

**Zarządzenie Prezydenta  
Miasta Mysłowice Nr 664/07  
z dnia 15. listopada 2007 roku**

**w sprawie projektu budżetu Miasta Mysłowice na 2008 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. 179, 180, 181 Ustawy z dnia 30. czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) oraz Uchwały Nr L/510/2005 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25. sierpnia 2005 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu miasta zarządzam:

**§ 1.**

Przyjąć projekt budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok wraz z załącznikami i prognozą długu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

**§ 2.**

Przedstawić projekt budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok i informację o stanie mienia komunalnego Radzie Miasta Mysłowice oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prezydent Miasta:**

**PROJEKT  
BUDŻETU  
MIASTA  
MYSŁOWICE  
NA  
2008 ROK**

**Wnosi  
PREZYDENT MIASTA**

**MYSŁOWICE, LISTOPAD 2007**

## SPIS TREŚCI

	<b>STR.</b>
Część opisowa projektu budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok	4
Tabela Nr 1 - Analityka wydatków i rozchodów zadań samorządowych budżetu miasta Mysłowice na 2008 rok wg miejsc powstawania i klasyfikacji budżetowej	19
Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok	96
Tabela Nr 2 - Zestawienie zbiorcze budżetu miasta Mysłowice na 2008 rok	101
Tabela Nr 3 - Dochody i przychody budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok wg źródeł powstawania	103
Tabela Nr 4 - Dochody własne i przychody budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok wg działów i źródeł powstawania	106
Tabela Nr 5 - Plan dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok	115
Tabela Nr 6 - Plan finansowy zadań zleconych gminie Miasta Mysłowice na 2008 rok wg klasyfikacji budżetowej	117
Tabela Nr 7 - Plan finansowy zadań zleconych powiatowi Miasta Mysłowice na 2008 rok wg klasyfikacji budżetowej	121
Tabela Nr 8 - Plan finansowy bieżących zadań własnych powiatu realizowanych z dotacji z budżetu państwa przez Miasto Mysłowice na 2008 rok wg klasyfikacji budżetowej	126
Tabela Nr 9 - Plan finansowy zadań własnych gminy Miasta Mysłowice na 2008 rok wg klasyfikacji budżetowej	128
Tabela Nr 10 - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. na 2008 rok wg klasyfikacji budżetowej	130
Tabela Nr 11 - Plan finansowy wydatków i rozchodów zadań samorządowych budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	133
Tabela Nr 12 - Dotacje w ramach zadań samorządowych budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok	143
Tabela Nr 13 - Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne	146
Tabela Nr 14 - Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłowice na 2008 rok	147

Tabela	Nr 15 - Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok	151
Tabela	Nr 16 - Zestawienie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok	152
Tabela	Nr 17 - Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok	154
Tabela	Nr 18 - Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok	156
Tabela	Nr 19 - Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok	157
Tabela	Nr 20 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności	158
Tabela	Nr 21 - Prognozowana kwota długu na 2007 rok i lata następne	159

## **Część opisowa projektu budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok**

Projekt budżetu miasta Mysłowice na rok 2008 został opracowany według stanu prawnego obowiązującego na dzień 31.10.2007 r. z podziałem na zadania własne gminy oraz powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z artykułem 181 ustawy z dnia 30. czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Prezydent Miasta jest zobowiązany przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami:

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

Planowane na 2008 rok **dochody** budżetu miasta ogółem oszacowano na kwotę 210.163.890,-. Na prognozowane wpływy składają się:

- dochody własne, które szacuje się na kwotę 140.958.266,-,
- subwencje ogólne z budżetu państwa na kwotę 46.160.363,-,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 15.007.155,-,
- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi 5.405.268,-,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie 671.088,-,
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień 248.000,-,
- dotacje na zadania własne gminy 1.713.750,-.

W ramach planu dochodów na 2008 rok wyodrębnia się:

- dochody bieżące- 188.474.976,-,
- dochody majątkowe- 21.688.914,-.

**Wydatki** budżetu na 2008 rok zamykają się kwotą 270.321.788,-, z czego:

- na realizację zadań samorządowych przeznaczona jest kwota 247.095.527,-,
- na zadania zlecone gminie kwotę 15.007.155,-,
- na zadania zlecone powiatowi kwotę 5.405.268,-,
- na zadania własne powiatu kwotę 671.088,-,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień 429.000,-,
- na zadania własne gminy 1.713.750,-.

Zaplanowane wydatki budżetowe są wyższe niż dochody o kwotę 60.157.898,-. Powstały niedobór planuje się pokryć z nadwyżki budżetu z 2007 roku.

Na zaplanowane rozchody budżetowe w 2008 roku składa się spłata kredytów długoterminowych w kwocie 9.925.788,- oraz spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 482.134,- co stanowi ogółem kwotę 10.407.922,-.

W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 3.200.000,- na obsługę długu oraz kwotę 1.310.840,- w celu poręczenia kredytów dla MPWiK do 31.12.2008 r. (950.000,-) oraz SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach do 31.12.2008 r. (360.840,-).

Dodatkowe informacje w sprawie zadłużenia Miasta Mysłowice oraz prognozowane kwoty długu zawarte są w Tabeli Nr 21- „Prognozowana kwota długu na rok 2007 i lata następne”.

Założenia i kalkulacje, na podstawie których przygotowano projekt budżetu oparto między innymi na wskaźnikach makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2008 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 2007 rok.

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

- pisma nr ST3-4820-26/2007 z dn. 10.10.2007 r. Ministra Finansów ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej,
- pisma ST4-4820-706/2007 z dn. 10.10.2007 r. ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2008 rok wysokości rocznej wpłaty powiatu do budżetu państwa,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-648/2/07 z dn. 23.10.2007 r. o wskaźniku dotacji celowych na 2008 rok oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-24/31/07 z dn. 19.10.2007 r. informującego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

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

Dochody własne planowane do uzyskania w 2008 roku stanowią 67,07% sumy planowanych dochodów budżetu miasta.

Znaczną część dochodów miasta gwarantują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią 29,83% dochodów ogółem, a 44,47% w stosunku do dochodów własnych.

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

Planowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 rok wynoszą 10,25% zgodnie z Ustawą z dnia 13. listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, natomiast wysokość udziałów gminy wynosząca 39,34% została zmniejszona zgodnie z art. 89 wskazanej ustawy do wartości 36,49% wpływów. Poniższe zestawienie przedstawia porównanie procentowych wielkości udziałów w podatku PIT gminy i powiatu w latach 2006-2008.

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

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

Wytyczne Ministerstwa Finansów wskazują na ciągły wzrost procentowego udziału gmin w tym podatku, jednakże zmiany wprowadzane w Ustawie z dnia 26. lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) tj. zwiększenie kwoty wolnej od podatku, wprowadzenie odliczenia od podatku dochodowego, osiągniętego od dnia 1. stycznia 2007 roku, wysokości iloczynu liczby wychowywanych dzieci, o których mowa w art. 6 ust 4 ustawy, dwukrotności kwoty wolnej od podatku tj. 1.112,04 zł; pozwala sądzić, że poziom realizacji tego dochodu Miasta, pomimo ciągłego wzrostu procentowego udziału, może być mniejszy niż otrzymane kwotowe informacje. Ewentualne korekty planu dochodów zostaną dokonane w trakcie roku budżetowego na podstawie faktycznego wykonania.

Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, w części dla gminy to 6,71% a dla powiatu 1,40% otrzymanych przez urzędy skarbowe wpływów, szacowana jest na 2008 rok w wysokości 4.800.000,-.

Dochody ujęte w projekcie budżetu na 2008 rok podlegają, zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, podziałowi na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody własne zaplanowano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- **w dz. 050-** wpływy za wydawanie karty wędkarskiej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18. kwietnia 1985 roku o rybołówstwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 Nr 66, poz. 750 z późn. zm.).
- **w dz. 700-** wpływy z tytułu sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, z najmu lub dzierżawy, oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy, jak również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z uwzględnieniem skutków finansowych dla dochodów gminy wprowadzonymi zmianą przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wchodzącymi w życie z dniem 1. stycznia 2008 roku.

Plan roku 2008 uwzględnia również 25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenia tych należności tj. kwotę 250.000,- zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Należy zaznaczyć, że plan oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2007 roku obejmuje między innymi sprzedaż nieruchomości położonych w Mysłowicach- Brzezince o łącznej powierzchni 376.633m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na tereny produkcyjno- usługowe za kwotę netto 91.173.500,- oraz w rejonie ulic Katowickiej, Obrzeżnej Północnej i potoku Bolina o powierzchni 48.691m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na lokalizację obiektów handlowych za kwotę netto 7.166.500,-, jak również położonej przy ul. Stadionowej- Słupna o powierzchni 4.916m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na cele usługowo- handlowe lub nieuciążliwą produkcję za kwotę netto 272.700,- zł. Wskazane wpływy mają charakter jednorazowy w znacznym stopniu wpływający na wysokość wykonania jedynie roku 2007.

- **w dz. 750-** wpływy przede wszystkim z tytułu opłat za sprzedaż tablic rejestracyjnych, za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej oszacowanych zgodnie z opłatami określonymi Rozporządzeniem Ministra



Infrastruktury z dnia 22. grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnej pojazdu (Dz. U. Nr 230 poz. 2302 z późn. zm.), a także opłaty za wydawanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy oraz pozwolenia na prowadzenie tramwaju zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11. grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162 z późn. zm.).

Zaplanowano również opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjne z tego tytułu, wydatki egzekucyjne w oparciu o art. 64 Ustawy z dnia 17. czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.), zwroty kosztów postępowania prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z art. 269.

Uwzględniono wynagrodzenie należne płatnikowi, jakim jest Urząd Miasta, z tytułu terminowego wpłacania podatków od wynagrodzeń pracowników liczone od kwoty pobranych na rzecz budżetu państwa podatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24. grudnia 2002 roku (Dz. U. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.).

Plan roku 2008 obejmuje również wpływy z tytułu kontynuacji programu „Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej”, tj. tytułem refundacji przez PFRON kosztów wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia 4 osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy w Urzędzie Miasta Mysłowice od 2007 roku.

Planowaniu podlega kwota dofinansowania z funduszu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu, którego przedmiotem jest rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę radiowej szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej. Jednym z celów stworzenia szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej jest usprawnienie dostępu obywateli do jednostek użyteczności publicznej. Kolejnym składowym elementem całości projektu wykorzystującego szerokopasmowy dostęp do Internetu jest wdrożenie w jednostkach administracji publicznej jednego systemu do elektronicznego obiegu dokumentów oraz jego integracji z obsługą i dostępem dla obywateli, szczególnie w zakresie obsługi korespondencji. Przedmiotowa kwota stanowić będzie refundację poniesionych w latach 2005-2008 kosztów projektu eGmina Mysłowice.

- **w dz. 754-** wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym KM Państwowej Straży Pożarnej oraz dochody z tytułu wpłat za wystawione przez Straż Miejską mandaty nakładane przez Strażników na podstawie Ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 roku o strażach

gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) zgodnie z taryfikatorem określonym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24. listopada 2003 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 z późn. zm.).

- **w dz. 756-** wpływy z urzędów skarbowych pobierających i przekazujących należne dochody miastu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej. Dochody ze wskazanych źródeł szacowane są z uwzględnieniem wzrostu stawek podatku od nieruchomości uchwalonych Uchwałą Nr XVII/366/07 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25. października 2007 roku z pomniejszeniem o zwolnienia z tego podatku w roku podatkowym 2008 przyjętymi Uchwałą Nr XVII/359/07 Rady Miasta Mysłowice, które obejmują między innymi nieruchomości gminnych i powiatowych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury co daje szacunkową kwotę 71.773,- zł, nieruchomości zajęte pod ogólnodostępne nieodpłatne boiska, obiekty sportowe, place zabaw- 88.907,- zł oraz grunty stanowiące zasób Skarbu Państwa i Gminy niebędące w posiadaniu lub użytkowaniu innych podmiotów czyli kwoty około 2.147.000,- zł. Szacunki oparto również na wzroście liczby podatników o około 3.500 osób z uwagi na sprzedaż zasobów mieszkalnych będących własnością Miasta oraz Spółdzielni Mieszkaniowych, a także znikomych możliwościach realizacji zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Planując wpływy z podatku od środków transportowych uwzględniono zmiany przepisów Ustawy z dnia 12. stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) ograniczających liczbę podatników tego podatku o około 150 osób w związku z wyłączeniem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony podleganiu wskazanemu podatkowi, co stanowi zmniejszenie wpływów do budżetu o kwotę 87.000,- zł.

W przypadku opłaty eksploatacyjnej plan na 2008 rok skorygowano o zatwierdzone plany ruchów kopalń, a co za tym idzie zmniejszenie eksploatacji na terenie Mysłowic. ZG Sobieski i KWK „Ziemowit” nie będą prowadziły eksploatacji na terenie miasta natomiast w mniejszym zakresie będzie ją prowadziła KWK „Wieczorek”.

Zaplanowano wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26. października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), przy uwzględnieniu pisemnych oświadczeń sprzedawców o wartości

sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim ustalono wpływy z tego tytułu na poziomie planu roku 2007.

Ujęto w projekcie wpływy z tytułu udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transportu osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką, transportu rzeczy, opłaty za zaświadczenia na przewozy drogowe, opłaty za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę określone zgodnie ze stawkami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5. lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatów kompetencji zawodowej (Dz. U. Nr 159, poz. 1664 z póź. zm.).

Zaplanowano wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mysłowice zgodnie ze stawkami określonymi Uchwałą Nr XXXI/347/04 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26. sierpnia 2004 roku jak i za reklamy poza pasem drogowym.

Planowaniu nie podlega kwota rekompensaty utraconych dochodów z PFRON, gdyż przedmiotowe dochody wprowadzone do budżetu zostaną po uznaniu rachunku bankowego Miasta w 2008 roku.

- **w dz. 758-** odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych w Urzędzie Miasta oraz od wolnych środków pieniężnych przekazanych na lokaty terminowe. Zaplanowano odpowiedni procentowy wpływ z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z kwotowymi wytycznymi otrzymanymi od Wojewody Śląskiego, tj. 5% dochodów za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 Ustawy o dochodach j.s.t., 50% zaliczki alimentacyjnej zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 22. kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).

Planowaniu nie podlegała kwota otrzymanego zysku z gospodarstwa pomocniczego, gdyż wysokość tego dochodu znana będzie po rozliczeniu roku budżetowego i sporządzeniu sprawozdań finansowych jednostki.

- **w dz. 801-** wpływy z tytułu zawartych umów z rodzicami (opiekunami) dzieci uczęszczających do przedszkoli za świadczenia udzielone przez przedszkole obejmujące stawkę żywieniową, koszty przygotowania posiłków, opłatę za czas pobytu dziecka wykraczający poza podstawy programowe zgodnie z wytycznymi i upoważnieniami

zawartymi w Uchwale Nr XXII/184/96 Rady Miasta Mysłówice z dnia 19. września 1996 roku z późniejszymi zmianami.

Planowaniem objęto dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzie lub użytkowaniu szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta Mysłówice zgodnie ze stawkami czynszu określonymi Zarządzeniem Nr 28/2005 Prezydenta Miasta Mysłówice z dnia 24. stycznia 2005 roku oraz wysokości opłat za umieszczanie reklam poza pasem drogowym na terenach i budynkach będących własnością i w posiadaniu Miasta Mysłówice zgodnie z Uchwałami Rady Miasta, jak również dochody z tytułu mieszkań służbowych w zasobach obsługiwanych przez MZOPO zgodnie ze stawkami czynszów najmu określonymi Zarządzeniem Nr 241/05 Prezydenta Miasta Mysłówice z dnia 23. czerwca 2005 roku.

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

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

- **w dz. 851-** wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych PZOZ OR-O oraz zawartej przez jednostkę umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia a także zwrot kosztów mediów przez Stowarzyszenie „Radość”- WTZ działający na terenie wskazanej jednostki budżetowej.
- **w dz. 852-** wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika jakie osiągają Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych wskazanych jednostek budżetowych.

Ujęto również kwoty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy uwzględnieniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca ogłoszonego przez Prezydenta Miasta w Dzienniku Urzędowym za 2007 rok w wysokości 2.182,84 zł. Wskazana stawka obowiązywać będzie do momentu osiągnięcia

standardu w przedmiotowej jednostce co oznacza, że prognozę oparto również w 2008 roku na tej kwocie.

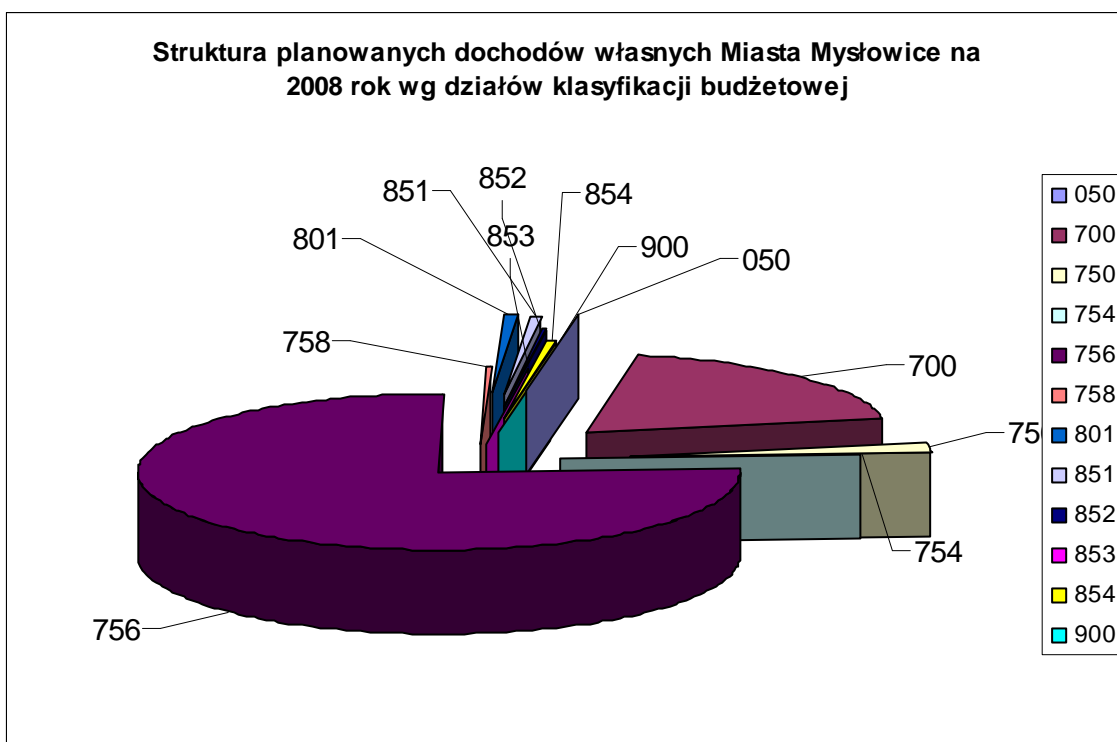
Ustalono prognozę dochodów z tytułu zwrotu wydatków za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu, zwroty za pobyt osób przebywających w Tymczasowym Schronieniu, zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkanii Wspólnotowym oraz Mieszkanii Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych, zwroty za pobyt osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej pobieranych w oparciu o wytyczne Uchwały Nr XLIV/419/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24. lutego 2005 roku na podstawie wystawionych decyzji, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 12. marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), zwroty rodzin biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej z uwzględnieniem zwolnień określonych Uchwałą Nr XLIV/421/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24. lutego 2005 roku, zwroty wydatków za świadczenia pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, a także umów zawartych przez MOPS z PUP w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych oraz zwrotów za media z MOSiR i P Nr 8.

- **w dz. 853-** wpływy z tytułu otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Żłobek Miejski w Mysłowicach odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek, a także z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku wnoszone przez rodziców bądź opiekunów ustalone zgodnie z Uchwałą Nr VII/56/99 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25. lutego 1999 roku w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za pobyt w Żłobku Miejskim w Mysłowicach.
- **w dz. 854-** wpływy otrzymywane od rodziców za organizację w szkołach podstawowych śródrocznego wypoczynku tzw. „Zielonej Szkoły”, jak również środki z WFOŚiGW przeznaczanych na ten cel zgodnie z podpisywanymi umowami.
- **w dz. 900-** wpływy z opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach sztucznych, aluminium, papieru, stali, drewna, szkła gospodarczego poza ampułkami przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11. maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607).

Planowaniu podlega również kwota przekazywana przez Elektrownię Jaworzno III na środowisko mieszkańców osiedla Dzieńkowice za eksploatację składowiska popiołów. Kwota zgodnie z umową będzie przekazywana do czasu ustania oddziaływania składowiska popiołów na środowisko Dzieńkowice. Pełna kwota zgodnie z umową, tj. 110.000,- zł, zostanie zabezpieczona w budżecie w trakcie roku w miarę otrzymywania środków pieniężnych na rachunek dochodów.

Przedstawiony wykres ukazuje strukturę dochodów własnych planowanych na 2008 rok.

Wykres Nr 1



Pozostałe dochody rzutuujące na wysokość przewidywanego wykonania 2007 roku stanowią kwoty wpływające do budżetu nieregularnie wręcz jednorazowo. W związku z powyższym planowanie tych kategorii jest niemożliwe i nieuzasadnione.

Szczegółowe informacje o planie dochodów przedstawiają Tabele Nr 3, 4.

Od 1 stycznia 2004 roku rozciągnięty został na powiaty i województwa system wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki najbogatsze z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w przypadku powiatów wpłat dokonują jednostki, w których wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przypadające na jednego mieszkańca powiatu są wyższe niż 110% analogicznych wpływów przypadających na jednego mieszkańca kraju. W przypadku Mysłowic planowana wpłata do budżetu państwa to kwota 2.097.594,- zł.

W skład **subwencji ogólnej**, która stanowi 21,96% wszystkich dochodów wchodzi:

- część równoważąca dla gminy 3.360.389,-,
- część oświatowa dla gminy 26.065.994,-,
- część równoważąca dla powiatu 1.324.700,-,
- część oświatowa dla powiatu 15.409.280,-.

Kalkulację wpływów z poszczególnych źródeł powstawania oraz działań klasyfikacji budżetowej przedstawiają Tabele Nr 3 i 4.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości wpłat na 2008 rok Minister Finansów zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 rok.

Budżet na 2008 rok musi godzić potrzeby finansowania zadań z koniecznością tworzenia warunków rozwoju miasta, co jest niezwykle trudnym zadaniem. Strukturę wydatków kształtuje kwota środków, którą bezwzględnie trzeba przeznaczyć na finansowanie wydatków obligatoryjnych oraz kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjno–remontowych. W wydatkach budżetu miasta wyraźnie widoczne są priorytety finansowania zadań. Powyższe przedstawia Tabela Nr 1.

W poniższym zestawieniu porównano kształtowanie się wydatków budżetu miasta 2007 roku wraz z projektowanymi na 2008 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 r.	Projekt wydatków na 2008 r.	Struktura wydatków na 2007 r.	Struktura wydatków na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 084	31 500	0,01	0,01
020	Leśnictwo	27 000	39 000	0,01	0,01
050	Rybołówstwo i rybactwo	200	200	0,00	0,00
600	Transport i łączność	12 905 685	23 688 500	5,29	8,76
630	Turystyka	40 000	40 000	0,02	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 513 015	18 220 370	10,46	6,74
710	Działalność usługowa	957 126	1 083 524	0,39	0,40
750	Administracja publiczna	22 610 285	28 877 523	9,27	10,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 695	12 000	0,01	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 402 665	6 577 543	2,62	2,43

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	45 000	0,02	0,02
757	Obsługa długu publicznego	4 714 340	4 510 840	1,93	1,67
758	Różne rozliczenia	2 503 422	2 464 594	1,03	0,91
801	Oświata i wychowanie	81 295 097	89 441 041	33,32	33,09
851	Ochrona zdrowia	13 778 829	9 792 079	5,65	3,62
852	Pomoc społeczna	37 149 360	36 211 029	15,22	13,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 594 050	3 118 681	1,06	1,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 644 510	6 131 681	2,72	2,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 936 486	13 346 383	5,30	4,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 301 609	7 709 300	3,40	2,85
926	Kultura fizyczna i sport	5 535 426	18 981 000	2,27	7,02
<b>R A Z E M:</b>		<b>244 004 884</b>	<b>270 321 788</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Struktura wydatków w projektowanym budżecie Miasta na 2008 rok ze wskazaniem charakteru ekonomicznego wydatku przedstawia się następująco:

- płace oraz pochodne 94.286.587,-
- wydatki bieżące 80.180.160,-
- wydatki majątkowe 75.837.453,-
- dotacje 15.506.748,-
- poręczenia 1.310.840,-
- obsługa długu 3.200.000,-

Wydatki majątkowe w planie wydatków budżetu Miasta stanowią 28,05% wszystkich zaplanowanych wydatków w 2008 roku. Szczególne znaczenie przy ich planowaniu miał program inwestycji wieloletnich stworzony w 2007 roku.

