody)	285 528 388,00	227 846 861,33	257 476 723,00	206 880 732,00	195 819 814,00	11 060 918,00	50 595 991,00	50 595 991,00	0,00	
			R A Z E M Dochody	262 322 436,00	210 678 577,52	215 057 099,00	164 461 108,00	153 400 190,00	11 060 918,00	50 595 991,00	50 595 991,00	0,00	
			R A Z E M Przychody	23 205 952,00	17 168 283,81	42 419 624,00	42 419 624,00	42 419 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Centrum Kształcenia Praktycznego	133 500,00	163 600,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	133 500,00	163 600,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	133 500,00	163 600,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00			90 000,00	90 000,00		Dochody z najmu garaży i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej- wysokość dochodów szacowana na podstawie wartości zawartych umów.
		0830	Wpływy z różnych usług	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00	4 000,00		Dochody z usług fryzjerskich.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		Dochody ze sprzedaży środka trwałego- stary samochód. Dochód ma charakter jednorazowy i nie podlega planowaniu na 2010 rok.
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00	1 000,00		Odsetki od środków na rachunku bankowym.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00			62 000,00	62 000,00		Dochody za praktyczną naukę zawodu zgodnie z umowami zawartymi ze szkołami z Katowic i Sosnowca, refaktury za energię elektryczną, gaz oraz wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
			Dom Dziecka	1 500,00	800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 500,00	800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00	800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
		0920	Odsetki bankowe	1 200,00	500,00	600,00	0,00			600,00	600,00		Dochody roku 2010 skalkulowano na podstawie realizacji dochodów z roku 2009.
		0970	Wynagrodzenie płatnika	300,00	300,00	300,00	0,00			300,00	300,00		Wynagrodzenie płatnika- skalkulowano dochody oszacowano na podstawie przewidywanej realizacji dochodów 2009 roku.
			Dom Pomocy Społecznej	393 759,00	422 335,00	465 869,00	0,00	0,00	0,00	465 869,00	465 869,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	393 759,00	422 335,00	465 869,00	0,00	0,00	0,00	465 869,00	465 869,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	393 759,00	422 335,00	465 869,00	0,00	0,00	0,00	465 869,00	465 869,00	0,00	
		0830	Odpłatność za pobyt mieszkańców	391 459,00	421 000,00	464 469,00	0,00			464 469,00	464 469,00		Opłaty z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców ośrodka kalkulowano przy uwzględnieniu wpłat z innych gmin, emerytur i renty mieszkańców płatne przez ZUS, zasiłki pielęgnacyjne wypłacane na rzecz mieszkańców przez UM Mysłówice, zasiłki stałe płatne przez MOPS na rzecz mieszkańców.
		0920	Odsetki bankowe	1 700,00	850,00	900,00	0,00			900,00	900,00		Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki oszacowano na podstawie średniomiesięcznych wpływów roku 2009.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	485,00	500,00	0,00			500,00	500,00		Wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne oraz z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oszacowano na podstawie średniomiesięcznych wpływów roku 2009.
			Gimnazjum nr 1	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
			Gimnazjum nr 2	821,00	12 592,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	821,00	12 592,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	821,00	12 592,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	821,00	12 592,00	821,00	821,00	821,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników szacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009. Planowaniu nie podlegała kwota zwrot milnie naliczonego odpisu na Fundusz Socjalny za 2008 rok.
			Gimnazjum nr 3	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Gimnazjum nr 4	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
			Gimnazjum nr 5	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
			Gimnazjum nr 6	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
			Kancelaria Rady Miasta	65 999,00	24 041,89	42 804,00	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	65 999,00	24 041,89	42 804,00	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	65 999,00	24 041,89	42 804,00	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Zwrot za energię elektryczną z tytułu użytkowania lokalu przez Związek Górnośląski w Brzezince	0,00	847,18	0,00	0,00			0,00			Dochody obejmują środki otrzymane w postaci noty obciążającej Związek Górnośląski za połowę opłat za media w lokalu zajmowanym przez Radę Osiedla Janów Miejski- Ćmok. Ze względu na fakt, iż nie można przewidzieć czy Związek będzie w dalszym ciągu korzystał z tych pomieszczeń, ani jaka będzie wysokość ewentualnych opłat dochód nie podlega planowaniu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8510	Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	65 999,00	23 194,71	42 804,00	42 804,00	42 804,00		0,00			Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli. Wysokość planu roku 2010 określono na podstawie pozostałej do rozliczenia w roku 2010 kwoty.
			KM Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	7 425,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	7 425,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	7 425,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		0920	Odsetki bankowe	2 000,00	6 500,00	2 000,00	0,00			2 000,00	2 000,00		Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki. Dochód wyszacowano w oparciu o planowane oprocentowanie rachunku w stosunku do otrzymywanych środków.
		0970	Wynagrodzenie płatnika	0,00	925,00	2 000,00	0,00			2 000,00	2 000,00		Dochód z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego. Kwota planu wyszacowano w oparciu o poprzedni rok budżetowy biorąc pod uwagę wzrost płat.
			Liceum Ogólnokształcące nr 2	620,00	667,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	620,00	667,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	620,00	667,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	620,00	667,00	620,00	0,00			620,00	620,00		Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	125 270,00	167 070,25	115 655,00	101 115,00	101 115,00	0,00	14 540,00	14 540,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	125 270,00	167 070,25	115 655,00	101 115,00	101 115,00	0,00	14 540,00	14 540,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	28 441,00	15 705,00	15 705,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Zwrot za pobyt w DPS-ach	26 000,00	28 411,00	15 705,00	15 705,00	15 705,00		0,00			Zwroty za pobyt w DPS-ach zgodnie z zawartymi umowami zawartymi na czas określony i nieokreślony. Umowy zawarte na czas nieokreślony. Krewni osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej są zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust.2 pkt 2 lit. b oraz art.103 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. nr 64, poz. 593 z póź. zm.). Wysokość zaplanowanych dochodów wynika z zawartych umów.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
	85203		Ośrodki wsparcia - TS	8 500,00	10 873,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Zwroty za pobyt osób przebywających w TS	8 500,00	10 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00			Zwroty za pobyt osób przebywających w Tymczasowym Schronieniu pobierane na podstawie Uchwały XLIV/419/05 z dnia 24 lutego 2005r
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w Tymczasowym Schronieniu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zasądzony zwrot kosztów naprawy szkody
	85203		Ośrodki wsparcia - DDP	52 000,00	52 260,00	53 050,00	53 050,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Zwroty za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy DDP	52 000,00	52 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00		0,00			Zwroty za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy w DDP pobrane na podstawie Uchwały Rady Miasta. Obliczona na podstawie przewidywanej liczby osób w 2009 roku oraz wysokości odpłatności za pobyt i wyżywienie.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	50,00	50,00	50,00		0,00			Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	6 120,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0830	Wpływy z różnych usług	0,00	6 120,00	540,00	0,00			540,00	540,00		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art.104 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 z 2004r. poz.539 z późn. zm.)
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 920,00	39 930,25	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000,00	5 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego. (Uchwała nr XLIV/419/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 lutego 2005 roku oraz art. 104 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej). Jak również zwroty z ZUS za sprawienie pogrzebu. Jest to wartość prognozowana.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Odsetki otrzymane od komornika z tytułów wykonawczych oraz nieterminowych wpłat
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 354,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		0,00			Zwroty za nienależnie pobrane świadczenia, wysokość obliczona na podstawie wydanych decyzji.
		0970	Zwroty za opłacenie czynszu żołnierzom	1 920,00	20 624,25	0,00	0,00	0,00		0,00			Zwroty za opłacenie czynszu żołnierzom, wysokość obliczona na podstawie wydanych decyzji. Nie przewiduje się dochodu, ponieważ nie będzie już naboru do służby.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 250,00	9 303,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00		0,00			Zwrot kosztów upomnienia
		0920	Odsetki bankowe	7 000,00	6 803,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		0,00			Odsetki od dodatniego salda rachunku bankowego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		0,00			Zwrot opustu z poczty, wynagrodzenie należne płatnika składek
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	17 950,00	16 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
		0830	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkanium Wspólnotowym oraz Mieszkanium Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	1 000,00	3 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00			Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkanium Wspólnotowym oraz Mieszkanium Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, pobierane są na podstawie Uchwały XLIV/419/05 z dnia 24 lutego 2005r oraz Uchwały Nr XVII/363/07 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 października 2007r
		0830	Wpływy z różnych usług	15 000,00	14 500,00	14 000,00	0,00			14 000,00	14 000,00		Zwroty za pobyt osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej pobierane są na podstawie Uchwały Nr XLIV/419/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 lutego 2005r oraz zwrot za media
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00			0,00			Kwota należna płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego
	85295		Pozostała działalność	7 600,00	2 193,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Umowa z PUP w sprawie organizacji prac społecznie- użytecznych	7 600,00	2 193,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00		0,00			Umowa pomiędzy PUP i MOPS w sprawie organizacji prac społecznie- użytecznych. Wysokość obliczona na podstawie przewidywanej liczby osób skierowanych na prace społecznie- użyteczne w okresie 9 miesięcy. W 2010r. planuje się przyjęcie 5 osób bezrobotnych do wykonywania wskazanych prac przez pół roku.
			Miejski Zarząd Dróg	826 694,00	2 207 251,20	483 615,00	148 015,00	148 015,00	0,00	335 600,00	335 600,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	14 725,00	37 060,20	12 271,00	12 271,00	12 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	14 725,00	37 060,20	12 271,00	12 271,00	12 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Zwrot kosztów postępowania sądowego	88,00	123,20	52,00	52,00	52,00		0,00			Wysokość planu ustalono na podstawie średniomiesięcznego przypisu za okres od stycznia do sierpnia 2009 roku
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00			Wysokość planu ustalono na podstawie średniomiesięcznego przypisu za okres od stycznia do sierpnia 2009 roku. W związku z zakończeniem w roku 2009 prac związanych z inwestycją dot. kanalizacji w naszym mieście, przypis ten został pomniejszony o należności z tego tytułu
		0920	Pozostałe odsetki	14 637,00	6 900,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00			Wysokość planu ustalono na podstawie średniomiesięcznego przypisu za okres od stycznia do sierpnia 2009 roku
		0970	Prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	37,00	219,00	219,00	219,00		0,00			Wysokość planu ustalono na podstawie średniomiesięcznego wydatku za okres od stycznia do września br. Pomnożonego przez 0,03%- stawką określoną Rozporządzeniem Ministra Finansów)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	811 969,00	2 170 191,00	471 344,00	135 744,00	135 744,00	0,00	335 600,00	335 600,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	811 969,00	2 170 191,00	471 344,00	135 744,00	135 744,00	0,00	335 600,00	335 600,00	0,00	
		0490	Zajęcie pasa drogowego	811 969,00	2 142 963,00	433 600,00	98 000,00	98 000,00		335 600,00	335 600,00		Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym m.in. reklam, obiektów handlowych, urządzeń infrastruktury drogowej itp. w związku z zakończeniem w roku 2009 prac związanych z inwestycją dot. kanalizacji w naszym mieście, która stanowiła ponad 90% przypisów w roku 2009, wysokość planu ustalono na podstawie przypisów za rok 2008 powiększając go o należności długoterminowe przypadające z terminem płatności na rok 2010
		0750	Dochody z najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. W. Skotnica 39	0,00	10 028,00	20 544,00	20 544,00	20 544,00		0,00			Wysokość planu ustalono na podstawie średniomiesięcznego przypisu za okres od stycznia do sierpnia 2009 roku
		0830	Wpływy za energię służącą podświetlaniu tablic reklamowych	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00		0,00			Wysokość planu ustalono na podstawie średniomiesięcznego przypisu za okres od stycznia do sierpnia 2009 roku
			Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	133 000,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	133 000,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	133 000,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy-mieszkania służbowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00			Wpływ z czynszów z tytułu wynajmu mieszkań służbowych w placówkach oświatowych
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00		0,00			Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	13 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
			Młodzieżowy Dom Kultury	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	122,00	122,00	122,00	0,00			122,00	122,00		Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	177,00	11 741,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177,00	11 741,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	177,00	11 741,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	177,00	11 741,00	177,00	0,00			177,00	177,00		Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz rozliczenie mające jednorazowy charakter.
			Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	1 128,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 128,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od środków na rachunku jednostki dla projektu 6.1.2. Ze względu na trudność oszacowania wysokości przewidywanych wpływów dochód nie podlega planowaniu w roku 2010.
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000,00	1 059,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0920	Odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00	1 000,00		Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	0,00	0,00			0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników. Kwota nie podlega planowaniu w roku 2010.
			Przedszkole nr 1	63 884,00	61 676,13	73 774,00	73 774,00	73 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	63 884,00	61 676,13	73 774,00	73 774,00	73 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	63 884,00	61 676,13	73 774,00	73 774,00	73 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oplata stała za przedszkole	63 728,00	61 507,00	73 618,00	73 618,00	73 618,00		0,00			Oplata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci (większa ilość dzieci korzystająca z trzech posiłków dziennie, co ma znaczny wpływ na opłatę stałą)
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,13	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 2	28 848,00	33 237,81	31 967,00	31 967,00	31 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	28 848,00	33 237,81	31 967,00	31 967,00	31 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	28 848,00	33 237,81	31 967,00	31 967,00	31 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oplata stała za przedszkole	28 800,00	33 185,00	31 917,00	31 917,00	31 917,00		0,00			Oplata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,81	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 3	27 944,00	28 315,20	27 795,00	27 795,00	27 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	27 944,00	28 315,20	27 795,00	27 795,00	27 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	27 944,00	28 315,20	27 795,00	27 795,00	27 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oplata stała za przedszkole	27 900,00	28 165,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00		0,00			Oplata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,20	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	44,00	120,00	45,00	45,00	45,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 4	54 448,00	69 184,15	71 523,00	71 523,00	71 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	54 448,00	69 184,15	71 523,00	71 523,00	71 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	54 448,00	69 184,15	71 523,00	71 523,00	71 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oплата stała za przedszkole	54 385,00	69 050,00	71 450,00	71 450,00	71 450,00		0,00			Oплата stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,15	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	63,00	73,00	73,00	73,00	73,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 5	91 420,00	101 923,55	113 415,00	113 415,00	113 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	91 420,00	101 923,55	113 415,00	113 415,00	113 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	91 420,00	101 923,55	113 415,00	113 415,00	113 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oплата stała za przedszkole	91 280,00	101 753,00	113 275,00	113 275,00	113 275,00		0,00			Oплата stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci. Zwiększenie kwoty związane jest z uwzględnieniem większej ilości dzieci korzystających z trzech posiłków dziennie, co ma znaczny wpływ na opłatę stałą.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,55	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 6	50 186,00	46 001,00	45 369,00	45 369,00	45 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	50 186,00	46 001,00	45 369,00	45 369,00	45 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	50 186,00	46 001,00	45 369,00	45 369,00	45 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oплата stała za przedszkole	50 115,00	45 928,00	45 297,00	45 297,00	45 297,00		0,00			Oплата stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 7	32 781,00	46 103,00	50 874,00	50 874,00	50 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	32 781,00	46 103,00	50 874,00	50 874,00	50 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	32 781,00	46 103,00	50 874,00	50 874,00	50 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oплата stała za przedszkole	32 691,00	45 961,00	50 766,00	50 766,00	50 766,00		0,00			Oплата stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	90,00	108,00	108,00	108,00	108,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 8	86 887,00	85 823,00	107 845,00	107 845,00	107 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	86 887,00	85 823,00	107 845,00	107 845,00	107 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	86 887,00	85 823,00	107 845,00	107 845,00	107 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0830	Oplata stała za przedszkole	86 713,00	85 542,00	107 687,00	107 687,00	107 687,00		0,00			Oplata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci. Zwiększenie kwoty związane jest z uwzględnieniem większej ilości dzieci korzystających z trzech posiłków dziennie, co ma znaczny wpływ na opłatę stałą.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	174,00	158,00	158,00	158,00	158,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 9	50 174,00	58 187,00	60 809,00	60 809,00	60 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	50 174,00	58 187,00	60 809,00	60 809,00	60 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	50 174,00	58 187,00	60 809,00	60 809,00	60 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oplata stała za przedszkole	50 090,00	58 060,00	60 725,00	60 725,00	60 725,00		0,00			Oplata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 10	65 508,00	78 140,00	86 471,00	86 471,00	86 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	65 508,00	78 140,00	86 471,00	86 471,00	86 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	65 508,00	78 140,00	86 471,00	86 471,00	86 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oplata stała za przedszkole	65 410,00	78 005,00	86 370,00	86 370,00	86 370,00		0,00			Oplata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci. Zwiększenie kwoty związane jest z uwzględnieniem większej ilości dzieci korzystających z trzech posiłków dziennie, co ma znaczny wpływ na opłatę stałą.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	98,00	101,00	101,00	101,00	101,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 11	35 819,00	39 340,00	38 841,00	38 841,00	38 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	35 819,00	39 340,00	38 841,00	38 841,00	38 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	35 819,00	39 340,00	38 841,00	38 841,00	38 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oplata stała za przedszkole	35 768,00	39 252,00	38 790,00	38 790,00	38 790,00		0,00			Oplata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 12	69 476,00	84 625,00	91 644,00	91 644,00	91 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	69 476,00	84 625,00	91 644,00	91 644,00	91 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	69 476,00	84 625,00	91 644,00	91 644,00	91 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oplata stała za przedszkole	69 305,00	84 420,00	91 447,00	91 447,00	91 447,00		0,00			Oplata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	171,00	197,00	197,00	197,00	197,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Przedszkole nr 13	57 351,00	68 435,00	82 846,00	82 846,00	82 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	57 351,00	68 435,00	82 846,00	82 846,00	82 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	57 351,00	68 435,00	82 846,00	82 846,00	82 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oplata stała za przedszkole	57 240,00	68 248,00	82 725,00	82 725,00	82 725,00		0,00			Oplata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci. Zwiększenie kwoty związane jest z uwzględnieniem większej ilości dzieci korzystających z trzech posiłków dziennie, co ma znaczny wpływ na opłatę stałą.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	111,00	121,00	121,00	121,00	121,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 15	32 717,00	49 341,00	56 847,00	56 847,00	56 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	32 717,00	49 341,00	56 847,00	56 847,00	56 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	32 717,00	49 341,00	56 847,00	56 847,00	56 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oplata stała za przedszkole	32 640,00	49 237,00	56 770,00	56 770,00	56 770,00		0,00			Oplata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 16	76 125,00	87 586,00	101 360,00	101 360,00	101 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	76 125,00	87 586,00	101 360,00	101 360,00	101 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	76 125,00	87 586,00	101 360,00	101 360,00	101 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oplata stała za przedszkole	75 964,00	87 088,00	101 174,00	101 174,00	101 174,00		0,00			Oplata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci. Zwiększenie kwoty związane jest z uwzględnieniem większej ilości dzieci korzystających z trzech posiłków dziennie, co ma znaczny wpływ na opłatę stałą.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	161,00	248,00	186,00	186,00	186,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 17	629,00	848,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	629,00	848,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	629,00	848,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Oplata stała za przedszkole	600,00	750,00	600,00	600,00	600,00		0,00			Oplata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci- oplata za czas pobytu dziecka w placówce powyżej 5 godzin dziennie.
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	29,00	98,00	29,00	29,00	29,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 18	29 884,00	41 834,00	46 156,00	46 156,00	46 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	29 884,00	41 834,00	46 156,00	46 156,00	46 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	29 884,00	41 834,00	46 156,00	46 156,00	46 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0830	Opłata stała za przedszkole	29 812,00	41 743,00	46 065,00	46 065,00	46 065,00		0,00			Opłata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	72,00	91,00	91,00	91,00	91,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 19	16 544,00	19 520,00	21 802,00	21 802,00	21 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 544,00	19 520,00	21 802,00	21 802,00	21 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	16 544,00	19 520,00	21 802,00	21 802,00	21 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Opłata stała za przedszkole	16 500,00	19 401,00	21 737,00	21 737,00	21 737,00		0,00			Opłata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	44,00	109,00	65,00	65,00	65,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Przedszkole nr 20	71 340,00	84 191,00	90 419,00	90 419,00	90 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	71 340,00	84 191,00	90 419,00	90 419,00	90 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	71 340,00	84 191,00	90 419,00	90 419,00	90 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Opłata stała za przedszkole	71 217,00	84 019,00	90 292,00	90 292,00	90 292,00		0,00			Opłata stała za przedszkole oszacowana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z uwzględnieniem ilości dzieci
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	123,00	127,00	127,00	127,00	127,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-	1 211 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 211 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 211 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 208 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00			Wpływy z tytułu umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpłatność za wyżywienie, partycypacja w kosztach mediów- WTZ Stowarzyszenie Radość.
		0920	Odsetki bankowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00			Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
			Zespół Projektów Europejskich	78 751,00	92 751,00	2 082 418,00	2 082 418,00	823 500,00	1 258 918,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Zwrot opłaty z tytułu użytkowania częstotliwości związanej z realizacją Kontraktu Nr 1- Zaprojektowanie i wykonanie sieci szkieletowej- eGmina Mysłowice szerokopasmowy dostęp do Internetu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,00			Na podstawie umowy nr ZP.342-45/PE-2/07 z dnia 12 października 2007 r. wykonawca zadanie pn.: „Kontrakt nr 1 – Zaprojektowanie i wykonanie sieci szkieletowej”, które realizowane było w ramach projektu „eGmina Mysłowice – szerokopasmowy dostęp do Internetu” zobowiązany jest przez okres 3 lat do zwrotu opłat administracyjnych z tytułu użytkowania częstotliwości radiowej. Zgodnie z decyzją pozwolenia radiowego wysokość opłat do zwrotu w skali roku wynosi 14 000,00 PLN tj. I, II, III, IV rata dla pasma 27,5 – 28,5 Ghz za 2 kanały x 28 Mhz x 2 duplex x 125 PLN/1 Mhz – ul. Hłonda, ul. Okrzei, ul. Orła Białego.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 258 918,00	1 258 918,00	0,00	1 258 918,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 258 918,00	1 258 918,00	0,00	1 258 918,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6208	RPO WSL Bezpieczne Myslowice - monitoring wizyjny Miasta	0,00	0,00	1 258 918,00	1 258 918,00		1 258 918,00	0,00			Środki ujęto zgodnie z warunkami finansowania zadania.
803			Szkolnictwo wyższe	78 751,00	78 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	78 751,00	78 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2888	Działanie 2.2 ZPORR "Eurostypendium drogą do dyplomu" - wkład EFS	59 063,00	59 063,00	0,00	0,00			0,00			Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla studentów- wkład EFS
		2889	Działanie 2.2 ZPORR "Eurostypendium drogą do dyplomu" - wkład BP	19 688,00	19 688,00	0,00	0,00			0,00			Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla studentów- wkład BP
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	809 500,00	809 500,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	809 500,00	809 500,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008	POKL Działanie "Euro- biznes Myslowice"- wkład EFS	0,00	0,00	688 075,00	688 075,00	688 075,00		0,00			Dochody: finansowanie projektu odbywa się w formie dotacji rozwojowej płatnej zaliczkowo na konto projektowe zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie- wkład EFS
		2009	POKL Działanie "Euro- biznes Myslowice"- wkład BP	0,00	0,00	121 425,00	121 425,00	121 425,00		0,00			Dochody: finansowanie projektu odbywa się w formie dotacji rozwojowej płatnej zaliczkowo na konto projektowe zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie - wkład BP
			Straż Miejska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż Miejska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00			Planowany wpływ za nałożone mandaty.
			Szkoła Podstawowa nr 1	75 465,00	50 997,00	52 465,00	52 465,00	52 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	50 532,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	50 532,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	75 000,00	50 532,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		0,00			Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym. Kwota szacowana w oparciu o ilość dzieci i jednostkową wartość dopłaty rodzica.
			Szkoła Podstawowa nr 2	15 279,00	9 046,00	6 279,00	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	8 767,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	8 767,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	15 000,00	8 767,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00			Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach śródrocznym. Kwota szacowana w oparciu o ilość dzieci i jednostkową wartość dopłaty rodzica (mniejsza ilość dzieci).
			Szkoła Podstawowa nr 3	45 787,00	36 815,00	47 287,00	47 287,00	47 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	36 528,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 500,00	36 528,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	45 500,00	36 528,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00		0,00			Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach śródrocznym. Kwota szacowana w oparciu o ilość dzieci i jednostkową wartość dopłaty rodzica (większa ilość dzieci- wzrost kosztów).
			Zespół Szkół Sportowych	34 485,00	20 267,00	28 485,00	28 485,00	28 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	485,00	653,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	485,00	653,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	485,00	653,00	485,00	485,00	485,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	19 614,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00	19 614,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	34 000,00	19 614,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		0,00			Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach śródrocznym. Kwota szacowana w oparciu o ilość dzieci i jednostkową wartość dopłaty rodzica (większa ilość dzieci 46 x 600,00 zł).
			Szkoła Podstawowa nr 5	119,00	162,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	119,00	162,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	119,00	162,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	119,00	162,00	119,00	119,00	119,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Szkoła Podstawowa nr 6	20 127,00	12 392,00	24 027,00	24 027,00	24 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 800,00	12 065,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 800,00	12 065,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	19 800,00	12 065,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00		0,00			Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach śródrocznym. Kwota szacowana w oparciu o ilość dzieci i jednostkową wartość dopłaty rodzica (większa ilość dzieci- dwie klasy).
			Szkoła Podstawowa nr 7	10 023,00	11 090,50	14 123,00	14 123,00	14 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80101		Szkoły podstawowe	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 900,00	10 967,50	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 900,00	10 967,50	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	9 900,00	10 967,50	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,00			Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym. Kwota szacowana w oparciu o ilość dzieci i jednostkową wartość dopłaty rodzica.
			Szkoła Podstawowa nr 9	121 636,00	64 951,00	95 636,00	95 636,00	95 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	64 315,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 000,00	64 315,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	121 000,00	64 315,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		0,00			Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym. Kwota szacowana w oparciu o ilość dzieci i jednostkową wartość dopłaty rodzica (86 dzieci x 1.100,00zł).
			Szkoła Podstawowa nr 10	34 700,00	19 880,00	30 320,00	30 320,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 380,00	19 560,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 380,00	19 560,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	34 380,00	19 560,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00			Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym. Kwota szacowana w oparciu o ilość dzieci i jednostkową wartość dopłaty rodzica (większa ilość dzieci- wzrost kosztu).
			Szkoła Podstawowa nr 11	26 565,00	13 098,28	26 565,00	26 565,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	165,00	328,28	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	165,00	328,28	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	165,00	328,28	165,00	165,00	165,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 400,00	12 770,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 400,00	12 770,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	26 400,00	12 770,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00		0,00			Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym. Kwota szacowana w oparciu o ilość dzieci i jednostkową wartość dopłaty rodzica (większość ilość dzieci- klasy od 1-VI).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Szkoła Podstawowa nr 12	37 138,00	31 742,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	31 604,00	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 młodzieży	37 000,00	31 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	37 000,00	31 604,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Dochód nie podlega planowaniu ze względu na wyjazd dzieci w roku 2009 w maju oraz wrześniu.
			Szkoła Podstawowa nr 13	44 633,00	17 707,00	36 543,00	36 543,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	17 074,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 000,00	17 074,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	44 000,00	17 074,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00		0,00			Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym. Kwota szacowana w oparciu o ilość dzieci i jednostkową wartość dopłaty rodzica (większa ilość dzieci- 38- wzrost kosztu).
			Szkoła Podstawowa nr 14	13 114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	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 młodzieży	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Brak realizacji wyjazdu śródrocznego- decyzja rodziców.
			Szkoła Podstawowa nr 15	65 330,00	42 035,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	41 705,00	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 młodzieży	65 000,00	41 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	65 000,00	41 705,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Dochód nie podlega planowaniu ze względu na wyjazd dzieci w roku 2009 w maju oraz wrześniu.
			Szkoła Podstawowa nr 16	31 360,00	20 280,00	22 180,00	22 180,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 180,00	20 100,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 180,00	20 100,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	31 180,00	20 100,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		0,00			Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym. Kwota szacowana w oparciu o ilość dzieci i jednostkową wartość dopłaty rodzica.
			Szkoła Podstawowa nr 17	20 174,00	10 107,00	20 174,00	20 174,00	20 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	174,00	187,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	174,00	187,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	174,00	187,00	174,00	174,00	174,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	9 920,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	9 920,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	20 000,00	9 920,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00			Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym. Kwota szacowana w oparciu o ilość dzieci i jednostkową wartość dopłaty rodzica (większa ilość dzieci- dwie klasy).
			Wydział Budownictwa Urbanistyki Architektury	0,00	61 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	61 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	61 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	61 443,48	0,00	0,00			0,00			Wpływy z tytułu renty planistycznej, wysokość wykonania jest efektem ustatecznienia się decyzji administracyjnej określającej jej wysokość, natomiast renta planistyczna jest bezpośrednim następstwem dokonania obrotu nieruchomości, która w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miasta zlokalizowana jest w obszarze, dla którego w związku z dopuszczeniem lokowania zabudowy (dot. obszarów bez prawa do zabudowy przed wejściem planu) wymagane jest uiszczenie tej opłaty. Kwota wpływów zależy od złożonych wniosków w związku z powyższym dochód nie podlega planowaniu.
			Wydział Budżetu	170 111 113,00	166 212 598,43	194 038 700,00	146 254 282,00	146 254 282,00	0,00	47 784 418,00	47 784 418,00	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 578,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	5 578,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	5 578,00	5 578,00	0,00	0,00			0,00			Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie poniesionych przez gmin kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Brak decyzji Wojewody na 2010 rok.
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			0,00			Dotacja celowa na realizację Programu Likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach w Województwie śląskim
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 230,00	760 643,00	677 386,00	0,00	0,00	0,00	677 386,00	677 386,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 230,00	760 643,00	677 386,00	0,00	0,00	0,00	677 386,00	677 386,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	51 480,00	51 480,00	59 386,00	0,00			59 386,00	59 386,00		Środki na porządkowanie stanu nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych- 25% wpływów z dochodów Skarbu Państwa	262 750,00	709 163,00	618 000,00	0,00			618 000,00	618 000,00		25% od wpływów osiąganych za sprzedaż, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawczego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności
710			Działalność usługowa	380 963,00	380 963,00	370 316,00	10 000,00	10 000,00	0,00	360 316,00	360 316,00	0,00	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 427,00	15 427,00	14 388,00	0,00	0,00	0,00	14 388,00	14 388,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	15 427,00	15 427,00	14 388,00	0,00			14 388,00	14 388,00		Środki na obsługę ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	43 504,00	43 504,00	40 565,00	0,00	0,00	0,00	40 565,00	40 565,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	43 504,00	43 504,00	40 565,00	0,00			40 565,00	40 565,00		Środki na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 582,00	6 582,00	11 763,00	0,00	0,00	0,00	11 763,00	11 763,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	6 582,00	6 582,00	11 763,00	0,00			11 763,00	11 763,00		Środki na realizację opracowań geodezyjnych i kartograficznych
	71015		Nadzór budowlany	305 450,00	305 450,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00	293 600,00	293 600,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	295 450,00	295 450,00	293 600,00	0,00			293 600,00	293 600,00		Środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych powiatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00			Dotacja na zakupy inwestycyjne na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Brak decyzji Wojewody na 2010 rok.
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00			Środki na utrzymanie i konserwację grobownictwa wojennego
750			Administracja publiczna	440 747,00	442 417,00	411 628,00	233 922,00	233 922,00	0,00	177 706,00	177 706,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 747,00	418 417,00	402 328,00	233 922,00	233 922,00	0,00	168 406,00	168 406,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	229 560,00	229 560,00	227 922,00	227 922,00	227 922,00		0,00			Środki przeznaczone na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmian imion i nazwisk; prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, opracowanie planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczaniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	182 002,00	182 002,00	168 406,00	0,00			168 406,00	168 406,00		Środki na obsługę zadań realizowanych przez Urząd w zakresie zleconych powiatowi ustawami
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 185,00	6 855,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00			Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie wydawania dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego-5% otrzymanych środków. Dochód oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009.
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	24 000,00	24 000,00	9 300,00	0,00			9 300,00	9 300,00		Środki na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010r.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 010,00	113 010,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00		0,00			Środki na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2010r.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 110,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	101 110,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Środki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7.06.2009r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 458 615,00	4 458 615,00	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00	
	75411		Komendy państwowe Państwowej Straży Pożarnej	4 456 215,00	4 456 215,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 456 215,00	4 456 215,00	4 400 000,00	0,00			4 400 000,00	4 400 000,00		Środki na bieżące funkcjonowanie KM PSP w Mysłowicach
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	2 400,00	2 400,00	2 000,00	0,00			2 000,00	2 000,00		Środki na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 134 904,00	70 822 399,00	73 140 229,00	55 798 044,00	55 798 044,00	0,00	17 342 185,00	17 342 185,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 000,00	125 737,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	100 000,00	121 918,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00			Środki przekazywane przez urzędy skarbowe głównie przez US w Mysłowicach. Plan roku 2010 oparto na przewidywanym wykonaniu roku poprzedniego.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	3 000,00	3 819,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Plan roku 2010 oparto na przewidywanym wykonaniu roku poprzedniego.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	636 974,00	174 995,00	157 209,00	157 209,00	157 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	599 000,00	126 060,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00			Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegającej opłacie. Plan roku 2010 oparto na przewidywanym wykonaniu roku poprzedniego.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Odsetki od nieterminowej wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych. Ze względu na sporadyczność wpłat oraz ich wysokość w roku 2009 dochód nie podlega planowaniu w roku 2010.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 974,00	44 229,00	37 209,00	37 209,00	37 209,00		0,00			Rekompensata utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej przekazana przez PFRON oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo- rozwojowego. Kwot planu roku 2010 została ustalona na podstawie wniosku złożonego w PFRON w wysokości 50% kwoty przewidywanych utraconych dochodów. W momencie określenia rzeczywistych wartości tych dochodów plan zostanie dostosowany.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 647 559,00	3 301 535,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	418 023,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		0,00			Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegającej opłacie. Ze względu na trudność w oszacowaniu dochodu przy zachowaniu ostrożności oraz uwzględnieniu wysokości średniomiesięcznych wpływów roku 2009 ustalono plan na wskazanym poziomie.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 447 559,00	2 881 359,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00			Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegającej opłacie. Plan roku 2010 oparto na średniomiesięcznych wpływach roku poprzedniego.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 153,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowej wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn. Ze względu na sporadyczność wpłat oraz ich wysokość w roku 2009 dochód nie podlega planowaniu.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 393 845,00	49 662 267,00	53 187 835,00	53 187 835,00	53 187 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 893 845,00	47 687 790,00	51 687 835,00	51 687 835,00	51 687 835,00		0,00			Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009. Kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo ST3/4820/19/2009 z dnia 8.10.09r.)
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 974 477,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00			Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód planowano na podstawie średniomiesięcznych wpływów w roku 2009.
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 353 526,00	17 557 865,00	17 342 185,00	0,00	0,00	0,00	17 342 185,00	17 342 185,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 853 526,00	12 957 865,00	14 342 185,00	0,00			14 342 185,00	14 342 185,00		Należne dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009. Kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST4/4820/784/2009 z dnia 08.10.09r.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00	3 000 000,00		Należne dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód planowano na podstawie średniomiesięcznych wpływów w roku 2009.
758			Różne rozliczenia	50 436 726,00	50 348 074,00	51 609 380,00	30 030 599,00	30 030 599,00	0,00	21 578 781,00	21 578 781,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	45 776 999,00	45 776 999,00	47 872 761,00	27 913 654,00	27 913 654,00	0,00	19 959 107,00	19 959 107,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 776 999,00	45 776 999,00	47 872 761,00	27 913 654,00	27 913 654,00		19 959 107,00	19 959 107,00		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu. Kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST4/4820/784/2009 z dnia 08.10.09r. oraz ST3/4820/19/2009 z dnia 8.10.09r.).
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	111 348,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Odsetki od środków na rachunkach Urzędu miasta Mysłowice	200 000,00	111 348,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00			Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki. Dochód planowany z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na korzystanie w roku 2009 z kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, co stanowi o małej ilości środków na rachunku bankowym budżetu.
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 858 642,00	2 858 642,00	2 066 945,00	2 066 945,00	2 066 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 858 642,00	2 858 642,00	2 066 945,00	2 066 945,00	2 066 945,00		0,00			Część równoważąca subwencji ogólnej. Kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8.10.09r.).
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 601 085,00	1 601 085,00	1 619 674,00	0,00	0,00	0,00	1 619 674,00	1 619 674,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 601 085,00	1 601 085,00	1 619 674,00	0,00			1 619 674,00	1 619 674,00		Część równoważąca subwencji ogólnej. Kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST4/4820/784/2009 z dnia 08.10.09r.)
801			Oświata i wychowanie	651 601,00	613 791,66	830 506,00	0,00	0,00	0,00	830 506,00	830 506,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	101 650,00	92 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacja z funduszu celowego - WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach"	101 650,00	92 442,00	0,00	0,00			0,00			Środki otrzymywane zgodnie z zawartą umową z funduszem
	80104		Przedszkola	51 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie Termoizolacja budynku Przedszkola Nr 8-PT wykonawstwo	51 589,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	450 000,00	450 000,00	830 506,00	0,00	0,00	0,00	830 506,00	830 506,00	0,00	
		2008	Środki na realizację projektu POKL 08.01.01 "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"- wkład EFS	382 500,00	382 500,00	705 930,00	0,00			705 930,00	705 930,00		Plan określono na podstawie harmonogramu uruchamiania transz w związku z realizacją projektu.
		2009	Środki na realizację projektu POKL 08.01.01 "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"- wkład BP	67 500,00	67 500,00	124 576,00	0,00			124 576,00	124 576,00		Plan określono na podstawie harmonogramu uruchamiania transz w związku z realizacją projektu.
	80195		Pozostała działalność	48 362,00	48 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11 772,00	11 772,00	0,00	0,00			0,00			Środki przeznaczone zostają na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 590,00	36 590,00	0,00	0,00			0,00			Środki na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego. Brak decyzji Wojewody na 2010 rok.
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	22 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	22 987,66	0,00	0,00	0,00		0,00			Wpłata CKP Warsztatów Szkolnych połowy zysku wypracowanego w 2008 roku. Dochód nie podlega planowaniu ze względu na fakt ustalenia wysokości wpłaty po zamknięciu rozliczeniu roku budżetowego.
851			Ochrona zdrowia	1 202 736,00	1 202 736,00	1 673 153,00	3 761,00	3 761,00	0,00	1 669 392,00	1 669 392,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	235 485,00	235 485,00	0,00	0,00			0,00			Środki na realizację program "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"- zadanie w zakresie rehabilitacji społecznej w 2009 roku
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 015,00	11 015,00	0,00	0,00			0,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	951 811,00	951 811,00	1 669 392,00	0,00	0,00	0,00	1 669 392,00	1 669 392,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	951 811,00	951 811,00	1 669 392,00	0,00			1 669 392,00	1 669 392,00		Środki odprowadzenie składek za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta
	85195		Pozostała działalność	4 425,00	4 425,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	4 425,00	4 425,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00		0,00			Środki na zwrot kosztów wydania decyzji administracyjnych za świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeniu zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
852			Pomoc społeczna	18 714 504,00	18 844 540,96	18 349 464,00	17 726 432,00	17 726 432,00	0,00	623 032,00	623 032,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			0,00			Środki na dofinansowanie zadania związanego z osiągnięciem standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Brak decyzji Wojewody na rok 2010.
	85202		Domy pomocy społecznej	659 828,00	659 828,00	614 032,00	0,00	0,00	0,00	614 032,00	614 032,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	659 828,00	659 828,00	614 032,00	0,00			614 032,00	614 032,00		Środki na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania DPS w Mysłowicach
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,03	0,00	0,00			0,00			Naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty przez inne miasto kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Mysłowic
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	0,00	0,00	9 000,00	0,00			9 000,00	9 000,00		Środki na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 841 323,00	13 971 323,00	14 778 100,00	14 778 100,00	14 778 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	13 816 323,00	13 816 323,00	14 608 100,00	14 608 100,00	14 608 100,00		0,00			Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25 000,00	155 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		0,00			Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - należna część wpłat dłużnika alimentacyjnego oszacowana na w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009. Zgodnie z ustaw o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego zostaną przeznaczone na wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego.
	85213		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	121 952,00	121 952,00	129 201,00	129 201,00	129 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008	Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"-EFS	9 071,00	9 071,00	8 548,00	8 548,00	8 548,00		0,00			Środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1 "Mysłowickie lepsze jutro" środki stanowiące rozliczenie roku 2008 oraz na rok 2009
		2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"-BP	481,00	481,00	453,00	453,00	453,00		0,00			Środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1 "Mysłowickie lepsze jutro" środki stanowiące rozliczenie roku 2008 oraz na rok 2009
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	64 997,00	64 997,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00		0,00			Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 403,00	47 403,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00		0,00			Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 735 942,00	1 735 942,00	563 500,00	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	568 413,00	568 413,00	0,00	0,00			0,00			Środki na wypłatę zasiłków stałych dla osób, których kryterium dochodowe nie przekracza wysokości określonej w przepisach o pomocy społecznej. Brak decyzji Wojewody na 2010 rok.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 167 529,00	1 167 529,00	563 500,00	563 500,00	563 500,00		0,00			Środki na wypłatę zasiłków okresowych dla osób, których kryterium dochodowe nie przekracza wysokości określonej w przepisach o pomocy społecznej
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	1 018 200,00	1 018 200,00	1 018 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	1 018 200,00	1 018 200,00	1 018 200,00		0,00			Środki na wypłatę zasiłków stałych.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 245 562,00	1 245 562,00	1 001 970,00	1 001 970,00	1 001 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008	Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"-EFS	507 096,00	507 096,00	356 964,00	356 964,00	356 964,00		0,00			Środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1 "Mysłowickie lepsze jutro" środki stanowiące rozliczenie roku 2008 oraz na rok 2009
		2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"-BP	26 851,00	26 851,00	18 906,00	18 906,00	18 906,00		0,00			Środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1 "Mysłowickie lepsze jutro" środki stanowiące rozliczenie roku 2008 oraz na rok 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	711 615,00	711 615,00	626 100,00	626 100,00	626 100,00		0,00			Środki na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania MOPS oraz wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009r.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 403,00	52 417,93	52 460,00	52 460,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	52 353,00	52 353,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00		0,00			Środki na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50,00	64,93	60,00	60,00	60,00		0,00			Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochód oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009.
	85295		Pozostała działalność	982 494,00	982 494,00	183 001,00	183 001,00	183 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008	Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"-EFS	367 834,00	367 834,00	173 799,00	173 799,00	173 799,00		0,00			Środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1 "Mysłowickie lepsze jutro" środki stanowiące rozliczenie roku 2008 oraz na rok 2009
		2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"-BP	19 474,00	19 474,00	9 202,00	9 202,00	9 202,00		0,00			Środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1 "Mysłowickie lepsze jutro" środki stanowiące rozliczenie roku 2008 oraz na rok 2009
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	574 106,00	574 106,00	0,00	0,00			0,00			Środki otrzymane na realizację w 2009 roku programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00			0,00			Środki na realizację zadania wynikającego z ustawy z 29.07.05r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest to kontynuacja programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00			0,00			Środki otrzymane na realizację programu "Budujemy lepszą przyszłość dla naszych dzieci". Umowa jednoroczna.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 122,00	387 122,00	123 114,00	0,00	0,00	0,00	123 114,00	123 114,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 700,00	70 700,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	70 700,00	70 700,00	69 300,00	0,00			69 300,00	69 300,00		Dofinansowanie działalności Miejskich Zespołów ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	85322		Fundusz Pracy	46 122,00	46 122,00	53 814,00	0,00	0,00	0,00	53 814,00	53 814,00	0,00	
		2008	Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	45 683,00	46 056,00	53 814,00	0,00			53 814,00	53 814,00		Wysokość środków określona umową z instytucją finansującą zadanie z przeznaczeniem na wsparcie PUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	66,00	66,00	0,00	0,00			0,00			Środki z Funduszu Pracy.
		2708	Realizacja projektu PO KL 6.1.2"Moje ambicje moja przyszłość"	373,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00			0,00			Środki otrzymywane regularnie na rachunek Urzędu w wysokości 1/12 planowanej kwoty
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 425,00	318 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	318 425,00	318 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008	POKL Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	18 063,00	18 063,00	0,00	0,00			0,00			Środki przeznaczone na pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz na obsługę projektu- wkład EFS
		2009	POKL Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00			0,00			Środki przeznaczone na pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz na obsługę projektu- wkład BP
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	297 174,00	297 174,00	0,00	0,00			0,00			Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	319,00	0,00	0,00			0,00			Środki przeznaczone na pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz na obsługę projektu- wkład własny województwa
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	319,00	0,00	0,00	0,00			0,00			Środki przeznaczone na pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz na obsługę projektu- wkład własny województwa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Darowizna- środki z Elektrowni Jaworzno III	110 000,00	110 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00			Środki otrzymane zgodnie z umową za składowanie popiołów na terenie miasta
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki MEDIAWAVE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00			Środki przeznaczone na organizację koncertów reggae, sha, hip- hop, zespołów międzynarodowych w tym ze Słowacji, Białorusi, Ukrainy, Węgier, organizację wieczoru teatru alternatywnego- dofinansowanie obejmuje 8,87% kosztów zadania
926			Kultura fizyczna i sport	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współorganizację światowego Turnieju SWATCH FIVB WORLD TOUR 09 Mysłowice OPEN w siatkówce plażowej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00			0,00			Środki na wynajem hal namiotowych i namiotów w związku z realizacją zadania - dofinansowanie obejmuje 4,78% kosztów zadania
			PRZYCHODY	23 205 952,00	17 168 283,81	42 419 624,00	42 419 624,00	42 419 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9520	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania"	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00			0,00			Złożono wniosek do WFOŚiGW- trwa procedura jego rozpatrzenia
		9520	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach"	398 987,00	398 987,00	0,00	0,00			0,00			Środki z pożyczki wykorzystywane są na bieżąco celem realizacji zadania