Zadania inwestycyjne ujęte w planie 2008 roku przedstawiają Tabele Nr 13 i 14.

Podział wszystkich wydatków na zadania zlecone według wymaganych ustawowo kategorii przedstawiono w Tabelach Nr 5-9.

W projekcie budżetu na 2008 r. utworzono następujące rezerwy:

- ogólną w wysokości 300.000,-;
- celową na zadania remontowe wskazane przez rady Osiedli w kwocie 55.000,-;
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,-.



Tabela Nr 1 przedstawia szczegółowy podział zadań realizowanych przez poszczególne jednostki miasta.

W ramach gospodarki poza budżetem przewidziano plany zadań realizowanych w formie funduszy celowych:

- Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Tabela Nr 17).
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Tabela Nr 18).
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Tabela Nr 19).

oraz zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i dochodów własnych wg Tabeli Nr 15 i 16.

Dochody własne jednostek budżetowych obejmują zarówno rachunki dochodów własnych utworzonych na podstawie Uchwały Rady Miasta jak i z tytułu otrzymanych darowizn utworzonych przez kierowników jednostek budżetowych wprowadzonych do budżetu w trakcie 2007 roku. Poniższe zestawienie ukazuje porównanie planów tych rachunków na 2007 i 2008 rok.

Wyszczególnienie	PLAN		% (3:2)
	2007	2008	
1	2	3	4
<b>801- Szkoły Podstawowe</b>	<b>629 430</b>	<b>719 700</b>	<b>114,34</b>
SP Nr 1	67 000	70 500	105,22
SP Nr 2	85 800	78 900	91,96
SP Nr 3	64 550	90 100	139,58
ZSS SP Nr 4	75 780	103 100	136,05
SP Nr 6	40 940	43 200	105,52
SP Nr 7	26 800	46 200	172,39
SP Nr 9	129 685	124 400	95,92
SP Nr 10	67 750	76 800	113,36
SP Nr 11	5 500	5 100	0,00
SP Nr 12	18 750	26 100	139,20
SP Nr 13	40 250	41 000	101,86
SP Nr 14	2 500	2 800	0,00
SP Nr 16	0	6 400	0,00
SP Nr 17	4 125	5 100	123,64
<b>801- ZSS</b>	<b>49 345</b>	<b>45 400</b>	<b>92,01</b>
<b>801-Przedszkola</b>	<b>1 108 775</b>	<b>1 373 000</b>	<b>123,83</b>
P Nr 1	70 241	91 580	130,38
P Nr 2	28 413	34 113	120,06
P Nr 3	21 126	23 425	110,88
P Nr 4	69 300	66 485	95,94
P Nr 5	96 424	131 160	136,02

P Nr 6	34 205	51 540	150,68
P Nr 7	39 480	51 380	130,14
P Nr 8	97 455	135 040	138,57
P Nr 9	58 355	69 775	119,57
P Nr 10	84 000	100 625	119,79
P Nr 11	44 247	51 275	115,88
P Nr 12	98 780	122 940	124,46
P Nr 13	75 235	101 810	135,32
P Nr 15	52 185	54 940	105,28
P Nr 16	77 255	90 305	116,89
P Nr 18	44 205	66 065	149,45
P Nr 19	22 260	24 920	111,95
P Nr 20	95 609	105 622	110,47
<b>801- Gimnazja</b>	<b>246 420</b>	<b>330 000</b>	<b>133,92</b>
G Nr 1	53 280	60 800	114,11
G Nr 2	77 440	143 000	184,66
G Nr 3	60 400	64 800	107,28
G Nr 5	48 800	55 000	112,70
G Nr 6	6 500	6 400	98,46
<b>852- Pomoc społeczna</b>	<b>129 886</b>	<b>88 160</b>	<b>67,87</b>
852- DD	127 268	86 500	67,97
852-DPS	2 618	1 660	63,41
854-MDK	<b>26 282</b>	<b>20 000</b>	<b>76,10</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>2 190 138</b>	<b>2 576 260</b>	<b>117,63</b>

Projekty plany na 2008 rok zakładów budżetowych w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawia poniższe zestawienie.

#### Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Plan na 2008 rok	%
<b>Przychody</b>			
Stan środków obrotowych na początek roku	747 800,00	758 600,00	101,44
Dotacje przedmiotowe	2 600 000,00	3 016 214,00	116,01
Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
Inne przychody	14 222 100,00	12 834 800,00	90,25
<b>RAZEM:</b>	<b>17 569 900,00</b>	<b>16 609 614,00</b>	<b>94,53</b>
<b>Wydatki</b>			
Wydatki inwestycyjne	0,00	131 800,00	0,00
Płace i pochodne	5 345 496,00	5 836 239,00	109,18
Pozostałe wydatki	11 465 804,00	9 771 275,00	85,22
Stan środków obrotowych na koniec roku	758 600,00	870 300,00	114,72
<b>RAZEM:</b>	<b>17 569 900,00</b>	<b>16 609 614,00</b>	<b>94,53</b>

### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Plan na 2008 rok	%
<b>Przychody</b>			
Stan środków obrotowych na początek roku	113 480,00	124 240,00	109,48
Dotacje przedmiotowe	2 304 000,00	2 700 000,00	117,19
Dotacja celowa	0,00	66 000,00	0,00
Inne przychody	2 800 000,00	3 000 000,00	107,14
<b>RAZEM:</b>	<b>5 217 480,00</b>	<b>5 890 240,00</b>	<b>112,89</b>
<b>Wydatki</b>			
Wydatki inwestycyjne	0,00	66 000,00	0,00
Płace i pochodne	1 490 880,00	1 673 300,00	112,24
Pozostałe wydatki	3 602 360,00	4 011 500,00	111,36
Stan środków obrotowych na koniec roku	124 240,00	139 440,00	112,23
<b>RAZEM:</b>	<b>5 217 480,00</b>	<b>5 890 240,00</b>	<b>112,89</b>

Projekt planu gospodarstwa pomocniczego, tj. Centrum Kształcenia Praktycznego w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Plan na 2008 rok	%
<b>Przychody</b>			
Stan środków obrotowych na początek roku	213 846,00	177 845,00	83,16
Inne przychody	441 700,00	404 000,00	91,46
<b>RAZEM:</b>	<b>655 546,00</b>	<b>581 845,00</b>	<b>88,76</b>
<b>Wydatki</b>			
Płace i pochodne	176 654,00	181 665,00	102,84
Pozostałe wydatki	265 046,00	222 335,00	83,89
Stan środków obrotowych na koniec roku	213 846,00	177 845,00	83,16
<b>RAZEM:</b>	<b>655 546,00</b>	<b>581 845,00</b>	<b>88,76</b>

W związku z tym, że na etapie tworzenia projektu budżetu na 2008 rok nie przewiduje się podpisania umów o partnerstwie publiczno- prywatnym nie ujęto w tabelach do tego projektu wykazu, o którym mowa w art. 166a Ustawy z dnia 30. czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Projekt budżetu miasta Mysłowice na rok 2008 spełnia wymogi ustawowe i umożliwia realizację zadań własnych i zadań zleconych.

**PREZYDENT MIASTA**

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH  
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE**

na 2008 rok

wg miejsc powstawania i klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok	w tym:				Kategoria zadania G,P
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	Dotacje podmiotowe /przedm.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</b>	<b>153 973</b>	<b>114 003</b>	<b>39 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 973</b>	<b>114 003</b>	<b>39 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75095	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 464	87 464				P
	75095	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 476	5 476				P
	75095	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 785	16 785				P
	75095	Składki na Fundusz Pracy	2 278	2 278				P
	75095	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000				P
	75095	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800		2 800			P
	75095	Zakup energii	5 400		5 400			P
	75095	Zakup usług remontowych	300		300			P
	75095	Zakup usług pozostałych	15 400		15 400			P
	75095	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400		5 400			P
	75095	Podróże służbowe krajowe	300		300			P
	75095	Różne opłaty i składki	250		250			P
	75095	Odpisy na ZFŚS	1 820		1 820			P
	75095	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300		300			P
	75095	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300			P
	75095	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 700		7 700			P
		<b>Centrum Kształcenia Praktycznego</b>	<b>1 548 622</b>	<b>1 051 655</b>	<b>496 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 548 622</b>	<b>1 051 655</b>	<b>496 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80140	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500		6 500			P
	80140	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 392	829 392				P
	80140	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 728	68 728				P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 488	130 488				P
	80140	Składki na Fundusz Pracy	21 047	21 047				P
	80140	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000				P
	80140	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			P
	80140	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 000		105 000			P
	80140	Zakup energii	155 200		155 200			P
	80140	Zakup usług remontowych	110 000		110 000			P
	80140	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000			P
	80140	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000			P
	80140	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500			P
	80140	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200		1 200			P
	80140	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000			P
	80140	Podróże służbowe krajowe	600		600			P
	80140	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000			P
	80140	Różne opłaty i składki	6 000		6 000			P
	80140	Odpisy na ZFŚS	50 636		50 636			P
	80140	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000			P
	80140	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000		6 000			P
	80140	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000			P
	80140	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200		1 200			P
	80140	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000			P
	80195	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000			P
	80195	Odpisy na ZFŚS	10 131		10 131			P
		<b>Dom Dziecka</b>	<b>1 510 831</b>	<b>1 140 492</b>	<b>370 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 510 831</b>	<b>1 140 492</b>	<b>370 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85201	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		4 500			P
	85201	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 352	900 352				P
	85201	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 142	72 142				P
	85201	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 665	144 665				P
	85201	Składki na Fundusz Pracy	23 333	23 333				P
	85201	Zakup materiałów i wyposażenia	67 126		67 126			P
	85201	Zakup środków żywności	121 545		121 545			P
	85201	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 500		21 500			P
	85201	Zakup energii	37 000		37 000			P
	85201	Zakup usług remontowych	18 200		18 200			P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85201	Zakup usług zdrowotnych	8 300		8 300			P
	85201	Zakup usług pozostałych	41 700		41 700			P
	85201	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500		6 500			P
	85201	Podróże służbowe krajowe	1 900		1 900			P
	85201	Różne opłaty i składki	3 888		3 888			P
	85201	Odpisy na ZFŚS	36 870		36 870			P
	85201	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			P
	85201	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	310		310			P
		<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>654 095</b>	<b>312 145</b>	<b>341 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>654 095</b>	<b>312 145</b>	<b>341 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85202	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 915	122 915				P
	85202	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 463	63 463				P
	85202	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 767	124 767				P
	85202	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000				P
	85202	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000			P
	85202	Zakup środków żywności	140 000		140 000			P
	85202	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000		36 000			P
	85202	Zakup energii	40 000		40 000			P
	85202	Zakup usług remontowych	22 000		22 000			P
	85202	Zakup usług pozostałych	23 850		23 850			P
	85202	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950		950			P
	85202	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500		4 500			P
	85202	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200			P
	85202	Różne opłaty i składki	3 850		3 850			P
	85202	Odpisy na ZFŚS	37 000		37 000			P
	85202	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600			P
	85202	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000			P
		<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>3 341 028</b>	<b>2 886 791</b>	<b>449 237</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 212 783</b>	<b>2 771 108</b>	<b>436 675</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 720		9 720			G
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 908	2 147 908				G
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 325	175 325				G
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 111	353 111				G
	80110	Składki na Fundusz Pracy	56 953	56 953				G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392	1 392				G
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000			G
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000		7 000			G
	80110	Zakup energii	206 000		206 000			G
	80110	Zakup usług remontowych	8 000		8 000			G
	80110	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500			G
	80110	Zakup usług pozostałych	8 700		8 700			G
	80110	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 988		1 988			G
	80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000		7 000			G
	80110	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			G
	80110	Różne opłaty i składki	7 100		7 100			G
	80110	Odpisy na ZFŚS	140 912		140 912			G
	80110	Podatek od nieruchomości	330		330			G
	80110	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500			G
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700		700			G
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000			G
	80110	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki i projektora multimedialnego	5 000			5 000		G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 958	30 958				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703	4 703				G
	80148	Składki na Fundusz Pracy	758	758				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	1 725		1 725			G
	80195	Zakup usług pozostałych	9 500		9 500			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 245</b>	<b>115 683</b>	<b>12 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 296	92 296				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041	6 041				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 937	14 937				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	2 409	2 409				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	6 930		6 930			G
	85415	Stypendia dla uczniów	5 632		5 632			G
		<b>Gimnazjum Nr 2</b>	<b>3 655 990</b>	<b>3 121 542</b>	<b>534 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 534 092</b>	<b>3 014 254</b>	<b>519 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 970		12 970			G
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 000	2 255 000				G
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 068	195 068				G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 812	402 812				G
	80110	Składki na Fundusz Pracy	64 970	64 970				G
	80110	Wpłaty na PFRON	3 234		3 234			G
	80110	Wynagrodzenie bezosobowe	1 607	1 607				G
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000			G
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000		8 000			G
	80110	Zakup energii	232 500		232 500			G
	80110	Zakup usług remontowych	11 700		11 700			G
	80110	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000			G
	80110	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000			G
	80110	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450		1 450			G
	80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 190		7 190			G
	80110	Podróże służbowe krajowe	500		500			G
	80110	Różne opłaty i składki	3 000		3 000			G
	80110	Odpisy na ZFŚS	169 725		169 725			G
	80110	Podatek od nieruchomości	347		347			G
	80110	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			G
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000			G
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 309		3 309			G
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400				G
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	365	365				G
	80146	Składki na Fundusz Pracy	59	59				G
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			G
	80146	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			G
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		300			G
	80146	Podróże służbowe krajowe	800		800			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 182	78 182				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 876	11 876				G
	80148	Składki na Fundusz Pracy	1 915	1 915				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	4 313		4 313			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 898</b>	<b>107 288</b>	<b>14 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 632	84 632				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 569	6 569				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 853	13 853				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	2 234	2 234				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	6 930		6 930			G



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	Stypendia dla uczniów	7 680		7 680			G
		<b>Gimnazjum Nr 3</b>	<b>3 241 050</b>	<b>2 677 654</b>	<b>563 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 148 825</b>	<b>2 600 048</b>	<b>548 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 630		8 630			G
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000	1 960 000				G
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 153	169 153				G
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 967	329 967				G
	80110	Składki na Fundusz Pracy	53 220	53 220				G
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000		31 000			G
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000			G
	80110	Zakup energii	313 600		313 600			G
	80110	Zakup usług remontowych	11 000		11 000			G
	80110	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700			G
	80110	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000			G
	80110	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		2 500			G
	80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100		5 100			G
	80110	Podróże służbowe krajowe	500		500			G
	80110	Różne opłaty i składki	3 100		3 100			G
	80110	Odpisy na ZFŚS	123 510		123 510			G
	80110	Podatek od nieruchomości	218		218			G
	80110	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500			G
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750		750			G
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000			G
	80113	Zakup usług pozostałych	450		450			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 556	74 556				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325	11 325				G
	80148	Składki na Fundusz Pracy	1 827	1 827				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	3 019		3 019			G
	80195	Zakup usług pozostałych	9 200		9 200			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 225</b>	<b>77 606</b>	<b>14 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 194	64 194				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775	1 775				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 021	10 021				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 616	1 616				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	5 755		5 755			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000			G
	85415	Stypendia dla uczniów	4 864		4 864			G
		<b>Gimnazjum Nr 4</b>	<b>1 200 732</b>	<b>1 094 068</b>	<b>106 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 146 962</b>	<b>1 048 334</b>	<b>98 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 780		4 780			G
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 000	811 000				G
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 246	67 246				G
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 171	141 171				G
	80110	Składki na Fundusz Pracy	22 770	22 770				G
	80110	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500				G
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000			G
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200		3 200			G
	80110	Zakup usług remontowych	2 500		2 500			G
	80110	Zakup usług zdrowotnych	800		800			G
	80110	Zakup usług pozostałych	6 414		6 414			G
	80110	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800			G
	80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000		3 000			G
	80110	Podróże służbowe krajowe	632		632			G
	80110	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			G
	80110	Odpisy na ZFŚS	55 856		55 856			G
	80110	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500			G
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800			G
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 146		1 146			G
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	4 800				G
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	729	729				G
	80146	Składki na Fundusz Pracy	118	118				G
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000			G
	80146	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			G
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600		600			G
	80146	Podróże służbowe krajowe	1 600		1 600			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 770</b>	<b>45 734</b>	<b>8 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 656	35 656				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671	2 671				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 100				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 307	1 307				G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Odpisy na ZFŚS	4 620		4 620			G
	85412	Zakup usług pozostałych	600		600			G
	85415	Stypendia dla uczniów	2 816		2 816			G
		<b>Gimnazjum Nr 5</b>	<b>2 007 965</b>	<b>1 773 786</b>	<b>234 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 929 403</b>	<b>1 703 684</b>	<b>225 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 842		6 842			G
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 294	1 286 294				G
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 830	112 830				G
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 527	212 527				G
	80110	Składki na Fundusz Pracy	34 279	34 279				G
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500		22 500			G
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000			G
	80110	Zakup energii	68 500		68 500			G
	80110	Zakup usług remontowych	6 000		6 000			G
	80110	Zakup usług zdrowotnych	2 900		2 900			G
	80110	Zakup usług pozostałych	13 237		13 237			G
	80110	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200		2 200			G
	80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500		4 500			G
	80110	Podróże służbowe krajowe	200		200			G
	80110	Różne opłaty i składki	3 200		3 200			G
	80110	Odpisy na ZFŚS	81 252		81 252			G
	80110	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500			G
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800			G
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000			G
	80113	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 094	49 094				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 457	7 457				G
	80148	Składki na Fundusz Pracy	1 203	1 203				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	2 588		2 588			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 562</b>	<b>70 102</b>	<b>8 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 382	54 382				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 208	5 208				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 052	9 052				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 460	1 460				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	4 620		4 620			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	Stypendia dla uczniów	3 840		3 840			G
		<b>Gimnazjum Nr 6</b>	<b>1 306 154</b>	<b>1 111 942</b>	<b>194 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 268 452</b>	<b>1 079 366</b>	<b>189 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 070		5 070			G
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000	835 000				G
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 623	71 623				G
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 751	148 751				G
	80110	Składki na Fundusz Pracy	23 992	23 992				G
	80110	Wpłaty na PFRON	2 100		2 100			G
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000			G
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500		4 500			G
	80110	Zakup energii	57 200		57 200			G
	80110	Zakup usług remontowych	9 300		9 300			G
	80110	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000			G
	80110	Zakup usług pozostałych	9 849		9 849			G
	80110	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710		710			G
	80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200		3 200			G
	80110	Podróże służbowe krajowe	660		660			G
	80110	Różne opłaty i składki	1 015		1 015			G
	80110	Odpisy na ZFŚS	58 182		58 182			G
	80110	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500			G
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800			G
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000			G
	80113	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 702</b>	<b>32 576</b>	<b>5 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 004	25 004				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 688	2 688				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206	4 206				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	678	678				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	2 310		2 310			G
	85415	Stypendia dla uczniów	2 816		2 816			G
		<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75095	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Publikacje	70 000		70 000			G
	75095	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000			G
		<b>Kancelaria Rady Miasta</b>	<b>859 800</b>	<b>0</b>	<b>859 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>859 800</b>	<b>0</b>	<b>859 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych RM Mysłówice	505 500		505 500			G
	75022	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000			G
	75022	Zakup energii - Energia dla lokali Rad Osiedli	3 300		3 300			G
	75022	Zakup usług remontowych	75 000		75 000			G
	75022	Zakup usług pozostałych	97 000		97 000			G
	75022	Podróże służbowe krajowe - Koszty podróży służbowych Radnych RM	2 500		2 500			G
	75022	Podróże służbowe zagraniczne - zagraniczne podróże służbowe Radnych RM	3 500		3 500			G
	75022	Różne opłaty i składki - Zapłata składek członkowskich	120 000		120 000			G
	75022	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		3 000			G
		<b>Liceum Ogólnokształcące Nr 2</b>	<b>2 193 255</b>	<b>1 903 831</b>	<b>289 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 188 647</b>	<b>1 903 831</b>	<b>284 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80120	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 660		6 660			P
	80120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000	1 480 000				P
	80120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 709	123 709				P
	80120	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 448	257 448				P
	80120	Składki na Fundusz Pracy	41 524	41 524				P
	80120	Wpłaty na PFRON	3 000		3 000			P
	80120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	1 150				P
	80120	Zakup materiałów i wyposażenia	16 197		16 197			P
	80120	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 676		4 676			P
	80120	Zakup energii	111 000		111 000			P
	80120	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			P
	80120	Zakup usług zdrowotnych	3 100		3 100			P
	80120	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000			P
	80120	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000			P
	80120	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500		4 500			P
	80120	Różne opłaty i składki	3 322		3 322			P
	80120	Odpisy na ZFŚS	100 486		100 486			P
	80120	Podatek od nieruchomości	2 975		2 975			P
	80120	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 210		1 210			P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 500			P
	80120	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 190		1 190			P
	80195	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000			P
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 608</b>	<b>0</b>	<b>4 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85415	Stypendia dla uczniów	4 608		4 608			P
		<b>Miejski Konserwator Zabytków</b>	<b>230 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>230 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	
	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół Ewangelicki (strop części środkowej)	50 000				50 000	P
	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół Mariacki (portal, organy)	50 000				50 000	P
	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół NSPJ (Plebania detal, okna)	80 000				80 000	P
	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - Bauverein (witraże)	30 000				30 000	P
	92120	Wynagrodzenia bezosobowe - kontynuacja opracowywania kart ewidencyjnych dla obiektów zabytkowych na terenie miasta, kontynuacja opracowań dokumentacyjno-inwentaryzacyjnych elementów i detali architektonicznych budynków zabytkowych na terenie Starego Miasta w M-cach, w szczególności elementów ślusarskich i ogrodzeń	20 000	20 000				G
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>9 224 869</b>	<b>2 773 510</b>	<b>5 793 735</b>	<b>0</b>	<b>657 624</b>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia (OIK)</b>	<b>405 811</b>	<b>300 887</b>	<b>104 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85154	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 994		1 994			G
	85154	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 415	233 415				G
	85154	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200	12 200				G
	85154	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 009	39 009				G
	85154	Składki na Fundusz Pracy	6 263	6 263				G
	85154	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000				G
	85154	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000			G
	85154	Zakup energii	39 800		39 800			G
	85154	Zakup usług remontowych	8 000		8 000			G
	85154	Zakup usług zdrowotnych	450		450			G
	85154	Zakup usług pozostałych	15 680		15 680			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800			G
	85154	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500		3 500			G
	85154	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			G
	85154	Odpisy na ZFŚS	7 700		7 700			G
	85154	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000		7 000			G
	85154	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000			G
	85154	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000			G
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 671 376</b>	<b>2 382 606</b>	<b>5 656 146</b>	<b>0</b>	<b>632 624</b>	
	85201	Świadczenia społeczne	143 168		143 168			P
	85202	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	723 790		723 790			G
	85203	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <b>(DDP)</b>	900		900			G
	85203	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 791	121 791				G
	85203	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400	10 400				G
	85203	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 080	20 080				G
	85203	Składki na Fundusz Pracy	3 239	3 239				G
	85203	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500				G
	85203	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000			G
	85203	Zakup środków żywności	46 000		46 000			G
	85203	Zakup energii	15 000		15 000			G
	85203	Zakup usług remontowych	8 500		8 500			G
	85203	Zakup usług zdrowotnych	850		850			G
	85203	Zakup usług pozostałych	14 000		14 000			G
	85203	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		1 200			G
	85203	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400		2 400			G
	85203	Odpisy na ZFŚS	4 620		4 620			G
	85203	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900		900			G
	85203	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		400			G
	85203	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800		800			G
	85203	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <b>(TS)</b>	2 300		2 300			G
	85203	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000	182 000				G
	85203	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800	14 800				G
	85203	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 390	32 390				G
	85203	Składki na Fundusz Pracy	5 225	5 225				G
	85203	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000			G
	85203	Zakup energii	27 000		27 000			G
	85203	Zakup usług remontowych	15 000		15 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203	Zakup usług zdrowotnych	200		200			G
	85203	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000			G
	85203	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600			G
	85203	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500		2 500			G
	85203	Podróże służbowe krajowe	800		800			G
	85203	Odpisy na ZFŚS	6 800		6 800			G
	85203	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600		600			G
	85203	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			G
	85203	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000			G
	85204	<b>Świadczenia społeczne (Rodziny zastępcze)</b>	1 500 000		1 500 000			P
	85204	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 999	8 999				P
	85204	Składki na Fundusz Pracy	1 356	1 356				P
	85204	Wynagrodzenia bezosobowe	55 339	55 339				P
	85204	Zakup usług pozostałych	3 200		3 200			P
	85214	Świadczenia społeczne	2 300 000		2 300 000			G
	85214	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000			G
	85219	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (MOPS)</b>	5 000		5 000			G
	85219	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000	1 430 000				G
	85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 900	121 900				G
	85219	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000	264 000				G
	85219	Składki na Fundusz Pracy	38 000	38 000				G
	85219	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000				G
	85219	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000		90 000			G
	85219	Zakup energii	50 000		50 000			G
	85219	Zakup usług remontowych	40 000		40 000			G
	85219	Zakup usług zdrowotnych	1 550		1 550			G
	85219	Zakup usług pozostałych	65 400		65 400			G
	85219	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		2 500			G
	85219	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000		3 000			G
	85219	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000		18 000			G
	85219	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000		5 000			G
	85219	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000		4 000			G
	85219	Podróże służbowe krajowe	12 800		12 800			G
	85219	Różne opłaty i składki	5 000		5 000			G
	85219	Odpisy na ZFŚS	45 100		45 100			G
	85219	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 132		3 132			G



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000		7 000			G
	85219	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500		5 500			G
	85219	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000		15 000			G
	85220	Zakup materiałów i wyposażenia ( <b>Mieszkania chronione</b> )	15 000		15 000			G
	85220	Zakup energii	17 000		17 000			G
	85220	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			G
	85220	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000			G
	85220	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( <b>OIK</b> )	25 587	25 587				P
	85220	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355	2 355				P
	85220	Składki na Fundusz Pracy	345	345				P
	85220	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500				P
	85220	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000			P
	85220	Zakup energii	7 000		7 000			P
	85220	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			P
	85220	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500			P
	85220	Zakup usług dostępu do sieci Internet	136		136			P
	85220	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600		2 600			P
	85220	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500			P
	85220	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700		1 700			P
	85220	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000			P
	85228	Świadczenia społeczne	230 000		230 000			G
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( <b>Wsparcie dla organizacji pozarządowych biorących udział w Unijnym Programie PEAD</b> )	15 000				15 000	G
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( <b>Wsparcie dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie organizacji wypoczynku dla najuboższych</b> )	50 000				50 000	G
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( <b>Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych - Klub Seniora w dzielnicach południowych</b> )	20 000				20 000	G
	85295	Składki na ubezpieczenia społeczne ( <b>Wakacje w mieście dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</b> )	2 400	2 400				G
	85295	Składki na Fundusz Pracy	400	400				G
	85295	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000				G
	85295	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000			G
	85295	Zakup środków żywności	12 000		12 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Zakup usług pozostałych	20 400		20 400			G
	85295	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200		200			G
	85295	Różne opłaty i składki	600		600			G
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ( <b>Centrum Wolontariatu</b> )	30 000				30 000	G
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( <b>Prowadzenie i zapewnienie miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, nie kwalifikujących się do uczestnictwa w WTZ</b> )	30 000				30 000	G
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( <b>Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym oraz upośledzeniem ruchowym</b> )	66 075				66 075	G
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( <b>Prace społecznie użyteczne</b> )	15 000				15 000	G
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( <b>Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b> )	318 280				318 280	G
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( <b>Rozwój wspólnot społeczności lokalnej poprzez podtrzymanie tradycji narodowej, regionalnej, chrześcijańskiej i rodzinnej. Stworzenie alternatywnych do zachowań patologicznych sposobów spędzania wolnego czasu</b> )	10 000				10 000	G
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( <b>Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej</b> )	30 000				30 000	G
	85295	Świadczenia społeczne ( <b>System wsparcia na rzecz osób bezdomnych</b> )	10 000		10 000			G
	85295	Wynagrodzenia bezosobowe ( <b>Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych</b> )	3 000	3 000				G
	85295	Wynagrodzenia bezosobowe ( <b>Zintegrowany system pomocy rodzinie dysfunkcyjnej - grupa edukacyjna dla młodych kobiet przejawiających bezradnośćwychowawczo-opiekuńczą</b> )	3 000	3 000				G
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( <b>Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością</b> )	48 269				48 269	G
	85295	Wynagrodzenia bezosobowe ( <b>Wsparcie dla osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej związanej z powstaniem niepełnosprawności i innej sytuacji kryzysowej</b> )	5 000	5 000				G
	85295	Wynagrodzenia bezosobowe ( <b>Biuletyn Informacji osoby niepełnosprawnej</b> )	2 000	2 000				G
	85295	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147 682</b>	<b>90 017</b>	<b>32 665</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	
	85311	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <b>(WTZ)</b>	25 000				25 000	G
	85321	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <b>(Miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności)</b>	150		150			G
	85321	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 000				G
	85321	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 300				G
	85321	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 743	11 743				G
	85321	Składki na Fundusz Pracy	1 974	1 974				G
	85321	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000				G
	85321	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000			G
	85321	Zakup energii	1 000		1 000			G
	85321	Zakup usług remontowych	1 000		1 000			G
	85321	Zakup usług zdrowotnych	100		100			G
	85321	Zakup usług pozostałych	15 885		15 885			G
	85321	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550		550			G
	85321	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500		2 500			G
	85321	Podróże służbowe krajowe	400		400			G
	85321	Różne opłaty i składki	50		50			G
	85321	Odpisy na ZFŚS	2 530		2 530			G
	85321	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500			G
	85321	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000			G
	85321	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000			G
		<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
	60095	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	150 000	150 000				G
	60095	Wydatki bieżące	50 000		50 000			G
	60095	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000			100 000		G
		<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>2 057 731</b>	<b>1 133 312</b>	<b>919 419</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 057 731</b>	<b>1 133 312</b>	<b>919 419</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	595		595			G
	80101	Zakup energii (ZNP)	8 100		8 100			G
	80101	Zakup usług remontowych	50 000		50 000			G
	80101	Zakup usług pozostałych	2 400		2 400			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600		3 600			G
	80104	Zakup usług remontowych	70 000		70 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Zakup usług remontowych	30 000		30 000			G
	80114	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000		6 000			G
	80114	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000	870 000				G
	80114	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 664	70 664				G
	80114	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 547	147 547				G
	80114	Składki na Fundusz Pracy	23 797	23 797				G
	80114	Wynagrodzenia bezosobowe	21 304	21 304				G
	80114	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500		27 500			G
	80114	Zakup energii	20 200		20 200			G
	80114	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			G
	80114	Zakup usług zdrowotnych	600		600			G
	80114	Zakup usług pozostałych	47 227		47 227			G
	80114	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 380		2 380			G
	80114	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000		17 000			G
	80114	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			G
	80114	Różne opłaty i składki	881		881			G
	80114	Odpisy na ZFŚS	24 150		24 150			G
	80114	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000			G
	80114	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		10 000			G
	80114	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800		10 800			G
	80114	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki	5 000			5 000		G
	80120	Zakup usług remontowych	40 000		40 000			P
	80130	Zakup usług remontowych	15 000		15 000			P
	80195	Zakup usług remontowych	34 500		34 500			G
	80195	Odpisy na ZFŚS	489 486		489 486			G
		<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>	<b>648 751</b>	<b>567 442</b>	<b>81 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>648 751</b>	<b>567 442</b>	<b>81 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85407	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 710		2 710			G
	85407	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 234	444 234				G
	85407	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 350	37 350				G
	85407	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 270	73 270				G
	85407	Składki na Fundusz Pracy	11 818	11 818				G
	85407	Wynagrodzenia bezosobowe	770	770				G
	85407	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000			G
	85407	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407	Zakup energii	25 080		25 080			G
	85407	Zakup usług remontowych	1 930		1 930			G
	85407	Zakup usług zdrowotnych	800		800			G
	85407	Zakup usług pozostałych	3 290		3 290			G
	85407	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 410		1 410			G
	85407	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400		1 400			G
	85407	Odpisy na ZFŚS	32 094		32 094			G
	85407	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 045		2 045			G
	85407	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300			G
	85407	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050		1 050			G
	85412	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000			G
	85412	Zakup środków żywności	2 000		2 000			G
	85412	Zakup usług pozostałych	1 200		1 200			G
		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>933 782</b>	<b>777 669</b>	<b>150 113</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 760</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85154	Zakup materiałów i wyposażenia	650		650			P
	85154	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450		450			P
	85154	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660		660			P
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>932 022</b>	<b>777 669</b>	<b>148 353</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	
	85406	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 210		2 210			P
	85406	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000	602 000				P
	85406	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 235	50 235				P
	85406	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 859	105 859				P
	85406	Składki na Fundusz Pracy	17 075	17 075				P
	85406	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500				P
	85406	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150		25 150			P
	85406	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000		12 000			P
	85406	Zakup energii	18 600		18 600			P
	85406	Zakup usług remontowych	3 000		3 000			P
	85406	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100			P
	85406	Zakup usług pozostałych	22 406		22 406			P
	85406	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344		1 344			P
	85406	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000		6 000			P
	85406	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			P
	85406	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	Odpisy na ZFŚS	41 858		41 858			P
	85406	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200		1 200			P
	85406	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750		750			P
	85406	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		3 000			P
	85406	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup kserokopiarki	6 000			6 000		P
	85495	Odpisy na ZFŚS	6 735		6 735			P
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>62 186</b>	<b>48 586</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 186</b>	<b>48 586</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500	26 500				P
	71015	Wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	14 096	14 096				P
	71015	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 355	7 355				P
	71015	Składki na Fundusz Pracy	635	635				P
	71015	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000			P
	71015	Zakup energii	3 600		3 600			P
	71015	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000			P
	71015	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000			P
		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>1 262 819</b>	<b>1 120 278</b>	<b>142 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 262 819</b>	<b>1 120 278</b>	<b>142 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85333	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 481	884 481				P
	85333	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 813	67 813				P
	85333	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 653	144 653				P
	85333	Składki na Fundusz Pracy	23 331	23 331				P
	85333	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400		21 400			P
	85333	Zakup usług remontowych	6 000		6 000			P
	85333	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000			P
	85333	Zakup usług pozostałych	10 541		10 541			P
	85333	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400		8 400			P
	85333	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400		14 400			P
	85333	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000		45 000			P
	85333	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000			P
	85333	Różne opłaty i składki	3 000		3 000			P
	85333	Odpisy na ZFŚS	24 200		24 200			P
	85333	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600		3 600			P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>991 046</b>	<b>853 565</b>	<b>137 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>991 046</b>	<b>853 565</b>	<b>137 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 966		4 966			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 932	676 932				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 875	47 875				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 215	110 215				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	17 777	17 777				G
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400		15 400			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000			G
	80104	Zakup energii	50 680		50 680			G
	80104	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100			G
	80104	Zakup usług pozostałych	4 520		4 520			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150		150			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000			G
	80104	Podróże służbowe krajowe	300		300			G
	80104	Różne opłaty i składki	66		66			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	47 099		47 099			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900		900			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		400			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900		900			G
		<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>367 870</b>	<b>304 950</b>	<b>62 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>367 870</b>	<b>304 950</b>	<b>62 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 359		3 359			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 334	239 334				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 123	19 123				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 376	39 376				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	6 351	6 351				G
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800		10 800			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000			G
	80104	Zakup energii	14 400		14 400			G
	80104	Zakup usług remontowych	4 000		4 000			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	500		500			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Zakup usług pozostałych	8 900		8 900			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300		300			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300		1 300			G
	80104	Podróże służbowe krajowe	52		52			G
	80104	Różne opłaty i składki	300		300			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	16 409		16 409			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400		400			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900		900			G
		<b>Przedszkole Nr 3</b>	<b>314 185</b>	<b>246 642</b>	<b>67 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 185</b>	<b>246 642</b>	<b>67 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200		2 200			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000	192 000				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 883	18 883				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 322	29 322				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	5 537	5 537				G
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500			G
	80104	Zakup energii	21 797		21 797			G
	80104	Zakup usług remontowych	1 500		1 500			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	550		550			G
	80104	Zakup usług pozostałych	20 294		20 294			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500		1 500			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	13 452		13 452			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150		150			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900		900			G
		<b>Przedszkole Nr 4</b>	<b>507 339</b>	<b>412 791</b>	<b>94 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>507 339</b>	<b>412 791</b>	<b>94 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 518		4 518			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 798	322 798				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 329	27 329				G



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 301	53 301				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	8 597	8 597				G
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		2 500			G
	80104	Zakup energii	31 200		31 200			G
	80104	Zakup usług remontowych	6 000		6 000			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500			G
	80104	Zakup usług pozostałych	8 972		8 972			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 071		2 071			G
	80104	Podróże służbowe krajowe	230		230			G
	80104	Różne opłaty i składki	80		80			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	22 577		22 577			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 050		1 050			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850		850			G
		<b>Przedszkole Nr 5</b>	<b>977 410</b>	<b>731 910</b>	<b>245 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>977 410</b>	<b>731 910</b>	<b>245 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 031		8 031			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000	565 000				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 617	46 617				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 656	102 656				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	16 557	16 557				G
	80104	Wpłaty na PFRON	5 000		5 000			G
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	1 080				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000		31 000			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000			G
	80104	Zakup energii	122 550		122 550			G
	80104	Zakup usług remontowych	9 475		9 475			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000			G
	80104	Zakup usług pozostałych	14 350		14 350			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400		400			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900		2 900			G
	80104	Podróże służbowe krajowe	50		50			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Różne opłaty i składki	90		90			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	45 254		45 254			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800		800			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700		700			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900		900			G
		<b>Przedszkole Nr 6</b>	<b>423 866</b>	<b>361 150</b>	<b>62 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>423 866</b>	<b>361 150</b>	<b>62 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 215		3 215			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000	283 000				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400	23 400				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 860	47 860				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	6 890	6 890				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200		1 200			G
	80104	Zakup energii	20 000		20 000			G
	80104	Zakup usług remontowych	4 000		4 000			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	800		800			G
	80104	Zakup usług pozostałych	3 140		3 140			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000			G
	80104	Podróże służbowe krajowe	229		229			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	19 682		19 682			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350		350			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000			G
		<b>Przedszkole Nr 7</b>	<b>582 034</b>	<b>483 778</b>	<b>98 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>582 034</b>	<b>483 778</b>	<b>98 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 430		4 430			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 128	382 128				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 108	29 108				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 467	62 467				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	10 075	10 075				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950		10 950			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300		2 300			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Zakup energii	36 360		36 360			G
	80104	Zakup usług remontowych	5 086		5 086			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	700		700			G
	80104	Zakup usług pozostałych	5 701		5 701			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 050		3 050			G
	80104	Różne opłaty i składki	200		200			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	26 504		26 504			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700		700			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375		375			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200		1 200			G
		<b>Przedszkole Nr 8</b>	<b>1 036 096</b>	<b>838 565</b>	<b>197 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 036 096</b>	<b>838 565</b>	<b>197 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 765		8 765			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 584	659 584				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 339	52 339				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 278	108 278				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	17 464	17 464				G
	80104	Wpłaty na PFRON	4 000		4 000			G
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000			G
	80104	Zakup energii	64 800		64 800			G
	80104	Zakup usług remontowych	20 000		20 000			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500			G
	80104	Zakup usług pozostałych	11 800		11 800			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900		900			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500		4 500			G
	80104	Różne opłaty i składki	200		200			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	48 766		48 766			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300		1 300			G
		<b>Przedszkole Nr 9</b>	<b>635 989</b>	<b>461 891</b>	<b>174 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>635 989</b>	<b>461 891</b>	<b>174 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 098		5 098			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000	359 000				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 391	30 391				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 000	62 000				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	9 600	9 600				G
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500			G
	80104	Zakup energii	49 640		49 640			G
	80104	Zakup usług remontowych	4 000		4 000			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500			G
	80104	Zakup usług pozostałych	73 809		73 809			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720		720			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000		1 000			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	28 252		28 252			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300		300			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 079		1 079			G
		<b>Przedszkole Nr 10</b>	<b>685 313</b>	<b>560 995</b>	<b>124 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>685 313</b>	<b>560 995</b>	<b>124 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 970		5 970			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 588	439 588				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 521	36 521				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 437	72 437				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	11 683	11 683				G
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500			G
	80104	Zakup energii	55 800		55 800			G
	80104	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 300		1 300			G
	80104	Zakup usług pozostałych	5 983		5 983			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720		720			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Podróże służbowe krajowe	305		305			G
	80104	Różne opłaty i składki	253		253			G
	80104	Odpisy na ZFSS	31 587		31 587			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700		700			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900		900			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300		1 300			G
		<b>Przedszkole Nr 11</b>	<b>341 747</b>	<b>306 259</b>	<b>35 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>341 747</b>	<b>306 259</b>	<b>35 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 692		2 692			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 084	242 084				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 652	17 652				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 545	39 545				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	6 378	6 378				G
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400		8 400			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000			G
	80104	Zakup energii	1 000		1 000			G
	80104	Zakup usług remontowych	1 500		1 500			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	600		600			G
	80104	Zakup usług pozostałych	1 732		1 732			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200		200			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700		700			G
	80104	Odpisy na ZFSS	16 394		16 394			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200		200			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	870		870			G
		<b>Przedszkole Nr 12</b>	<b>1 187 691</b>	<b>981 256</b>	<b>201 435</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 187 691</b>	<b>981 256</b>	<b>201 435</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 180		8 180			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 980	760 980				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 946	63 946				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 411	131 411				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	21 195	21 195				G
	80104	Wpłaty na PFRON	4 000		4 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	19 730		19 730			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500		3 500			G
	80104	Zakup energii	77 400		77 400			G
	80104	Zakup usług remontowych	5 500		5 500			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500			G
	80104	Zakup usług pozostałych	13 600		13 600			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 290		1 290			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800		2 800			G
	80104	Różne opłaty i składki	200		200			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	55 935		55 935			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000			G
	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup zmywarki	5 000			5 000		G
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400				G
	80146	Składki na ubezpieczenie społeczne	365	365				G
	80146	Składki na Fundusz Pracy	59	59				G
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			G
	80146	Zakup usług pozostałych	3 200		3 200			G
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		300			G
	80146	Podróże służbowe krajowe	800		800			G
		<b>Przedszkole Nr 13</b>	<b>701 576</b>	<b>595 817</b>	<b>105 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>701 576</b>	<b>595 817</b>	<b>105 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 897		5 897			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000	464 000				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 484	39 484				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 734	78 734				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	12 699	12 699				G
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000			G
	80104	Zakup energii	36 300		36 300			G
	80104	Zakup usług remontowych	6 200		6 200			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Zakup usług pozostałych	6 130		6 130			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000		3 000			G
	80104	Podróże służbowe krajowe	200		200			G
	80104	Różne opłaty i składki	80		80			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	30 732		30 732			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	220		220			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		400			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900		900			G
		<b>Przedszkole Nr 14</b>	<b>126 620</b>	<b>106 529</b>	<b>20 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 620</b>	<b>106 529</b>	<b>20 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	708		708			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 932	83 932				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623	6 623				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 755	13 755				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	2 219	2 219				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600		600			G
	80104	Zakup usług remontowych	3 000		3 000			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	338		338			G
	80104	Zakup usług pozostałych	2 593		2 593			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400		400			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600		600			G
	80104	Podróże służbowe krajowe	20		20			G
	80104	Różne opłaty i składki	100		100			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	5 382		5 382			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300		300			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850		850			G
		<b>Przedszkole Nr 15</b>	<b>486 044</b>	<b>411 935</b>	<b>74 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>486 044</b>	<b>411 935</b>	<b>74 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 730		3 730			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 800	319 800				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 398	27 398				G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 746	55 746				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	8 991	8 991				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		19 000			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400		2 400			G
	80104	Zakup energii	13 480		13 480			G
	80104	Zakup usług remontowych	4 000		4 000			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			G
	80104	Zakup usług pozostałych	4 389		4 389			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000		3 000			G
	80104	Podróże służbowe krajowe	200		200			G
	80104	Różne opłaty i składki	212		212			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	20 498		20 498			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300		300			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900		900			G
		<b>Przedszkole Nr 16</b>	<b>1 061 119</b>	<b>864 921</b>	<b>186 198</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 061 119</b>	<b>864 921</b>	<b>186 198</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 417		8 417			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000	670 000				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 480	56 480				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 213	119 213				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	19 228	19 228				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 214		1 214			G
	80104	Zakup energii	77 200		77 200			G
	80104	Zakup usług remontowych	9 120		9 120			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000			G
	80104	Zakup usług pozostałych	26 384		26 384			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720		720			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600		1 600			G
	80104	Różne opłaty i składki	318		318			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	43 468		43 468			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 457		1 457			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300			G