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		9520	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach"	964 842,00	964 842,00	0,00	0,00			0,00			Środki z pożyczki wykorzystywane są na bieżąco celem realizacji zadania	
		9520	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku P Nr 8- PT + wykonawstwo"	330 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
		9520	Kredyty na pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	42 419 624,00	42 419 624,00	42 419 624,00		0,00			Kredyty zaciągnięte w Banku PEKAO S.A. oraz PKO BP S.A.	
		9510	Splata pożyczki udzielonej	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00			0,00			Splata pożyczki udzielonej w 2008 roku przez MPWiK Sp. zo.o.	
		9550	Przychody z tytułu wolnych środków obrotowych	21 002 123,00	13 844 454,81	0,00	0,00			0,00			Wolne środki stanowiące rozliczenie budżetu roku ubiegłego	
			Wydział Edukacji	519 890,00	709 236,64	1 934 977,00	1 687 365,00	1 687 365,00	0,00	247 612,00	247 612,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	330 890,00	557 776,64	1 745 977,00	1 498 365,00	1 498 365,00	0,00	247 612,00	247 612,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	96 100,00	238 070,53	140 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 1	10 200,00	9 316,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00		0,00			Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie Mysłowic zgodnie ze stawkami czynszu określonymi ZP Nr 28/2005 z dnia 24.01.05r. oraz na podstawie innych zarządzeń Prezydenta Miasta. Wysokość dochodu szacowana na podstawie zawartych umów najmu.	
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 2	1 900,00	1 707,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 3	4 000,00	7 077,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń ZSSport.	1 100,00	2 421,00	2 000,00	0,00			2 000,00	2 000,00			
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 5	2 000,00	7 592,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 6	43 400,00	90 413,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 7	4 100,00	7 584,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 9	12 100,00	32 334,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 10	1 000,00	9 141,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 11	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 12	7 200,00	22 316,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 14	6 000,00	1 087,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 15	800,00	1 294,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 16	1 200,00	10 955,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń SP Nr 17	800,00	4 193,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00				
		0870	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	11 035,53	0,00	0,00	0,00		0,00				Środki ze sprzedaży złomu w SP Nr 9. Dochód ma jednorazowy charakter w związku z czym nie podlega planowaniu w roku 2010.
		0970	Wpływy z różnych dochodów w SP Nr 5	0,00	11 999,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00				Zwrot kosztów za: pobór zimnej wody, energii cieplnej, elektrycznej, wywóz nieczystości przez osoby prawne i fizyczne korzystające z w/w nośników w placówkach oświatowych. Dochody kalkulowane na podstawie średniomiesięcznych wpływów.
		0970	Wpływy z różnych dochodów w SP Nr 10	0,00	781,00	800,00	800,00	800,00		0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów w SP Nr 14	0,00	6 825,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Najem pomieszczeń ZSS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00			Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu szkoły zgodnie ze stawkami czynszu określonymi ZP Nr 28/2005 z dnia 24.01.05r. oraz na podstawie innych zarządzeń Prezydenta Miasta	
	80104		Przedszkole	74 090,00	77 299,09	68 565,00	68 565,00	68 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 1	600,00	453,00	600,00	600,00	600,00		0,00			Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu przedszkoli znajdujących się na terenie Mysłowic zgodnie ze stawkami czynszu określonymi ZP Nr 28/2005 z dnia 24.01.05r. oraz na podstawie innych zarządzeń Prezydenta Miasta. Wysokość dochodu szacowana na podstawie zawartych umów najmu.	
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 2	400,00	165,00	165,00	165,00	165,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 4	490,00	616,00	600,00	600,00	600,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 5	1 600,00	2 926,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 6	600,00	837,00	700,00	700,00	700,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 7	600,00	837,00	700,00	700,00	700,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 8	600,00	1 255,00	700,00	700,00	700,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 10	1 200,00	2 877,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00				
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 11	300,00	614,00	400,00	400,00	400,00		0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 12	2 200,00	2 560,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		0,00			
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 13	600,00	3 094,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00			
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 15	900,00	878,00	900,00	900,00	900,00		0,00			
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 16	1 200,00	1 422,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		0,00			
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 17	1 500,00	1 283,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00			
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 19	9 000,00	10 571,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00			
		0750	Najem pomieszczeń P Nr 20	1 800,00	3 897,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,09	0,00	0,00			0,00			Odsetki za wpłatę po terminie płatności za wynajmowane pomieszczenia w P Nr 16. Dochód ma jednorazowy charakter w związku z czym nie podlega planowaniu w roku 2010.
		0970	Wpływy z różnych dochodów w P Nr 2	0,00	2 250,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		0,00			Zwrot kosztów za: pobór zimnej wody, energii cieplnej, elektrycznej, wywóz nieczystości przez osoby prawne i fizyczne korzystające z w/w nośników w placówkach oświatowych. Dochody kalkulowane na podstawie średniomiesięcznych wpływów.
		2310	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	50 000,00	40 763,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00			Dotacje za dzieci z innych gmin uczęszczające do prywatnego przedszkola "Akademia przed szkolna SKRZAT"
	80110		Gimnazja	31 800,00	77 083,02	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Najem pomieszczeń G Nr 1	3 000,00	22 382,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00			Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu gimnazjów znajdujących się na terenie Mysłowic zgodnie ze stawkami czynszu określonymi ZP Nr 28/2005 z dnia 24.01.05r. oraz na podstawie innych zarządzeń Prezydenta Miasta.
		0750	Najem pomieszczeń G Nr 2	11 300,00	22 498,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00			Wysokość dochodu szacowana na podstawie zawartych umów najmu.
		0750	Najem pomieszczeń G Nr 3	6 300,00	6 072,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		0,00			
		0750	Najem pomieszczeń G Nr 6	3 200,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00			
		0870	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	9 049,48	0,00	0,00			0,00			Środki ze sprzedaży złomu. Dochód ma jednorazowy charakter.
		0970	Wpływy z różnych dochodów w G Nr 2	0,00	10 145,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00			Zwrot z PEC za pobór energia elektrycznej Kwota oszacowana na podstawie wpływów w 2009 roku
		2440	Dofinansowanie ze środków PFRON programu "Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej"- refundacja wynagrodzeń	8 000,00	4 536,54	0,00	0,00			0,00			Zwrot wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w G Nr 1. Zakończenie projektu w roku 2009.
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	3 934,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8510	Refundacja kosztów za media przez ZNP	3 000,00	3 934,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00			Refundacja poniesionych kosztów na media. Wysokość zwrotu oszacowano na podstawie średnich wpływów roku 2009.
	80120		Licea ogólnokształcące	16 200,00	49 695,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
		0750	Najem pomieszczeń ZSO (ILO)	10 100,00	12 635,00	11 000,00	0,00			11 000,00	11 000,00		Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu liceów znajdujących się na terenie Mysłowic zgodnie ze stawkami czynszu określonymi ZP Nr 28/2005 z dnia 24.01.05r. oraz na podstawie innych zarządzeń Prezydenta Miasta.
		0750	Najem pomieszczeń ILO	6 100,00	31 600,00	10 000,00	0,00			10 000,00	10 000,00		Wysokość dochodu szacowana na podstawie zawartych umów najmu.
		0970	Zwrot z PEC za pobór energia elektrycznej w ZSO	0,00	5 460,00	5 000,00	0,00			5 000,00	5 000,00		Wysokość zwrotu oszacowano na podstawie średnich wpływów roku 2009.
	80130		Szkoły zawodowe	16 700,00	28 695,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	
		0750	Najem pomieszczeń ZSP Nr 1	2 600,00	3 316,00	3 000,00	0,00			3 000,00	3 000,00		Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie Mysłowic zgodnie ze stawkami czynszu określonymi ZP Nr 28/2005 z dnia 24.01.05r. oraz na podstawie innych zarządzeń Prezydenta Miasta.
		0750	Najem pomieszczeń ZSP Nr 2	13 500,00	20 890,00	14 000,00	0,00			14 000,00	14 000,00		Wysokość dochodu szacowana na podstawie zawartych umów najmu.
		0750	Najem pomieszczeń ZSP Nr 3	600,00	4 428,00	1 000,00	0,00			1 000,00	1 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów w ZSP Nr 2	0,00	61,00	100,00	0,00			100,00	100,00		Zwrot z Poczty Polskiej za pobór wody i odprowadzenie ścieków w ZSP Nr 2. Wysokość zwrotu oszacowano na podstawie średnich wpływów roku 2009.
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	0,00	0,00	121 512,00	0,00	0,00	0,00	121 512,00	121 512,00	0,00	
		2008	Środki na realizację programu "Wiem co potrafię- wiem kim będę"- wkład EFS	0,00	0,00	103 285,00	0,00			103 285,00	103 285,00		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota środków określona na podstawie zawartej umowy.
		2009	Środki na realizację programu "Wiem co potrafię- wiem kim będę"- wkład BP	0,00	0,00	18 227,00	0,00			18 227,00	18 227,00		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00			80 000,00	80 000,00		Dotacja za kształcenie uczniów w CKP przekazywana przez Miasto Jaworzno. Dochód planowany na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku w ramach podpisanej umowy.
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 240 800,00	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008	Środki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych pałcówek Miasta Mysłowice" w ramach POKL- wkład EFS	0,00	0,00	1 054 680,00	1 054 680,00	1 054 680,00		0,00			Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota środków określona na podstawie zawartej umowy.
		2009	Środki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych pałcówek Miasta Mysłowice" w ramach POKL- wkład BP	0,00	0,00	186 120,00	186 120,00	186 120,00		0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 000,00	151 460,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	189 000,00	151 460,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacja z WFOŚiGW na organizację "zielonej szkoły"	189 000,00	151 460,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00		0,00			Dofinansowanie WFOŚiGW do wyjazdu uczniów klas trzecich na tzw. "Zieloną szkołę" zgodnie z regulaminem funduszu w ramach programu "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"
			Wydział Gospodarki Gruntami	59 472 831,00	9 298 405,93	8 716 000,00	8 716 000,00	2 654 000,00	6 062 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 472 831,00	9 298 405,93	8 716 000,00	8 716 000,00	2 654 000,00	6 062 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 472 831,00	9 298 405,93	8 716 000,00	8 716 000,00	2 654 000,00	6 062 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0470	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	1 600 000,00	1 597 715,74	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00			Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu - aktualizacja opłat. Kwota planowana na podobnym poziomie jak w roku 2009
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 465,96	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00			Zwrot kosztów sądowych- kwota planowana na podstawie obowiązującej umowy zawartej z kancelarią prawniczą
		0750	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00			Dochód w 2010 roku zwiększa się z powodu realizacji w mieście kanalizacji i związanymi z tym zajęciem terenu
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	63 000,00	130 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00	0,00			Wyższe dochody wynikają ze zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczyste w prawo własności i zwiększonej w związku z tym ilości wniosków
		0770	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	57 194 831,00	6 265 274,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	0,00			Kwota wynika ze sprzedaży nieruchomości. Mniejszy dochód roku 2010 jest wynikiem dekonjunktury na rynku nieruchomości.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	27 874,95	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota oszacowana na podstawie średniomiesięcznych wpływów oraz wysokości ewentualnych zaległości na koniec roku 2009.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 075,28	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00			Zwrot na rzecz Gminy Mysłowice zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości- kwota wynika ze złożonych wniosków, których realizacja przewidziana jest w roku 2010.
			Wydział Gospodarki Mieszaniowej i Komunalnej	4 983 000,00	5 103 838,91	5 053 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 980 000,00	5 099 004,05	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	4 980 000,00	5 099 004,05	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy MZGK- czynsze	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00		0,00			Wpływy z czynszu utrzymane na tym samym poziomie biorąc pod uwagę dolną sprzedaż mieszkań i prowadzoną windykację zadłużenia
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33 214,06	0,00	0,00			0,00			Przekazywane do Gminy odsetki za wpłacone czynsze przez najemców po terminie. Ze względu na trudność szacowania dochodu nie podlega on planowaniu w roku 2010.
		0970	Dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne	280 000,00	365 789,99	350 000,00	350 000,00	350 000,00		0,00			Dochód oszacowano biorąc pod uwagę wpływ z czynszów i windykacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		0590	Oplaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką, zezwolenia i zaświadczenia dotyczące przewozu osób	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00	3 000,00		Utrzymanie wysokości dochodów na tym samym poziomie wiąże się z występowaniem osób o uzyskanie nowych licencji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00			0,00			Dostarczenie po terminie znaczków dla psów- zgodnie z umową naliczono karę. Dochód ma jednorazowy charakter w związku z czym nie podlega planowaniu w roku 2010.
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 634,86	0,00	0,00			0,00			Zasadzone wpłaty za dokonane rozboje. Dochód ma jednorazowy charakter w związku z czym nie podlega planowaniu w roku 2010.
			Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2 750 000,00	596 037,38	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 550 000,00	131 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000,00	131 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	86 000,00	0,00	0,00			0,00			Wpłata zgodnie z zawartą ugodą przez Kopalnię Węgla Kamiennego Ziemowit dotyczy ulicy Gagarina - usuwania szkód górniczych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39 292,39	0,00	0,00			0,00			Zwrot kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego przez Kopalnię Ziemowit
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 888,05	0,00	0,00			0,00			Odsetki ustawowe przekazane przez Kopalnię Ziemowit
		6290	Środki otrzymane w ramach realizacji zadania "GAMBIT- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach- PT + wykonawstwo"	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00			Brak Porozumienia z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie zadania
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00			Środki dotyczą zadania pod nazwą "Doraźna naprawa nawierzchni ulicy Pukowca w Mysłowicach"
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatu, samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00			Dofinansowanie zadania p.n.: "Doraźna naprawa nawierzchni ulicy Pukowca w Mysłowicach " - szkody górnicze
750			Administracja publiczna	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jst	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 172,00	0,00	0,00			0,00			Wpłata za odstąpienie od umowy na iluminację obiektów zabytkowych
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	437 658,66	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	371 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Kaucja należytego wykonania robót na zadaniu Szkoła Podstawowa nr 12 środki stanowią dochody budżetu	0,00	171 988,18	0,00	0,00			0,00			Przekazanie środków firmy Instalacje stanowiące kaucję należytego wykonania robót na zadaniu Szkoła Podstawowa nr 16 na dochody budżetu oraz zwrot kosztów zabezpieczenia za szkody górnicze budynku sali gimnastycznej SP Nr 12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatu, samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			0,00			Dofinansowanie zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 7" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
	80110		Gimnazja	0,00	65 670,48	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65 670,48	0,00	0,00			0,00			Zapłata kary umownej za nieterminowe wykonanie boiska przy G Nr 2
		6208	"RPO WŚL(2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Program funkcjonalno użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku G Nr 1 na potrzeby ZSP Nr 3 w Mysłowicach"	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00		3 740 000,00	0,00			Środki określono zgodnie z warunkami finansowania zadania.
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	0,00	20 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20 833,04	0,00	0,00			0,00			Zwrot niewykorzystanej dotacji przez SP ZOZ Szpital nr 1 przyznanej na realizację zadań: "Remont dachu i atyki budynku głównego" oraz "Adaptacji pomieszczeń pracowni RTG na pracownię ultrasonograficzną i prób wysiłkowych"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	330,00	0,00	0,00			0,00			Wpłata za kradzież wpustu ulicznego. - realizacja wyroku sądowego
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 247,74	0,00	0,00			0,00			Wpłata za energię - dotyczy reklam na słupach oświetleniowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	615,50	0,00	0,00			0,00			Rozwiązanie umowy nr 37/IV/2002 z dnia 29.03.2002 r. o przyłączenie do sieci gazowej obiektu budynku administracyjno -socjalnego MOKIS Trójka przy ul. Wybickiego.
			Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	284 600,00	284 600,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	284 600,00	284 600,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	284 600,00	284 600,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 4.3 Promocja kultury- "Mediawave-International Art. Festival Industrial Silesia- Myslowice	0,00	0,00	284 600,00	284 600,00	284 600,00		0,00			Środki określone zgodnie z warunkami finansowania zadania.
			Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4 403 000,00	3 755 040,17	3 004 000,00	3 004 000,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	0,00	602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	0,00	602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	0,00	602,85	0,00	0,00			0,00			Wpływ z Nadleśnictwa Katowice z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego polnego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie.
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 255,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05002		Rybactwo	1 000,00	1 255,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000,00	1 255,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00			Opłata za wydawanie karty wędkarskiej. Kwotę planu oszacowano na podstawie analizy dochodów z lat ubiegłych.
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095		Pozostała działalność	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 957,00	0,00	0,00			0,00			Koncesja na wydobycie złoża węgla
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400 000,00	3 743 031,88	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 400 000,00	3 743 031,88	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego	4 400 000,00	3 651 494,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00			Zmniejszenie wpływów jest efektem likwidacji kopalń a co za tym idzie drastycznego spadku wydobycia.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	91 537,88	0,00	0,00	0,00		0,00			Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Ze względu na sporadyczny charakter wpłat dochód nie podlega planowaniu.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	5 193,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	5 193,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0400	Oplata produktowa	2 000,00	5 182,89	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00			Wpływy 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. Kwotę planu oszacowano na podstawie analizy dochodów z lat ubiegłych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,55	0,00	0,00			0,00			Wpływy z różnych opłat
			Wydział Organizacyjny	134 700,00	263 872,00	117 519,00	117 519,00	117 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	134 700,00	244 012,00	117 519,00	117 519,00	117 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	243 800,00	117 319,00	117 319,00	117 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych	65 000,00	165 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		0,00			Wpływ z tytułu kosztów poniesionych w czasie prowadzonych czynności egzekucyjnych
		0750	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń UM	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00			Wpłaty za pomieszczenia restauracji "Pod Ratuszem"
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00			Wpływy za korzystanie z usług ksero
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	20 000,00	27 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		2440	Dofinansowanie ze środków PFRON- "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"	30 000,00	30 000,00	12 819,00	12 819,00	12 819,00		0,00			Zwrot przez PFRON na podstawie podpisanego porozumienia wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie. Na podstawie umowy szacuje się koszt wynagrodzeń trzech osób niepełnosprawnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne podlegających refundacji.
	75095		Pozostała działalność	200,00	212,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Oplaty za specyfikacje	200,00	212,00	200,00	200,00	200,00		0,00			Wpływy za pobrane specyfikacje do przetargów w formie papierowej
758			Różne rozliczenia	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16 700,00	0,00	0,00			0,00			Odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 160,00	0,00	0,00			0,00			Refundacja z PUP wydatków związanych z zatrudnieniem osób w Urzędzie Miasta na podstawie prac interwencyjnych
			Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	35 473 660,00	32 565 004,74	31 206 073,00	31 206 073,00	31 206 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 466 860,00	32 560 203,77	31 198 873,00	31 198 873,00	31 198 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 967 527,00	25 005 474,76	23 806 810,00	23 806 810,00	23 806 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0310	Podatek od nieruchomości	27 346 227,00	24 500 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00		0,00			Przewidywane wykonanie oszacowano na podstawie średniomiesięcznych wpływów oraz średniomiesięcznego przyrostu ilości podatników jak również szacunkowej ilości zamykanych w przeciągu miesiąca firm.
		0320	Podatek rolny	3 000,00	2 500,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00		0,00			W obecnej chwili posiadamy siedemnaście kart kontowych podatników podatku rolnego osób prawnych. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi-1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków W związku z tym dochody z tyt. w/w podatku kształtują się na tak niskim poziomie
		0330	Podatek leśny	17 300,00	18 385,00	22 060,00	22 060,00	22 060,00		0,00			Pięciu podatników podatku leśnego od osób prawnych generuje wpływ w wysokości około 17.000 a podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyższym wysokość planu oszacowano na podstawie średniomiesięcznych dochodów.
		0340	Podatek od środków transportowych	281 000,00	363 119,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00			W analizowanym okresie: - wzrosła ilość podatników podatku od środków transportowych osób prawnych - wpływ zaległości podatkowych w związku z intensyfikacją działań w ramach czynności sprawdzających - wezwania do złożenia deklaracji podatkowych, zwiększenie ilości wszczętych postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji określających.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 000,00	121 470,76	182 300,00	182 300,00	182 300,00		0,00			Zmniejszenie wysokości wpływów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych jest efektem wzmoczonej akcji monitorowanie zaległości a następnie ich windykacji. Przewidywane wykonanie oszacowano na podstawie średniomiesięcznych wpływów oraz średniomiesięcznego przyrostu ilości podatników jak również szacunkowej ilości zamykanych w przeciągu miesiąca firm.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 719 333,00	6 861 590,01	6 699 063,00	6 699 063,00	6 699 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	5 653 773,00	5 900 000,00	5 653 773,00	5 653 773,00	5 653 773,00		0,00			Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych kształtują się na planowanym poziomie dzięki systematycznej realizacji akcji monitorowania zaległości.
		0320	Podatek rolny	200 000,00	218 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		0,00			Przewidywane wykonanie oszacowano na podstawie średniomiesięcznych wpływów oraz średniomiesięcznego przyrostu ilości podatników.
		0330	Podatek leśny	290,00	193,27	290,00	290,00	290,00		0,00			Przewidywane wykonanie oszacowano na podstawie średniomiesięcznych wpływów oraz średniomiesięcznego przyrostu ilości podatników.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0340	Podatek od środków transportowych	363 000,00	446 312,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00		0,00			Wpływy uzależnione są od: - zdecydowanego wzrostu liczby postępowań egzekucyjnych zakończonych ściąganiem zaległości podatkowej - wzrostu liczby wystawionych upomnień - stosowaniem form zabezpieczenia zobowiązań podatkowych takich jak zastaw skarbowy na samochodach będących przedmiotem opodatkowania
		0370	Opłata od posiadania psów	7 870,00	12 937,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00		0,00			Zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna wśród mieszkańców miasta poskutkowała znaczącym zwiększeniem wpływów z tej opłaty. W związku z
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	151 967,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00		0,00			W ostatnim okresie czasu nastąpił znaczny wzrost ceny EUR i USD co pociągnęło za sobą zmniejszenie liczby samochodów sprowadzanych z zagranicy i sprzedawanych na giełdzie, liczba samochodów wjeżdżających na teren giełdy zmniejszyła się o około 25%. Z informacji uzyskanych od prezesa firmy AMEKS wynika, że chętniej kupowane są samochody ze sprzedaży komisowej. Zmniejszyła się także ilość handlujących na terenie giełdy konfekcja.
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	2 700,00	30 650,40	46 000,00	46 000,00	46 000,00		0,00			Paragraf ten obejmuje wpłaty zaległości z tytułu podatku od środków transportowych o masie do 3,5t oraz wpłaty z tytułu zaległości osób fizycznych które zostały zabezpieczone na hipotece.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 700,00	101 530,34	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00			Przewidywane wykonanie oszacowano na podstawie średniomiesięcznych wpływów.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	780 000,00	693 139,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	780 000,00	693 139,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00		0,00			Większość wpłat z tytułu opłaty skarbowej dotyczy udzielenia pełnomocnictwa oraz wydania zaświadczenia o niezaleganiu. Coraz większa ilość opłat z tego tytułu umożliwiła szacowanie wpływów na poziomie wskazanej kwoty.
758			Różne rozliczenia	6 800,00	4 800,97	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 800,00	4 800,97	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 800,00	4 800,97	7 200,00	7 200,00	7 200,00		0,00			Wpływy z tytułu naliczonych na rachunku bankowym odsetek od depozytu. Oszacowano plan na podstawie średniomiesięcznych wpływów
			Wydział Promocji	0,00	1 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	1 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jst	0,00	1 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Odsetki od zwróconej dotacji przez stowarzyszenia	0,00	49,70	0,00	0,00			0,00			Odsetki od zwróconej dotacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 669,47	0,00	0,00			0,00			Zwrot kwoty dotacji, która w całości nie została wykorzystana przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Mysłowice oraz Mysłowicką Siatkówkę Kobiet
			Wydział Spraw Obywatelskich	2 507 945,00	2 668 575,00	2 424 000,00	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 505 945,00	2 666 575,00	2 422 000,00	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00	1 220 500,00	1 220 500,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 505 945,00	2 666 575,00	2 422 000,00	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00	1 220 500,00	1 220 500,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (prawa jazdy, rejestracja pojazdów)	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00			1 200 000,00	1 200 000,00		Kalkulacja dochodów przeprowadzona na podstawie średniorocznych wpływów 2009 roku
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 203 000,00	1 316 929,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00			Kalkulacja dochodów przeprowadzona na podstawie średniorocznych wpływów 2009 roku
		0590	Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką i transportu rzeczy	22 000,00	14 941,00	13 000,00	0,00			13 000,00	13 000,00		Kalkulacja dochodów przeprowadzona na podstawie średniorocznych wpływów 2009 roku
		0690	Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne	80 945,00	27 480,00	7 500,00	0,00			7 500,00	7 500,00		Kalkulacja dochodów przeprowadzona na podstawie średniorocznych wpływów 2009 roku
		0970	Wydawanie karty parkingowej	0,00	7 225,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00			Kalkulacja dochodów przeprowadzona na podstawie średniorocznych wpływów 2009 roku
758			Różne rozliczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0970	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00	2 000,00		Kalkulacja dochodów przeprowadzona na podstawie średniorocznych wpływów 2009 roku
			Wydział Świadczeń Rodzinnych	0,00	15 532,10	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	15 532,10	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 532,10	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	248,20	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń. Ze względu na trudność w oszacowaniu wysokości przewidywanych wpływów roku 2010 dochód nie podlega planowaniu.
		0970	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	15 283,90	3 378,00	3 378,00	3 378,00		0,00			Planowana kwota oszacowana jest na podstawie średnich wpływów oraz ściagalności wypłaconych świadczeń.
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	328 500,00	405 853,42	353 648,00	0,00	0,00	0,00	353 648,00	353 648,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,00	0,00	0,00			0,00			Zwrot gotówki za uszkodzony odtwarzacz (nagroda w konkursie)
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,40	0,00	0,00			0,00			Odsetki od nieterminowego zwrot dotacji
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	502,76	0,00	0,00			0,00			Zwrot niewykorzystanej w 2008 roku dotacji przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO”
	85195		Pozostała działalność	0,00	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	149,28	0,00	0,00			0,00			Zwrot niewykorzystanej w 2008 roku dotacji przez SP ZOZ Szpital Nr 1 na program „Karmię Piersią”
852			Pomoc społeczna	325 000,00	401 548,97	350 148,00	0,00	0,00	0,00	350 148,00	350 148,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240 000,00	286 845,97	250 148,00	0,00	0,00	0,00	250 148,00	250 148,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	148,97	148,00	0,00			148,00	148,00		Dochody zaplanowane na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Mysłowicach zobowiązującego osobę fizyczną do zapłaty na rzecz Miasta kwoty stanowiącej częściowe naprawienie szkody.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	0,00			0,00			Zwrot niewykorzystanej w 2008 roku dotacji przez Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny „Święta Rodzina” w Ustroniu
		2320	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	240 000,00	286 497,00	250 000,00	0,00			250 000,00	250 000,00		Dochody realizowano na podstawie zawartych porozumień między powiatami. Środki otrzymywane na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Domu Dziecka w Mysłowicach. Kalkulację przeprowadzono na podstawie następujących danych 6 dzieci z innych powiatów, zawarto 5 porozumień oraz koszt utrzymania dziecka
	85204		Rodziny zastępcze	85 000,00	114 703,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	85 000,00	114 703,00	100 000,00	0,00			100 000,00	100 000,00		Dochody realizowane na podstawie zawartych porozumień między powiatami. Środki otrzymywane na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Mysłowic. Na podstawie 11 porozumień przebywa w rodzinach zastępczych 12 dzieci po uwzględnieniu kosztu utrzymaniu skalkulowano dochód 2010 roku.
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,01	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00			3 500,00	3 500,00		Dochód zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009 tj.: 2 porozumień dotyczących 2 osób niepełnosprawnych oraz uwzględnieniem miesięcznego kosztu uczestnika zajęć.
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,00	0,00			0,00			Zwrot niewykorzystanej w 2008 roku dotacji przez Komendę Wojewódzką Policji
			Zespół do Spraw Nadzoru Właścicielskiego	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	0,00	0,00			0,00			Wpływy z różnych dochodów
			Zespół Szkół Ogólnokształcących	930,00	1 095,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	930,00	1 095,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	930,00	1 095,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	930,00	1 095,00	930,00	0,00			930,00	930,00		Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
			Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 1	978,00	1 087,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	978,00	1 087,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	978,00	1 087,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	978,00	1 087,00	978,00	0,00			978,00	978,00		Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	447,00	447,00	447,00	0,00			447,00	447,00		Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3	300,00	750,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	300,00	750,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
	80123		Licea profilowane	300,00	750,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
		0970	Wynagrodzenie dla płatnika	300,00	750,00	300,00	0,00			300,00	300,00		Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
			Zespół Szkół Specjalnych	3 950,00	2 030,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 950,00	2 030,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 950,00	2 030,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	130,00	130,00	0,00			130,00	130,00		Dochody kalkulowane na podstawie wykonania za rok 2009 z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.
		0920	Odsetki od środków na rachunku	3 000,00	1 000,00	1 200,00	0,00			1 200,00	1 200,00		Dochody według naliczonych przez bank odsetek od środków budżetowych na koncie bieżącym jednostki za 2009 rok.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 000,00	0,00			1 000,00	1 000,00		Dochody kalkulowane na podstawie wykonania za rok 2009 prowizji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
			Żłobek Miejski	172 825,00	152 470,00	160 965,00	160 965,00	160 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 825,00	152 470,00	160 965,00	160 965,00	160 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	172 825,00	152 470,00	160 965,00	160 965,00	160 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	169 725,00	150 000,00	160 615,00	160 615,00	160 615,00		0,00			Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku- gdzie kwota szacowana była z uwzględnieniem wykorzystania pełnej liczby miejsc w miesiącach od stycznia do czerwca i od września do grudnia oraz 50% wykorzystania w czasie wakacji.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Dochody z tytułu sprzedaży złomu użytkowego w postaci niesprawnego, nie nadającego się do naprawy sprzętu- dochód ma jednorazowy charakter w związku z powyższym nie ulega planowaniu.
		0920	Odsetki bankowe	3 000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00		0,00			Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki oszacowano na podstawie średniomiesięcznych wpływów roku 2009.
		0970	Wynagrodzenie płatnika	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00		0,00			Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oszacowano na podstawie średniomiesięcznych wpływów roku 2009.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4438	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Odpisy na ZFSS	71 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 470	71 470	71 470	0	71 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		80195	Pozostała działalność (80195)	18 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 369	18 369	18 369	0	18 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na ZFSS	15 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 369	15 369	15 369	0	15 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN																																						
		801	Oświata i wychowanie	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowe (80140)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Dom Dziecka	1 782 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 782 946	1 782 946	1 781 246	1 395 887	385 359	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		852	Pomoc społeczna	1 542 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542 946	1 542 946	1 541 246	1 179 887	361 359	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201)	1 542 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542 946	1 542 946	1 541 246	1 179 887	361 359	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 944	897 944	897 944	897 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 599	74 599	74 599	74 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 546	178 546	178 546	178 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 798	28 798	28 798	28 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	121 000	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 498	50 498	50 498	50 498	0	50 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 888	3 888	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na ZFSS	41 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 958	41 958	41 958	41 958	0	41 958	0	0														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	9 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gimnazjum nr 2	4 411 441	4 411 441	4 411 441	4 399 441	3 863 216	536 225	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	4 315 265	4 315 265	4 315 265	4 303 265	3 772 056	531 209	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80110	Gimnazja (80110)	4 188 225	4 188 225	4 188 225	4 176 225	3 650 266	525 959	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 154	2 877 154	2 877 154	2 877 154	2 877 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	224 398	224 398	224 398	224 398	224 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 126	471 126	471 126	471 126	471 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 988	75 988	75 988	75 988	75 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	244 000	244 000	244 000	244 000	0	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900	27 900	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030	1 030	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 190	7 190	7 190	7 190	0	7 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	137	137	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	187 035	187 035	187 035	187 035	0	187 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	375	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 672	2 672	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówce szkolne (80148)	127 040	127 040	127 040	127 040	121 790	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 798	95 798	95 798	95 798	95 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 730	7 730	7 730	7 730	7 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 726	15 726	15 726	15 726	15 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	5 250	5 250	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 176	96 176	96 176	96 176	91 160	5 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401			Świetlice szkolne (85401)	96 176	96 176	96 176	96 176	91 160	5 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 938	71 938	71 938	71 938	71 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 552	5 552	5 552	5 552	5 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 771	11 771	11 771	11 771	11 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	5 016	5 016	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gimnazjum nr 3	3 780 403	3 780 403	3 780 403	3 773 403	3 129 087	644 316	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	3 725 605	3 725 605	3 725 605	3 718 605	3 082 197	636 408	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80110	Gimnazja (80110)	3 525 394	3 525 394	3 525 394	3 518 394	2 979 861	538 533	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 564	2 346 564	2 346 564	2 346 564	2 346 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	186 470	186 470	186 470	186 470	186 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 768	384 768	384 768	384 7																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148			Stołówki szkolne (80148)	106 011	106 011	106 011	106 011	102 336	3 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 460	80 460	80 460	80 460	80 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 531	6 531	6 531	6 531	6 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 214	13 214	13 214	13 214	13 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiśy na ZFSS	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność (80195)	94 200	94 200	94 200	94 200	0	94 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200	17 200	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 798	54 798	54 798	54 798	46 890	7 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401			Świetlice szkolne (85401)	45 435	45 435	45 435	45 435	42 927	2 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 906	33 906	33 906	33 906	33 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894	894	894	894	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na ZFSS	2 508	2 508	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			Skolonia roboty oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	9 363	9 363	9 363	9 363	3 963	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gimnazjum nr 4	1 424 292	1 424 292	1 424 292	1 424 592	1 323 252	98 340	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Osłwata i wychowanie	1 381 577	1 381 577	1 381 577	1 378 877	1 283 645	95 232	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110			Gimnazja (80110)	1 370 295	1 370 295	1 370 295	1 367 595	1 277 363	90 232	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 326	1 009 326	1 009 326	1 009 326	1 009 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 497	76 497	76 497	76 497	76 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 937	164 937	164 937	164 937	164 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 603	26 603	26 603	26 603	26 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	873	873	873	873	0	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 884	8 884	8 884	8 884	0	8 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 450	2 450	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	599	599	599	599	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	756	756	756	756	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na ZFSS	58 647	58 647	58 647	58 647	0	58 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	650	650	650	0	650	0	0	0</																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na ZFSS	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		85295	Pozostała działalność (85295)	594 559	594 559	594 559	55 558	19 964	35 594	351 000	5 000	183 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	22 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Program PEAD	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	240 000	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znaczącym oraz upośledzeniem ruchowym	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Szkoła życia rodzinnego	12 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Rozwój wspólnot społeczności lokalnej poprzez podtrzymanie tradycji narodowej, regionalnej, chrześcijańskiej i rodzinnej.	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Wakacje w mieście dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	810	810	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134	134	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	17 716	17 716	17 716	17 716	0	17 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	328	328	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	4 600	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Myślowic	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne - Prace społeczne - użyteczne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	4270		Remonty obiektów mostowych gminnych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Remonty obiektów infrastruktury drogowej (schody zewnętrzne, parkingi itp.) obiekty gminne	35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Naprawa rowów przydrożnych na drogach gminnych-roboty utrzymaniowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Remonty bieżące chodników gminnych	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Oznakowanie pionowe dróg gminnych - utrzymanie	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Oznakowanie poziome dróg gminnych-utrzymanie	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Inwentaryzacja dróg publicznych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4590		Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4600		Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Opłaty sądowe i notarialne-dotyczy dróg gminnych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne (60017)	1 127 000	1 127 000	1 127 000	1 127 000	0	1 127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Remonty bieżące dróg wewnętrznych	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Oczyszczanie i udrężanie rowów na drogach wewnętrznych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Doraźna naprawa nawierzchni ulicy Pułkownika w Mysłowicach	1 067 000	1 067 000	1 067 000	1 067 000	0	1 067 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Remont obiektów infrastruktury drogowej (schody zewnętrzne, parkingi itp.) - obiekty gminne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Inwentaryzacja dróg wewnętrznych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność (60095)	1 789 780	1 789 780	1 789 780	1 786 780	1 216 010	570 770	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wyposażenie pracowników w odzież ochronną i roboczą	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 010	24 010	24 010	24 010	24 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na ZFSS	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 270	19 270	19 270	19 270	0	19 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 260 500	6 045 500	6 045 500	6 045 500	6 045 500	0	6 045 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 000	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 550	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		85495	Pozostała działalność (85495)	9 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 615	9 615	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4440	Odpisy na ZFSS	9 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 615	9 615	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	40 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 235	40 235	40 035	26 985	13 050	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0						