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000			G
	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup patelni elektrycznej	10 000			10 000		G
		<b>Przedszkole Nr 17</b>	<b>179 711</b>	<b>153 469</b>	<b>26 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 711</b>	<b>153 469</b>	<b>26 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 091		1 091			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 672	120 672				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 785	9 785				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 816	19 816				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	3 196	3 196				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180		5 180			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	652		652			G
	80104	Zakup usług remontowych	1 938		1 938			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	400		400			G
	80104	Zakup usług pozostałych	3 290		3 290			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720		720			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250		1 250			G
	80104	Różne opłaty i składki	150		150			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	8 771		8 771			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200		200			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150		150			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 450		2 450			G
		<b>Przedszkole Nr 18</b>	<b>419 751</b>	<b>372 932</b>	<b>46 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>419 751</b>	<b>372 932</b>	<b>46 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 503		4 503			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 600	289 600				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 145	24 145				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 521	50 521				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	7 900	7 900				G
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300		6 300			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200		2 200			G
	80104	Zakup usług remontowych	5 150		5 150			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	700		700			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200		1 200			G
	80104	Podróże służbowe krajowe	100		100			G
	80104	Różne opłaty i składki	300		300			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	19 466		19 466			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300		300			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		400			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600		1 600			G
		<b>Przedszkole Nr 19</b>	<b>294 819</b>	<b>225 084</b>	<b>69 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>294 819</b>	<b>225 084</b>	<b>69 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 929		1 929			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500	173 500				G
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 434	15 434				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 129	31 129				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	5 021	5 021				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000			G
	80104	Zakup energii	32 000		32 000			G
	80104	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	800		800			G
	80104	Zakup usług pozostałych	4 032		4 032			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100		1 100			G
	80104	Różne opłaty i składki	700		700			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	13 021		13 021			G
	80104	Podatek od nieruchomości	433		433			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750		750			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	970		970			G
		<b>Przedszkole Nr 20</b>	<b>848 977</b>	<b>684 838</b>	<b>159 139</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>848 977</b>	<b>684 838</b>	<b>159 139</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 737		7 737			G
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 700	526 700				G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 269	45 269				G
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 533	96 533				G
	80104	Składki na Fundusz Pracy	15 570	15 570				G
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766				G
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	9 357		9 357			G
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000			G
	80104	Zakup energii	56 800		56 800			G
	80104	Zakup usług remontowych	34 950		34 950			G
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200			G
	80104	Zakup usług pozostałych	6 890		6 890			G
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600			G
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500		1 500			G
	80104	Różne opłaty i składki	200		200			G
	80104	Odpisy na ZFŚS	36 605		36 605			G
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800		800			G
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			G
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000			G
	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup zmywarki	5 000			5 000		G
		<b>PZOZ OR-O</b>	<b>1 586 892</b>	<b>1 111 000</b>	<b>475 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 586 892</b>	<b>1 111 000</b>	<b>475 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85117	Świadczenia społeczne	4 392		4 392			G
	85117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000	807 000				G
	85117	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	58 000				G
	85117	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 000	144 000				G
	85117	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000				G
	85117	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000				G
	85117	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000			G
	85117	Zakup środków żywności	35 000		35 000			G
	85117	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500		2 500			G
	85117	Zakup energii	110 000		110 000			G
	85117	Zakup usług remontowych	20 000		20 000			G
	85117	Zakup usług zdrowotnych	15 000		15 000			G
	85117	Zakup usług pozostałych	190 000		190 000			G
	85117	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000			G
	85117	Różne opłaty i składki	6 000		6 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85117	Odpisy na ZFŚS	27 000		27 000			G
	85117	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000			G
	85117	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000		8 000			G
		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 625 704</b>	<b>1 382 704</b>	<b>188 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 625 704</b>	<b>1 382 704</b>	<b>188 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	
	75416	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, zakup i szycie mundurów)	50 000		50 000			G
	75416	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 616	1 111 616				G
	75416	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	75 000				G
	75416	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 854	168 854				G
	75416	Składki na Fundusz Pracy	27 234	27 234				G
	75416	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, radiostacje i akcesoria, części i akcesoria samochodowe, bloczki mandatowe, sprzęt biurowy)	50 000		50 000			G
	75416	Zakup energii	15 000		15 000			G
	75416	Zakup usług remontowych (naprawy samochodów, remont pomieszczeń Straży)	17 000		17 000			G
	75416	Zakup usług pozostałych - przydział częstotliwości, wywoływanie zdjęć, zużycie wody, konserwacja masztu i ksero, myjnia, naprawa centrali telefonicznej	24 000		24 000			G
	75416	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000			G
	75416	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)	10 000		10 000			G
	75416	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000		6 000			G
	75416	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000		6 000			G
	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej	55 000			55 000		G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>2 702 046</b>	<b>2 230 187</b>	<b>471 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 527 479</b>	<b>2 140 366</b>	<b>387 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 468		8 468			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 017	1 636 017				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 289	133 289				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 872	268 872				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	43 366	43 366				G
	80101	Wpłaty na PFRON	5 000		5 000			G
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000		42 000			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000			G
	80101	Zakup energii	169 500		169 500			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Zakup usług remontowych	10 000		10 000			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	3 600		3 600			G
	80101	Zakup usług pozostałych	19 512		19 512			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400		3 400			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500		2 500			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	524		524			G
	80101	Różne opłaty i składki	3 212		3 212			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	103 112		103 112			G
	80101	Podatek od nieruchomości	485		485			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 712		1 712			G
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	4 800				G
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	729	729				G
	80146	Składki na Fundusz Pracy	118	118				G
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000			G
	80146	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			G
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600		600			G
	80146	Podróże służbowe krajowe	1 600		1 600			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 564	44 564				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 769	6 769				G
	80148	Składki na Fundusz Pracy	1 092	1 092				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	2 588		2 588			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174 567</b>	<b>89 821</b>	<b>84 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 658	70 658				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 694	5 694				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 598	11 598				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 871	1 871				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	6 930		6 930			G
	85412	Zakup usług pozostałych	75 000		75 000			G
	85415	Stypendia dla uczniów	2 816		2 816			G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>1 498 950</b>	<b>1 281 252</b>	<b>217 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 407 704</b>	<b>1 211 162</b>	<b>196 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 770		4 770			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 206	901 206				G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 715	75 715				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 569	148 569				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	23 963	23 963				G
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	1 150				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000		17 000			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 156		4 156			G
	80101	Zakup energii	77 400		77 400			G
	80101	Zakup usług remontowych	6 300		6 300			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 250		1 250			G
	80101	Zakup usług pozostałych	8 262		8 262			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 458		3 458			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200		2 200			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	899		899			G
	80101	Różne opłaty i składki	1 924		1 924			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	61 047		61 047			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 188		4 188			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 478	51 478				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820	7 820				G
	80148	Składki na Fundusz Pracy	1 261	1 261				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	2 588		2 588			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 246</b>	<b>70 090</b>	<b>21 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 920	54 920				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660	4 660				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050	9 050				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 460	1 460				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	4 620		4 620			G
	85412	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000			G
	85415	Stypendia dla uczniów	1 536		1 536			G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>1 899 887</b>	<b>1 618 338</b>	<b>281 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 757 334</b>	<b>1 525 507</b>	<b>231 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 720		5 720			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 394	1 120 394				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 970	96 970				G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 917	184 917				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	29 825	29 825				G
	80101	Wpłaty na PFRON	1 000		1 000			G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	19 539		19 539			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 326		2 326			G
	80101	Zakup energii	78 000		78 000			G
	80101	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000			G
	80101	Zakup usług pozostałych	13 600		13 600			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710		710			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600		4 600			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	130		130			G
	80101	Różne opłaty i składki	3 050		3 050			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	75 038		75 038			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 500			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 716		2 716			G
	80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 046	26 046				G
	80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 212	2 212				G
	80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292	4 292				G
	80103	Składki na Fundusz Pracy	692	692				G
	80103	Odpisy na ZFŚS	2 310		2 310			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 138	51 138				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768	7 768				G
	80148	Składki na Fundusz Pracy	1 253	1 253				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	2 588		2 588			G
	80195	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000			G
	80195	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 553</b>	<b>92 831</b>	<b>49 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 132	73 132				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 779	5 779				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 987	11 987				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 933	1 933				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	6 930		6 930			G
	85412	Zakup usług pozostałych	41 000		41 000			G
	85415	Stypendia dla uczniów	1 792		1 792			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Zespół Szkół Sportowych (Nr 4)</b>	<b>3 226 136</b>	<b>2 549 323</b>	<b>676 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 011 091</b>	<b>2 378 322</b>	<b>632 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 700		8 700			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 870	1 432 870				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 656	119 656				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 958	235 958				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	38 058	38 058				G
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000		44 000			G
	80101	Zakup środków żywności	5 000		5 000			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 195		5 195			G
	80101	Zakup energii	136 200		136 200			G
	80101	Zakup usług remontowych	7 400		7 400			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800			G
	80101	Zakup usług pozostałych	213 501		213 501			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100		3 100			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900		6 900			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	1 236		1 236			G
	80101	Różne opłaty i składki	2 836		2 836			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	96 198		96 198			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700		700			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		3 000			G
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760		760			G
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 950	380 950				G
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 625	30 625				G
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 518	62 518				G
	80110	Składki na Fundusz Pracy	10 084	10 084				G
	80110	Zakup usług pozostałych	12 700		12 700			G
	80110	Odpisy na ZFŚS	23 493		23 493			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 744	56 744				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 619	8 619				G
	80148	Składki na Fundusz Pracy	1 390	1 390				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	3 450		3 450			G
	80195	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			G



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Zakup usług remontowych	7 000		7 000			G
	80195	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000			G
	80195	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000		35 000			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>215 045</b>	<b>171 001</b>	<b>44 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 170	133 170				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 190	12 190				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 080	22 080				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	3 561	3 561				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	10 672		10 672			G
	85412	Zakup usług pozostałych	30 300		30 300			G
	85415	Stypendia dla uczniów	3 072		3 072			G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>801 175</b>	<b>631 974</b>	<b>169 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>773 951</b>	<b>607 828</b>	<b>166 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 680		2 680			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 282	478 282				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 403	38 403				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 484	78 484				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	12 659	12 659				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130		12 130			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600		1 600			G
	80101	Zakup energii	90 400		90 400			G
	80101	Zakup usług remontowych	7 600		7 600			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			G
	80101	Zakup usług pozostałych	11 825		11 825			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	895		895			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400		3 400			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	195		195			G
	80101	Różne opłaty i składki	3 015		3 015			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	28 452		28 452			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400		400			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 031		2 031			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 224</b>	<b>24 146</b>	<b>3 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 024	19 024				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501	1 501				G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118	3 118				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	503	503				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	2 310		2 310			G
	85415	Stypendia dla uczniów	768		768			G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>	<b>1 466 183</b>	<b>1 246 952</b>	<b>219 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 384 036</b>	<b>1 196 606</b>	<b>187 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 780		3 780			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 445	882 445				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 541	75 541				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 518	145 518				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	23 471	23 471				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	11 256		11 256			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		2 500			G
	80101	Zakup energii	76 500		76 500			G
	80101	Zakup usług remontowych	4 500		4 500			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	600		600			G
	80101	Zakup usług pozostałych	24 200		24 200			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200		3 200			G
	80101	Różne opłaty i składki	1 877		1 877			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	51 861		51 861			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700		700			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 500			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 190	59 190				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 991	8 991				G
	80148	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	2 156		2 156			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 147</b>	<b>50 346</b>	<b>31 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 546	40 546				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	2 250				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 501	6 501				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 049	1 049				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	3 465		3 465			G
	85412	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Zakup środków żywności	2 500		2 500			G
	85412	Zakup usług pozostałych	22 800		22 800			G
	85415	Stypendia dla uczniów	1 536		1 536			G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>	<b>784 974</b>	<b>639 589</b>	<b>145 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>710 501</b>	<b>585 182</b>	<b>125 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 210		2 210			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 802	425 802				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 630	38 630				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 547	70 547				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	11 379	11 379				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800		6 800			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 559		1 559			G
	80101	Zakup energii	49 100		49 100			G
	80101	Zakup usług remontowych	4 788		4 788			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			G
	80101	Zakup usług pozostałych	17 912		17 912			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	877		877			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 973		2 973			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	345		345			G
	80101	Różne opłaty i składki	1 512		1 512			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	32 430		32 430			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		400			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 188		1 188			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 002	33 002				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 013	5 013				G
	80148	Składki na Fundusz Pracy	809	809				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	1 725		1 725			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 473</b>	<b>54 407</b>	<b>20 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600	43 600				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649	2 649				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025	7 025				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 133	1 133				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	5 498		5 498			G
	85412	Zakup materiałów i wyposażenia	150		150			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Zakup środków żywności	550		550			G
	85412	Zakup usług pozostałych	13 100		13 100			G
	85415	Stypendia dla uczniów	768		768			G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>	<b>3 255 834</b>	<b>2 776 267</b>	<b>479 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 924 896</b>	<b>2 584 285</b>	<b>340 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 260		9 260			G
	80101	Zasądzone renty	5 400		5 400			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 896	1 967 896				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 458	165 458				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 222	324 222				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	52 294	52 294				G
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090	1 090				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300		23 300			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 547		5 547			G
	80101	Zakup energii	112 200		112 200			G
	80101	Zakup usług remontowych	10 000		10 000			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	2 896		2 896			G
	80101	Zakup usług pozostałych	18 940		18 940			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200		2 200			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000		7 000			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	453		453			G
	80101	Różne opłaty i składki	1 998		1 998			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	128 527		128 527			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 910		2 910			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 930		2 930			G
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400				G
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	365	365				G
	80146	Składki na Fundusz Pracy	59	59				G
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			G
	80146	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			G
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		300			G
	80146	Podróże służbowe krajowe	800		800			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 930	59 930				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103	9 103				G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148	Składki na Fundusz Pracy	1 468	1 468				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	3 450		3 450			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>330 938</b>	<b>191 982</b>	<b>138 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 672	150 672				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 523	12 523				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 789	24 789				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	3 998	3 998				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	13 860		13 860			G
	85412	Zakup usług pozostałych	121 000		121 000			G
	85415	Stypendia dla uczniów	4 096		4 096			G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b>	<b>1 832 741</b>	<b>1 481 247</b>	<b>351 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 710 843</b>	<b>1 402 555</b>	<b>308 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 430		6 430			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 276	1 031 276				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 589	82 589				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 272	169 272				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	27 302	27 302				G
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	52 003		52 003			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 377		3 377			G
	80101	Zakup energii	133 800		133 800			G
	80101	Zakup usług remontowych	10 000		10 000			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500			G
	80101	Zakup usług pozostałych	20 110		20 110			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 567		3 567			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900		3 900			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	664		664			G
	80101	Różne opłaty i składki	1 648		1 648			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	64 229		64 229			G
	80101	Podatek od nieruchomości	310		310			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500		1 500			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 878	77 878				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830	11 830				G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148	Składki na Fundusz Pracy	1 908	1 908				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	3 450		3 450			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 898</b>	<b>78 692</b>	<b>43 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 036	62 036				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 856	4 856				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161	10 161				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 639	1 639				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	4 620		4 620			G
	85412	Zakup usług pozostałych	37 050		37 050			G
	85415	Stypendia dla uczniów	1 536		1 536			G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 11</b>	<b>817 019</b>	<b>639 099</b>	<b>177 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>776 651</b>	<b>639 099</b>	<b>137 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 840		2 840			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 900	492 900				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 599	41 599				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 900	89 900				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	14 700	14 700				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500		12 500			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 559		1 559			G
	80101	Zakup energii	51 100		51 100			G
	80101	Zakup usług remontowych	3 228		3 228			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	400		400			G
	80101	Zakup usług pozostałych	23 120		23 120			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	424		424			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400		2 400			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	323		323			G
	80101	Różne opłaty i składki	697		697			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	36 029		36 029			G
	80101	Podatek od nieruchomości	111		111			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	741		741			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 780		1 780			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 368</b>	<b>0</b>	<b>40 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85412	Zakup usług pozostałych	39 600		39 600			G
	85415	Stypendia dla uczniów	768		768			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 12</b>	<b>1 009 090</b>	<b>805 117</b>	<b>203 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>968 659</b>	<b>789 109</b>	<b>179 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 670		3 670			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 238	573 238				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 581	49 581				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 606	94 606				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	15 259	15 259				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800		2 800			G
	80101	Zakup energii	88 000		88 000			G
	80101	Zakup usług remontowych	4 000		4 000			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500			G
	80101	Zakup usług pozostałych	20 020		20 020			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		1 200			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200		3 200			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	60		60			G
	80101	Różne opłaty i składki	2 700		2 700			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	36 299		36 299			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 160		1 160			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 964	47 964				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286	7 286				G
	80148	Składki na Fundusz Pracy	1 175	1 175				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	1 941		1 941			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 431</b>	<b>16 008</b>	<b>24 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 608	13 608				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067	2 067				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	333	333				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	1 155		1 155			G
	85412	Zakup usług pozostałych	22 500		22 500			G
	85415	Stypendia dla uczniów	768		768			G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 13</b>	<b>3 571 950</b>	<b>3 150 258</b>	<b>421 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 361 963</b>	<b>3 006 904</b>	<b>355 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 804		8 804			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 842	2 303 842				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 355	188 355				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 565	378 565				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	61 059	61 059				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000		48 000			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000			G
	80101	Zakup energii	98 367		98 367			G
	80101	Zakup usług remontowych	11 000		11 000			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500			G
	80101	Zakup usług pozostałych	20 800		20 800			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200		2 200			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800		3 800			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	436		436			G
	80101	Różne opłaty i składki	3 650		3 650			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	132 111		132 111			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 600		3 600			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600		2 600			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 188		3 188			G
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	4 800				G
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	729	729				G
	80146	Składki na Fundusz Pracy	118	118				G
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000			G
	80146	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			G
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600		600			G
	80146	Podróże służbowe krajowe	1 600		1 600			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 024	59 024				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966	8 966				G
	80148	Składki na Fundusz Pracy	1 446	1 446				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	2 803		2 803			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 987</b>	<b>143 354</b>	<b>66 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000	107 000				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 574	8 574				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 573	21 573				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	3 480	3 480				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	13 860		13 860			G



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Składki na ubezpieczenia społeczne	422	422				G
	85412	Składki na Fundusz Pracy	55	55				G
	85412	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250				G
	85412	Zakup materiałów i wyposażenia	223		223			G
	85412	Zakup środków żywności	1 024		1 024			G
	85412	Zakup usług pozostałych	48 710		48 710			G
	85415	Stypendia dla uczniów	2 816		2 816			G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 14</b>	<b>754 990</b>	<b>591 749</b>	<b>163 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>724 259</b>	<b>579 941</b>	<b>144 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 800	439 800				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 709	37 709				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800	79 800				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	13 165	13 165				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000		46 000			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 559		1 559			G
	80101	Zakup energii	15 000		15 000			G
	80101	Zakup usług remontowych	4 000		4 000			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	745		745			G
	80101	Zakup usług pozostałych	28 827		28 827			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600		3 600			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	345		345			G
	80101	Różne opłaty i składki	814		814			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	36 961		36 961			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 536		1 536			G
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048	8 048				G
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222	1 222				G
	80148	Składki na Fundusz Pracy	197	197				G
	80148	Odpisy na ZFŚS	431		431			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 731</b>	<b>11 808</b>	<b>18 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 356	9 356				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681	681				G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525	1 525				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	246	246				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	1 155		1 155			G
	85412	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000			G
	85415	Stypendia dla uczniów	768		768			G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b>	<b>1 818 720</b>	<b>1 472 746</b>	<b>345 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 695 788</b>	<b>1 407 013</b>	<b>288 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 980		6 980			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 900	1 107 900				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 509	92 509				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 900	175 900				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	30 704	30 704				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000			G
	80101	Zakup energii	99 800		99 800			G
	80101	Zakup usług remontowych	8 000		8 000			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500			G
	80101	Zakup usług pozostałych	20 260		20 260			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100		2 100			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800		3 800			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	500		500			G
	80101	Różne opłaty i składki	1 500		1 500			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	75 677		75 677			G
	80101	Podatek od nieruchomości	58		58			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800		800			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300		2 300			G
	80113	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 932</b>	<b>65 733</b>	<b>57 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 960	51 960				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 916	3 916				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 488	8 488				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 369	1 369				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	5 151		5 151			G
	85412	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	Stypendia dla uczniów	2 048		2 048			G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 16</b>	<b>980 858</b>	<b>791 120</b>	<b>189 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>916 955</b>	<b>746 975</b>	<b>169 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 980		4 980			G
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 600	579 600				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 504	48 504				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 361	102 361				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	16 510	16 510				G
	80101	Wpłaty na PFRON	2 100		2 100			G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		19 000			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000			G
	80101	Zakup energii	64 000		64 000			G
	80101	Zakup usług remontowych	8 407		8 407			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700			G
	80101	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800		3 800			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	200		200			G
	80101	Różne opłaty i składki	4 200		4 200			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	41 943		41 943			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650		650			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500		2 500			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 903</b>	<b>44 145</b>	<b>19 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 618	34 618				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908	2 908				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	5 700				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	919	919				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	3 465		3 465			G
	85412	Zakup usług pozostałych	15 525		15 525			G
	85415	Stypendia dla uczniów	768		768			G
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 17</b>	<b>1 162 889</b>	<b>890 210</b>	<b>272 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 127 425</b>	<b>877 437</b>	<b>249 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 580		4 580			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 222	687 222				G
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 644	58 644				G
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 297	113 297				G
	80101	Składki na Fundusz Pracy	18 274	18 274				G
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500			G
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000			G
	80101	Zakup energii	127 000		127 000			G
	80101	Zakup usług remontowych	8 500		8 500			G
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800			G
	80101	Zakup usług pozostałych	29 000		29 000			G
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000			G
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500		3 500			G
	80101	Podróże służbowe krajowe	632		632			G
	80101	Różne opłaty i składki	7 000		7 000			G
	80101	Odpisy na ZFŚS	45 176		45 176			G
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950		950			G
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350		350			G
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 464</b>	<b>12 773</b>	<b>22 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980	9 980				G
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878	878				G
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649	1 649				G
	85401	Składki na Fundusz Pracy	266	266				G
	85401	Odpisy na ZFŚS	1 155		1 155			G
	85412	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000			G
	85415	Stypendia dla uczniów	1 536		1 536			G
		<b>Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego</b>	<b>727 717</b>	<b>250 017</b>	<b>447 700</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>727 717</b>	<b>250 017</b>	<b>447 700</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	
	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy: Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	30 000				30 000	P
	75405	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	7 330		7 330			P
	75405	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	151 100	151 100				P
	75405	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 800	10 800				P
	75405	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	8 300	8 300				P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75405	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250				P
	75405	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	8 450		8 450			P
	75405	Materiały i wyposażenie	7 990		7 990			P
	75405	Turniej piłki nożnej Szkół Gimnazjalnych o puchar Komendanta Miejskiego Policji	3 000		3 000			P
	75405	Zakup środków żywności	250		250			P
	75405	Zakup sprzętu i uzbrojenia	650		650			P
	75405	Zakup energii	3 690		3 690			P
	75405	Zakup usług remontowych	1 080		1 080			P
	75405	Zakup usług zdrowotnych	250		250			P
	75405	Zakup usług pozostałych	5 340		5 340			P
	75405	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110		110			P
	75405	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	590		590			P
	75405	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320		1 320			P
	75405	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	630		630			P
	75405	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280		280			P
	75405	Podróże służbowe krajowe	1 600		1 600			P
	75405	Różne opłaty i składki	150		150			P
	75405	Podatek od nieruchomości	560		560			P
	75405	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za zarząd trwały	60		60			P
	75405	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - opłata z tytułu korzystania ze środowiska	40		40			P
	75405	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60		60			P
	75405	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10		10			P
	75405	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10		10			P
	75405	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270		270			P
	75405	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30		30			P
	75411	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400	12 400				P
	75411	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500				P
	75411	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 102	29 102				P
	75411	Składki na Fundusz Pracy	3 565	3 565				P
	75411	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000			P
	75411	Zakup środków żywności	5 000		5 000			P
	75411	Zakup energii	24 000		24 000			P
	75411	Zakup usług remontowych	2 000		2 000			P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75411	Zakup usług zdrowotnych	500		500			P
	75411	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000			P
	75411	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		5 000			P
	75411	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000			P
	75411	Odpisy na ZFŚS	4 500		4 500			P
	75412	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000		14 000			G
	75412	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000				G
	75412	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000		52 000			G
	75412	Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych OSP	3 000		3 000			G
	75412	Zakup energii - media	21 000		21 000			G
	75412	Zakup usług remontowych (remonty sprzętu OSP) - Modernizacja pomieszczeń strażnic OSP dla poprawy funkcjonalności oraz przyjęcia nowego sprzętu	26 600		26 600			G
	75412	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000			G
	75412	Zakup usług pozostałych	15 300		15 300			G
	75412	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800			G
	75412	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 300		13 300			G
	75412	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100		8 100			G
	75412	Różne opłaty i składki	14 000		14 000			G
	75414	Zakup pucharów, dyplomów i nagród w zawodach rejonowych szkolnych drużyn PCK	1 850		1 850			P
	75414	Zabezpieczenie logistyczne akcji ratowniczych	8 000		8 000			P
	75414	Trening-szkolenie w trybie alarmowym członków formacji OC "POADA", formowanej na bazie UM M-ce	700		700			P
	75414	Środki do konserwacji sprzętu i utrzymania magazynu OC	2 000		2 000			P
	75414	Zakup sprzętu do wyposażenia Harcerskiego Klubu Ratowniczego	2 000		2 000			G
	75414	Sprzęt i wyposażenie do magazynu OC	2 000		2 000			G
	75414	Zakup środków żywności	500		500			G
	75414	Energia dla magazynu OC	400		400			G
	75414	Konserwacja syren alarmowych	2 000		2 000			G
	75414	Przegląd, czyszczenie i konserwacja sprzętu OC	2 500		2 500			G
	75414	Zakup usług zdrowotnych - Szczepienia ochronne p/grypie dla pracowników i funkcjonariuszy	2 000		2 000			G
	75414	Oplaty pocztowe i kurierskie	300		300			G
	75414	Popularyzacja zagadnień ochrony porządku publicznego	2 000		2 000			G
	75414	Koszt uczestnictwa członków PCK w kursie ratowników medycznych z certyfikatem UE	3 600		3 600			G
	75414	Utylizacja wybrakowanego sprzętu i materiałów OC	2 500		2 500			G
	75414	Utrzymanie schronów i ukryć OC na terenie miasta	20 000		20 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia osób funkcyjnych i Komendantów Formacji Obrony Cywilnej	2 000		2 000			G
	75421	Zapewnienie właściwych warunków technicznych i standardów wyposażenia dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	2 000		2 000			G
	75421	Dzierżawa części działki nr 1346/4 zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Stadionowej wraz z lokalnym zbiornikiem p.poż.	22 000		22 000			G
	75421	Organizacja i prowadzenie szkoleń i treningów Kadry Kierowniczej Miasta, wchodzącej w skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ćwiczeń MZZK w pełnym składzie	7 500		7 500			G
	75495	Organizacja wdrażania programu rządowego "Razem bezpieczniej"	1 000		1 000			G
	75495	Kontynuacja i ewaluacja programu edukacyjnego "Bezpieczna szkoła" oraz pilotaż programu "Czuję się bezpiecznie"	9 970		9 970			G
	75495	Kontynuacja realizacji programu "Bezpieczne przedszkole"	6 100		6 100			G
	75495	Realizacja trójstronnego Porozumienia między Szkołą Policji w K-cach, Prezydentem Miasta Mysłowice i Stowarzyszeniem "Bezpieczne Miasto"	2 000		2 000			G
	75495	Zakup energii - media	3 300		3 300			G
	75495	Opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych, mających na celu określenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Mysłowice oraz skuteczność działań podmiotów, odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa	3 500		3 500			G
	75495	Kontynuacja realizacji programu "Bezpieczne przedszkole"	6 330		6 330			G
	75495	Odprowadzanie ścieków - Punkty Konsultacyjne	100		100			G
	75495	Transport osób pomiędzy Szkołą Policji w K-cach a Miastem Mysłowice w ramach realizacji porozumienia o współpracy	2 000		2 000			G
	75495	Szkolenia pt. "Mediacje szkolne" w ramach realizacji programu Bezpieczna Europejska Szkoła	5 000		5 000			G
	75495	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400		12 400			G
	75495	Ubezpieczenia w ramach realizacji programów "Bezpieczna szkoła" i "Bezpieczne przedszkole"	300		300			G
		<b>Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71095	Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe 2.000,-, obsługa prawna 7.500,-	9 500		9 500			P
	71095	Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe 2.000,-, obsługa prawna 7.500,-, wycena nieruchomości 31.000,-	40 500		40 500			G
		<b>Wydział Budżetu</b>	<b>7 026 444</b>	<b>0</b>	<b>6 973 434</b>	<b>0</b>	<b>53 010</b>	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 510 840</b>	<b>0</b>	<b>4 510 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75702	Prowizje i odsetki od kredytów i pożyczek krajowych	3 200 000		3 200 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń - Potencjale wypłaty z tytułu poręczenia kredytu dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.08 r.	950 000		950 000			G
	75704	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń - Potencjalne wypłaty z tytułu pręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach do 31.12.08 r.	360 840		360 840			G
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 462 594</b>	<b>0</b>	<b>2 462 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75814	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 097 594		2 097 594			P
	75818	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000		10 000			P
	75818	Rezerwa celowa na zadania remontowe wskazane przez Rady Osiedli	55 000		55 000			P
	75818	Rezerwa ogólna	300 000		300 000			P
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 010</b>	
	85204	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	13 000				13 000	P
	85212	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	15 000				15 000	G
	85214	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	25 010				25 010	G
		<b>R O Z C H O D Y</b>	<b>10 407 922</b>	<b>0</b>	<b>10 407 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	9 925 788		9 925 788			G
	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	482 134		482 134			G
		<b>Wydział Edukacji</b>	<b>3 508 735</b>	<b>323 606</b>	<b>1 162 229</b>	<b>0</b>	<b>2 022 900</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 177 492</b>	<b>134 715</b>	<b>519 877</b>	<b>0</b>	<b>522 900</b>	
	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	213 110				213 110	G
	80113	Składki na ubezpieczenia społeczne - <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	5 600	5 600				G
	80113	Składki na Fundusz Pracy	800	800				G
	80113	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000				G
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000		150 000			G
	80120	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	60 000				60 000	P
	80130	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zawodowych	249 790				249 790	P
	80146	Zakup usług pozostałych - <b>Dokształcanie nauczycieli</b>	324 877		324 877			G
	80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody dla dyrektorów)	78 432	78 432				G
	80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 961	13 961				G
	80195	Składki na Fundusz Pracy	1 922	1 922				G