		710	Działalność usługowa	40 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 235	40 235	40 035	26 985	13 050	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0						
		71015	Nadzór budowlany (71015)	40 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 235	40 235	40 035	26 985	13 050	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597	597	597	0	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na ZFSS	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Powiatowy Urząd Pracy	1 754 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 754 953	1 754 953	1 688 541	1 531 400	157 141	0	3 100	63 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 754 953	1 754 953	1 688 541	1 531 400	157 141	0	3 100	63 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		85322	Fundusz Pracy (85322)	63 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 312	63 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 330	44 330	0	0	0	0	0	44 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 823	7 823	0	0	0	0	0	7 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 695	6 695	0	0	0	0	0	6 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182	1 182	0	0	0	0	0	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087	1 087	0	0	0	0	0	1 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	192	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4448	Odpisy na ZFSS	1 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702	1 702	0	0	0	0	0	1 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4449	Odpisy na ZFSS	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	301	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85333	Powiatowe urzędy pracy (85333)	1 691 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691 641	1 691 641	1 688 541	1 531 400	157 141	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 400	102 400	102 400	102 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000	0	0	0	0																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na ZFSS	54 326	54 326	54 326	54 326	0	54 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Przedszkole nr 9	782 834	782 834	782 834	778 634	597 876	180 758	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	782 834	782 834	782 834	778 634	597 876	180 758	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola (80104)	782 834	782 834	782 834	778 634	597 876	180 758	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 640	469 640	469 640	469 640	469 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 585	38 585	38 585	38 585	38 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 199	77 199	77 199	77 199	77 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 452	12 452	12 452	12 452	12 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55 245	55 245	55 245	55 245	0	55 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 450	80 450	80 450	80 450	0	80 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790	790	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	29 323	29 323	29 323	29 323	0	29 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przedszkole nr 10	898 590	898 590	898 590	893 290	758 876	134 414	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	898 590	898 590	898 590	893 290	758 876	134 414	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola (80104)	898 590	898 590	898 590	893 290	758 876	134 414	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 794	599 794	599 794	599 794	599 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 289	45 289	45 289	45 289	45 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 988	97 988	97 988	97 988	97 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 805	15 805	15 805	15 805	15 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	66 800	66 800	66 800	66 800	0	66 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	305	305	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	253	253	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	38 456	38 456	38 456	38 456	0	38 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przedszkole nr 11	441 688	441 688	441 																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 380	2 380	2 380	0	0	0	0	2 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 946	317 946	317 946	317 946	317 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 068	24 068	24 068	24 068	24 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 952	51 952	51 952	51 952	51 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 379	8 379	8 379	8 379	8 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na ZFSS	18 593	18 593	18 593	18 593	0	18 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	870	870	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Przedszkole nr 12	1 435 292	1 435 292	1 435 292	1 427 192	1 232 872	194 320	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	1 435 292	1 435 292	1 435 292	1 427 192	1 232 872	194 320	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola (80104)	1 424 650	1 424 650	1 424 650	1 416 550	1 226 590	189 960	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 686	963 686	963 686	963 686	963 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 978	78 978	78 978	78 978	78 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 381	158 381	158 381	158 381	158 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 545	25 545	25 545	25 545	25 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	86 400	86 400	86 400	86 400	0	86 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 476	12 476	12 476	12 476	0	12 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 290	1 290	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	63 594	63 594	63 594	63 594	0	63 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 642	10 642	10 642	10 642	6 282	4 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811	811	811	811	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131	131	131	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	960	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przedszkole nr 13	866 012	866 012	866 012	860 862	748 625	112 237	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	866 012	866 012																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 281	15 281	15 281	15 281	0	15 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	470	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Przedszkole nr 20	1 033 199	1 033 199	1 033 199	1 026 199	891 570	134 629	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	1 033 199	1 033 199	1 033 199	1 026 199	891 570	134 629	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola (80104)	1 033 199	1 033 199	1 033 199	1 026 199	891 570	134 629	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 060	701 060	701 060	701 060	0	701 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 169	58 169	58 169	58 169	58 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 023	115 023	115 023	115 023	115 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 552	18 552	18 552	18 552	18 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766	766	766	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	58 600	58 600	58 600	58 600	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720	9 720	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 599	42 599	42 599	42 599	0	42 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	2 958 600	2 958 600	2 313 600	2 307 600	1 555 600	752 000	0	6 000	0	0	0	645 000	645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	2 958 600	2 958 600	2 313 600	2 307 600	1 555 600	752 000	0	6 000	0	0	0	645 000	645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 958 600	2 958 600	2 313 600	2 307 600	1 555 600	752 000	0	6 000	0	0	0	645 000	645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100	37 100	37 100	37 100	37 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 000	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie budynkami, czynsze i opłaty za lokale	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szkoła Podstawowa nr 1	3 008 615	3 008 615	3 008 615	3 000 315	2 505 434	494 881	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Oświata i wychowanie	2 802 059	2 802 059	2 802 059	2 793 759	2 363 902	429 857	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80101	Szkoły podstawowe (80101)	2 704 970	2 704 970	2 704 970	2 696 670	2 275 163	421 507	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	8 300	8 300	8 300	0	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 680	1 785 680	1 785 680	1 785 680	1 785 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	148 325	148 325	148 325	148 325	148 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 775	293 775	293 775	293 775	293 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 383	47 383	47 383	47 383	47 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	233 000	233 000	233 000	233 000	0	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	509	509	509	509	0	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 212	3 212	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	105 786	105 786	105 786	105 786	0	105 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	17 764	17 764	17 764	17 764	12 564	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 680	10 680	10 680	10 680	10 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262	262	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne (80148)	79 325	79 325	79 325	79 325	76 175	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 822	59 822	59 822	59 822	59 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836	9 836	9 836	9 836	9 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33								
		4440	Odpisy na ZFSS	132 549	132 549	132 549	132 549	0	132 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910	1 910	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 882	8 882	8 882	8 882	6 282	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811	811	811	811	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131	131	131	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne (80148)	105 259	105 259	105 259	105 259	101 059	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 610	79 610	79 610	79 610	79 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 049	13 049	13 049	13 049	13 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na ZFSS	4 200	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 583	357 583	357 583	357 583	244 635	112 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85401		Świetlice szkolne (85401)	256 145	256 145	256 145	256 145	241 097	15 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 524	191 524	191 524	191 524	191 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 131	31 131	31 131	31 131	31 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 021	5 021	5 021	5 021	5 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	15 048	15 048	15 048	15 048	0	15 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	101 438	101 438	101 438	101 438	3 538	97 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464	464	464	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szkoła Podstawowa nr 10	2 107 159	2 107 159	2 107 159	2 100 659	1 656 615	444 044	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	801		Oświata i wychowanie	1 959 336	1 959 336	1 959 336	1 952 836	1 543 808	409 028	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe (80101)	1 859 410	1 859 410	1 859 410	1 852 910	1 448 082	404 828	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 5																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	85401		Świetlice szkolne (85401)	216 323	216 323	216 323	216 323	203 783	12 540																								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 242	161 242	161 242	161 242	161 242																									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 984	11 984	11 984	11 984	11 984																									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 313	26 313	26 313	26 313	26 313																									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244																									
		4440	Odpiisy na ZFSS	12 540	12 540	12 540	12 540		12 540																								
	85412		Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	42 708	42 708	42 708	42 708	3 538	39 170																								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464	464	464	464	464																									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	74	74	74																									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000																									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500		500																								
		4220	Zakup środków żywności	1 050	1 050	1 050	1 050		1 050																								
		4300	Zakup usług pozostałych	37 620	37 620	37 620	37 620		37 620																								
			Szkoła Podstawowa nr 14	947 955	947 955	947 955	945 455	788 132	157 323		2 500																						
	801		Oświata i wychowanie	905 954	905 954	905 954	903 454	750 639	152 815		2 500																						
	80101		Szkoły podstawowe (80101)	905 954	905 954	905 954	903 454	750 639	152 815		2 500																						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 500					2 500																						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 740	590 740	590 740	590 740	590 740																									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 341	47 341	47 341	47 341	47 341																									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 925	96 925	96 925	96 925	96 925																									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 633	15 633	15 633	15 633	15 633																									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	29 000	29 000		29 000																								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000																								
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000																								
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000																								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745	745	745	745		745																								
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800	48 800	48 800	48 800		48 800																								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	500		500																								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	3 600	3 600		3 600																								
		4410	Podróże służbowe krajowe	345	345	345	345		345																								
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000																								
		4440	Odpiisy na ZFSS	38 325	38 325	38 325	38 325		38 325																								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500		500																								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000																								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000																								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 001	42 001	42 001	42 001	37 493	4 508																								
	85401		Świetlice szkolne (85401)	34 105	34 105	34 105	34 105	31 597	2 508																								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 652	25 652	25 652	25 652	25 652																									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207																									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080																									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	658	658	658	658	658																									
		4440	Odpiisy na ZFSS	2 508	2 508	2 508	2 508		2 508																								
	85412		Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	7 896	7 896	7 896	7 896	5 896	2 000																								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773	773	773	773	773																									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	123	123	123																									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000																									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500		500																								
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	500		500																								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000																								
			Szkoła Podstawowa nr 15	1 902 391	1 902 391	1 902 391	1 895 421	1 577 538	317 883		6 970																						
	801		Oświata i wychowanie	1 814 630	1 814 630	1 814 630	1 807 660	1 497 193	310 467		6 970																						
	80101		Szkoły podstawowe (80101)	1 751 930	1 751 930	1 751 930	1 744 960	1 497 193	247 787		6 970																						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 970	6 970	6 970					6 970																						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 754	1 171 754	1 171 754	1 171 754	1 171 754																									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 936	100 936	100 936	100 936	100 936																									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 322	193 322	193 322	193 322	193 322																									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 181	31 181	31 181	31 181	31 181																									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000																								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33					
			4260 Zakup energii	119 100	119 100	119 100	119 100	0	119 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4270 Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4300 Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	825	825	825	825	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4410 Podróże służbowe krajowe	462	462	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4440 Odpisy na ZFSS	73 855	73 855	73 855	73 855	0	73 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	1 650	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 575	3 575	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			80113 Dowożenie uczniów do szkół (80113)	62 700	62 700	62 700	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4300 Zakup usług pozostałych	62 700	62 700	62 700	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			854 Edukacyjna opieka wychowawcza	87 761	87 761	87 761	87 761	80 345	7 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			85401 Świetlice szkolne (85401)	82 336	82 336	82 336	82 336	77 320	5 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 964	60 964	60 964	60 964	60 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762	4 762	4 762	4 762	4 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984	9 984	9 984	9 984	9 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4440 Odpisy na ZFSS	5 016	5 016	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	5 425	5 425	5 425	5 425	3 025	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	65	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4220 Zakup środków żywności	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300 Zakup usług pozostałych	900	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szkoła Podstawowa nr 16	1 321 091	1 321 091	1 321 091	1 316 191	1 105 897	210 294	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			801 Oświata i wychowanie	1 221 452	1 221 452	1 221 452	1 216 552	1 036 020	180 532	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			80101 Szkoły podstawowe (80101)	1 221 452	1 221 452	1 221 452	1 216 552	1 036 020	180 532	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 650	815 650	815 650	815 650	815 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 020	65 020	65 020	65 020	65 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 774	133 774	133 774	133 774	133 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	21 576	21 576	21 576	21 576	21 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4140 Wpłaty na PFRON	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4260 Zakup energii	80 300	80 300	80 300	80 300	80 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4270 Zakup usług remontowych	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410 Podróże służbowe kraj																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	30 720	30 720	30 720	30 720	4 720	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	620	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Szkola Podstawowa nr 17	1 428 870	1 428 870	1 428 870	1 423 950	1 099 536	324 414	0	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801			Oświata i wychowanie	1 359 073	1 359 073	1 359 073	1 354 153	1 054 247	299 906	0	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80101		Szkoły podstawowe (80101)	1 359 073	1 359 073	1 359 073	1 354 153	1 054 247	299 906	0	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	4 920	4 920	4 920	0	0	0	0	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 904	825 904	825 904	825 904	825 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	70 260	70 260	70 260	70 260	70 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 127	136 127	136 127	136 127	136 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 956	21 956	21 956	21 956	21 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	185 000	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	632	632	632	632	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na ZFSS	52 274	52 274	52 274	52 274	0	52 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 797	69 797	69 797	69 797	45 289	24 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85401		Świetlice szkolne (85401)	42 136	42 136	42 136	42 136	39 628	2 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 654	31 654	31 654	31 654	31 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 032	2 032	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 117	5 117	5 117	5 117	5 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825	825	825	825	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	2 508	2 508	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	27 661	27 661	27 661	27 661	5 661	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743	743	743	743	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	517 515	181 260	181 260	131 260	23 500	107 760	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 255	336 255	290 615	238 710	51 905	30 000	15 640	0	0	0	0	0	0	0		
752			Obrońca narodowa	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne (75212)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33					
	75421		Zarządzanie kryzysowe (75421)	22 460	22 460	22 460	22 460	0	22 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Zapewnienie właściwych warunków technicznych i standardów wyposażenia dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Dzierżawa części działki nr 1346/4 zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Stadionowej wraz z lokalnym zbiornikiem p.poż	21 960	21 960	21 960	21 960	0	21 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75495		Pozostała działalność (75495)	22 300	22 300	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Kontynuacja i ewaluacja programu edukacyjnego "Bezpieczna szkoła" oraz pilotaż programu "Czuje się bezpiecznie"	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Kontynuacja realizacji programu "Bezpieczne przedszkole"	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Realizacja trójstronnego Porozumienia między : Szkołą Policji w Katowicach, Prezydentem Miasta Mysłowice i Stowarzyszeniem "Bezpieczne Miasta"	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Kontynuacja realizacji programu "Bezpieczne przedszkole"	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Kontynuacja i ewaluacja programu edukacyjnego "Bezpieczna szkoła" oraz pilotaż programu "Czuje się bezpiecznie"	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Odprowadzanie ścieków - punkty konsultacyjne	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Opłaty pocztowe i kurierskie	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Transport osób na potrzeby zarządzania kryzysowego i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400	12 400	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury	42 000	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	710		Działalność usługowa	42 000	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71095		Pozostała działalność (71095)	42 000	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Obsługa prawna	15 000	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Wycena nieruchomości z tytułu renty planistycznej	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Ogłoszenia prasowe, uzgodnienia, opinie, projekty, analizy	7 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wydział Budżetu	26 960 730	25 423 338	24 923 338	12 035 276	0	12 035 276	32 000	0	0	9 856 062	3 000 000	500 000	500 000	0	0	0	1 537 392	1 537 392	1 537 392	0	1 537 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	757		Obsługa długu publicznego	12 856 062	12 856 062	12 856 062	0	0	0	0	0	0	9 856 062	3 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8010	Prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)	9 856 062	9 856 062	9 856 062	0	0	0	0	0	0	9 856 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8020	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2010	1 878 364	1 878 364	1 878 364	0	0	0	0	0	0	1 878 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8020	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2010	5 466 698	5 466 698	5 466 698	0	0	0	0	0	0	5 466 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8020	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach do 30.11.2010	2 511 000	2 511 000	2 511 000	0	0	0	0	0	0	2 511 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	5 687 392	4 150 000	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	1 537 392	1 537 392	1 537 392	0	1 537 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe (75818)	4 150 000	4 150 000	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwa na wypłatę podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwa ogólna	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832)	1 537 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537 392	1 537 392	1 537 392	0	1 537 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 537 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537 392	1 537 392	1 537 392	0	1 537 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	32 000	32 000	32 000	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	12 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	71035		Cmentarze (71035)	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Remonty w zakresie grobownictwa wojennego	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Utrzymanie grobownictwa wojennego	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydział Inżynierii Miejskiej	18 893 010	5 198 010	228 010	228 010	0	228 010	0	0	0	0	0	4 970 000	4 470 000	0	500 000	13 695 000	9 358 000	9 358 000	0	9 358 000	0	0	0	0	0	4 337 000	4 337 000	0	0	
600			Transport i łączność	9 645 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 445 000	9 358 000	9 358 000	0	9 358 000	0	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy (60004)	9 358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 358 000	9 358 000	9 358 000	0	9 358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty dla KZK GOP	9 358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 358 000	9 358 000	9 358 000	0	9 358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60015		Drogi opuliczne w miastach na prawach powiatu (60015)	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0	
		6050	RPO WSL (2007-2013) Poddziałanie 7.1.2-Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej-Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach-w tym budowa ronda	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	
		6050	RPO WSL(2007-2013) Działanie 7.1.1- Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej-GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - WPI	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
	60095		Pozostała działalność (60095)	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Obsługa prawna Wydziału	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność (71095)	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dok. geod. powykonawczej	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	8 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	
	80110		Gimnazja (80110)	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	RPO WSL (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	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120		Licea ogólnokształcące (80120)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	
		6050	ZSO III LO -budowa Sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	
852			Pomoc społeczna	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej (85202)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja - WPI	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 010	540 010	20 010	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	520 000	20 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	540 010	540 010	20 010	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	520 000	20 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Inwentaryzacja i wycena urządzeń wodno-kanalizacyjnych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty za użytkowanie gruntu SP o pow. 4m2 pod wyloty z potoku Bołny	10	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6010	Podniesienie kapitału zakładowego MPWIK Sp.z o.o w Mysłowicach	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Regulacja ciekłu na odcinku od ul. Ofiar Września do ul. Leśnej w Mysłowicach - WPI	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna i sport	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe (92601)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	PRO WSL (2007-2013) Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa - Budowa basenu miejskiego w Mysłowicach	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydział Kultury i Sportu	11 354 700	11 354 700	11 354 700	1 954 700	5 000	1 949 700	9 115 400	0	284 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630			Turystyka	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Organizacja imprez promujących trzeźwe obyczaje	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 722 700	6 722 700	6 722 700	322 700	5 000	317 700	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOKiS (w tym 20 000 z Elektrowni Jaworzno III)	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92113		Centra kultury i sztuki (92113)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MCK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki (92116)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33						
	92118		Muzea (92118)	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Myslowice	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92195		Pozostała działalność (92195)	322 700	322 700	322 700	322 700	5 000	317 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	2 700	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna i sport	4 560 000	4 560 000	4 560 000	1 560 000	0	1 560 000	2 715 400	0	284 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe (92601)	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność (92695)	4 520 000	4 520 000	4 520 000	1 520 000	0	1 520 000	2 715 400	0	284 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSiR	2 715 400	2 715 400	2 715 400	0	0	0	2 715 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2658		Dotacja na Działanie 4.3 Promocja kultury "Mediawave-International Art. - Festiwal Industrial Silesia-Mysłowice"	284 600	284 600	284 600	0	0	0	0	0	284 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	62 250	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 250	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01030		Łbzy rolnicze (01030)	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz Łbzy Rolniczej	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność (01095)	23 000	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Dofinansowanie zakupu leków przeciwko chorobie pszczył wariogłozie z przeznaczeniem dla 12 hodowców z terenu miasta Myslowice zrzeszonych w Rejonowym Kole Pszczelarzy w Bieruniu	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Mapy z zakresu rolnictwa	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Dokarmianie zwierzyńi leśnej oraz zasiedlanie obwodów łowieckich ptakami i zajacami z hodowli wolirowej	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4390		Opinie i ekspertyzy z zakresu rolnictwa	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	020		Leśnictwo	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001		Gospodarka leśna (02001)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych i osób fizycznych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną (02002)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Nadzór nad gospodarką w lasach komunalnych i osób fizycznych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05002		Rybactwo (05002)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Druk kart wędkarskich	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie zieleni miejskiej poza pasami drogowymi	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	638 000	638 000	638 000	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4260 Gaz	90 000	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4260 Woda	45 000	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4260 Energia elektryczna	225 000	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4260 Media(inne budynki)	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4260 Ogrzewanie PEC	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4270 Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4300 Zakup usług pozostałych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	85 000	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4380 Zakup usług obejmujących iluminacja	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki i lokale PL.Wolności 2	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4400 Opłaty za administr. i czynsze za budynki i lokale PL.Wolności 4	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4410 Delegacje	35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4410 Bilety kom. Miejskiej	10 200	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4410 Ryczałty	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4430 Ubezpieczenia majątkowe, osobowe	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4430 Ubezpieczenie samochodu	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4430 Opłaty komornicze	28 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4430 Opłaty skarbowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4440 Odpisy na ZFŚS	339 914	339 914	339 914	339 914	0	339 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4700 Szkolenia pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4740 Zakup materiałów papierniczych	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4750	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	317 100	317 100	317 100	317 100	0	317 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615)	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4480 Podatek od nieruchomości	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (75647)	17 100	17 100	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300 Zakup usług pozostałych	17 100	17 100	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 505	76 505	76 505	76 505	76 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 621	11 621	11 621	11 621	11 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydział Planowania i Rozwoju Miasta	332 000	327 000	327 000	327 000	10 000	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	220 000	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4590 Wpłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300 Szacowanie nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	85111		Szpital ogólne (85111)	2 480 000	2 480 000	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0	0	0	540 000	40 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - pokrycie kosztów likwidacji SP ZOZ Szpital Nr 1	140 000	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpital Nr 2	800 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6010		Podwyższenie kapitału zakładowego w Mysłowickim Centrum Zdrowia w Mysłowicach	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p- dotacje celowe dla SP ZOZ Szpital Nr 2	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii (85153)	84 000	84 000	84 000	84 000	13 500	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym realizacja programów profilaktycznych	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym prunumerata prasy, zakup wyposażenia, narkotyków, nagród, literatury fachowej, dofinansowanie festynów	16 000	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych w tym programy profilaktyczne, obsługa punktu terapeutyczno-konsultacyjnego, druk kalendarzy, dofinansowanie organizacji imprez, wynajęcie psa wykrywającego narkotyki, inne	53 000	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	285 683	285 683	285 683	175 783	122 783	53 000	109 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Siedlczym	12 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu na realizację programu terapeutycznego i profilaktyczno-resocjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	67 900	67 900	67 900	0	0	0	67 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, realizację programów profilaktycznych, opinie, wywiady, obsługę telefonu zaufania, festyn Janów	120 783	120 783	120 783	120 783	120 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym wyposażenie i materiały, dofinansowanie programów profilaktycznych, dofinansowanie imprez promujących trzeźwe obyczaje, inne	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych w tym programy profilaktyczne druk kalendarzy, dofinansowanie organizacji imprez i konkursów, inne	17 000	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby Wyrzeźwi (85158)	65 000	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych- pokrycie kosztów pobytu nieszkolonych Mysłowic w Izbie Wyrzeźwi w Sosonowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem	65 000	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność (85195)	59 000	59 000	59 000	51 000	0	51 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia	4 000	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33							
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2820																																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym prenumerata prasy, zakup kwiatów, słodyczy dla dzieci, materiałów statystycznych i informacyjnych, dofinansowanie imprez, inne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych- realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym ogłoszenia w prasie (konkursy), ulotki informacyjne, dofinansowanie imprez, inne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
852			Pomoc społeczna	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 300	14 300	2 300	0	2 300	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85395		Pozostała działalność (85395)	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 300	14 300	2 300	0	2 300	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanej z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN																																				
852			Pomoc społeczna	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2320	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	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204		Rodziny zastępcze (85204)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2320	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zespół Projektów Europejskich	2 485 149	2 476 149	994 500	185 000	0	185 000	0	0	809 500	0	0	1 481 649	1 481 649	569	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600			Transport i łączność	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60004		Lokalny transport zbiorowy (60004)	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6559	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	185 000	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych Dzierżawa obiektów pod stacje bazowe	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność (75095)	105 000	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych Obsługa infrastruktury powstalej w wyniku projektu eGmina Mysłowice-szerokopasmowy dostęp do Internetu	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych Opracowanie dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych Oplaty z tytułu użytkowania częstotliwości radiowych	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 481 080	1 481 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481 080	1 481 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność (75495)	1 481 080	1 481 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481 080	1 481 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	RPO WSL (2007-2013) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta - WPI	1 481 080	1 481 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481 080	1 481 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 500	809 500	809 500	0	0	0	0	0	0	0	0	809 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	809 500	809 500	809 500	0	0	0	0	0	0	0	0	809 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3118	Świadczenia społeczne	586 500	586 500	586 500	0	0	0	0	0	0	0	0	586 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3119	Świadczenia społeczne	103 500	103 500	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 445	7 445	7 445	0	0	0	0	0	0	0	0	7 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305	1 305	1 305	0	0	0	0	0	0	0	0	1 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 260	1 260	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 670	48 670	48 670	0	0	0	0	0	0	0	0	48 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 590	8 590	8 590	0	0	0	0	0	0	0	0	8 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125	2 125	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	36 975	36 975	36 975	0	0	0	0	0	0	0	0	36 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 525	6 525	6 525	0	0	0	0	0	0	0	0	6 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN																														
600			Transport i łączność	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna (60053)	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 261 486	273 505	273 505	272 955	248 511	24 444	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	2 987 981	2 987 981	2 978 271	2 561 261	417 010	0	9 710	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	3 256 486	273 505	273 505	272 955	248 511	24 444	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	2 982 981	2 982 981	2 973 271	2 561 261	412 010	0	9 710	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja (80110)	273 505	273 505	273 505	272 955	248 511	24 444	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 592	188 592	188 592	188 592	188 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 655	22 655	22 655	22 655	22 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 088	32 088	32 088	32 088	32 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 176	5 176	5 176	5 176	5 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na ZFSS	13 644	13 644	13 644	13 644	13 644	0	13 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120			Licea ogólnokształcące (80120)	2 968 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 968 099	2 968 099	2 958 389	2 554 979	403 410	0	9 710	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 710	9 710	0	0	0	0	9 710	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 002 104	2 002 104	2 002 104	2 002 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 188	166 188	166 188	166 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 364	329 364	329 364	329 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 123	53 123	53 123	53 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	203 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 300	203 300	203 300	0	203 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 700	28 700	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	0																											