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000				G
	80195	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000			G
	80195	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000			G
	80195	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000		12 000			G
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>281 243</b>	<b>188 891</b>	<b>92 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85154	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 806	156 806				G
	85154	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 227	28 227				G
	85154	Składki na Fundusz Pracy	3 858	3 858				G
	85154	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800		14 800			G
	85154	Zakup środków żywności	68 080		68 080			G
	85154	Zakup usług pozostałych	9 472		9 472			G
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	
	85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza	1 500 000				1 500 000	P
	85412	Zakup usług pozostałych - zielona szkoła (środki z WFOŚiGW)	150 000		150 000			G
	85412	Zakup usług pozostałych - zielona szkoła (środki samorządowe)	150 000		150 000			G
	85415	Stypendia dla uczniów	250 000		250 000			G
		<b>Wydział Geodezji i Katastru</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
	70095	SIT - rozbudowa baz danych	100 000		100 000			G
	70095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - SIT - zakup sprzętu	30 000			30 000		G
		<b>Wydział Gospodarki Gruntami</b>	<b>555 400</b>	<b>0</b>	<b>255 400</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>455 400</b>	<b>0</b>	<b>155 400</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
	70005	Szacowanie nieruchomości, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia prasowe, uzgodnienia branżowe, mapy i opisy, koszty pomocy prawnej	100 000		100 000			G
	70005	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	400		400			G
	70005	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	5 000		5 000			G
	70005	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty sądowe	50 000		50 000			G
	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykupy i pierwokupy nieruchomości	300 000			300 000		G
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne nieruchomości przewidzianych do obrotu prawnego	100 000		100 000			G
		<b>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej</b>	<b>25 167 994</b>	<b>0</b>	<b>15 825 780</b>	<b>6 326 000</b>	<b>3 016 214</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60004	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	1 500		1 500			G
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 460 714</b>	<b>0</b>	<b>8 304 500</b>	<b>5 140 000</b>	<b>3 016 214</b>	
	70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty bieżące	2 006 176				2 006 176	G
	70001	Dotacja dla MZGK na utrzymanie zieleni	807 998				807 998	G
	70001	Dotacja dla MZGK na dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego, Szopena	158 112				158 112	G
	70001	Dotacja dla MZGK na utrzymanie kapliczki	5 007				5 007	G
	70001	Dotacja dla MZGK na remont fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	15 497				15 497	G
	70001	Dotacja dla MZGK na utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	23 424				23 424	G
	70001	Remonty pustostanów	300 000		300 000			G
	70021	Zakup udziałów Śląskiego TBS Sp. z o.o. w Mysłowicach	2 250 000			2 250 000		G
	70095	Remont mieszkań i pomieszczeń tymczasowych wynajętych od innych administratorów	30 000		30 000			G
	70095	Wykonanie PT budynków wspólnot mieszkaniowych	50 000		50 000			G
	70095	Administrowanie lub zarządzanie mieniem gminy	6 000 000		6 000 000			G
	70095	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	900 000		900 000			G
	70095	Ogłoszenia i informacje w prasie	5 000		5 000			G
	70095	Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym - spadku dla gminy ul. Brzęczkowicka 3a/23	15 000		15 000			G
	70095	Pokrycie różnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania i pomieszczenia tymczasowe	800 000		800 000			G
	70095	Uiszczenie kosztów sporządzenia aktów notarialnych	1 500		1 500			G
	70095	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	200 000		200 000			G
	70095	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		3 000			G
	70095	Zakup udziałów w Spółce "LOKATOR" Sp. z o.o.	2 890 000			2 890 000		G
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71014	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000		5 000			G
	71035	Remonty Miejsc Pamięci Narodowej	20 000		20 000			G
	71035	Grobownictwo wojenne i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	15 000		15 000			G
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 966 907</b>	<b>0</b>	<b>2 966 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 966 907		2 966 907			G
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 693 873</b>	<b>0</b>	<b>4 507 873</b>	<b>1 186 000</b>	<b>0</b>	
	90001	Utrzymanie rowów komunalnych	100 000		100 000			G
	90003	Zakup pojemników na piasek dla Akcji Zima	30 000		30 000			G
	90003	Zakup koszy ulicznych	50 000		50 000			G
	90003	Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów	30 000		30 000			G
	90003	Oczyszczanie miasta	1 400 000		1 400 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	Akcja zima	2 223 873		2 223 873			G
	90003	Oczyszczanie miasta - odbieranie i unieszkodliwianie odpadów, pochodzących z terenu ul. Piastów Śląskich w M-cach w sąsiedztwie wagi drobnicowej KWK Wesola	10 000		10 000			G
	90004	Pielęgnacja drzewostanu	100 000		100 000			G
	90004	Nasadzenia drzewostanu	50 000		50 000			G
	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Starokościelnej - opracowanie PT (50.000,-), Pl. Mieroszewskich - opracowanie PT (50.000,-), Dzierżonia (50.000,-)	150 000			150 000		G
	90013	Zakup znaczków dla psów	2 000		2 000			G
	90013	Zakup chipów i czytników do znakowania zwierząt	65 000		65 000			G
	90013	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - Azyl	100 000		100 000			G
	90013	Koszty znakowania zwierząt	30 000		30 000			G
	90013	Zakup bazy komputerowej	5 000		5 000			G
	90095	Zakupy różne	50 000		50 000			G
	90095	Zakup ławek parkowych	10 000		10 000			G
	90095	Zakup tablic informacyjnych o zabytkach	5 000		5 000			G
	90095	Montaż tablic informacyjnych o zabytkach	2 000		2 000			G
	90095	Remont wiat przystankowych	30 000		30 000			G
	90095	Montaż ławek parkowych	5 000		5 000			G
	90095	Remont placów zabaw	30 000		30 000			G
	90095	Usuwanie dewastacji urządzeń małej architektury	20 000		20 000			G
	90095	Naprawa i malowanie ławek	20 000		20 000			G
	90095	Utrzymanie szaleatów oraz wynajem szaleatów przenośnych na imprezy okolicznościowe	60 000		60 000			G
	90095	Wymiana piasku w piaskownicach	50 000		50 000			G
	90095	Flagowanie miasta	30 000		30 000			G
	90095	Budowa słupów ogłoszeniowych	30 000			30 000		G
	90095	Budowa wiat przystankowych	30 000			30 000		G
	90095	Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Kollątaja	50 000			50 000		G
	90095	Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Kaczej	50 000			50 000		G
	90095	Budowa placów zabaw przy ul. Rymera, Górnicza	90 000			90 000		G
	90095	Budowa placu zabaw w dz. Piasek	40 000			40 000		G
	90095	Budowa placów zabaw przy ul. Nowowiejskiego	49 000			49 000		G
	90095	Budowa placu zabaw MOKiS Janów	49 000			49 000		G
	90095	Budowa placów zabaw w dz. Wesola	140 000			140 000		G
	90095	Budowa placu zabaw w dz. Ławki	49 000			49 000		G
	90095	Budowa placu zabaw za blokiem ul. W. Skotnica 26	29 000			29 000		G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Budowa placu zabaw przy miasteczku rowerowym	140 000			140 000		G
	90095	Mini park z placem zabaw i stołem do ping-ponga róg ul. Mickiewicza-Partyzantów	90 000			90 000		G
	90095	Uzupełnienie placu zabaw ul. Malinowa	50 000			50 000		G
	90095	Budowa placów zabaw w dz. Krasowy - dobudowa urządzeń zabawowych	50 000			50 000		G
	90095	Budowa placu zabaw w dz. Morgi - dobudowa urządzeń zabawowych	50 000			50 000		G
	90095	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 16	50 000			50 000		G
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92195	Malowanie kapliczki przy ul. Grunwaldzkiej	5 000		5 000			G
		<b>Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej</b>	<b>73 952 866</b>	<b>0</b>	<b>8 743 010</b>	<b>65 029 856</b>	<b>180 000</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 387 000</b>	<b>0</b>	<b>5 290 000</b>	<b>18 097 000</b>	<b>0</b>	
	60004	Wpłata dla KZK GOP	4 000 000		4 000 000			P
	60015	Remonty średnie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	100 000		100 000			P
	60015	Przebudowa skrzyżowania ul. Obrzeżna Zachodnia-Pukowca-Wybickiego w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	55 000			55 000		P
	60015	Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją - PT+wykonawstwo	550 000			550 000		P
	60015	Budowa parkingu samochodowego wielostanowiskowego na 56 miejsc postojowych przy ul. Strażackiej	710 000			710 000		P
	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia w Mysłowicach - projekt budowlany i wykonawczy	150 000			150 000		P
	60015	Budowa kładki nad torami ul. Mikołowska - Szymanowskiego - PT+wykonawstwo	1 000 000			1 000 000		P
	60015	Przebudowa tunelu pod ul. Katowicką przy ul. W. Skotnica - PT+wykonawstwo	500 000			500 000		P
	60015	Budowa parkingu przy ul. Gen. Ziętka - Korfantego - PT+wykonawstwo	140 000			140 000		P
	60015	Przebudowa ul. Kościelniaka - PT+wykonawstwo	1 000 000			1 000 000		P
	60015	Przebudowa ul. Orła Białego - PT+wykonawstwo	240 000			240 000		P
	60015	Przebudowa ul. Piastów Śląskich (od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej) - PT+wykonawstwo	190 000			190 000		P
	60015	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka - PT+wykonawstwo	3 130 000			3 130 000		P
	60015	Budowa chodnika i zatok przy ul. Laryskiej od ul. Konopnickiej do ul. 3 Maja	500 000			500 000		P
	60015	Przebudowa chodnika przy ul. Janowskiej wraz z infrastrukturą (od ul. W. Skotnica do ul. Jasińskiego) - PT+wykonawstwo	200 000			200 000		P
	60015	Budowa chodnika przy ul. Leśnej - PT+wykonawstwo	235 000			235 000		P
	60015	GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	2 127 000			2 127 000		P
	60015	Budowa chodnika przy ul. Bończyka od ul. Tuwima do Hali Sportowej - PT+wykonawstwo	540 000			540 000		P
	60016	Remonty średnie dróg gminnych	50 000		50 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016	Utwardzenie dróg gruntowych	50 000		50 000			G
	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki (od ul. Działkowej do Kwiatowej) wraz z infrastrukturą - PT+wykonawstwo	300 000			300 000		G
	60016	Przebudowa ul. Maków, Krokusów, Prusa - PT+wykonawstwo	170 000			170 000		G
	60016	Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego - PT+wykonawstwo	100 000			100 000		G
	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej - PT+wykonawstwo	150 000			150 000		G
	60016	Budowa parkingu przy USC, ul. Strumieńskiego - PT+wykonawstwo	340 000			340 000		G
	60016	Przebudowa ul. Morcinka - PT+wykonawstwo	490 000			490 000		G
	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem - PT+wykonawstwo	500 000			500 000		G
	60016	Budowa chodnika i sieci oświetlenia ulicznego w Mysłowicach w dzielnicy Bończyk przy ul. Katowickiej	200 000			200 000		G
	60016	Przebudowa łączników od ul. Partyzantów do ul. Bratków	300 000			300 000		G
	60016	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Stadionowej - PT+wykonawstwo	500 000			500 000		G
	60016	Przebudowa ul. Kolejowej - PT+wykonawstwo	150 000			150 000		G
	60016	Przebudowa ul. Batorego - PT+wykonawstwo	260 000			260 000		G
	60016	Budowa ul. Ziółowej - PT+wykonawstwo	800 000			800 000		G
	60017	Utwardzenie dróg gruntowych	50 000		50 000			G
	60017	Przebudowa drogi od ul. Bytomskiej do ul. Gwarków w rejonie MOPS - PT+wykonawstwo	200 000			200 000		G
	60017	Budowa drogi od ul. Moniuszki do ul. Nowowiejskiego	300 000			300 000		G
	60017	Przebudowa drogi do garaży ul. Stokrotek - PT+wykonawstwo	100 000			100 000		G
	60017	Budowa chodnika łączącego osiedle W. Skotnica z osiedlem Rudnickiego - dojeżdżenie do Gimnazjum - PT+wykonawstwo	900 000			900 000		G
	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do garaży ul. Stalmacha - PT+wykonawstwo	100 000			100 000		G
	60095	Zakupy różne na potrzeby realizacji zadań gminnych	30 000		30 000			G
	60095	Zakupy różne na potrzeby realizacji zadań powiatowych	30 000		30 000			P
	60095	Remonty bieżące dróg gminnych	70 000		70 000			G
	60095	Remonty bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	70 000		70 000			P
	60095	Remonty średnie dróg gminnych	50 000		50 000			G
	60095	Remonty średnie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	50 000		50 000			P
	60095	Remonty bieżące chodników gminnych	70 000		70 000			G
	60095	Remonty bieżące chodników powiatowych	70 000		70 000			P
	60095	Remonty obiektów mostowych gminnych - realizacja zaleceń po przeglądach podstawowych	50 000		50 000			G
	60095	Remonty obiektów mostowych powiatowych - realizacja zaleceń po przeglądach podstawowych	50 000		50 000			P
	60095	Dokumentacja drogowa dotycząca dróg gminnych	60 000		60 000			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095	Dokumentacja drogowa dotycząca dróg powiatowych	60 000		60 000			P
	60095	Odbudowa rowów przydrożnych i przepustów drogowych gminnych	50 000		50 000			G
	60095	Odbudowa rowów przydrożnych i przepustów drogowych powiatowych	50 000		50 000			P
	60095	Remonty obiektów infrastruktury drogowej (schody zewnętrzne, parkingi itp.) - obiekty gminne	20 000		20 000			G
	60095	Remonty obiektów infrastruktury drogowej (schody zewnętrzne, parkingi itp.) - obiekty powiatowe	20 000		20 000			P
	60095	Usuwanie zapadlisk w pasach drogowych i awarii na drogach gminnych	15 000		15 000			G
	60095	Usuwanie zapadlisk w pasach drogowych i awarii na drogach powiatowych	15 000		15 000			P
	60095	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych i dróg gminnych	15 000		15 000			G
	60095	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych i dróg powiatowych	15 000		15 000			P
	60095	Oznakowanie poziome dróg gminnych - utrzymanie	25 000		25 000			G
	60095	Oznakowanie poziome dróg powiatowych - utrzymanie	25 000		25 000			P
	60095	Oznakowanie pionowe dróg gminnych - utrzymanie	25 000		25 000			G
	60095	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych - utrzymanie	25 000		25 000			P
	60095	Składowanie materiałów drogowych z dróg gminnych z odzysku	7 500		7 500			G
	60095	Składowanie materiałów drogowych z dróg powiatowych z odzysku	7 500		7 500			P
	60095	Wyплаты odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych	25 000		25 000			G
	60095	Wyплаты odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych	25 000		25 000			P
	60095	Opłaty sądowe i notarialne - dot. dróg gminnych	7 500		7 500			G
	60095	Opłaty sądowe i notarialne - dot. dróg powiatowych	7 500		7 500			P
	60095	GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Generała Ziętka (DW934 przy SP Nr 6)	970 000			970 000		P
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 158 003</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>1 108 003</b>	<b>0</b>	
	70005	Wykup terenów zajętych pod ciągi kanalizacyjne gminne	25 000		25 000			G
	70005	Wykup terenów zajętych pod ciągi kanalizacyjne powiatowe	25 000		25 000			P
	70095	Modernizacja wewnętrznych systemów grzewczych w budynkach w rejonie ulic Strażackiej, Powstańców, Grunwaldzkiej i Katowickiej w Mysłowicach w celu przygotowania do odbioru ciepła z ZEC	1 108 003			1 108 003		G
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz operaty szacunkowe (gminne)	10 000		10 000			G
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz operaty szacunkowe (powiatowe)	10 000		10 000			P
	71035	Cmentarz komunalny - PT	195 000			195 000		G
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
	75023	Wymiana stropów w budynku Urzędu Miasta Mysłowice	300 000			300 000		G
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
	75412	Modernizacja boiska przy OSP Kosztowy	150 000			150 000		G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 397 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 397 000</b>	<b>0</b>	
	80101	Termomodernizacja SP Nr 1 - PT, audyt+wykonawstwo	1 160 000			1 160 000		G
	80101	Modernizacja boisk przy SP Nr 1 - PT+wykonawstwo	585 000			585 000		G
	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 2	150 000			150 000		G
	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 3 - PT+wykonawstwo	335 000			335 000		G
	80101	Zespół Szkół Sportowych - budowa sali gimnastycznej - PT+wykonawstwo	995 000			995 000		G
	80101	Budowa boiska przy SP Nr 6	350 000			350 000		G
	80101	Budowa boiska + ogrodzenie przy SP Nr 7 - PT+wykonawstwo	385 000			385 000		G
	80101	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach - PT, audyt+wykonawstwo	1 693 500			1 693 500		G
	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 11	130 000			130 000		G
	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 13 - PT+wykonawstwo	300 000			300 000		G
	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 15	280 000			280 000		G
	80101	Wykonanie ogrodzenia przy SP Nr 17	400 000			400 000		G
	80102	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Specjalnych - PT+wykonawstwo	235 000			235 000		P
	80104	Modernizacja P Nr 7	100 000			100 000		G
	80110	Budowa boisk (1 boisko+1 boisko do piłki plażowej) przy G Nr 1 - PT+wykonawstwo	200 000			200 000		G
	80110	Budowa ogrodzenia przy G Nr 1 - PT+wykonawstwo	385 000			385 000		G
	80110	Modernizacja boisk przy G Nr 2	710 000			710 000		G
	80110	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	3 000 000			3 000 000		G
	80110	Modernizacja boisk przy G Nr 3 - PT+wykonawstwo	705 000			705 000		G
	80110	Modernizacja boiska przy G Nr 4 - PT+wykonawstwo	250 000			250 000		G
	80110	Modernizacja boiska przy G Nr 5 - PT+wykonawstwo	305 000			305 000		G
	80110	G Nr 5 - II. etap remontu kuchni (wentylacja z robotami towarzyszącymi)	150 000			150 000		G
	80110	Modernizacja boiska przy G Nr 6 - PT+wykonawstwo	305 000			305 000		G
	80120	Budowa boiska przy ZSO i II LO - PT+wykonawstwo	385 000			385 000		P
	80120	ZSO i II LO - budowa sali gimnastycznej - PT+wykonawstwo	995 000			995 000		P
	80120	Wymiana okien w mieszkaniach nauczycielskich przy II LO	50 000			50 000		P
	80123	Modernizacja boiska przy ZSP Nr 1 (1 boisko) - PT+wykonawstwo	235 000			235 000		P
	80123	Termoizolacja budynku ZSP Nr 1 - PT, audyt+wykonawstwo	1 193 500			1 193 500		P
	80130	Modernizacja boiska przy ZSP Nr 2	200 000			200 000		P
	80130	Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach	230 000			230 000		P
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 620 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 440 353</b>	<b>180 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85111	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Izby Przyjęć oraz remontu ciągów komunikacyjnych w budynkach Oddziałów Interny i Chirurgii w Szpitalu Nr 2 im. dr T. Boczonja w Mysłowicach	180 000				180 000	G
	85111	Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego dla chirurgii (II. piętro) w Szpitalu Nr 2	3 139 853			3 139 853		G
	85111	Budowa pawilonu przeznaczonego na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, uruchomienie poradni specjalistycznych w Szpitalu Nr 1	1 300 500			1 300 500		G
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 862 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 862 500</b>	<b>0</b>	
	85201	Dom Dziecka - modernizacja kotłowni - audyt+wykonawstwo	282 500			282 500		P
	85201	Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka - PT+wykonawstwo	180 000			180 000		P
	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja	4 400 000			4 400 000		P
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	
	85305	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku Żłobka Miejskiego w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	805 000			805 000		G
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 453 010</b>	<b>0</b>	<b>3 383 010</b>	<b>4 070 000</b>	<b>0</b>	
	90001	Zakupy różne (zakup wiader, zabezpieczenia DNA)	50 000		50 000			G
	90001	Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z utrzymaniem obiektów	45 000		45 000			G
	90001	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	100 000		100 000			G
	90001	Koszty przejmowania sieci wod.-kan. na stan miasta	100 000		100 000			G
	90001	Opłata za użytkowanie gruntu SP o powierzchni 4m <sup>2</sup> pod wyloty po potoku Bolina	10		10			G
	90001	Przekładki kanalizacji deszczowej biegnącej od ul. Cichej wraz z realizacją - PT+wykonawstwo	60 000			60 000		G
	90004	Rewitalizacja Parku Zamkowego i Muszli Koncertowej - PT+wykonawstwo	1 495 000			1 495 000		G
	90013	Schronisko dla zwierząt - PT+wykonawstwo	1 195 000			1 195 000		G
	90015	Zakupy różne: oprawy, oświetlenie świąteczne, materiały elektroinstalacyjne (gminne)	25 000		25 000			G
	90015	Zakupy różne: oprawy, oświetlenie świąteczne, materiały elektroinstalacyjne (powiatowe)	25 000		25 000			P
	90015	Zakup energii oświetlenia ulicznego (drogi gminne)	1 200 000		1 200 000			G
	90015	Zakup energii oświetlenia ulicznego (drogi powiatowe)	800 000		800 000			P
	90015	Opłaty przyłączeniowe	17 000		17 000			G
	90015	Konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych	40 000		40 000			P
	90015	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	75 000		75 000			P
	90015	Konserwacja i remonty, usuwanie awarii oświetlenia na sieciach wspólnych i wydzielonych gminnych	600 000		600 000			G
	90015	Konserwacja i remonty, usuwanie awarii oświetlenia na sieciach wspólnych i wydzielonych powiatowych	300 000		300 000			P



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dotyczy sygnalizacji świetlnych	6 000		6 000			G
	90015	Budowa oświetlenia ul. Kacza, Strumieńskiego - PT+wykonawstwo	110 000			110 000		G
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej pomiędzy ul. Mikołowską a Wojska Polskiego - PT+wykonawstwo	140 000			140 000		G
	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Górniczej i Robotniczej - PT+wykonawstwo	220 000			220 000		G
	90015	Budowa oświetlenia drogi bocznej Świerczyny do Spółdzielni Inwalidów - PT+wykonawstwo	140 000			140 000		P
	90015	Budowa oświetlenia ul. Spacerowa - PT+wykonawstwo	30 000			30 000		G
	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacjowa, Jesionowa, Orzechowa - PT+wykonawstwo	20 000			20 000		G
	90095	Zagospodarowanie terenu między G Nr 1, a miasteczkiem rowerowym - PT+wykonawstwo	90 000			90 000		G
	90095	Zagospodarowanie terenu w okolicy ul. Staszica - PT+wykonawstwo	80 000			80 000		G
	90095	Przebudowa placu przy ul. Mielęckiego - PT+wykonawstwo	370 000			370 000		G
	90095	Budowa Skate Parku w Parku Zamkowym - PT+wykonawstwo	120 000			120 000		G
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	
	92105	Modernizacja Kina Kosmos - PT+wykonawstwo	700 000			700 000		G
	92109	Modernizacja MOKiS Janów	200 000			200 000		G
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>13 705 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 705 000</b>	<b>0</b>	
	92601	Budowa budynku administracyjno-socjalnego GÓRNIK Wesola	1 600 000			1 600 000		G
	92601	Modernizacja obiektów przy KS LECHIA 06 - PT+wykonawstwo	495 000			495 000		G
	92601	Budowa basenu - PT+wykonawstwo	5 000 000			5 000 000		G
	92601	Budowa obiektu sportowego przy ul. Paderewskiego	975 000			975 000		G
	92695	Budowa boiska sportowego w Kosztowach	600 000			600 000		G
	92695	Budowa boiska za klubem w dzielnicy Morgi - PT+wykonawstwo	355 000			355 000		G
	92695	Budowa zadzaszania boisk do piłki plażowej na Słupnej - PT+wykonawstwo	995 000			995 000		P
	92695	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Reja (za TBS) - PT+wykonawstwo	245 000			245 000		P
	92695	Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Bończyka 42 - PT+wykonawstwo	235 000			235 000		P
	92695	Modernizacja boiska osiedlowego przy markecie Kaufland ul. Szopena - PT+wykonawstwo	320 000			320 000		P
	92695	Modernizacja boisk przy ul. Jodłowej - PT+wykonawstwo	335 000			335 000		P
	92695	Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Stawowa 27 (1 boisko) - PT+wykonawstwo	335 000			335 000		P
	92695	Budowa boisk osiedlowych - Ławki - PT+wykonawstwo	335 000			335 000		P
	92695	Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. W. Skotnica	240 000			240 000		P
	92695	Budowa boiska przy ul. Partyzantów (dojazd do PRUG) - PT+wykonawstwo	335 000			335 000		P
	92695	Zadaszenie trybun stadionu GÓRNIKA 09 w Mysłowicach	1 005 000			1 005 000		P
	92695	Modernizacja KS GÓRNIK 09 - PT+wykonawstwo	240 000			240 000		P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	Budowa schodów za pomnikiem ul. Promenady - PT+wykonawstwo	60 000			60 000		P
		<b>Wydział Kultury i Sportu</b>	<b>11 969 300</b>	<b>30 000</b>	<b>3 193 300</b>	<b>66 000</b>	<b>8 680 000</b>	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000		40 000			G
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85154	Zakup usług pozostałych	79 000		79 000			G
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 574 300</b>	<b>30 000</b>	<b>564 300</b>	<b>0</b>	<b>5 980 000</b>	
	92109	Dotacja dla MOKiS	1 800 000				1 800 000	G
	92113	Dotacja dla MCK	1 900 000				1 900 000	G
	92116	Dotacja dla MBP	1 900 000				1 900 000	G
	92118	Dotacja dla Muzeum Miasta Myślowice	380 000				380 000	G
	92195	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000				G
	92195	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300		26 300			G
	92195	Zakup usług pozostałych	445 000		445 000			G
	92195	Współorganizacja obchodów Dekanatu Śląskiego	90 000		90 000			G
	92195	Różne opłaty i składki	3 000		3 000			G
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 276 000</b>	<b>0</b>	<b>2 510 000</b>	<b>66 000</b>	<b>2 700 000</b>	
	92601	Zakup usług pozostałych	90 000		90 000			G
	92695	Dotacja dla MOSiR	2 700 000				2 700 000	G
	92695	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000			G
	92695	Zakup usług pozostałych	2 400 000		2 400 000			G
	92695	Dotacja celowa z budżetu dla MOSiR na wykonanie i montaż nagłośnienia pionowego w hali widowiskowo-sportowej przy Ks. N. Bończyka	66 000			66 000		G
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>270 200</b>	<b>0</b>	<b>270 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01030	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	5 000		5 000			G
	01095	Dokarmianie i zasiedlanie zwierzyny leśnej oraz zasiedlania obwodów łowieckich ptakami z hodowli wolverowej	13 500		13 500			G
	01095	Zakup daniela w celu odświeżenia krwi	10 000		10 000			G
	01095	Mapy z zakresu rolnictwa	1 500		1 500			G
	01095	Opinie, ekspertyzy	1 500		1 500			G
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	02001	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach	30 000		30 000			P
	02002	Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew w lasach gminnych	5 000		5 000			P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02002	Nadzór nad gospodarką w lasach gminnych	4 000		4 000			P
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	05002	Druk kart wędkarskich	200		200			P
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 500</b>	<b>0</b>	<b>199 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	90004	Pielęgnacja drzewostanu i nasadzenia	80 000		80 000			G
	90095	Zakup tabliczek na pomniki przyrody	3 000		3 000			G
	90095	Zakup książek i komentarzy do przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska na potrzeby WOŚiR	500		500			G
	90095	Inwentaryzacja zieleńców wraz z analizą wartości. Projekt gospodarki zielenią	30 000		30 000			G
	90095	Inwentaryzacja parku zamkowego wraz z analizą wartości. Projekt gospodarki zielenią	50 000		50 000			G
	90095	Przygotowanie do ochrony prawnej cennych obiektów przyrodniczych oraz zabiegi pielęgnacyjne	15 000		15 000			G
	90095	Wykonanie map do prowadzonych postępowań administracyjnych	7 000		7 000			G
	90095	Wykonanie ekspertyz i opinii oraz wykonywane w ich ramach pomiary	13 000		13 000			G
	90095	Delegacje związane z wyjazdami na szkolenia	1 000		1 000			G
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>22 181 499</b>	<b>16 098 255</b>	<b>5 937 244</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 136 499</b>	<b>16 097 655</b>	<b>5 892 844</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	
	75023	Jubileusze USC	100 000		100 000			G
	75023	Refundacja wydatków za okulary	600		600			G
	75023	Ubrania robocze dla obsługi	3 000		3 000			G
	75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 575 554	12 575 554				G
	75023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 830	980 830				G
	75023	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 392	2 014 392				G
	75023	Składki na Fundusz Pracy	326 879	326 879				G
	75023	Wpłaty na PFRON	116 200		116 200			G
	75023	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000				G
	75023	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów, materiały biurowe, wyposażenie, prasa, druki, książki, środki czystości, artykuły spożywcze, kwiaty, oprawy jubileuszy USC, druki USC i WSO, wyposażenie archiwum, art. różne, niszczarki, fax USC, lodówka USC)	531 200		531 200			G
	75023	Zakup komputerów	300 000		300 000			G
	75023	Gaz, woda, energia elektryczna, media inne budynki (Plac Wolności, Krakowska), ogrzewanie PEC	410 800		410 800			G
	75023	Zakup usług remontowych (konserwacje samochodów, kopiarek i sieci telefonicznej, remonty, przegląd instalacji c.o., gazowej i kominów, awarie, serwis klimatyzatora)	527 300		527 300			G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	Zakup usług zdrowotnych	8 000		8 000			G
	75023	Dopłaty do czesnego	24 000		24 000			G
	75023	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, ISO, prowizja bankowa, druki i kwity opłaty targowej, tabliczki informacyjne, obsługa prawna i informatyczna, monitoring, konsumpcja, usługi transportowe i inne, oprawa ksiąg USC, pieczęcie, usługi czystościowe, wywóz śmieci, opłaty RTV, wizytówki, przegląd platformy USC, konserwacja systemu, dzierżawa pojemników na wodę, ogłoszenia prasowe, montaż żaluzji i alarmu, dzierżawa ul. Krakowska 14, druk plakatów i ulotek)	1 012 480		1 012 480			G
	75023	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 000		31 000			G
	75023	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100 000		100 000			G
	75023	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180 000		180 000			G
	75023	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000			G
	75023	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500		1 500			G
	75023	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (Pl. Wolności 2 - 650.000,-, Pl. Wolności 4 - 600.000,-, Pl. Wolności 6 - 200.000,-)	1 450 000		1 450 000			G
	75023	Podróże służbowe krajowe	49 400		49 400			G
	75023	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	52 200		52 200			G
	75023	Bilety komunikacji miejskiej	20 200		20 200			G
	75023	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000			G
	75023	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, opłaty komornicze i skarbowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków i majątku UM)	73 000		73 000			G
	75023	Odpisy na ZFŚS	256 264		256 264			G
	75023	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000		20 000			G
	75023	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 700		72 700			G
	75023	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000		50 000			G
	75023	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480 000		480 000			G
	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000		G
	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kopiarki 37.500,-, agregat prądotwórczy 8.500,-	46 000			46 000		G
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 000</b>	<b>600</b>	<b>44 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75647	Składki na ubezpieczenia społeczne	85	85				G
	75647	Składki na Fundusz Pracy	15	15				G
	75647	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500				G
	75647	Zakup usług pozostałych	44 400		44 400			G
		<b>Wydział Planowania i Rozwoju Miasta</b>	<b>286 550</b>	<b>15 000</b>	<b>117 000</b>	<b>154 550</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>286 550</b>	<b>15 000</b>	<b>117 000</b>	<b>154 550</b>	<b>0</b>	
	71004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Plany Miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	120 000			120 000		G
	71004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Miejskiego Programu Rewitalizacji	34 550			34 550		G
	71005	Zakup usług pozostałych - Opracowania geologiczne	61 000		61 000			G
	71014	Zakup usług pozostałych - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000		30 000			G
	71095	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000				G
	71095	Zakup usług pozostałych - Obsługa prawna	15 000		15 000			G
	71095	Zakup usług pozostałych - Ogłoszenia prasowe	5 000		5 000			G
	71095	Zakup usług pozostałych - Program Badawczy UE dla Samorządów Lokalnych Rozwoju Sektora Handlu i Usług	6 000		6 000			G
		<b>Wydział Promocji</b>	<b>967 400</b>	<b>32 400</b>	<b>875 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>967 400</b>	<b>32 400</b>	<b>875 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	
	75075	Promocja miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	60 000				60 000	G
	75075	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	1 950				G
	75075	Składki na FP	450	450				G
	75075	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000				G
	75075	Zakup gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych	20 000		20 000			G
	75075	Zakup publikacji, informatorów miejskich, przewodników	23 000		23 000			G
	75075	Współpraca zagraniczna	7 000		7 000			G
	75075	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi Biuletynu Informacji Publicznej	2 000		2 000			G
	75075	Biuletyn Informacji Publicznej	3 000		3 000			G
	75075	Publikacje, wydania, opracowania, ogłoszenia w prasie, materiały informacyjne	100 000		100 000			G
	75075	Wykonanie upominków, gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych	150 000		150 000			G
	75075	Promocja Miasta	110 000		110 000			G
	75075	Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy	5 000		5 000			G
	75075	Współpraca zagraniczna	55 000		55 000			G
	75075	Partycypacja w imprezach, promujących Miasto Mysłowice	300 000		300 000			G
	75075	Reprezentacja miasta, m.in. podczas targów, wystaw, konferencji	50 000		50 000			G
	75075	Wykonanie badań marketingowych i stworzenie Strategii Promocji Miasta Mysłowice	50 000		50 000			G
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>803 000</b>	<b>0</b>	<b>803 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>801 000</b>	<b>0</b>	<b>801 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75020	Zakup materiałów i wyposażenia (Druki z PWPW)	550 000		550 000			P
	75020	Zakup usług pozostałych (Tablice rejestracyjne)	250 000		250 000			P
	75095	Wynagrodzenia bezosobowe - dla osób przeprowadzających egzamin na TAXI	1 000		1 000			P
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75814	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000		2 000			P
		<b>Wydział Zdrowia i Świadczeń Rodzinnych</b>	<b>1 912 786</b>	<b>117 800</b>	<b>1 266 986</b>	<b>360 000</b>	<b>168 000</b>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 886 686</b>	<b>117 800</b>	<b>1 255 886</b>	<b>360 000</b>	<b>153 000</b>	
	85111	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej - SP ZOZ Szpital Nr 1	400 000		400 000			G
	85111	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej - SP ZOZ Szpital Nr 2	700 000		700 000			G
	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ Szpital Nr 1 (zakup sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia Izby Przyjęć, defibrylatora - sala wybudzeń, poprawa warunków funkcjonowania bloku operacyjnego, dostosowanie pracowni RTG do obowiązujących wymogów)	220 000			220 000		G
	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ Szpital Nr 1 (zakup sprzętu i aparatury medycznej: mammograf, densytometr, stół do TIL-testu, koncentratory tlenu, HOLTER RR, HOLTER zdarzeń KTG)	100 000			100 000		G
	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ Szpital Nr 1 (zakup kolumny anestezjologicznej)	40 000			40 000		G
	85153	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000				G
	85153	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata prasy, wyposażenie, narkotesty, nagrody, literatura fachowa, dofinansowanie festynów	10 600		10 600			G
	85153	Zakup usług pozostałych - programy profilaktyczne, obsługa punktu terapeutyczno-konsultacyjnego, druk kalendarzy, dofinansowanie organizacji imprez, wynajęcie psa wykrywającego narkotyki, inne	30 600		30 600			G
	85153	Podróże służbowe krajowe	300		300			G
	85153	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000			G
	85153	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			G
	85153	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		3 000			G
	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Śledczym	12 000				12 000	G

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - program terapeutyczny i profilaktyczno-resocjalizacyjny dla dzieci i młodzieży	10 000				10 000	G
	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	60 000				60 000	G
	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	28 000				28 000	G
	85154	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500				G
	85154	Składki na Fundusz Pracy	300	300				G
	85154	Wynagrodzenia bezosobowe - za: udział w posiedzeniach MKRPA, realizację programów profilaktycznych, opinie, wywiady, obsługę telefonu zaufania, festyn Janów	110 000	110 000				G
	85154	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały, dofinansowanie programów profilaktycznych i imprez promujących trzeźwe obyczaje)	13 700		13 700			G
	85154	Zakup usług remontowych - serwis sprzętu	1 000		1 000			G
	85154	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne, druk kalendarzy, dofinansowanie organizacji imprez i konkursów, inne)	19 186		19 186			G
	85154	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			G
	85154	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000		15 000			G
	85154	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000			G
	85154	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			G
	85154	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		500			G
	85158	Zakup usług pozostałych - Izba Wyrzeźwień	40 000		40 000			G
	85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ na organizację programów profilaktyki i promocji zdrowia	17 000				17 000	G
	85195	Dotacja celowa z budżetu na organizację programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	6 000				6 000	G
	85195	Dotacja celowa z budżetu na programy edukacji zdrowotnej oraz programy integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	10 000				10 000	G
	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - programy profilaktyki i promocji zdrowia: realizacja programu "Wsparcie działań hospicyjno-paliatywnych"	10 000				10 000	G
	85195	Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, materiały informacyjne i statystyczne, kwiaty)	5 000		5 000			G
	85195	Zakup usług pozostałych (inne zadania z zakresu ochrony zdrowia: ulotki informacyjne, ogłoszenia w prasie, dofinansowanie organizacji imprez promujących zdrowy styl życia)	6 500		6 500			G
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 100</b>	<b>0</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	Programy rehabilitacji społecznej, związane z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących i niewidzących	15 000				15 000	P
	85395	Wpłaty jednostek na fundusz celowy - Policyjna Izba Dziecka	3 000		3 000			P
	85395	Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, słodycze dla dzieci z Domu Dziecka i Żłobka Miejskiego, inne)	3 000		3 000			P
	85395	Zakup usług pozostałych (plakaty i ulotki informacyjne dla osób niepełnosprawnych)	5 000		5 000			P
	85395	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100			P
		<b>Zespół Projektów Europejskich</b>	<b>3 324 997</b>	<b>5 950</b>	<b>100 000</b>	<b>3 219 047</b>	<b>0</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 139 557</b>	<b>5 950</b>	<b>100 000</b>	<b>3 033 607</b>	<b>0</b>	
	75075	Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu"	3 033 607			3 033 607		G
	75095	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800				G
	75095	Składki na Fundusz Pracy	150	150				G
	75095	Konsultacje i doradztwo przy przygotowaniu projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	5 000	5 000				G
	75095	Opracowania dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	100 000		100 000			G
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 440</b>	<b>0</b>	
	75495	Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta	185 440			185 440		G
		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>	<b>3 195 024</b>	<b>2 717 855</b>	<b>477 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 181 480</b>	<b>2 717 855</b>	<b>463 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550		550			G
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	108 000				G
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 736	12 736				G
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900	15 900				G
	80110	Składki na Fundusz Pracy	2 267	2 267				G
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			G
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500			G
	80110	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500			G
	80110	Odpisy na ZFŚS	17 071		17 071			G
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			G
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000			G
	80120	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 500		9 500			P
	80120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 668	2 018 668				P
	80120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 372	169 372				P



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 637	332 637				P
	80120	Składki na Fundusz Pracy	53 651	53 651				P
	80120	Wpłaty na PFRON	500		500			P
	80120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800				P
	80120	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			P
	80120	Zakup środków żywności	600		600			P
	80120	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000		8 000			P
	80120	Zakup energii	199 200		199 200			P
	80120	Zakup usług remontowych	8 000		8 000			P
	80120	Zakup usług zdrowotnych	3 200		3 200			P
	80120	Zakup usług pozostałych	24 100		24 100			P
	80120	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 008		2 008			P
	80120	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		5 000			P
	80120	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500			P
	80120	Różne opłaty i składki	2 043		2 043			P
	80120	Odpisy na ZFŚS	136 061		136 061			P
	80120	Podatek od nieruchomości	312		312			P
	80120	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 470		1 470			P
	80120	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			P
	80120	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 930		1 930			P
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400				P
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	365	365				P
	80146	Składki na Fundusz Pracy	59	59				P
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			P
	80146	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			P
	80146	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		300			P
	80146	Podróże służbowe krajowe	800		800			P
	80195	Zakup usług pozostałych	14 480		14 480			P
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 544</b>	<b>0</b>	<b>13 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85412	Zakup usług pozostałych	7 400		7 400			P
	85415	Stypendia dla uczniów	6 144		6 144			P
		<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</b>	<b>2 969 693</b>	<b>2 621 959</b>	<b>347 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 962 973</b>	<b>2 621 959</b>	<b>341 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 076	65 076				P
	80120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687	5 687				P
	80120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 749	10 749				P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Składki na Fundusz Pracy	1 734	1 734				P
	80120	Odpisy na ZFŚS	7 046		7 046			P
	80123	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 754	499 754				P
	80123	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 689	40 689				P
	80123	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 093	82 093				P
	80123	Składki na Fundusz Pracy	13 241	13 241				P
	80123	Odpisy na ZFŚS	46 224		46 224			P
	80130	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 460		8 460			P
	80130	Zasądzone renty	662		662			P
	80130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 690	1 497 690				P
	80130	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 905	116 905				P
	80130	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 710	245 710				P
	80130	Składki na Fundusz Pracy	39 631	39 631				P
	80130	Wpłaty na PFRON	2 000		2 000			P
	80130	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000				P
	80130	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000			P
	80130	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000		9 000			P
	80130	Zakup energii	116 900		116 900			P
	80130	Zakup usług remontowych	8 053		8 053			P
	80130	Zakup usług zdrowotnych	2 900		2 900			P
	80130	Zakup usług pozostałych	14 750		14 750			P
	80130	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 644		1 644			P
	80130	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000		8 000			P
	80130	Podróże służbowe krajowe	340		340			P
	80130	Różne opłaty i składki	1 240		1 240			P
	80130	Odpisy na ZFŚS	90 053		90 053			P
	80130	Podatek od nieruchomości	433		433			P
	80130	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600		600			P
	80130	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800			P
	80130	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 909		1 909			P
	80195	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000			P
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 720</b>	<b>0</b>	<b>6 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85415	Stypendia dla uczniów	6 720		6 720			P
		<b>Zespół Szkół Ponadgminazjalnych Nr 2</b>	<b>1 790 327</b>	<b>1 510 800</b>	<b>279 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 787 511</b>	<b>1 510 800</b>	<b>276 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 378		5 378			P
	80130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 298	1 178 298				P
	80130	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 889	104 889				P
	80130	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 079	195 079				P
	80130	Składki na Fundusz Pracy	31 464	31 464				P
	80130	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070	1 070				P
	80130	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			P
	80130	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000			P
	80130	Zakup energii	71 000		71 000			P
	80130	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			P
	80130	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500			P
	80130	Zakup usług pozostałych	89 938		89 938			P
	80130	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300		1 300			P
	80130	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500		8 500			P
	80130	Podróże służbowe krajowe	500		500			P
	80130	Różne opłaty i składki	2 666		2 666			P
	80130	Odpisy na ZFSS	72 373		72 373			P
	80130	Podatek od nieruchomości	1 756		1 756			P
	80130	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400		400			P
	80130	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300			P
	80130	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100		2 100			P
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 816</b>	<b>0</b>	<b>2 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85415	Stypendia dla uczniów	2 816		2 816			P
		<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3</b>	<b>1 671 319</b>	<b>1 398 977</b>	<b>272 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 666 967</b>	<b>1 398 977</b>	<b>267 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80123	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 070		5 070			P
	80123	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 602	822 602				P
	80123	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 140	63 140				P
	80123	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 805	134 805				P
	80123	Składki na Fundusz Pracy	21 743	21 743				P
	80123	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716	1 716				P
	80123	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000			P
	80123	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 077		5 077			P
	80123	Zakup energii	101 500		101 500			P
	80123	Zakup usług remontowych	7 500		7 500			P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80123	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500			P
	80123	Zakup usług pozostałych	30 300		30 300			P
	80123	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200		3 200			P
	80123	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500		4 500			P
	80123	Podroże służbowe krajowe	500		500			P
	80123	Różne opłaty i składki	3 420		3 420			P
	80123	Odpisy na ZFŚS	43 890		43 890			P
	80123	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			P
	80123	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000			P
	80123	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200		1 200			P
	80130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000	269 000				P
	80130	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840	23 840				P
	80130	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 090	49 090				P
	80130	Składki na Fundusz Pracy	10 217	10 217				P
	80130	Odpisy na ZFŚS	32 733		32 733			P
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400				P
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	365	365				P
	80146	Składki na Fundusz Pracy	59	59				P
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			P
	80146	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			P
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		300			P
	80146	Podroże służbowe krajowe	800		800			P
	80195	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000			P
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 352</b>	<b>0</b>	<b>4 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85415	Stypendia dla uczniów	4 352		4 352			P
		<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	<b>4 370 922</b>	<b>3 838 953</b>	<b>516 969</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 218 363</b>	<b>3 725 301</b>	<b>478 062</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	
	80102	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 949		4 949			P
	80102	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 328	1 208 328				P
	80102	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 378	97 378				P
	80102	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 133	198 133				P
	80102	Składki na Fundusz Pracy	31 996	31 996				P
	80102	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		16 000			P
	80102	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500		5 500			P
	80102	Zakup energii	79 000		79 000			P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102	Zakup usług remontowych	45 000		45 000			P
	80102	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800			P
	80102	Zakup usług pozostałych	23 900		23 900			P
	80102	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100			P
	80102	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200		3 200			P
	80102	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000			P
	80102	Podróże służbowe krajowe	620		620			P
	80102	Podróże służbowe zagraniczne	1 500		1 500			P
	80102	Różne opłaty i składki	4 500		4 500			P
	80102	Odpisy na ZFŚS	64 100		64 100			P
	80102	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000			P
	80102	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			P
	80102	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500		2 500			P
	80111	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 437		4 437			P
	80111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 400	897 400				P
	80111	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 027	79 027				P
	80111	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 004	159 004				P
	80111	Składki na Fundusz Pracy	23 550	23 550				P
	80111	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	1 320				P
	80111	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500			P
	80111	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		2 500			P
	80111	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800			P
	80111	Zakup usług pozostałych	500		500			P
	80111	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100			P
	80111	Podróże służbowe krajowe	540		540			P
	80111	Odpisy na ZFŚS	52 223		52 223			P
	80111	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			P
	80111	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			P
	80111	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000			P
	80113	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500		500			P
	80113	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 743	42 743				P
	80113	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 123	3 123				P
	80113	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 394	7 394				P
	80113	Składki na Fundusz Pracy	1 193	1 193				P
	80113	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000				P
	80113	Zakup materiałów i wyposażenia	21 724		21 724			P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			P
	80113	Różne opłaty i składki	4 500		4 500			P
	80113	Odpisy na ZFŚS	1 225		1 225			P
	80113	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	400		400			P
	80134	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 311		3 311			P
	80134	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 600	700 600				P
	80134	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 822	55 822				P
	80134	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 652	121 652				P
	80134	Składki na Fundusz Pracy	19 622	19 622				P
	80134	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000			P
	80134	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000			P
	80134	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000			P
	80134	Zakup usług pozostałych	500		500			P
	80134	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			P
	80134	Odpisy na ZFŚS	35 557		35 557			P
	80134	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			P
	80134	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			P
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400				P
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	365	365				P
	80146	Składki na Fundusz Pracy	59	59				P
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			P
	80146	Zakup usług pozostałych	3 200		3 200			P
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		300			P
	80146	Podróże służbowe krajowe	800		800			P
	80148	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600		600			P
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 642	52 642				P
	80148	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475	4 475				P
	80148	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676	8 676				P
	80148	Składki na Fundusz Pracy	1 399	1 399				P
	80148	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000			P
	80148	Zakup usług remontowych	2 000		2 000			P
	80148	Zakup usług pozostałych	500		500			P
	80148	Odpisy na ZFŚS	2 588		2 588			P
	80148	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			P
	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pieca do stołówki	15 000			15 000		P
	80195	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Odpisy na ZFŚS	25 788		25 788			P
	80195	Zakup materiałów i wyposażenia (Socrates Comenius)	1 500		1 500			P
	80195	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Socrates Comenius)	1 000		1 000			P
	80195	Zakup usług pozostałych (Socrates Comenius)	1 500		1 500			P
	80195	Podróże służbowe zagraniczne (Socrates Comenius)	12 400		12 400			P
	80195	Różne opłaty i składki (Socrates Comenius)	400		400			P
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 559</b>	<b>113 652</b>	<b>38 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85401	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	378		378			P
	85401	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 007	89 007				P
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 603	7 603				P
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 675	14 675				P
	85401	Składki na Fundusz Pracy	2 367	2 367				P
	85401	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		6 500			P
	85401	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000			P
	85401	Odpisy na ZFŚS	6 963		6 963			P
	85412	Zakup usług pozostałych	20 930		20 930			P
	85415	Stypendia dla uczniów	3 136		3 136			P
		<b>Żłobek Miejski</b>	<b>794 480</b>	<b>587 027</b>	<b>207 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>794 480</b>	<b>587 027</b>	<b>207 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85305	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 652	460 652				G
	85305	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	36 000				G
	85305	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300	75 300				G
	85305	Składki na Fundusz Pracy	12 200	12 200				G
	85305	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875	2 875				G
	85305	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000			G
	85305	Zakup środków żywności	50 000		50 000			G
	85305	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300		300			G
	85305	Zakup energii	52 000		52 000			G
	85305	Zakup usług remontowych	25 000		25 000			G
	85305	Zakup usług zdrowotnych	1 300		1 300			G
	85305	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000			G
	85305	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792		792			G
	85305	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200		2 200			G
	85305	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500		4 500			G
	85305	Podróże służbowe krajowe	650		650			G