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE W 2010 ROKU
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2010	Razem GMINA	z tego													Razem POWIAT	z tego																
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	Dotacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
			O G Ó Ł E M	21 689 783	14 942 683	14 942 683	917 662	819 650	98 012	0	14 025 021	0	0	0	0	0	0	0	6 747 100	6 747 100	6 515 100	4 182 090	2 333 010	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0				
			Dom Dziecka	19 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 052	19 052	19 052	0	19 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851			Ochrona zdrowia	19 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 052	19 052	19 052	0	19 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych onowładzaniem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	19 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 052	19 052	19 052	0	19 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci	19 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 052	19 052	19 052	0	19 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Komenda Miejska PSP	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	4 168 000	3 667 490	500 510	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	4 168 000	3 667 490	500 510	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0				
	75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (75411)	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	4 168 000	3 667 490	500 510	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0				
	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 000	232 000	0	0	0	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4020	Place pracowników cywilnych	101 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 688	101 688	101 688	101 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych	8 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 643	8 643	8 643	8 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4050	Uposażenie funkcjonariuszy	2 937 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 937 382	2 937 382	2 937 382	2 937 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	351 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 671	351 671	351 671	351 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4070	Nagroda roczna dla funkcjonariuszy	244 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 684	244 684	244 684	244 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4080	Świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	123 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 109	123 109	123 109	0	123 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4110	Pochodne od plac pracowników cywilnych	17 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 719	17 719	17 719	17 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4120	Składki na fundusz pracy od pracowników korpusu służby cywilnej	2 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 703	2 703	2 703	2 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	141 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 906	141 906	141 906	0	141 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 195	64 195	64 195	0	64 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4260	Zakup energii elektrycznej	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4440	Odписy na ZFSS	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75411	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Powiatowy Urząd Pracy	1 610 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 424	1 610 424	1 610 424	0	1 610 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona Zdrowia	1 610 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 424	1 610 424	1 610 424	0	1 610 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	1 610 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 424	1 610 424	1 610 424	0	1 610 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1 610 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 424	1 610 424	1 610 424	0	1 610 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydział Edukacji	39 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 916	39 916	39 916	0	39 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona Zdrowia	39 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 916	39 916	39 916	0	39 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	39 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 916	39 916	39 916	0	39 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 916	39 916	39 916	0	39 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna (75414)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	4270	Zakup usług remontowych-utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydział Geodezji i Katastru	40 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 565	40 565	40 565	0	40 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	40 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 565	40 565	40 565	0	40 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (71013)	40 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 565	40 565	40 565	0	40 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	4300	Zakup usług pozostałych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków-prace geodezyjne i kartograficzne	40 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 565	40 565	40 565	0	40 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydział Gospodarki Gruntami	71 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 149	71 149	71 149	0	71 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 386	59 386	59 386	0	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 386	59 386	59 386	0	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	4300	Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienia branżowe, ogłoszenia o przetargach oraz na realizację ustawy z dnia 07.09.2007r. o ujawnieniu w księgach wiecz. Prawa własności nieruch. SP	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 386	59 386	59 386	0	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	11 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 763	11 763	11 763	0	11 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne(71014)	11 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 763	11 763	11 763	0	11 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	4300	Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w tym podziały i rozgraniczenia w związku z wywłaszczeniem nieruchomości, nabywanie lub sprzedażą oraz na realizację ustawy z dnia 07.09.2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa	11 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 763	11 763	11 763	0	11 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydział Organizacyjny	780 237	597 443	597 443	597 443	595 343	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 794	182 794	182 794	182 794	182 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	14 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 388	14 388	14 388	14 388	14 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (71012)	14 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 388	14 388	14 388	14 388	14 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 279	12 279	12 279	12 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 709	1 709	1 709	1 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	395 849	227 443	227 443	227 443	225 343	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 406	168 406	168 406	168 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie (75011)	395 849	227 443	227 443	227 443	225 343	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 406	168 406	168 406	168 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 745	185 993	185 993	185 993	185 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 752	136 752	136 752	136 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 414	26 760	26 760	26 760	26 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 654	20 654	20 654	20 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 590	4 590	4 590	4 590	4 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc Społeczna	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 450	30 450	30 450	30 450	30 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 822	46 822	46 822	46 822	46 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 728	7 728	7 728	7 728	7 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydział Spraw Obywatelskich	21 679	12 379	12 379	12 379	11 900	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	9 300	9 300	8 500	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja Publiczna	9 779	479	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	9 300	9 300	8 500	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie (75011)	479	479	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479	479	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045		Kwalifikacja wojskowa (75045)	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	9 300	9 300	8 500	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 115	10 115	10 115	10 115	10 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248	248	248	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydział Świadczeń Rodzinnych	14 276 700	14 276 700	14 276 700	304 079	210 000	94 079	0	13 972 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	14 276 700	14 276 700	14 276 700	304 079	210 000	94 079	0	13 972 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	14 238 100	14 238 100	14 238 100	265 479	210 000	55 479	0	13 972 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	3110	Świadczenia społeczne	13 972 621	13 972 621	13 972 621	0	0	0	0	13 972 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 079	15 079	15 079	15 079	15 079	0	15 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	4260	Zakup energii	24 400	24 400	24 400	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	38 600	38 600	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600	38 600	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE W 2010 ROKU
wg działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2010 rok	Razem GMINA	z tego													Razem POWIAT	z tego														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
			O G Ő Ź E M	2 903 432	2 289 400	2 289 400	701 400	557 274	144 126	0	1 588 000	0	0	0	0	0	0	0	614 032	614 032	609 032	592 703	16 329	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
			Dom Pomocy Społecznej	614 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 032	614 032	609 032	592 703	16 329	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	614 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 032	614 032	609 032	592 703	16 329	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85202		Domy pomocy społecznej (85202)	614 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 032	614 032	609 032	592 703	16 329	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		85202	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85202	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 703	577 703	577 703	577 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85202	4120 Składki na fundusz pracy	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85202	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85202	4260 Zakup energii	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85202	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85202	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 289 400	2 289 400	2 289 400	701 400	557 274	144 126	0	1 588 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	2 289 400	2 289 400	2 289 400	701 400	557 274	144 126	0	1 588 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 600	81 600	81 600	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85213	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 600	81 600	81 600	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	563 500	563 500	563 500	0	0	0	0	563 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	3110 Świadczenia społeczne	563 500	563 500	563 500	0	0	0	0	563 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216	Zasiłki stałe	1 018 200	1 018 200	1 018 200	0	0	0	0	1 018 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216	3110 Świadczenia społeczne	1 018 200	1 018 200	1 018 200	0	0	0	0	1 018 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	626 100	626 100	626 100	619 800	557 274	62 526	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 474	430 474	430 474	430 474	430 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 705	45 705	45 705	45 705	45 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	69 428	69 428	69 428	69 428	69 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	4120 Składki na Fundusz Pracy	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 901	10 901	10 901	10 901	0	10 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	4260 Zakup energii	4 485	4 485	4 485	4 485	0	4 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	4430 Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	21 940	21 940	21 940	21 940	0	21 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-PROJEKT-



Druk Nr

U C H W A Ł A Nr/...../.....

Rady Miasta Mysłówice

z dnia roku

w sprawie budżetu Miasta Mysłówice na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 82 ust. 1, art. 83 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166, art. 169, art. 170, art. 180, art. 181, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), a także w związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2010 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 48, art. 89, art. 91 ust. 1, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i te w związku z art. 1, art. 85, art. 93, art. 121 ust. 4, 5, 7, 9, art. 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 420 ustawy z dnia 04 lipca 2006 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 68, poz. 449, z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miasta Mysłówice

U c h w a ł a:

§ 1

1. Łączną kwotę planowanych **d o c h o d ó w** budżetu Miasta Mysłówice w 2010 roku **w wysokości** **215.057.099,-**
obejmujących:

✓ dochody bieżące	203.996.181,-
✓ dochody majątkowe	11.060.918,-

zgodnie z zapisami § 9 i 10 Uchwały oraz Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10.

2. Łączną kwotę planowanych **w y d a t k ó w** budżetu Miasta Mysłówice w 2010 roku **w wysokości** **249.091.447,-**
obejmujące:

✓ wydatki bieżące	235.635.798,-
✓ wydatki majątkowe	13.455.649,-

zgodnie z zapisami § 11 i 12 Uchwały oraz Załącznikami Nr 1, 2, 7, 9, 11, 12, 15, 16.

3. Kwotę planowanego **deficytu** budżetu Miasta Mysłówice na 2010 rok w wysokości **34.034.348,-**.
Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu:
✓ zaciągniętych kredytów w kwocie 34.034.348,-

4. Łączną kwotę planowanych **p r z y c h o d ó w** budżetu Miasta Mysłówice na 2010 rok w wysokości **42.419.624,-**

Przychody pochodzą z następujących źródeł:

- ✓ zaciągniętych kredytów w kwocie 42.419.624,-

5. Łączną kwotę planowanych **rozchodów** budżetu Miasta Mysłówice na 2010 rok w wysokości **8.385.276,-**.

Rozchody obejmują:

- ✓ spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 7.126.419,-,
- ✓ spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 1.258.857,-.

§ 2

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w następujących kwotach na:
 - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **15.000.000 zł**.
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **42.419.624 zł**.
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **8.385.276 zł**.
2. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę: **65.804.900 zł**.

§ 3

Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłówice w wysokości **9.856.062 zł**.

§ 4

1. Ustala się wydatki w kwocie **1.116.000,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **84.000,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **1.200.000,-**.

§ 5

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu między rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w Załączniku Nr 16, oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.
3. Upoważnić Prezydenta do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sum zabezpieczonych kwot w uchwale budżetowej.
4. 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.
5. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do kwoty ustalonej z § 2.
6. Upoważnić Prezydenta Miasta Mysłówice do samodzielnego zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **42.419.624,- zł**.
7. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w roku 2010 maksymalnie do kwoty **15.000.000,- zł**.
8. Upoważnić Prezydenta Miasta do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
9. Upoważnić Prezydenta Miasta do spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty wynikającej z § 3 oraz § 5 ust. 10.
10. Ustalić łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku 2010 na kwotę **5.832.378,- zł**.

11. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
12. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągnięcia 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.
13. Upoważnić Prezydenta Miasta Mysłowice do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu wydzierżawienia budynków budowanych przez Mieszkania Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (Nr KRS 0000314885) na okres do 32 lat, przy czym dzierżawa trwać będzie do 30 lat od momentu dopuszczenia budynków do użytkowania. Kwota zobowiązania z tytułu dzierżawy nie może przekroczyć kwoty 63.000.000 zł.

§ 6

1. Wprowadza się limit wydatków w latach **2006- 2012** na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z wykazem inwestycji wieloletnich Miasta Mysłowice wraz z nakładami finansowymi na poszczególne zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 16.
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.

§ 7

1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę **15.411.334,-** oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem.

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MOSiR	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic	Mieszkaniec Mysłowic	74 106	2 715 400	36,64
MZGK	Remonty bieżące	m ² powierzchni użytkowej	187 119,00	1 000 000	5,34
MZGK	Utrzymanie kapliczki	1 obiekt x 365dni w roku x 1 dzień	1,00	5 015	13,74 zł/ 1 obiekt
MZGK	Utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	2 obiekty x 365dni w roku	2,00	20 000	27,40 zł/ 1 obiekt
MZGK	Remonty fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	2 obiekty x 365 dni w roku	2,00	10 000	13,70 zł/ 1 obiekt
MZGK	Dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego, Szopena	2 obiekty x 365 dni w roku x 24h	2,00	157 680	9zł brutto/ 1 obiekt

MZGK	Utrzymanie zieleni	Koszenie trawników reprezentacyjnych oraz na zieleńcach - m ² ,	452.757 x 2	550 000	0,25zł/m ²
		Formowanie krzewów oraz cięcie żywopłotów - m ² ,	24.338 x 2		0,20zł/m ²
		Wygrabianie liści z trawników - m ² ,	258.000 x 2		0,16zł/m ²
		Uzupełnienie Humusu wraz z obsianiem trawą - m ² ,	82.320		2,10zł/m ²
		Wywóz śmieci (liści, trawy itp.) - m ³	1200		48,71/m ³

§ 8

R e z e r w y w budżecie Miasta Mysłowice na 2010 rok w wysokości **4.150.000,-**, w tym:

✓ ogólną	500.000,-
✓ rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,-
✓ celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	650.000,-
✓ na wypłatę podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	2.500.000,-

§ 9

Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2010 rok w/g poniższego zestawienia:

(w złotych)

Dz.	Źródło	Plan na 2010	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000	1 000	0
	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	1 000	0
600	Transport i łączność	12 271	12 271	0
	Zwrot kosztów postępowania sądowego- dochody MZD	52	52	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat- dochody MZD	5 000	5 000	0
	Pozostałe odsetki- dochody MZD	7 000	7 000	0
	Prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych- dochody MZD	219	219	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 381 386	7 704 000	677 386
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	59 386	0	59 386
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	1 600 000	1 600 000	0
	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0
	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000	0
	Zwrot na rzecz Gminy Mysłowice zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości	30 000	30 000	0

	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 25% dochodów Skarbu Państwa	618 000	0	618 000
	Wpływy MZGK- czynsze	4 700 000	4 700 000	0
	Dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne	350 000	350 000	0
710	Działalność usługowa	370 316	10 000	360 316
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	360 316	0	360 316
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	0
750	Administracja publiczna	585 951	408 245	177 706
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 000	6 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	227 922	227 922	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	168 406	0	168 406
	Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	42 804	42 804	0
	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień, koszty egzekucyjne	65 000	65 000	0
	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice	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"	12 819	12 819	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	9 300	0	9 300
	Zwrot opłaty z tytułu użytkowania częstotliwości związanej z realizacją Kontraktu Nr 1- Zaprojektowanie i wykonanie sieci szkieletowej- eGmina Mysłowice szerokopasmowy dostęp do Internetu	14 000	14 000	0
	Opłata za specyfikacje przetargowe	200	200	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900	11 900	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	11 900	11 900	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 556 000	150 000	4 406 000
	Odsetki bankowe- dochód KM PSP	2 000	0	2 000
	Wynagrodzenie płatnika- dochód KM PSP	2 000	0	2 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 402 000	0	4 402 000
	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	150 000	150 000	0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 235 446	91 334 161	18 901 285
	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	28 953 773	28 953 773	0
	Podatek rolny	212 450	212 450	0
	Podatek leśny	22 350	22 350	0
	Podatek od środków transportowych	745 000	745 000	0
	Podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000	0
	Opłata od posiadania psów	19 000	19 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	175 000	175 000	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 120 000	2 120 000	0
	Opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką, zezwolenia i zaświadczenia dotyczące przewozu osób	3 000	0	3 000
	Zaległości z podatków zniesionych oraz wpłaty z tytułu zaległości osób fizycznych które zostały zabezpieczone na hipotece	46 000	46 000	0
	Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne	7 500	0	7 500
	Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką i transportu rzeczy	13 000	0	13 000
	Odsetki od podatków i opłat lokalnych płaconych nieterminowo	332 300	332 300	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (prawa jazdy, rejestracja pojazdów)	1 200 000	0	1 200 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	693 000	693 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000	1 200 000	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 000 000	3 000 000	0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	433 600	98 000	335 600
	Dochody z najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. W. Skotnica 39 przez MZD	20 544	20 544	0
	Dochody z tytułu energii elektrycznej za podświetlenie billboardów- MZD	17 200	17 200	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 209	37 209	0
	Wydawanie karty parkingowej	1 500	1 500	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 030 020	51 687 835	14 342 185
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	1 500 000	3 000 000
758	Różne rozliczenia	51 618 580	30 037 799	21 580 781
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 872 761	27 913 654	19 959 107
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Mysłowice	57 200	57 200	0

	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0	2 000
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 945	2 066 945	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 619 674	0	1 619 674
801	Oświata i wychowanie	4 066 776	2 826 053	1 240 723
	Dochody z najmu pomieszczeń szkół podstawowych	123 400	121 400	2 000
	Zwrot za pobór zimnej wody, ścieki, energia ciepła w szkołach	16 800	16 800	0
	Wynagrodzenie dla płatnika w szkołach podstawowych	4 775	4 775	0
	Dochody z najmu pomieszczeń ZSSecjalnych	3 000	3 000	0
	Dochody z najmu pomieszczeń przedszkoli	26 365	26 365	0
	Opłata stała za przedszkola	1 198 455	1 198 455	0
	Wynagrodzenie dla płatnika w przedszkolach	1 931	1 931	0
	Zwrot kosztów za wywóz nieczystości w P Nr 2	2 200	2 200	0
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	40 000	40 000	0
	Dochody z najmu pomieszczeń gimnazjów	33 800	33 800	0
	Zwrot z PEC za pobór energia elektrycznej w G Nr 2	10 000	10 000	0
	Wynagrodzenie dla płatnika w gimnazjach	3 027	3 027	0
	Dochody z najmu i dzierżawy- mieszkania służbowe- MZOPO	100 000	100 000	0
	Pozostałe odsetki- MZOPO	14 500	14 500	0
	Wynagrodzenie płatnika- dochód MZOPO	5 000	5 000	0
	Refundacja kosztów za media przez ZNP	4 000	4 000	0
	Dochody z najmu pomieszczeń liceów	21 000	0	21 000
	Zwrot z PEC za pobór energia elektrycznej w ZSO	5 000	0	5 000
	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	18 000	0	18 000
	Wpływy z różnych dochodów w ZSP Nr 2	100	0	100
	Wynagrodzenie dla płatnika w zespołach szkół	1 425	0	1 425
	Wydanie duplikatów świadectw, legitymacji- ZSS	130	0	130
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ZSS	1 000	0	1 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych- ZSS	1 200	0	1 200
	Środki na realizację projektu POKL 08.01.01 "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"	830 506	0	830 506
	Dochody z najmu i dzierżawy- CKP	90 000	0	90 000
	Dochody z usług fryzjerskich- CKP	4 000	0	4 000
	Odsetki od środków na rachunkach CKP	1 000	0	1 000
	Środki na realizację programu "Wiem co potrafię- wiem kim będę"- wkład EFS	103 285	0	103 285
	Środki na realizację programu "Wiem co potrafię- wiem kim będę"- wkład BP	18 227	0	18 227
	Wpływy z różnych dochodów- CKP	62 000	0	62 000

	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	80 000	0	80 000
	Środki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych pałcówek Miasta Mysłowice" w ramach POKL- wkład EFS	1 054 680	1 054 680	0
	Środki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych pałcówek Miasta Mysłowice" w ramach POKL- wkład BP	186 120	186 120	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 192 818	1 240 800	952 018
851	Ochrona zdrowia	2 876 153	1 206 761	1 669 392
	Wpływy z usług- PZOZ ORO	1 200 000	1 200 000	0
	Odsetki od środków na rachunkach PZOZ ORO	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	1 669 392	0	1 669 392
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 761	3 761	0
852	Pomoc społeczna	19 285 414	17 830 925	1 454 489
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych- DD	600	0	600
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- DD	300	0	300
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	148	0	148
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	614 032	0	614 032
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	250 000	0	250 000
	Odpłatność za pobyt w DPS	464 469	0	464 469
	Odsetki od środków na rachunkach- DPS	900	0	900
	Wpływy z różnych dochodów- DPS	500	0	500
	Zwrot za pobyt w DPS-ach- MOPS	15 705	15 705	0
	Zwrot za pobyt i wyżywienie w DDP- MOPS	53 000	53 000	0
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w DDP	50	50	0
	Zwrot za pobyt osób przebywających w TS- MOPS	9 000	9 000	0
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	540	0	540
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	100 000	0	100 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	9 000	0	9 000
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych	3 378	3 378	0
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - należna część wpłat dłużnika alimentacyjnego	170 000	170 000	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14 699 100	14 699 100	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 289 400	2 289 400	0
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej- MOPS	2 000	2 000	0
	Zwroty za nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki zwrotne- MOPS	2 200	2 200	0
	Zwrot kosztów upomnień- MOPS	200	200	0
	Odsetki od środków na rachunkach- MOPS	6 500	6 500	0
	Wpływy z różnych dochodów- MOPS	2 300	2 300	0
	Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"- EFS	539 311	539 311	0
	Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"- BP	28 561	28 561	0
	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkanium Wspólnotowym oraz Mieszkanium Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych- MOPS	2 000	2 000	0
	Zwroty za pobyt osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej- MOPS	14 000	0	14 000
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	60	60	0
	Umowa z PUP w sprawie organizacji prac społecznie- użytecznych- MOPS	8 160	8 160	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 872	567 872	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 079	970 465	127 614
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	160 615	160 615	0
	Odsetki od środków na rachunku ŻM	250	250	0
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ŻM	100	100	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	3 500	0	3 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	69 300	0	69 300
	Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	53 814	0	53 814
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP	1 000	0	1 000
	POKL Działanie "Euro- biznes Mysłowice"- wkład EFS	688 075	688 075	0
	POKL Działanie "Euro- biznes Mysłowice"- wkład BP	121 425	121 425	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	863 314	809 500	53 814
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	589 309	589 010	299
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę"	400 010	400 010	0

	Wynagrodzenie dla płatnika- MDK	122	0	122
	Wynagrodzenie dla płatnika- PPP	177	0	177
	Dotacja z WFOŚiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"	189 000	189 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	23 000	0
	Opłata produktowa	3 000	3 000	0
	Darowizna- środki z Elektrowni Jaworzno III	20 000	20 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 600	284 600	0
	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 4.3 Promocja kultury- "Mediawave- International Art. Festival Industrial Silesia- Mysłowice	284 600	284 600	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 600	284 600	0
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		203 996 181	153 400 190	50 595 991
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 908 604	2 902 772	1 005 832
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 062 000	6 062 000	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000	62 000	0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	6 000 000	6 000 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 918	1 258 918	0
	RPO WSL Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta	1 258 918	1 258 918	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 258 918	1 258 918	0
801	Szkoły podstawowe	3 740 000	3 740 000	0
	"RPO WŚL(2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura palcówek oświaty Program funkcjonalno użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku G Nr 1 na potrzeby ZSP Nr 3 w Mysłowicach"	3 740 000	3 740 000	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 740 000	3 740 000	0
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		11 060 918	11 060 918	0

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 998 918	4 998 918	0
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM:	215 057 099	164 461 108	50 595 991
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 907 522	7 901 690	1 005 832
	PRZYCHODY	42 419 624	42 419 624	0
	DOCHODY WŁASNE + PRZYCHODY:	257 476 723	206 880 732	50 595 991

§ 10

Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się dochody związane z:

1. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 386,00	0,00	0,00	0,00	59 386,00	59 386,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	59 386,00	0,00			59 386,00	59 386,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360 316,00	0,00	0,00	0,00	360 316,00	360 316,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	360 316,00	0,00			360 316,00	360 316,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	405 628,00	227 922,00	227 922,00	0,00	177 706,00	177 706,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	177 706,00	0,00			177 706,00	177 706,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	227 922,00	227 922,00	227 922,00		0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 900,00	11 900,00	11 900,00		0,00		

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	4 402 000,00	0,00			4 402 000,00	4 402 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 673 153,00	3 761,00	3 761,00	0,00	1 669 392,00	1 669 392,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	1 669 392,00	0,00			1 669 392,00	1 669 392,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	3 761,00	3 761,00	3 761,00		0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	14 708 100,00	14 699 100,00	14 699 100,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	9 000,00	0,00			9 000,00	9 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 699 100,00	14 699 100,00	14 699 100,00		0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 300,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	69 300,00	0,00			69 300,00	69 300,00	
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	21 689 783,00	14 942 683,00	14 942 683,00	0,00	6 747 100,00	6 747 100,00	0,00

2. realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		w tym:		Dochody należne j.s.t z realizacją zadań zleconych	w tym:	
				w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 472 000	0	2 472 000	618 000	0	618 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 472 000	0	2 472 000	618 000	0	618 000
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	0	20 000	0	0	0
		- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000	0	6 000	0	0	0
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 000	0	246 000	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	618 000	0	618 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 700	6 700	0	6 000	6 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 700	6 700	0	6 000	6 000	0
		- wpływy z różnych opłat	6 700	6 700	0	0		0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	6 000	6 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	209 000	209 000	0	170 060	170 060	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	208 000	208 000	0	170 000	170 000	0
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	208 000	208 000	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	170 000	170 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000	0	60	60	0
		- wpływy z usług	1 000	1 000	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	60	60	0
OGÓLEM:			2 687 700	215 700	2 472 000	794 060	176 060	618 000

3. dotacji celowych na realizację zadań własnych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	2 903 432	2 289 400	2 289 400		614 032	614 032	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 289 400	2 289 400	2 289 400				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	614 032				614 032	614 032	
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		2 903 432	2 289 400	2 289 400		614 032	614 032	

4. tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010	GMINA		POWIAT	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	0	0	0
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	0	0	0
	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	0	0	0
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień z między jst	473 500	40 000	0	433 500	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000	40 000	0	80 000	0
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	40 000	40 000	0	0	0
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	80 000	0	0	80 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	350 000	0	0	350 000	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	250 000	0	0	250 000	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	100 000	0	0	100 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 500	0	0	3 500	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jest- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	3 500	0	0	3 500	0
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		483 500	50 000	0	433 500	0

§ 11

Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2010 rok w/g poniższego zestawienia

§12

Z planu wydatków budżetu Miasta Myslowice wyodrebnia się wydatki związane z r

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2010	Razem GMINA	Wydatki bieżące	z tego													Razem POWIAT	z tego												
						z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3													zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		O G Ń L E M	21 689 783	14 942 683	14 942 683	917 662	819 650	98 012	0	14 025 021	0	0	0	0	0	0	0	6 747 100	6 747 100	6 515 100	4 182 090	2 333 010	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 386	59 386	59 386	0	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 386	59 386	59 386	0	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	360 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 316	360 316	360 316	281 905	78 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	14 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 388	14 388	14 388	14 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 565	40 565	40 565	0	40 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 763	11 763	11 763	0	11 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	293 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 600	293 600	293 600	267 517	26 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	405 628	227 922	227 922	227 922	225 343	2 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 706	177 706	177 706	176 906	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 328	227 922	227 922	227 922	225 343	2 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 406	168 406	168 406	168 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	9 300	9 300	8 500	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 402 000	4 402 000	4 170 000	3 667 490	502 510	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	4 168 000	3 667 490	500 510	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona Zdrowia	1 673 153	3 761	3 761	3 761	2 407	1 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 669 392	1 669 392	1 669 392	0	1 669 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych onowiadzkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 669 392	1 669 392	1 669 392	0	1 669 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	3 761	3 761	3 761	3 761	2 407	1 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	14 708 100	14 699 100	14 699 100	674 079	580 000	94 079	0	14 025 021	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 608 100	14 608 100	14 608 100	635 479	580 000	55 479	0	13 972 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 600	38 600	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 400	52 400	52 400	0	0	0	0	52 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 300	69 300	69 300	46 789	22 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 300	69 300	69 300	46 789	22 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

§ 13

Przyjąć przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego:

◆ przychody w łącznej kwocie	25.495.623,-
w tym:	
✓ stan środków obrotowych na początek roku	1.240.188,-
✓ pozostałe przychody	19.512.740,-
✓ dotacje przedmiotowe z budżetu	4.742.695,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

◆ wydatki w łącznej kwocie	25.495.623,-
w tym:	
✓ majątkowe	72.800,-
✓ wynagrodzenia i pochodne	9.821.460,-
✓ pozostałe wydatki bieżące	14.479.983,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	1.121.380,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 14

Przyjąć dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych:

◆ dochody w łącznej kwocie	2.807.228,-
w tym:	
✓ stan środków obrotowych na początek roku	16.656,-
✓ pozostałe dochody	2.790.572,-
◆ wydatki w łącznej kwocie	2.807.228,-
w tym:	
✓ wydatki bieżące	2.807.228,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 18.