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	85305	Różne opłaty i składki	200		200			G
	85305	Odpisy na ZFŚS	18 631		18 631			G
	85305	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	880		880			G
	85305	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000			G



- Projekt -



DRUK nr .....

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

**w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 51, 54 i 58 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c, d oraz pkt 9, art. 56 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z 7.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. z 1998 r. Nr 103 poz. 652 z późn. zm.), art. 406, 407, 420 ustawy z dnia 27. kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), art. 82, 86 ust. 1, art. 165, 165a, 166, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 3-5, 7, 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

**Rada Miasta Mysłowice**

**U c h w a ł a:**

**§ 1**

1. Prognozę <b>dochodów</b> budżetu Miasta Mysłowice w 2008 roku <b>w wysokości</b>	<b>210.163.890,-</b>
<b>obejmujących:</b>	
◆ dochody własne Miasta	140.958.266,-
<b>w tym dochody:</b>	
✓ dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.100.000,-
◆ część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	15.409.280,-
◆ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	26.065.994,-
◆ część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1.324.700,-
◆ część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	3.360.389,-
◆ dotacje celowe na zadania zlecone gminie	15.007.155,-
◆ dotacje celowe na zadania własne powiatu	671.088,-
◆ dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi	5.405.268,-
◆ dotacje celowe na zadania własne gminy	1.713.750,-
◆ środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	248.000,-
zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.	
<b>W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:</b>	
✓ dochody bieżące	188.474.976,-
✓ dochody majątkowe	21.688.914,-

<b>2. Przychody</b> budżetu Miasta Mysłówice na 2008 rok wynoszą	<b>70.565.820,-</b>
✓ pożyczka z WFOŚiGW	1.565.820,-,
✓ nadwyżka z lat ubiegłych	69.000.000,-.

<b>3. Wydatki</b> budżetu Miasta Mysłówice w 2008 roku <b>w wysokości</b>	<b>270.321.788,-</b>
---	----------------------

**obejmujące:**

◆ wydatki na zadania samorządowe Miasta	247.095.527,-
◆ wydatki na zadania zlecone gminie	15.007.155,-
◆ wydatki na realizację zadań własnych powiatu	671.088,-
◆ wydatki na zadania zlecone powiatowi	5.405.268,-
◆ wydatki na zadania własne gminy	1.713.750,-
◆ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	429.000,-

Zgodnie z Załącznikami Nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13, 19.

Ustala się wydatki w kwocie **1.045.000,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie **55.000,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

**W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:**

✓ wydatki majątkowe	75.837.453,-
✓ dotacje	15.506.748,-
✓ płace i pochodne	94.286.587,-
✓ pozostałe wydatki bieżące	80.180.160,-
✓ poręczenia	1.310.840,-
✓ wydatki na obsługę długu publicznego	3.200.000,-

Wprowadza się wykaz inwestycji wieloletnich Miasta Mysłówice do realizacji w latach 2008- 2009 wraz z nakładami finansowymi na poszczególne zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

<b>4. Niedobór</b> budżetu Miasta Mysłówice w wysokości 60.157.898,- zostanie pokryty w całości przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
--

<b>5. Rozchody</b> budżetu Miasta Mysłówice na 2008 rok przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek krajowych wynoszą	<b>10.407.922,-</b>
--	---------------------

<b>6.</b> W wydatkach budżetu miasta ustala się dotacje własne ogółem na kwotę zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.	15.077.748,-
--	--------------

**§ 2**

**R e z e r w y** w budżecie Miasta Mysłówice na 2008 rok w wysokości **365.000,-**, w tym:

✓ ogólną	300.000,-
✓ celową na zadania remontowe wskazane przez Rady Osiedli	55.000,-
✓ celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000,-

**§ 3**

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

◆ przychody w łącznej kwocie	23.081.699,-
------------------------------	--------------

**w tym:**

✓ stan środków obrotowych na początek roku	1.060.685,-
✓ pozostałe przychody	16.238.800,-
✓ dotacje przedmiotowe z budżetu	5.716.214,-

✓ dotacja celowa z budżetu	66.000,-
----------------------------	----------

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

◆ wydatki w łącznej kwocie	23.081.699,-
<b>w tym:</b>	
✓ majątkowe	197.800,-
✓ wynagrodzenia i pochodne	7.691.204,-
✓ pozostałe wydatki bieżące	14.005.110,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	1.187.585,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

#### § 4

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

◆ dochody w łącznej kwocie	2.576.260,-
<b>w tym:</b>	
✓ stan środków obrotowych na początek roku	51.960,-
✓ pozostałe dochody	2.524.300,-
◆ wydatki w łącznej kwocie	2.576.260,-
<b>w tym:</b>	
✓ wydatki bieżące	2.557.900,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	18.360,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

#### § 5

**Przyjąć przychody i wydatki** Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały:

◆ łącznie przychody Funduszu	754.805,-
◆ łącznie wydatki Funduszu	754.805,-
<b>w tym:</b>	
✓ bieżące	671.000,-
✓ majątkowe	78.000,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	5.805,-

#### § 6

**Przyjąć przychody i wydatki** Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały:

◆ łącznie przychody Funduszu	301.856,-
◆ łącznie wydatki Funduszu	301.856,-
<b>w tym:</b>	
✓ bieżące	300.500,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	1.356,-

#### § 7

**Przyjąć przychody i wydatki** Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały:

◆ łącznie przychody Funduszu	410.000,-
◆ łącznie wydatki Funduszu	410.000,-
<b>w tym:</b>	
✓ bieżące	361.000,-
✓ majątkowe	45.000,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	4.000,-

## § 8

1. Przyjąć plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
3. Przyjąć plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z Załącznikiem Nr 19.

## § 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,-** zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **10.407.922,-** zł.

## § 10

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu między rozdziałami z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w Załączniku Nr 12, oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty **5.000.000** zł.
5. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.
6. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do **5.000.000** zł.
7. Upoważnić Prezydenta Miasta do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
8. Ustalić maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta do kwoty **1.310.840** zł.

## § 11

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

## § 12

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

**§ 13**

Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

**§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Prezydenta Miasta Mysłowice**

**Radca Prawny**

**Skarbnik Miasta**

Projekt  
**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE  
NA 2008 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok OGÓŁEM	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>253 307 868</b>	<b>319 570 821</b>	<b>210 163 890</b>	<b>168 965 471</b>	<b>41 198 419</b>	<b>65,76</b>
	Dochody własne	183 184 057	249 447 010	140 958 266	122 818 183	18 140 083	56,51
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 450 328	1 450 328	1 324 700	0	1 324 700	91,34
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 294 304	2 294 304	3 360 389	3 360 389	0	146,47
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	14 938 065	14 938 065	15 409 280	0	15 409 280	103,15
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	25 278 506	25 278 506	26 065 994	26 065 994	0	103,12
	Uzupełnienie subwencji ogólnej- rezerwa subwencji ogólnej	300 000	300 000	0	0	0	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	17 389 039	17 389 039	15 007 155	15 007 155	0	86,30
	Dotacje celowe na zadania własne gminy	2 702 304	2 702 304	1 713 750	1 713 750	0	63,42
	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi	4 426 257	4 426 257	5 405 268	0	5 405 268	122,12
	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	836 708	836 708	671 088	0	671 088	80,21
	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień	508 300	508 300	248 000	0	248 000	48,79
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>244 004 884</b>	<b>244 004 884</b>	<b>270 321 788</b>	<b>204 220 822</b>	<b>66 100 966</b>	<b>110,79</b>
	Wydatki własne	218 091 076	218 091 076	247 095 527	187 499 917	59 595 610	113,30
	Zadania zlecone gminie	17 389 039	17 389 039	15 007 155	15 007 155	0	86,30
	Zadania własne gminy	2 702 304	2 702 304	1 713 750	1 713 750	0	63,42
	Zadania zlecone powiatowi	4 426 257	4 426 257	5 405 268	0	5 405 268	122,12
	Zadania własne powiatu	836 708	836 708	671 088	0	671 088	80,21
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	559 500	559 500	429 000	0	429 000	76,68
<b>III.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>9 302 984</b>	<b>75 565 937</b>	<b>-60 157 898</b>	<b>-35 255 351</b>	<b>-24 902 547</b>	<b>-79,61</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 287 511</b>	<b>9 887 511</b>	<b>70 565 820</b>	<b>70 565 820</b>	<b>0</b>	<b>713,69</b>
	Zaciągnięta pożyczka na rynku krajowym	535 769	535 769	1 565 820	1 565 820	0	292,26
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	69 000 000	69 000 000	0	0,00
	Przychody ze spłaty udzielonej pożyczki	0	3 600 000	0	0	0	0,00
	Wole środki obrotowe	5 751 742	5 751 742	0	0	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>15 590 495</b>	<b>15 590 495</b>	<b>10 407 922</b>	<b>10 407 922</b>	<b>0</b>	<b>66,76</b>
	Udzielone pożyczki	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0,00
	Spłata otrzymanych kredytów krajowych	8 665 788	8 665 788	9 925 788	9 925 788	0	114,54
	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	324 707	324 707	482 134	482 134	0	148,48

Projekt  
**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE  
NA 2008 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok OGÓŁEM	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>253 307 868</b>	<b>319 570 821</b>	<b>210 163 890</b>	<b>168 965 471</b>	<b>41 198 419</b>	<b>65,76</b>
	Dochody własne	183 184 057	249 447 010	140 958 266	122 818 183	18 140 083	56,51
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 450 328	1 450 328	1 324 700	0	1 324 700	91,34
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 294 304	2 294 304	3 360 389	3 360 389	0	146,47
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	14 938 065	14 938 065	15 409 280	0	15 409 280	103,15
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	25 278 506	25 278 506	26 065 994	26 065 994	0	103,12
	Uzupełnienie subwencji ogólnej- rezerwa subwencji ogólnej	300 000	300 000	0	0	0	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	17 389 039	17 389 039	15 007 155	15 007 155	0	86,30
	Dotacje celowe na zadania własne gminy	2 702 304	2 702 304	1 713 750	1 713 750	0	63,42
	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi	4 426 257	4 426 257	5 405 268	0	5 405 268	122,12
	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	836 708	836 708	671 088	0	671 088	80,21
	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień	508 300	508 300	248 000	0	248 000	48,79
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>244 004 884</b>	<b>244 004 884</b>	<b>270 321 788</b>	<b>204 220 822</b>	<b>66 100 966</b>	<b>110,79</b>
	Wydatki własne	218 091 076	218 091 076	247 095 527	187 499 917	59 595 610	113,30
	Zadania zlecone gminie	17 389 039	17 389 039	15 007 155	15 007 155	0	86,30
	Zadania własne gminy	2 702 304	2 702 304	1 713 750	1 713 750	0	63,42
	Zadania zlecone powiatowi	4 426 257	4 426 257	5 405 268	0	5 405 268	122,12
	Zadania własne powiatu	836 708	836 708	671 088	0	671 088	80,21
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	559 500	559 500	429 000	0	429 000	76,68
<b>III.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>9 302 984</b>	<b>75 565 937</b>	<b>-60 157 898</b>	<b>-35 255 351</b>	<b>-24 902 547</b>	<b>-79,61</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 287 511</b>	<b>9 887 511</b>	<b>70 565 820</b>	<b>70 565 820</b>	<b>0</b>	<b>713,69</b>
	Zaciągnięta pożyczka na rynku krajowym	535 769	535 769	1 565 820	1 565 820	0	292,26
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	69 000 000	69 000 000	0	0,00
	Przychody ze spłaty udzielonej pożyczki	0	3 600 000	0	0	0	0,00
	Wole środki obrotowe	5 751 742	5 751 742	0	0	0	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>15 590 495</b>	<b>15 590 495</b>	<b>10 407 922</b>	<b>10 407 922</b>	<b>0</b>	<b>66,76</b>
	Udzielone pożyczki	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0,00
	Spłata otrzymanych kredytów krajowych	8 665 788	8 665 788	9 925 788	9 925 788	0	114,54
	Spłata otrzymanych pożyczek krajowych	324 707	324 707	482 134	482 134	0	148,48

Projekt  
**DOCHODY WŁASNE I PRZYCHODY  
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE**  
na 2008 rok wg działów i źródeł powstania

(w złotych)

Dz.	Źródło	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok OGÓŁEM	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>100,00</b>
	Rybactwo- wydawanie kart wędkarskich	950	950	950	0	950	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 591 138</b>	<b>8 502 617</b>	<b>7 067 000</b>	<b>6 817 000</b>	<b>250 000</b>	<b>83,12</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 650 000	1 963 253	1 000 000	1 000 000	0	50,94
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	630 000	961 881	822 000	822 000	0	85,46
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	55 000	55 000	15 000	15 000	0	27,27
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000	508 507	250 000	0	250 000	49,16
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpływy z MZGK	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 138	46 826	0	0	0	0,00
	Wpływy z różnych dochodów- dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne	140 000	267 150	280 000	280 000	0	104,81

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	9 000	0	0	0	0	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 355 847</b>	<b>1 339 130</b>	<b>1 334 300</b>	<b>134 300</b>	<b>1 200 000</b>	<b>99,64</b>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej- wydanie tablic rejestracyjnych, opłaty za wydanie prawa jazdy, wydanie dowodu rejestracyjnego z kompletem nalepek legalizacyjnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	100,00
	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień, koszty egzekucyjne	46 000	68 295	65 000	65 000	0	95,17
	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice	8 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00
	Wpływy z usług	2 500	3 021	3 000	3 000	0	99,29
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- UM	26 100	10 500	10 500	10 500	0	100,00
	Dofinansowanie ze środków PFRON programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"	73 147	42 213	40 700	40 700	0	96,42
	Opłata za specyfikacje przetargowe	100	100	100	100	0	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 000</b>	<b>154 343</b>	<b>152 000</b>	<b>150 000</b>	<b>2 000</b>	<b>98,48</b>
	Odsetki od środków na rachunku bankowym- KM PSP	2 000	4 343	2 000	0	2 000	46,06
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne- mandaty nałożone przez Straż Miejską	150 000	150 000	150 000	150 000	0	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>105 319 937</b>	<b>104 960 092</b>	<b>107 279 259</b>	<b>91 188 363</b>	<b>16 090 896</b>	<b>102,21</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	128 103	130 000	130 000	0	101,48
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	3 000	9 867	3 000	3 000	0	30,40
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	23 000 000	22 320 000	23 600 000	23 600 000	0	105,73
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 000 000	4 200 000	4 900 000	4 900 000	0	116,67

1	2	3	4	5	6	7	8
	Podatek rolny od osób prawnych	2 800	1 200	1 250	1 250	0	104,17
	Podatek rolny od osób fizycznych	100 000	140 000	100 000	100 000	0	71,43
	Podatek leśny od osób prawnych	18 000	20 100	19 000	19 000	0	94,53
	Podatek leśny od osób fizycznych	400	282	300	300	0	106,38
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	300 000	398 891	273 000	273 000	0	68,44
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	350 000	450 000	289 000	289 000	0	64,22
	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	200 000	300 283	200 000	200 000	0	66,60
	Wpływy z opłaty targowej	450 000	442 400	450 000	450 000	0	101,72
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	104 000	206 275	100 000	100 000	0	48,48
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 000 000	2 266 099	2 000 000	2 000 000	0	88,26
	Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transportu rzeczy	0	21 600	21 600	0	21 600	100,00
	Zaległości z podatków zniesionych	500	1 030	500	500	0	48,54
	Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wpisu, zmiany oraz wypisu z rejestru działalności gospodarczej, wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne	0	80 000	80 000	0	80 000	100,00
	Oplata za licencje na wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką	0	2 811	3 000	0	3 000	106,72
	Odsetki od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez osoby prawne	130 000	166 400	130 000	130 000	0	78,13
	Odsetki od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez osoby fizyczne	103 000	130 000	103 000	103 000	0	79,23
	Środki z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	130 000	130 000	0	0	0	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	806 000	800 000	800 000	0	99,26
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000	1 144 184	1 100 000	0	1 100 000	96,14
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	6 600 000	6 600 000	4 300 000	4 300 000	0	65,15
	Odsetki od nieterminowo wpłacanej opłaty eksploatacyjnej	600 000	637 581	700 000	700 000	0	109,79
	Oplata za reklamę poza pasem drogowym	92 500	92 736	92 500	92 500	0	99,75
	Wpływy z usług- zajęcie pasa drogowego	400 000	464 250	400 000	160 000	240 000	86,16