§ 15

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

◆ łącznie przychody Funduszu	1.491.688,-
◆ łącznie wydatki Funduszu	1.491.688,-

w tym:

✓ bieżące	546.500,-
✓ majątkowe	945.188,-

§ 16

Przyjąć p r z y c h o d y i w y d a t k i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały:

◆ łącznie przychody Funduszu	462.690,-
◆ łącznie wydatki Funduszu	462.690,-

w tym:

✓ bieżące	187.696,-
✓ majątkowe	274.994,-

§ 17

Przyjąć p r z y c h o d y i w y d a t k i Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały:

◆ łącznie przychody Funduszu	925.852 ,-
◆ łącznie wydatki Funduszu	925.852,-

w tym:

✓ bieżące	925.852,-
-----------	-----------

§ 18


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

§ 19

Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


PREZYDENT
MIASTA MYŚLOWICE
Grzegorz OSYRA

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
NA DZIEŃ 2010 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	215 057 099	164 461 108	50 595 991
	Dochody własne	137 626 944	117 022 366	20 604 578
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794 060	176 060	618 000
	Subwencje	51 559 380	29 980 599	21 578 781
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	21 689 783	14 942 683	6 747 100
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 903 432	2 289 400	614 032
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	483 500	50 000	433 500
II.	WYDATKI OGÓŁEM	249 091 447	187 320 980	61 770 467
	Wydatki własne	223 533 422	169 985 297	53 548 125
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	21 689 783	14 942 683	6 747 100
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 903 432	2 289 400	614 032
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	964 810	103 600	861 210
III.	WYNIK BUDŻETU	-34 034 348	-22 859 872	-11 174 476
IV.	PRZYCHODY	42 419 624	42 419 624	0
	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	42 419 624	42 419 624	0
V.	ROZCHODY	8 385 276	8 385 276	0
	Spłata otrzymanych kredytów krajowych	7 126 419	7 126 419	0
	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	1 258 857	1 258 857	0

Plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2010 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	28 000	28 000	0
	bieżące	0	0		28 000	28 000	
	majątkowe	0			0		
020	LEŚNICTWO	0	0	0	8 000	8 000	0
	bieżące	0	0		8 000	8 000	
	majątkowe	0			0		
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000	1 000	0	250	250	0
	bieżące	1 000	1 000		250	250	
	majątkowe	0			0		
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0		0		
	majątkowe	0			0		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 271	12 271	0	14 845 849	14 845 849	0
	bieżące	12 271	12 271		14 758 280	14 758 280	
	majątkowe	0	0		87 569	87 569	
630	Turystyka	0	0	0	2 000	2 000	0
	bieżące	0			2 000	2 000	
	majątkowe	0			0		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 443 386	14 384 000	59 386	11 247 319	11 187 933	59 386
	bieżące	8 381 386	8 322 000	59 386	10 847 319	10 787 933	59 386
	majątkowe	6 062 000	6 062 000		400 000	400 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 316	10 000	360 316	702 551	342 235	360 316
	bieżące	370 316	10 000	360 316	702 551	342 235	360 316
	majątkowe	0	0		0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 951	180 323	405 628	26 537 584	26 131 956	405 628
	bieżące	585 951	180 323	405 628	26 437 584	26 031 956	405 628
	majątkowe	0	0		100 000	100 000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900
	bieżące	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900
	majątkowe	0			0		
752	Obrona narodowa	0	0	0	1 000	1 000	0
	bieżące	0			1 000	1 000	
	majątkowe	0			0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 814 918	1 412 918	4 402 000	8 260 966	3 858 966	4 402 000
	bieżące	4 556 000	154 000	4 402 000	6 779 886	2 377 886	4 402 000
	majątkowe	1 258 918	1 258 918		1 481 080	1 481 080	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 235 446	110 235 446	0	317 100	317 100	0
	bieżące	110 235 446	110 235 446		317 100	317 100	
	majątkowe	0	0		0		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	12 856 062	12 856 062	0
	bieżące	0			12 856 062	12 856 062	
	majątkowe	0			0		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 618 580	51 618 580	0	5 689 392	5 689 392	0
	bieżące	51 618 580	51 618 580		5 189 392	5 189 392	
	majątkowe	0			500 000	500 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 806 776	7 806 776	0	95 942 364	95 942 364	0
	bieżące	4 066 776	4 066 776		87 510 364	87 510 364	
	majątkowe	3 740 000	3 740 000		8 432 000	8 432 000	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0		0		
	majątkowe	0			0		
851	OCHRONA ZDROWIA	2 876 153	1 203 000	1 673 153	8 435 753	6 762 600	1 673 153
	bieżące	2 876 153	1 203 000	1 673 153	7 250 753	5 577 600	1 673 153
	majątkowe	0	0		1 185 000	1 185 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	19 285 414	4 577 314	14 708 100	32 355 273	17 647 173	14 708 100
	bieżące	19 285 414	4 577 314	14 708 100	32 105 273	17 397 173	14 708 100
	majątkowe	0			250 000	250 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 098 079	1 028 779	69 300	3 859 133	3 789 833	69 300
	bieżące	1 098 079	1 028 779	69 300	3 859 133	3 789 833	69 300

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	majątkowe	0			0		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	589 309	589 309	0	7 567 929	7 567 929	0
	bieżące	589 309	589 309		7 567 929	7 567 929	
	majątkowe	0	0		0		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000	23 000	0	8 935 322	8 935 322	0
	bieżące	23 000	23 000		7 965 322	7 965 322	
	majątkowe	0			970 000	970 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	284 600	284 600	0	6 877 700	6 877 700	0
	bieżące	284 600	284 600		6 877 700	6 877 700	
	majątkowe	0			0		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	4 610 000	4 610 000	0
	bieżące	0			4 560 000	4 560 000	
	majątkowe	0			50 000	50 000	
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		215 057 099	193 367 316	21 689 783	249 091 447	227 401 664	21 689 783
	bieżące	203 996 181	182 306 398	21 689 783	235 635 798	213 946 015	21 689 783
	majątkowe	11 060 918	11 060 918	0	13 455 649	13 455 649	0

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	42 419 624	0
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0
9910	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	8 385 276
Razem rozchody i przychody		42 419 624	8 385 276
Razem dochody + przychody oraz wydatki + rozchody		257 476 723	257 476 723

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2010 ROK**
wg źródeł powstawania

(w złotych)

Lp.	Źródło	Plan na 2010	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHDY BIEŻĄCE				
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 030 020	51 687 835	14 342 185
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	1 500 000	3 000 000
3	Podatek od nieruchomości	28 953 773	28 953 773	0
4	Podatek rolny	212 450	212 450	0
5	Podatek leśny	22 350	22 350	0
6	Podatek od środków transportowych	745 000	745 000	0
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	0
8	Podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000	0
9	Opłata od posiadania psów	19 000	19 000	0
10	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	0
11	Wpływy z opłaty skarbowej	693 000	693 000	0
12	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	0	1 200 000
13	Wpływy z opłaty targowej	175 000	175 000	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	1 200 000	1 200 000	0
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	433 600	98 000	335 600
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 120 000	2 120 000	0
18	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 000 000	3 000 000	0
19	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	46 000	46 000	0
20	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 148	150 000	148
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000	0	16 000
22	Wpływy z różnych opłat	77 882	70 252	7 630
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	6 152 109	6 021 109	131 000
24	Wpływy z usług	3 144 484	2 661 475	483 009
25	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340 300	340 300	0
26	Pozostałe odsetki	115 200	108 500	6 700
27	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	20 000	0
28	Wpływy z różnych dochodów	952 274	875 800	76 474
29	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 908 604	2 902 772	1 005 832

Lp.	Źródło	Plan na 2010	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
30	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000	40 000	0
31	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	433 500	0	433 500
32	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794 060	176 060	618 000
33	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	201 819	201 819	0
34	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 209	37 209	0
35	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 559 380	29 980 599	21 578 781
36	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	0
37	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 942 683	14 942 683	0
38	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	6 747 100	0	6 747 100
39	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 289 400	2 289 400	0
40	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	614 032	0	614 032
41	Wpływy z różnych rozliczeń	46 804	46 804	0
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		203 996 181	153 400 190	50 595 991
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 908 604	2 902 772	1 005 832
DOCHODY MAJĄTKOWE				
42	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000	62 000	0
43	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000	6 000 000	0
44	Dotacje rozwojowe	4 998 918	4 998 918	0
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		11 060 918	11 060 918	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 998 918	4 998 918	0
DOCHODY RAZEM:		215 057 099	164 461 108	50 595 991
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 907 522	7 901 690	1 005 832
45	PRZYCHODY z tytułu kredytów i pożyczek	42 419 624	42 419 624	0
ŚRODKI OGÓŁEM:		257 476 723	206 880 732	50 595 991

**DOCHODY I PRZYCHODY
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2010 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dz.	Źródło	Plan na 2010	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000	1 000	0
	Oplata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	1 000	0
600	Transport i łączność	12 271	12 271	0
	Zwrot kosztów postępowania sądowego- dochody MZD	52	52	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat- dochody MZD	5 000	5 000	0
	Pozostałe odsetki- dochody MZD	7 000	7 000	0
	Prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych- dochody MZD	219	219	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 381 386	7 704 000	677 386
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	59 386	0	59 386
	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	1 600 000	1 600 000	0
	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0
	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000	0
	Zwrot na rzecz Gminy Mysłowice zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości	30 000	30 000	0
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 25% dochodów Skarbu Państwa	618 000	0	618 000
	Wpływy MZGK- czynsze	4 700 000	4 700 000	0
	Dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne	350 000	350 000	0
710	Działalność usługowa	370 316	10 000	360 316
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	360 316	0	360 316
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	0
750	Administracja publiczna	585 951	408 245	177 706
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 000	6 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	227 922	227 922	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	168 406	0	168 406
	Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	42 804	42 804	0
	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień, koszty egzekucyjne	65 000	65 000	0
	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice	16 000	16 000	0
	Wpływy z usług	3 500	3 500	0

Dz.	Źródło	Plan na 2010	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	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"	12 819	12 819	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	9 300	0	9 300
	Zwrot opłaty z tytułu użytkowania częstotliwości związanej z realizacją Kontraktu Nr 1- Zaprojektowanie i wykonanie sieci szkieletowej- eGmina Mysłowice szerokopasmowy dostęp do Internetu	14 000	14 000	0
	Opłata za specyfikacje przetargowe	200	200	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	11 900	11 900	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	11 900	11 900	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 556 000	150 000	4 406 000
	Odsetki bankowe- dochód KM PSP	2 000	0	2 000
	Wynagrodzenie płatnika- dochód KM PSP	2 000	0	2 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 402 000	0	4 402 000
	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	150 000	150 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 235 446	91 334 161	18 901 285
	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	28 953 773	28 953 773	0
	Podatek rolny	212 450	212 450	0
	Podatek leśny	22 350	22 350	0
	Podatek od środków transportowych	745 000	745 000	0
	Podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000	0
	Opłata od posiadania psów	19 000	19 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	175 000	175 000	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 120 000	2 120 000	0
	Opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką, zezwolenia i zaświadczenia dotyczące przewozu osób	3 000	0	3 000
	Zaległości z podatków zniesionych oraz wpłaty z tytułu zaległości osób fizycznych które zostały zabezpieczone na hipotece	46 000	46 000	0
	Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne	7 500	0	7 500
	Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką i transportu rzeczy	13 000	0	13 000
	Odsetki od podatków i opłat lokalnych płaconych nieterminowo	332 300	332 300	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (prawa jazdy, rejestracja pojazdów)	1 200 000	0	1 200 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	693 000	693 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000	1 200 000	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 000 000	3 000 000	0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	433 600	98 000	335 600

Dz.	Źródło	Plan na 2010	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dochody z najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. W. Skotnica 39 przez MZD	20 544	20 544	0
	Dochody z tytułu energii elektrycznej za podświetlenie billboardów-MZD	17 200	17 200	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 209	37 209	0
	Wydawanie karty parkingowej	1 500	1 500	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 030 020	51 687 835	14 342 185
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	1 500 000	3 000 000
758	Różne rozliczenia	51 618 580	30 037 799	21 580 781
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 872 761	27 913 654	19 959 107
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Mysłowice	57 200	57 200	0
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0	2 000
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 945	2 066 945	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 619 674	0	1 619 674
801	Oświata i wychowanie	4 066 776	2 826 053	1 240 723
	Dochody z najmu pomieszczeń szkół podstawowych	123 400	121 400	2 000
	Zwrot za pobór zimnej wody, ścieki, energia ciepła w szkołach	16 800	16 800	0
	Wynagrodzenie dla płatnika w szkołach podstawowych	4 775	4 775	0
	Dochody z najmu pomieszczeń ZSSecjalnych	3 000	3 000	0
	Dochody z najmu pomieszczeń przedszkoli	26 365	26 365	0
	Opłata stała za przedszkola	1 198 455	1 198 455	0
	Wynagrodzenie dla płatnika w przedszkolach	1 931	1 931	0
	Zwrot kosztów za wywóz nieczystości w P Nr 2	2 200	2 200	0
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	40 000	40 000	0
	Dochody z najmu pomieszczeń gimnazjów	33 800	33 800	0
	Zwrot z PEC za pobór energia elektrycznej w G Nr 2	10 000	10 000	0
	Wynagrodzenie dla płatnika w gimnazjach	3 027	3 027	0
	Dochody z najmu i dzierżawy- mieszkania służbowe- MZOPO	100 000	100 000	0
	Pozostałe odsetki- MZOPO	14 500	14 500	0
	Wynagrodzenie płatnika- dochód MZOPO	5 000	5 000	0
	Refundacja kosztów za media przez ZNP	4 000	4 000	0
	Dochody z najmu pomieszczeń liceów	21 000	0	21 000
	Zwrot z PEC za pobór energia elektrycznej w ZSO	5 000	0	5 000
	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	18 000	0	18 000
	Wpływy z różnych dochodów w ZSP Nr 2	100	0	100
	Wynagrodzenie dla płatnika w zespołach szkół	1 425	0	1 425
	Wydanie duplikatów świadectw, legitymacji- ZSS	130	0	130
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ZSS	1 000	0	1 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych- ZSS	1 200	0	1 200
	Środki na realizację projektu POKL 08.01.01 "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"	830 506	0	830 506
	Dochody z najmu i dzierżawy- CKP	90 000	0	90 000
	Dochody z usług fryzjerskich- CKP	4 000	0	4 000
	Odsetki od środków na rachunkach CKP	1 000	0	1 000

Dz.	Źródło	Plan na 2010	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Środki na realizację programu "Wiem co potrafię- wiem kim będę"- wkład EFS	103 285	0	103 285
	Środki na realizację programu "Wiem co potrafię- wiem kim będę"- wkład BP	18 227	0	18 227
	Wpływy z różnych dochodów- CKP	62 000	0	62 000
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	80 000	0	80 000
	Środki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych palcówek Miasta Mysłowice" w ramach POKL- wkład EFS	1 054 680	1 054 680	0
	Środki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych palcówek Miasta Mysłowice" w ramach POKL- wkład BP	186 120	186 120	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 192 818	1 240 800	952 018
851	Ochrona zdrowia	2 876 153	1 206 761	1 669 392
	Wpływy z usług- PZOZ ORO	1 200 000	1 200 000	0
	Odsetki od środków na rachunkach PZOZ ORO	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	1 669 392	0	1 669 392
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 761	3 761	0
852	Pomoc społeczna	19 285 414	17 830 925	1 454 489
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych- DD	600	0	600
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- DD	300	0	300
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	148	0	148
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	614 032	0	614 032
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	250 000	0	250 000
	Odpłatność za pobyt w DPS	464 469	0	464 469
	Odsetki od środków na rachunkach- DPS	900	0	900
	Wpływy z różnych dochodów- DPS	500	0	500
	Zwrot za pobyt w DPS-ach- MOPS	15 705	15 705	0
	Zwrot za pobyt i wyżywienie w DDP- MOPS	53 000	53 000	0
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w DDP	50	50	0
	Zwrot za pobyt osób przebywających w TS- MOPS	9 000	9 000	0
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	540	0	540
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	100 000	0	100 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	9 000	0	9 000
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych	3 378	3 378	0
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - należna cześć wpłat dłużnika	170 000	170 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14 699 100	14 699 100	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 289 400	2 289 400	0
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej- MOPS	2 000	2 000	0

Dz.	Źródło	Plan na 2010	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Zwroty za nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki zwrotne- MOPS	2 200	2 200	0
	Zwrot kosztów upomnień- MOPS	200	200	0
	Odsetki od środków na rachunkach- MOPS	6 500	6 500	0
	Wpływy z różnych dochodów- MOPS	2 300	2 300	0
	Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"- EFS	539 311	539 311	0
	Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"- BP	28 561	28 561	0
	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkanium Wspólnotowym oraz Mieszkanium Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych- MOPS	2 000	2 000	0
	Zwroty za pobyt osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej- MOPS	14 000	0	14 000
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	60	60	0
	Umowa z PUP w sprawie organizacji prac społecznie- użytecznych- MOPS	8 160	8 160	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 872	567 872	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 079	970 465	127 614
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	160 615	160 615	0
	Odsetki od środków na rachunku ŻM	250	250	0
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ŻM	100	100	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	3 500	0	3 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	69 300	0	69 300
	Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	53 814	0	53 814
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP	1 000	0	1 000
	POKL Działanie "Euro- biznes Mysłowice"- wkład EFS	688 075	688 075	0
	POKL Działanie "Euro- biznes Mysłowice"- wkład BP	121 425	121 425	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	863 314	809 500	53 814
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	589 309	589 010	299
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę"	400 010	400 010	0
	Wynagrodzenie dla płatnika- MDK	122	0	122
	Wynagrodzenie dla płatnika- PPP	177	0	177
	Dotacja z WFOŚiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"	189 000	189 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	23 000	0
	Opłata produktowa	3 000	3 000	0
	Darowizna- środki z Elektrowni Jaworzno III	20 000	20 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 600	284 600	0
	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 4.3 Promocja kultury- "Mediawave- International Art. Festival Industrial Silesia- Mysłowice"	284 600	284 600	0

Dz.	Źródło	Plan na 2010	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 600	284 600	0
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		203 996 181	153 400 190	50 595 991
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 908 604	2 902 772	1 005 832
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 062 000	6 062 000	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000	62 000	0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	6 000 000	6 000 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 918	1 258 918	0
	RPO WŚL Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta	1 258 918	1 258 918	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 258 918	1 258 918	0
801	Szkoły podstawowe	3 740 000	3 740 000	0
	"RPO WŚL(2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura palcówek oświaty Program funkcjonalno użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku G Nr 1 na potrzeby ZSP Nr 3 w Mysłowicach"	3 740 000	3 740 000	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 740 000	3 740 000	0
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		11 060 918	11 060 918	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 998 918	4 998 918	0
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM:		215 057 099	164 461 108	50 595 991
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 907 522	7 901 690	1 005 832
PRZYCHODY		42 419 624	42 419 624	0
DOCHODY WŁASNE + PRZYCHODY:		257 476 723	206 880 732	50 595 991

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej w 2010 roku**
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		w tym:		Dochody należne j.s.t z realizacją zadań zleconych	w tym:	
				w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 472 000	0	2 472 000	618 000	0	618 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 472 000	0	2 472 000	618 000	0	618 000
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	0	20 000	0	0	0
		- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000	0	6 000	0	0	0
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 000	0	246 000	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	618 000	0	618 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 700	6 700	0	6 000	6 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 700	6 700	0	6 000	6 000	0
		- wpływy z różnych opłat	6 700	6 700	0	0		0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	6 000	6 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	209 000	209 000	0	170 060	170 060	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	208 000	208 000	0	170 000	170 000	0
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	208 000	208 000	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	170 000	170 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000	0	60	60	0
		- wpływy z usług	1 000	1 000	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	60	60	0
		OGÓŁEM:	2 687 700	215 700	2 472 000	794 060	176 060	618 000

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w 2010 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 386,00	0,00	0,00	0,00	59 386,00	59 386,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	59 386,00	0,00			59 386,00	59 386,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360 316,00	0,00	0,00	0,00	360 316,00	360 316,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	360 316,00	0,00			360 316,00	360 316,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	405 628,00	227 922,00	227 922,00	0,00	177 706,00	177 706,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	177 706,00	0,00			177 706,00	177 706,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	227 922,00	227 922,00	227 922,00		0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 900,00	11 900,00	11 900,00		0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	4 402 000,00	0,00			4 402 000,00	4 402 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 673 153,00	3 761,00	3 761,00	0,00	1 669 392,00	1 669 392,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	1 669 392,00	0,00			1 669 392,00	1 669 392,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	3 761,00	3 761,00	3 761,00		0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	14 708 100,00	14 699 100,00	14 699 100,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	9 000,00	0,00			9 000,00	9 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 699 100,00	14 699 100,00	14 699 100,00		0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 300,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	69 300,00	0,00			69 300,00	69 300,00	
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	21 689 783,00	14 942 683,00	14 942 683,00	0,00	6 747 100,00	6 747 100,00	0,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE W 2010 ROKU
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łączny na 2010	Razem GMINA	z tego													Razem POWIAT	z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składników od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych													Wynagrodzenia i składników od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		O GÓŁEM	21 689 783	14 942 683	14 942 683	917 662	819 650	98 012	0	14 025 021	0	0	0	0	0	0	0	6 747 100	6 747 100	6 515 100	4 182 090	2 333 010	0	232 000	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 386	59 386	59 386	0	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 386	59 386	59 386	0	59 386	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	360 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 316	360 316	360 316	281 905	78 411	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	14 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 388	14 388	14 388	14 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 565	40 565	40 565	0	40 565	0	0	0	0	0	0	0	0	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 763	11 763	11 763	0	11 763	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015		Nadzór budowlany	293 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 600	293 600	293 600	267 517	26 083	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	405 628	227 922	227 922	227 922	225 343	2 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 706	177 706	177 706	176 906	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	396 328	227 922	227 922	227 922	225 343	2 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 406	168 406	168 406	168 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	9 300	9 300	8 500	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 402 000	4 402 000	4 170 000	3 667 490	502 510	0	232 000	0	0	0	0	0	0	
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	4 168 000	3 667 490	500 510	0	232 000	0	0	0	0	0	0	
75414		Obrona cywilna	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona Zdrowia	1 673 153	3 761	3 761	3 761	2 407	1 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 669 392	1 669 392	1 669 392	0	1 669 392	0	0	0	0	0	0	0	0	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych onowładzaniem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 669 392	1 669 392	1 669 392	0	1 669 392	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195		Pozostała działalność	3 761	3 761	3 761	3 761	2 407	1 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	14 708 100	14 699 100	14 699 100	674 079	580 000	94 079	0	14 025 021	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 608 100	14 608 100	14 608 100	635 479	580 000	55 479	0	13 972 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 600	38 600	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 400	52 400	52 400	0	0	0	0	52 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 300	69 300	69 300	46 789	22 511	0	0	0	0	0	0	0		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 300	69 300	69 300	46 789	22 511	0	0	0	0	0	0	0		

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w 2010 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	2 903 432	2 289 400	2 289 400		614 032	614 032	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 289 400	2 289 400	2 289 400				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	614 032				614 032	614 032	
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	2 903 432	2 289 400	2 289 400		614 032	614 032	

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE W 2010 ROKU
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2010 rok	Razem GMINA	z tego													Razem POWIAT	z tego														
					Wydanki bieżące	z tego				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu								inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
		O G Ő Ł E M	2 903 432	2 289 400	2 289 400	701 400	557 274	144 126	0	1 588 000	0	0	0	0	0	0	0	614 032	614 032	609 032	592 703	16 329	0	5 000	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	2 903 432	2 289 400	2 289 400	701 400	557 274	144 126	0	1 588 000	0	0	0	0	0	0	0	614 032	614 032	609 032	592 703	16 329	0	5 000	0	0	0	0	0	0			
	85202	Domy pomocy społecznej	614 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 032	614 032	609 032	592 703	16 329	0	5 000	0	0	0	0	0	0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 600	81 600	81 600	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 500	563 500	563 500	0	0	0	0	563 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85216	Zasiłki stałe	1 018 200	1 018 200	1 018 200	0	0	0	0	1 018 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	626 100	626 100	626 100	619 800	557 274	62 526	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2010 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010	GMINA		POWIAT	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	0	0	0
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	0	0	0
	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	0	0	0
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień z między jst	473 500	40 000	0	433 500	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000	40 000	0	80 000	0
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	40 000	40 000	0	0	0
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	80 000	0	0	80 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	350 000	0	0	350 000	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	250 000	0	0	250 000	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	100 000	0	0	100 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 500	0	0	3 500	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jest- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	3 500	0	0	3 500	0
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		483 500	50 000	0	433 500	0

**PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYŚŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na 2010 rok**

wg działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2010 rok	Razem GMINA	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				Razem POWIAT	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację ich statutowych zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne, dotacje	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne, dotacje	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
		z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	954 810	93 600	93 600	0	0	0	93 600	0	0	0	0	0	0	0	0	861 210	861 210	320 000	296 000	24 000	421 200	120 010	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	199 800	93 600	93 600	0	0	0	93 600	0	0	0	0	0	0	0	0	106 200	106 200	80 000	80 000	0	26 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	93 600	93 600	93 600	0	0	0	93 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000	103 000	80 000	80 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	710 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 010	710 010	240 000	216 000	24 000	350 000	120 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000	490 000	240 000	216 000	24 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	220 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 010	220 010	0	0	0	100 000	120 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem wydatki na porozumienia	964 810	103 600	103 600	10 000	0	10 000	93 600	0	0	0	0	0	0	0	0	861 210	861 210	320 000	296 000	24 000	421 200	120 010	0	0	0	0	0	0	0	0	

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2010 ROK

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2010 rok	w tym	
		Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 411 334	12 152 477	3 258 857
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600	93 600	0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	93 600	93 600	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 200	421 200	0
Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Myślowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu	9 000	9 000	0
Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	23 000	23 000	0
Dotacja na porozumienia-Nauczanie religii różnych wyznań	3 200	3 200	0
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	250 000	250 000	0
porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	100 000	100 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	25 000	25 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	11 000	11 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 400 000	6 400 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOKiS (w tym 20 000 z Elektrowni Jaworzno III)	1 900 000	1 900 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla MCK	2 000 000	2 000 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 100 000	2 100 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Myślowice	400 000	400 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 835 769	691 582	2 144 187
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -	442 129	442 129	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - licea	64 489	64 489	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły	184 964	184 964	0
Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza	2 144 187	0	2 144 187
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ utworzonego przez j.s.t.	4 000	4 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworzonego przez jednostkę samorządu	4 000	4 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 770	0	43 770
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	43 770	0	43 770
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 458 095	4 458 095	0
Dotacja dla MZGK na remonty	1 000 000	1 000 000	0
Dotacja dla MZGK na utrzymanie zieleni	550 000	550 000	0
Dotacja dla MZGK na dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego, Szopena	157 680	157 680	0
Dotacja dla MZGK na utrzymanie kapliczki	5 015	5 015	0

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2010 rok	w tym	
		Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4
Dotacja dla MZGK na remonty fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	10 000	10 000	0
Dotacja dla MZGK na utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	20 000	20 000	0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSIR	2 715 400	2 715 400	0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	0	150 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych-Kościół Ewangelicki Piotra i Pawła:	50 000	0	50 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół NSPJ-Plebania	40 000	0	40 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół Mariacki,Kościół Św.Krzyża	60 000	0	60 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000	22 000	0
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie	12 000	12 000	0
Dotacja celowa z budżetu na realizację programu terapeutycznego i profilaktyczno-resocjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000	0	300 000
Promocja kulturalna miasta poprzez organizację festiwalu kulturalnego lub muzycznego	300 000	0	300 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	566 900	0	566 900
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	0	12 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	22 000	0	22 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Program PEAD	10 000	0	10 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach	240 000	0	240 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym oraz upośledzeniem ruchowym	40 000	0	40 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób	15 000	0	15 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów	8 000	0	8 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Szkoła życia rodzinnego	12 000	0	12 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Rozwój wspólnot społeczności lokalnej poprzez podtrzymanie tradycji narodowej, regionalnej, chrześcijańskiej i rodzinnej.	4 000	0	4 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	0	50 000

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2010 rok	w tym	
		Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Promocja miasta poprzez współpracę z organizacjami	50 000	0	50 000
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	67 900	0	67 900
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów	20 000	0	20 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji	4 000	0	4 000
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanej z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących	5 000	0	5 000
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób	7 000	0	7 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	54 000	0	54 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000	0	54 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 000	32 000	0
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	12 000	12 000	0
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	20 000	20 000	0
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000	30 000	0
Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy	30 000	30 000	0
W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600	93 600	0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	93 600	93 600	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 200	421 200	0
Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice	9 000	9 000	0
Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	23 000	23 000	0
Dotacja na porozumienia-Nauczanie religii różnych wyznań	3 200	3 200	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w	250 000	250 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w	100 000	100 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	25 000	25 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	11 000	11 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		OGÓŁEM	13 455 649
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 450 000
851	85111	Podwyższenie kapitału zakładowego w Mysłowickim Centrum Zdrowia w Mysłowicach	500 000
900	90001	Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp.z.o.o w Mysłowicach	500 000
900	90003	Podniesienie kapitału zakładowego ZOM	450 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 915 880
600	60015	RPO WSL (2007-2013) Poddziałanie 7.1.2-Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej-Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach- w tym budowa ronda	22 000
600	60015	RPO WŚL(2007-2013) Działanie 7.1.1- Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej- GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - WPI	65 000
754	75495	RPO WŚL (2007-2013) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta - WPI	1 481 080
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 - WPI	4 400 000
801	80120	ZSO i II LO -budowa Sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo	4 000 000
851	85117	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2- Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach - WPI	627 800
852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja - WPI	250 000
900	90001	Regulacja ciekłu na odcinku od ul. Ofiar Września do ul. Leśnej w Mysłowicach - WPI	20 000
926	92601	PRO WSL (2007-2013) Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa - Budowa basenu miejskiego w Mysłowicach	50 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			549 200
700	70005	Wykupy nieruchomości	400 000
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
801	80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000
851	85117	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			40 000
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p- dotacje celowe dla SP ZOZ Szpital Nr 2	40 000
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			569
600	60004	PRO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	569
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca	Fundusz / Program	Łączne nakłady finansowe 2007-2018	Wykonane do 2007 r.	Nakłady na 2008 rok	Nakłady na 2009 rok	Nakłady na 2010 rok	Nakłady na 2011 rok	Nakłady na 2012 rok	Nakłady na 2013 rok	Nakłady na 2014 rok	Nakłady na 2015 rok	Nakłady na 2016 rok	Nakłady na 2017 rok	Nakłady na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60004	Zespół Projektów Europejskich	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	56 659	0	0	0	569	1 418	9 519	11 111	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847
2	754	75495	Zespół Projektów Europejskich	RPO WSL Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny miasta	1 677 500	0	1 000	195 420	1 481 080	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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"	9 535 548	0	106 750	457 062	4 400 000	4 571 736	0	0	0	0	0	0	0
4	801	80195	Gimnazjum Nr 3	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS Uczenie się przez całe życie	156 644	0	0	79 644	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	801	80195	II LO	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS Uczenie się przez całe życie	148 667	0	0	78 667	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca	Fundusz / Program	Łączne nakłady finansowe 2007-2018	Wykonanie do 2007 r.	Nakłady na 2008 rok	Nakłady na 2009 rok	Nakłady na 2010 rok	Nakłady na 2011 rok	Nakłady na 2012 rok	Nakłady na 2013 rok	Nakłady na 2014 rok	Nakłady na 2015 rok	Nakłady na 2016 rok	Nakłady na 2017 rok	Nakłady na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
6	801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 3	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS Uczenie się przez całe życie	94 551	11 625	34 066	7 860	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	801	80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS Uczenie się przez całe życie	40 300	0	0	0	40 300	0	0	0	0	0	0	0	0
8	801	80134	Zespół Szkół Specjalnych	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 1/POKL/9.1.2/2009 "Wiem co potrafię - wiem kim będę"	229 210	0	0	0	121 512	107 698							
9	801	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	PKOL. 08.01.01-24-251/08-00 na realizację projektu "Wykwalifikowani	1 442 284	0	0	450 000	830 506	161 778	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca	Fundusz / Program	Łączne nakłady finansowe 2007-2018	Wykonanie do 2007 r.	Nakłady na 2008 rok	Nakłady na 2009 rok	Nakłady na 2010 rok	Nakłady na 2011 rok	Nakłady na 2012 rok	Nakłady na 2013 rok	Nakłady na 2014 rok	Nakłady na 2015 rok	Nakłady na 2016 rok	Nakłady na 2017 rok	Nakłady na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
10	801	80195	Wydział Edukacji	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. System wspomagania zarządzania oświatą w mieście Mysłowice	2 497 378	0	6 100	2 203 858	287 420		0	0	0	0	0	0	0
11	801	80195	Wydział Edukacji	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 1/POKL/9.1.2/2009 "Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice"	1 648 480	0	0	0	1 240 800	407 680							
12	851	85117	PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny - Opiekuńczy/Z	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2- "Moje ambicje, moja przyszłość" w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL "Wsparcie powiatowych i	9 889 930	0	78 180	60 200	627 800	9 123 750	0	0	0	0	0	0	0
13	853	85322	Powiatowy Urząd Pracy	"Moje ambicje, moja przyszłość" w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL "Wsparcie powiatowych i	131 577	0	22 143	46 122	63 312	0	0	0	0	0	0	0	0
14	853	85395	Zespół Projektów Europejskich	POKL, Działanie 6.02, Euro-biznes Mysłowice	809 500	0	0	0	809 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca	Fundusz / Program	Łączne nakłady finansowe 2007-2018	Wykonanie do 2007 r.	Nakłady na 2008 rok	Nakłady na 2009 rok	Nakłady na 2010 rok	Nakłady na 2011 rok	Nakłady na 2012 rok	Nakłady na 2013 rok	Nakłady na 2014 rok	Nakłady na 2015 rok	Nakłady na 2016 rok	Nakłady na 2017 rok	Nakłady na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
15	921	92195	Wydział Kultury i Sportu	RPO WSL (2007-2013) Działanie 4.3 Promocja kultury - "Mediawave - International Art. Festival Industrial Silesia - Myslowice"	577 200	0	0	8 000	284 600	284 600	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM:					28 935 428	11 625	248 239	3 586 833	10 375 399	14 658 660	9 519	11 111	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847

NAKLĄDY 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) Podziałanie 7.1.1 - Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej - Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach - w tym budowa ronda	2006-2011	3 338 468	122 000	42 700	651 700	2 500 068	22 000	0	0
2	754	75495	RPO WSL Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny miasta	2008-2010	1 677 500	0	0	1 000	195 420	1 481 080	0	0
3	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	9 535 548	0	0	106 750	457 062	4 400 000	4 571 736	0
4	801	80120	ZSO i II LO- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo	2007-2010	6 274 298	0	0	74 298	2 200 000	4 000 000	0	0
5	851	85117	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2- Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach	2008-2010	9 889 930	0	0	78 180	60 200	627 800	9 123 750	0
6	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja	2007-2011	1 769 744	0	7 320	0	0	250 000	1 512 424	0
7	900	90001	Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	2008-2012	3 540 364	0	0	200 000	900 000	*0	1 220 182	1 220 182
8	900	90001	Regulacja ciekłu na odcinku od ul. Ofiar Września do ul. Leśnej w Mysłowicach	2008-2010	170 000	0	0	54 900	95 100	20 000	0	0
9	926	92601	PRO WSL (2007-2013) Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa - Budowa basenu miejskiego w Mysłowicach	2008-2011	49 500 000	0	0	0	1 500 000	50 000	47 950 000	0
R A Z E M:				-	85 695 852	122 000	50 020	1 166 828	7 907 850	10 850 880	64 378 092	1 220 182

* wydatki z Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA 2010 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
Zakłady budżetowe ogółem:	1 030 380	4 742 695	19 069 740	0	24 842 815	72 800	9 610 205	14 038 430	1 121 380	24 842 815
700- MZGK	870 000	1 742 695	14 704 100	0	17 316 795	72 800	6 645 565	9 637 430	961 000	17 316 795
926-MOSiR	160 380	3 000 000	4 365 640	0	7 526 020	0	2 964 640	4 401 000	160 380	7 526 020
Gospodarstwo pomocnicze ogółem:	209 808	0	443 000	0	652 808	0	211 255	441 553	0	652 808
801-CKP Warsztaty Szkolne	209 808	0	443 000	0	652 808	0	211 255	441 553	0	652 808

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2010 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓLEM	w tym		OGÓLEM	w tym		
					z darowizn i spadków, pozostałe dochody	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
754	75411	KM PSP	5 526	300	300	0	5 826	5 826	0	0
801	80101	Szkoły Podstawowe	0	833 120	0	833 120	833 120	833 120	0	0
	80101	SP Nr 1	0	102 400	0	102 400	102 400	102 400	0	0
	80101	SP Nr 2	0	73 200	0	73 200	73 200	73 200	0	0
	80101	SP Nr 3	0	67 600	0	67 600	67 600	67 600	0	0
	80101	ZSSport.	0	119 400	0	119 400	119 400	119 400	0	0
	80101	SP Nr 6	0	62 520	0	62 520	62 520	62 520	0	0
	80101	SP Nr 7	0	68 000	0	68 000	68 000	68 000	0	0
	80101	SP Nr 9	0	145 700	0	145 700	145 700	145 700	0	0
	80101	SP Nr 10	0	73 700	0	73 700	73 700	73 700	0	0
	80101	SP Nr 11	0	5 600	0	5 600	5 600	5 600	0	0
	80101	SP Nr 12	0	61 100	0	61 100	61 100	61 100	0	0
	80101	SP Nr 13	0	46 000	0	46 000	46 000	46 000	0	0
	80101	SP Nr 14	0	3 400	0	3 400	3 400	3 400	0	0
	80101	SP Nr 16	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0	0
	80101	SP Nr 17	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500	0	0
801	80102	ZSS	2 000	52 000	0	52 000	54 000	54 000	0	0
801	80104	Przedszkola	0	1 577 402	0	1 577 402	1 577 402	1 577 402	0	0
	80104	P Nr 1	0	113 925	0	113 925	113 925	113 925	0	0
	80104	P Nr 2	0	33 936	0	33 936	33 936	33 936	0	0
	80104	P Nr 3	0	38 220	0	38 220	38 220	38 220	0	0
	80104	P Nr 4	0	70 035	0	70 035	70 035	70 035	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	80104	P Nr 5	0	133 980	0	133 980	133 980	133 980	0	0
	80104	P Nr 6	0	67 263	0	67 263	67 263	67 263	0	0
	80104	P Nr 7	0	76 774	0	76 774	76 774	76 774	0	0
	80104	P Nr 8	0	179 130	0	179 130	179 130	179 130	0	0
	80104	P Nr 9	0	72 949	0	72 949	72 949	72 949	0	0
	80104	P Nr 10	0	108 465	0	108 465	108 465	108 465	0	0
	80104	P Nr 11	0	52 416	0	52 416	52 416	52 416	0	0
	80104	P Nr 12	0	136 836	0	136 836	136 836	136 836	0	0
	80104	P Nr 13	0	106 785	0	106 785	106 785	106 785	0	0
	80104	P Nr 15	0	63 609	0	63 609	63 609	63 609	0	0
	80104	P Nr 16	0	99 072	0	99 072	99 072	99 072	0	0
	80104	P Nr 18	0	73 395	0	73 395	73 395	73 395	0	0
	80104	P Nr 19	0	42 777	0	42 777	42 777	42 777	0	0
	80104	P Nr 20	0	107 835	0	107 835	107 835	107 835	0	0
801	80110	Gimnazja	0	306 600	0	306 600	306 600	306 600	0	0
	80110	G Nr 1	0	78 000	0	78 000	78 000	78 000	0	0
	80110	G Nr 2	0	94 800	0	94 800	94 800	94 800	0	0
	80110	G Nr 3	0	75 300	0	75 300	75 300	75 300	0	0
	80110	G Nr 5	0	54 500	0	54 500	54 500	54 500	0	0
	80110	G Nr 6	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000	0	0
852	85201	DD	7 000	21 000	21 000	0	28 000	28 000	0	0
852	85202	DPS	2 130	150	150	0	2 280	2 280	0	0
RAZEM:			16 656	2 790 572	21 450	2 769 122	2 807 228	2 807 228	0	0

**Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2010 rok
1	2	5
I. PRZYCHODY		
	Wpływy z różnych opłat	200 000
	Pozostałe odsetki	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	100 000
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 190 688
Razem przychody		1 491 688
II. WYDATKI		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000
	Dopłaty dla osób fizycznych za zmianę ogrzewania	200 000
	Dopłata do budowy przyłączy kanalizacyjnych	200 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	Zakup sadzonek, wyposażenia i materiałów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej	5 000
	Zakup materiału sadzeniowego (klomby, donice, skarpa przy ul. Katowickiej, ronda przy ul. Janowskiej- Mikołowskiej i W. Skotnica)	30 000
	Zakup środków neutralizacyjnych związku ropopochodne i substancje chemiczne oraz urządzeń do ich stosowania dla PSP	5 000
	Zakup usług pozostałych	106 500
	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	40 000
	Wywóz odpadów z akcji "Sprzątanie Świata"	5 000
	Likwidacja źródeł zagrożeń - opryski przeciw komarom, szrtówek kasztanowiaczek	9 000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	945 188
	Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	945 188
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
Razem wydatki		1 491 688

**Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2010 rok
1	2	3
I. PRZYCHODY		
	Pozostałe odsetki	2 000
	Wpływy z różnych opłat- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	190 000
	Stan środków obrotowych na początek roku	270 690
	Razem przychody	462 690
II. WYDATKI		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	Dopłata dla osób fizycznych za usunięcie azbestu	10 000
	Zakup usług pozostałych	177 696
	Prowizje za obsługę rachunku bankowego	500
	Likwidacja dzikich wysypisk	177 196
	Wydatki inwestycje funduszy celowych	274 994
	Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	274 994
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
	Razem wydatki	462 690

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2010 rok**

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2010 rok
1	2	3
I. PRZYCHODY		
	Wpływy z usług	550 000
	Pozostałe odsetki	20 000
	Stan środków obrotowych na początek roku	355 852
Razem przychody		925 852
II. WYDATKI		
	Przelewy redystrybucyjne	114 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	Zakup usług remontowych	10 000
	Zakup usług pozostałych	551 852
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	150 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
Razem wydatki		925 852