1	2	3	4	5	6	7	8
	Podatek dochodowy od osób fizycznych- część gminna	47 315 726	46 000 000	48 936 813	48 936 813	0	106,38
	Podatek dochodowy od osób prawnych- część gminna	4 000 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	100,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych- część powiatowa	13 390 011	13 000 000	13 746 296	0	13 746 296	105,74
	Podatek dochodowy od osób prawnych- część powiatowa	1 000 000	900 000	900 000	0	900 000	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 622</b>	<b>354 727</b>	<b>122 630</b>	<b>120 630</b>	<b>2 000</b>	<b>34,57</b>
	Odsetki na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Mysłowice	38 000	264 000	100 000	100 000	0	37,88
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	100,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000	46 105	20 630	20 630	0	44,75
	Wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	44 622	42 622	0	0	0	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 390 726</b>	<b>1 346 888</b>	<b>1 442 526</b>	<b>1 216 826</b>	<b>225 700</b>	<b>107,10</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 1	7 300	10 048	10 100	10 100	0	100,52
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 2	6 000	1 810	1 800	1 800	0	99,45
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 3	5 800	3 878	3 900	3 900	0	100,57
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 4	1 000	787	1 000	1 000	0	127,06
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 5	880	1 023	1 000	1 000	0	97,75
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 6	40 000	43 327	43 300	43 300	0	99,94
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 7	1 200	4 350	4 000	4 000	0	91,95
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 9	16 500	12 810	13 000	13 000	0	101,48
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 10	400	744	700	700	0	94,09
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 11	900	0	0	0	0	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 12	1 600	7 114	7 100	7 100	0	99,80
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 15	1 000	686	700	700	0	102,04
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 16	2 700	1 137	1 100	1 100	0	96,75
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 17	0	876	700	700	0	79,91
	Wpływy z różnych dochodów SP Nr 10	2 188	2 940	0	0	0	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 1	0	488	500	500	0	102,46
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 2	1 700	303	300	300	0	99,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 4	0	390	390	390	0	99,90
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 5	0	1 581	1 500	1 500	0	94,88
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 6	0	556	500	500	0	89,93
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 7	0	527	500	500	0	94,88
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 8	1 600	566	500	500	0	88,34
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 10	0	1 132	1 100	1 100	0	97,17
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 11	0	273	200	200	0	73,26
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 12	4 000	2 144	2 100	2 100	0	97,95
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 13	0	595	500	500	0	84,03
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 14	300	156	150	150	0	96,15
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 15	1 400	897	800	800	0	89,19
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 16	2 000	936	900	900	0	96,15
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 17	600	790	700	700	0	88,61
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 18	0	527	500	500	0	94,88
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 19	8 000	8 023	8 000	8 000	0	99,71
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 20	0	1 717	1 700	1 700	0	99,01
	Opłata stała za przedszkole P Nr 1	53 541	53 541	54 489	54 489	0	101,77
	Opłata stała za przedszkole P Nr 2	28 920	28 920	29 730	29 730	0	102,80
	Opłata stała za przedszkole P Nr 3	22 790	22 790	23 150	23 150	0	101,58
	Opłata stała za przedszkole P Nr 4	54 565	54 565	56 875	56 875	0	104,23
	Opłata stała za przedszkole P Nr 5	75 540	75 540	77 475	77 475	0	102,56
	Opłata stała za przedszkole P Nr 6	37 038	37 038	38 260	38 260	0	103,30
	Opłata stała za przedszkole P Nr 7	28 575	28 575	34 474	34 474	0	120,64
	Opłata stała za przedszkole P Nr 8	60 781	60 781	89 700	89 700	0	147,58
	Opłata stała za przedszkole P Nr 9	43 760	43 760	45 875	45 875	0	104,83
	Opłata stała za przedszkole P Nr 10	64 485	64 485	68 855	68 855	0	106,78
	Opłata stała za przedszkole P Nr 11	24 180	24 180	26 622	26 622	0	110,10
	Opłata stała za przedszkole P Nr 12	70 980	70 980	68 250	68 250	0	96,15
	Opłata stała za przedszkole P Nr 13	56 364	56 364	64 650	64 650	0	114,70
	Opłata stała za przedszkole P Nr 14	330	330	390	390	0	118,18
	Opłata stała za przedszkole P Nr 15	38 198	38 198	39 705	39 705	0	103,95
	Opłata stała za przedszkole P Nr 16	74 309	74 309	95 274	95 274	0	128,21
	Opłata stała za przedszkole P Nr 17	600	617	600	600	0	97,32
	Opłata stała za przedszkole P Nr 18	24 785	24 785	32 220	32 220	0	130,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Opłata stała za przedszkole P Nr 19	16 407	16 407	17 565	17 565	0	107,06
	Opłata stała za przedszkole P Nr 20	75 815	75 815	77 027	77 027	0	101,60
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 1	2 810	2 999	2 900	2 900	0	96,70
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 2	13 000	11 230	11 200	11 200	0	99,73
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 3	8 000	6 203	6 200	6 200	0	99,95
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 6	0	3 115	3 100	3 100	0	99,52
	Refundacja ze środków PFRON kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej w G Nr 1	8 785	5 103	8 000	8 000	0	156,78
	Dochody z najmu i dzierżawy- mieszkania służbowe- MZOPO	110 000	100 000	110 000	110 000	0	110,00
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych- MZOPO	12 000	13 897	12 000	12 000	0	86,35
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- MZOPO	14 000	10 819	13 000	13 000	0	120,16
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSO LO	4 400	10 149	10 100	0	10 100	99,52
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku LO Nr II	12 700	6 058	6 000	0	6 000	99,04
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSP Nr 1		2 562	2 500	0	2 500	97,58
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSP Nr 2	14 000	13 442	13 400	0	13 400	99,69
	Wydanie duplikatów świadectw, legitymacji- ZSS	800	50	100	0	100	200,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ZSS	0	700	900	0	900	128,57
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych- ZSS	1 200	1 100	1 300	0	1 300	118,18
	Dochody z najmu i dzierżawy- CKP	115 000	98 800	98 000	0	98 000	99,19
	Odsetki od środków na rachunkach CKP	0	1 400	1 400	0	1 400	100,00
	Wpływy z różnych dochodów- CKP	115 000	94 150	92 000	0	92 000	97,72
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>505 484</b>	<b>507 484</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>100,10</b>
	Wpływy z usług- PZOZ ORO	505 484	505 484	506 000	506 000	0	100,10
	Odsetki od środków na rachunkach PZOZ ORO	0	2 000	2 000	2 000	0	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 490</b>	<b>455 831</b>	<b>465 512</b>	<b>97 775</b>	<b>367 737</b>	<b>102,12</b>
	Wpływy z usług- ŚPW	2 074	2 074	0	0	0	0,00
	Odsetki bankowe ŚPW	283	283	0	0	0	0,00
	Wpływy z różnych dochodów- ŚPW	55	55	0	0	0	0,00
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych- DD	500	642	700	0	700	109,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- DD	150	150	200	0	200	133,33
	Odpłatność za pobyt w DPS	321 648	321 648	345 737	0	345 737	107,49
	Odsetki od środków na rachunkach- DPS	700	700	700	0	700	100,00
	Wpływy z różnych dochodów- DPS	800	650	600	0	600	92,31
	Wpływy z usług- MOPS	29 500	33 288	33 100	33 100	0	99,44
	Zwrot za pobyt i wyżywienie w DDP- MOPS	40 000	42 000	40 000	40 000	0	95,24
	Zwrot za pobyt osób przebywających w TS- MOPS	7 200	5 200	6 500	6 500	0	125,00
	Odsetki od środków na rachunku DDP oraz TS- MOPS	100	239	175	175	0	73,19
	Wpływy z różnych dochodów- TS	30	0	0	0	0	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń- MOPS	300	2 009	500	0	500	24,89
	Zwroty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej- MOPS	0	0	4 300	0	4 300	0,00
	Wpływy z różnych dochodów- nienależnie pobrane świadczenia- MOPS	50	29	0	0	0	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej- MOPS	500	3 770	500	500	0	13,26
	Zwrot kosztów upomnień- MOPS	0	217	200	200	0	92,17
	Wpływy z usług- MOPS	2 000	7 352	0	0	0	0,00
	Odsetki od środków na rachunkach- MOPS	1 500	5 251	5 000	5 000	0	95,21
	Wpływy z różnych dochodów- MOPS	100	3 399	3 000	3 000	0	88,26
	Zwrot za pobyt w Mieszkanium Wspólnotowym oraz Mieszkanium Chronionym- MOPS	0	1 600	500	500	0	31,25
	Zwroty za pobyt osób w OIK- MOPS	10 000	16 500	15 000	0	15 000	90,91
	Organizacja prac społecznie użytecznych- MOPS	0	8 774	8 800	8 800	0	100,30
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>278 462</b>	<b>293 352</b>	<b>172 800</b>	<b>172 000</b>	<b>800</b>	<b>58,91</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	100 000	115 000	170 200	170 200	0	148,00
	Odsetki od środków na rachunku ŻM	500	1 778	1 700	1 700	0	95,59
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ŻM	100	90	100	100	0	111,11
	Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu 1.6 "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet"	46 362	44 984	0	0	0	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP	0	800	800	0	800	100,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- PUP	1 000	200	0	0	0	0,00
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	130 500	130 500	0	0	0	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>632 535</b>	<b>373 217</b>	<b>702 375</b>	<b>702 375</b>	<b>0</b>	<b>188,19</b>
	Środki z PFRON oraz wpłaty rodziców na organizację turnusu rehabilitacyjnego w ZSS	4 930	4 930	0	0	0	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 1	62 000	41 875	75 000	75 000	0	179,10
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 2	15 000	8 685	15 000	15 000	0	172,71
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 3	33 500	27 900	41 000	41 000	0	146,95
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 4	27 500	17 692	28 800	28 800	0	162,79
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 6	23 800	17 290	20 300	20 300	0	117,41
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 7	11 400	4 135	12 600	12 600	0	304,72
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 9	114 000	62 152	121 000	121 000	0	194,68
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 10	35 150	19 779	37 050	37 050	0	187,32
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 11	24 000	28 413	29 600	29 600	0	104,18
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 12	0	0	22 500	22 500	0	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 13	47 000	20 396	47 000	47 000	0	230,44
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 14	8 925	0	17 000	17 000	0	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 15	0	0	50 000	50 000	0	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 16	17 500	11 810	15 525	15 525	0	131,46
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 17	28 030	22 510	20 000	20 000	0	88,85
	Dotacja z WFOŚiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"	179 800	85 650	150 000	150 000	0	175,13
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112 000</b>	<b>114 445</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>19,22</b>
	Opłata produktowa	2 000	4 445	2 000	2 000	0	44,99
	Środki z Elektrowni Jaworzno III	110 000	110 000	20 000	20 000	0	18,18
	Inne nieplanowane dochody własne	0	811 788	0	0	0	0,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:</b>		<b>117 871 191</b>	<b>119 214 864</b>	<b>119 269 352</b>	<b>101 129 269</b>	<b>18 140 083</b>	<b>100,05</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 230 720</b>	<b>130 150 000</b>	<b>20 189 000</b>	<b>20 189 000</b>	<b>0</b>	<b>15,51</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000	150 000	40 000	40 000	0	26,67
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 175 720	130 000 000	20 149 000	20 149 000	0	15,50
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 499 914</b>	<b>1 499 914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice- szerokopasmowy dostęp do Internetu"	0	0	1 499 914	1 499 914	0	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 146</b>	<b>82 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 3 w M-cach"	82 146	82 146	0	0	0	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:</b>		<b>65 312 866</b>	<b>130 232 146</b>	<b>21 688 914</b>	<b>21 688 914</b>	<b>0</b>	<b>16,65</b>
<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM:</b>		<b>183 184 057</b>	<b>249 447 010</b>	<b>140 958 266</b>	<b>122 818 183</b>	<b>18 140 083</b>	<b>56,51</b>
PRZYCHODY		6 287 511	9 887 511	70 565 820	70 565 820	0	713,69
<b>DOCHODY WŁASNE + PRZYCHODY:</b>		<b>189 471 568</b>	<b>259 334 521</b>	<b>211 524 086</b>	<b>193 384 003</b>	<b>18 140 083</b>	<b>81,56</b>

## Projekt

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2008 ROK**

(w złotych)

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. w 2008 roku	Dochody należne j.s.t. w 2008 roku	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 747 100</b>	<b>2 252 543</b>	<b>1 393 600</b>	<b>270 630</b>	<b>61,87</b>
w tym:						
	dochody własne gminy	365 100	556 072	322 600	20 630	58,01
	dochody własne powiatu	1 382 000	1 695 835	1 071 000	250 000	63,15
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 382 000</b>	<b>1 695 835</b>	<b>1 071 000</b>	<b>250 000</b>	<b>63,15</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 382 000</b>	<b>1 695 835</b>	<b>1 071 000</b>	<b>250 000</b>	<b>63,15</b>
	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 275 000	1 449 000	886 000	206 816	61,15
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	49 000	49 000	11 438	100,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000	11 000	25 000	5 836	227,27
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000	129 000	111 000	25 910	86,05
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10 552	0	0	0,00
	Pozostałe odsetki	0	5 181	0	0	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	42 102	0	0	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>361 100</b>	<b>479 841</b>	<b>311 100</b>	<b>15 555</b>	<b>64,83</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>361 100</b>	<b>479 841</b>	<b>311 100</b>	<b>15 555</b>	<b>64,83</b>
	Wpływy z różnych opłat	361 100	479 841	311 100	15 555	64,83
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0	848	0	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 000</b>	<b>76 231</b>	<b>11 500</b>	<b>5 075</b>	<b>15,09</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0	120		0	0,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 000</b>	<b>74 727</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	4 000	74 727	10 000	5 000	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0	43	0	0	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>1 341</b>	<b>1 500</b>	<b>75</b>	<b>111,90</b>
	Wpływy z usług	0	1 341	1 500	75	111,90

Projekt  
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**  
**MIASTA MYSŁOWICE**  
na 2008 rok  
wg klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	w tym:			Dotacje ze Śl.U.W. i KBW	% (6:5)
						Płace i pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>17 389 039</b>	<b>17 389 039</b>	<b>15 007 155</b>	<b>785 183</b>	<b>14 221 972</b>	<b>0</b>	<b>15 007 155</b>	<b>86,30</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 084</b>	<b>3 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 084</b>	<b>3 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
010	01095	w tym wydatki na: składki i opłaty różne, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 084	3 084						0,00
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 799</b>	<b>223 799</b>	<b>227 683</b>	<b>227 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 683</b>	<b>101,74</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>223 799</b>	<b>223 799</b>	<b>227 683</b>	<b>227 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 683</b>	<b>101,74</b>
750	75011	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	223 799	223 799	227 683	227 683				101,74
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							227 683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 695</b>	<b>30 695</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>39,09</b>
751	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00</b>
751	75101	w tym wydatki na: składki ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000				100,00
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							12 000	
751	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>						<b>0,00</b>
		w tym wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	18 400	18 400						0,00
751	75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
751	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich, wybory wojtów i burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>295</b>	<b>295</b>						<b>0,00</b>
751	75109	w tym wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe	295	295						0,00
751	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 209</b>	<b>1 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
851	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 209</b>	<b>1 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
851	85195	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup usług pozostałych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 209	1 209	0					0,00
851	85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 130 252</b>	<b>17 130 252</b>	<b>14 767 472</b>	<b>545 500</b>	<b>14 221 972</b>	<b>0</b>	<b>14 767 472</b>	<b>86,21</b>
852	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 967 206</b>	<b>15 967 206</b>	<b>13 528 960</b>	<b>545 500</b>	<b>12 983 460</b>	<b>0</b>	<b>13 528 960</b>	<b>84,73</b>
852	85212	w tym wydatki na: świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 967 206	15 967 206	13 528 960	545 500	12 983 460			84,73
852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							13 528 960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>123 967</b>	-	<b>123 967</b>	-	<b>123 967</b>	<b>96,85</b>
852	85213	w tym wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000	128 000	123 967		123 967			96,85
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							123 967	
852	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 021 122</b>	<b>1 021 122</b>	<b>1 100 812</b>	-	<b>1 100 812</b>	-	<b>1 100 812</b>	<b>107,80</b>
852	85214	w tym wydatki na świadczenia społeczne	1 021 122	1 021 122	1 100 812		1 100 812			107,80
852	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							1 100 812	
852	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 424</b>	<b>13 424</b>	<b>13 733</b>	-	<b>13 733</b>	-	<b>13 733</b>	<b>102,30</b>
852	85228	w tym wydatki na świadczenia społeczne	13 424	13 424	13 733		13 733			102,30
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							13 733	
852	85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
852	85228	w tym wydatki na świadczenia społeczne	500	500						0,00
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								



Projekt  
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI  
MIASTA MYSŁOWICE**  
na 2008 rok  
wg klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	w tym:			Dotacje ze ŚL.U.W.	% (6:5)
						Płace i pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 426 247</b>	<b>4 426 247</b>	<b>5 405 268</b>	<b>3 735 236</b>	<b>1 670 032</b>	<b>0</b>	<b>5 405 268</b>	<b>122,12</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 198</b>	<b>91 198</b>	<b>16 253</b>	<b>0</b>	<b>16 253</b>	<b>0</b>	<b>16 253</b>	<b>17,82</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>91 198</b>	<b>91 198</b>	<b>16 253</b>	<b>0</b>	<b>16 253</b>	<b>0</b>	<b>16 253</b>	<b>17,82</b>
700	70005	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	91 198	91 198	16 253	0	16 253	0		17,82
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							16 253	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>289 130</b>	<b>289 130</b>	<b>329 788</b>	<b>256 281</b>	<b>73 507</b>	<b>0</b>	<b>329 788</b>	<b>114,06</b>
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>16 667</b>	<b>16 667</b>	<b>16 851</b>	<b>16 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 851</b>	<b>101,10</b>
710	71012	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	16 667	16 667	16 851	16 851	0	0	16 851	101,10
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0							
<b>710</b>	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>57 805</b>	<b>57 805</b>	<b>38 804</b>	<b>0</b>	<b>38 804</b>	<b>0</b>	<b>38 804</b>	<b>67,13</b>
710	71013	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	57 805	57 805	38 804	0	38 804	0		67,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							38 804	
<b>710</b>	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 898</b>	<b>1 898</b>	<b>1 943</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>102,37</b>
710	71014	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	1 898	1 898	1 943	0	1 943	0		102,37
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							1 943	
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>212 760</b>	<b>212 760</b>	<b>272 190</b>	<b>239 430</b>	<b>32 760</b>	<b>0</b>	<b>272 190</b>	<b>127,93</b>
710	71015	w tym wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	212 760	212 760	272 190	239 430	32 760	0	272 190	127,93
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 660</b>	<b>179 660</b>	<b>181 611</b>	<b>165 911</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>181 611</b>	<b>101,09</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 660</b>	<b>156 660</b>	<b>157 611</b>	<b>157 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 611</b>	<b>100,61</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	156 660	156 660	157 611	157 611	0	0		100,61
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							157 611	
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>24 000</b>	<b>8 300</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>104,35</b>
750	75045	w tym wydatki na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	23 000	23 000	24 000	8 300	15 700	0		104,35
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							24 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 117 937</b>	<b>3 117 937</b>	<b>3 888 682</b>	<b>3 275 823</b>	<b>612 859</b>	<b>0</b>	<b>3 888 682</b>	<b>124,72</b>
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 085 451</b>	<b>3 085 451</b>	<b>3 856 000</b>	<b>3 245 141</b>	<b>610 859</b>	<b>0</b>	<b>3 856 000</b>	<b>124,97</b>
754	75411	w tym wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	3 085 451	3 085 451	3 856 000	3 245 141	610 859	0		124,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji								
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							3 856 000	
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>Ochrona cywilna</b>	<b>32 486</b>	<b>32 486</b>	<b>32 682</b>	<b>30 682</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>32 682</b>	<b>100,60</b>
754	75414	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług remontowych	32 486	32 486	32 682	30 682	2 000			100,60
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							32 682	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>679 061</b>	<b>679 061</b>	<b>930 334</b>	<b>0</b>	<b>930 334</b>	<b>0</b>	<b>930 334</b>	<b>137,00</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>679 061</b>	<b>679 061</b>	<b>930 334</b>	<b>0</b>	<b>930 334</b>	<b>0</b>	<b>930 334</b>	<b>137,00</b>
851	85156	w tym wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	679 061	679 061	930 334	0	930 334	0		137,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							930 334	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
852	85295	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0					0,00
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							0	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 261</b>	<b>57 261</b>	<b>58 600</b>	<b>37 221</b>	<b>21 379</b>	<b>0</b>	<b>58 600</b>	<b>102,34</b>
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>57 261</b>	<b>57 261</b>	<b>58 600</b>	<b>37 221</b>	<b>21 379</b>	<b>0</b>	<b>58 600</b>	<b>102,34</b>
853	85321	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych	57 261	57 261	58 600	37 221	21 379	0		102,34
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							58 600	

Projekt  
**PLAN FINANSOWY BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  
REALIZOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE  
na 2008 rok  
wg klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	w tym:			Dotacje ze Śl.U.W.	% (6:5)
						Płace i pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>			<b>836 708</b>	<b>836 708</b>	<b>671 088</b>	<b>654 100</b>	<b>16 988</b>	<b>0</b>	<b>559 240</b>	<b>80,21</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 359</b>	<b>29 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 934</b>	<b>5 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80102	w tym wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy	5 934	5 934						
801	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu								
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 425</b>	<b>23 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80102	w tym wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy	23 425	23 425						
801	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>671 088</b>	<b>654 100</b>	<b>16 988</b>	<b>0</b>	<b>335 544</b>	<b>84,95</b>
852	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>671 088</b>	<b>654 100</b>	<b>16 988</b>	<b>0</b>	<b>671 088</b>	<b>84,95</b>
852	85202	w tym wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790 000	790 000	671 088	654 100	16 988	0		84,95
852	85202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu							671 088	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 349</b>	<b>17 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
854	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>17 349</b>	<b>17 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
801	80102	w tym wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy	17 349	17 349						
801	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu								

Projekt  
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**  
**MIASTA MYŚŁOWICE**  
na 2008 rok  
wg klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	w tym:			Dotacje ze Śl.U.W.	% (6:5)
						Płace i pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>2 702 304</b>	<b>2 702 304</b>	<b>1 713 750</b>	<b>536 354</b>	<b>1 177 396</b>	<b>0</b>	<b>1 713 750</b>	<b>63,42</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 010</b>	<b>250 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>191 982</b>	<b>191 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
801	80101	w tym wydatki na inne formy pomocy dla uczniów	191 982	191 982	0	0	0	0		0,00
801	80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							0	
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 028</b>	<b>58 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
801	80195	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	58 028	58 028	0	0	0	0		0,00
801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 034 739</b>	<b>2 034 739</b>	<b>1 713 750</b>	<b>536 354</b>	<b>1 177 396</b>	<b>0</b>	<b>1 713 750</b>	<b>84,22</b>
<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
852	85201	w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000	0	0	0	0		0,00
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							0	
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>813 774</b>	<b>813 774</b>	<b>858 181</b>	<b>0</b>	<b>858 181</b>	<b>0</b>	<b>858 181</b>	<b>105,46</b>
852	85214	w tym wydatki na świadczenia społeczne	813 774	813 774	858 181	0	858 181	0		105,46
852	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							858 181	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>694 664</b>	<b>694 664</b>	<b>618 612</b>	<b>536 354</b>	<b>82 258</b>	<b>0</b>	<b>618 612</b>	<b>89,05</b>
852	85219	w tym wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694 664	694 664	618 612	536 354	82 258	0		89,05
852	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							618 612	
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 301</b>	<b>523 301</b>	<b>236 957</b>	<b>0</b>	<b>236 957</b>	<b>0</b>	<b>236 957</b>	<b>45,28</b>
852	85295	w tym wydatki na świadczenia społeczne	523 301	523 301	236 957	0	236 957	0		45,28
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							236 957	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>417 555</b>	<b>417 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>417 555</b>	<b>417 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
854	85415	w tym wydatki: na stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	417 555	417 555	0	0	0	0		0,00
854	85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							0	

Projekt  
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ**  
**REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**na 2008 rok**  
**wg klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	w tym:			% (6:5)/ (10:5)
						Płace i pochodne	Wydatki bieżące	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>O G Ó Ł E M WYDATKI</b>			<b>559 500</b>	<b>559 500</b>	<b>429 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 000</b>	<b>76,68</b>
w tym: wydatki gminy			77 500	77 500	0				
wydatki powiatu			482 000	482 000	429 000				
<b>O G Ó Ł E M DOCHODY</b>			<b>508 300</b>	<b>508 300</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,79</b>
w tym: dochody gminy			77 500	77 500					
dochody powiatu			430 800	430 800	248 000				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa - wydatki</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>				
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>				
		w tym wydatki na: zakup usług remontowych i usług pozostałych	12 200	12 200	0				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200	12 200	0				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie- wydatki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>108,33</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>108,33</b>
801	80195	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	65 000			65 000	
801	80195	tym wydatki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	65 000			65 000	108,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		<b>Pomoc społeczna- wydatki</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>85,64</b>
852	85201	<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>366 500</b>	<b>366 500</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>76,40</b>
852	85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 500	366 500	280 000			280 000	76,40
852	85201	tym wydatki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 500	366 500	280 000			280 000	0,00
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000	180 000				53,93
852	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>196,72</b>
852	85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500	30 500	60 000			60 000	196,72
852	85204	tym wydatki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500	30 500	60 000			60 000	0,00
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	61 000				111,07
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatki</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>363,64</b>
853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>400,00</b>
853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	24 000			24 000	0,00
853	85311	tym wydatki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	24 000			24 000	0,00
853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800	1 800	7 000				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatki</b>	<b>65 300</b>	<b>65 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
921	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 300</b>	<b>65 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
921	92195	w tym na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 300	65 300					0,00
921	92195	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300	15 300					99,92
921	92195	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000					0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport - wydatki</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
926	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
926	92605	w tym na dotację przedmiotowa dla zakładu budżetowego	19 000	19 000				0	0,00
926	92605	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000	19 000					100,00

Projekt  
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH**  
**BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE**  
na 2008 rok  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:				% (6:4)
						Wynagr. i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	Dotacje podm./przedm.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,29</b>
	01030	Izby rolnicze	4 000	4 000	5 000	0	5 000	0	0	125,00
	w tym	gmina			5 000	0	5 000	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	01095	Pozostała działalność	13 000	13 000	26 500	0	26 500	0	0	203,85
	w tym	gmina			26 500	0	26 500	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,44</b>
	02001	Gospodarka leśna	23 000	23 000	30 000	0	30 000	0	0	130,43
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			30 000	0	30 000	0	0	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000	4 000	9 000	0	9 000	0	0	225,00
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			9 000	0	9 000	0	0	-
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	05002	Rybactwo	200	200	200	0	200	0	0	100,00
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			200	0	200	0	0	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 905 685</b>	<b>12 905 685</b>	<b>23 688 500</b>	<b>150 000</b>	<b>5 341 500</b>	<b>18 197 000</b>	<b>0</b>	<b>183,55</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 267 843	5 267 843	4 001 500	0	4 001 500	0	0	75,96
	w tym	gmina			1 500	0	1 500	0	0	-
		powiat			4 000 000	0	4 000 000	0	0	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 587 328	3 587 328	11 367 000	0	100 000	11 267 000	0	316,87
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			11 367 000	0	100 000	11 267 000	0	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 045 760	1 045 760	4 360 000	0	100 000	4 260 000	0	416,92

	w tym	gmina			4 360 000	0	100 000	4 260 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
60017		Drogi wewnętrzne	95 000	95 000	1 650 000	0	50 000	1 600 000	0	1 736,84
	w tym	gmina			1 650 000	0	50 000	1 600 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
60095		Pozostała działalność	2 909 754	2 909 754	2 310 000	150 000	1 090 000	1 070 000	0	79,39
	w tym	gmina			820 000	150 000	570 000	100 000	0	-
		powiat			1 490 000	0	520 000	970 000	0	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	100,00
	w tym	gmina			40 000	0	40 000	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 421 817</b>	<b>25 421 817</b>	<b>18 204 117</b>	<b>0</b>	<b>8 609 900</b>	<b>6 578 003</b>	<b>3 016 214</b>	<b>71,61</b>
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 672 254	5 672 254	3 316 214	0	300 000	0	3 016 214	58,46
	w tym	gmina			3 316 214	0	300 000	0	3 016 214	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 808 810	2 808 810	505 400	0	205 400	300 000	0	17,99
	w tym	gmina			480 400	0	180 400	300 000	0	-
		powiat			25 000	0	25 000	0	0	-
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	20 500	20 500	2 250 000	0	0	2 250 000	0	10 975,61
	w tym	gmina			2 250 000	0	0	2 250 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
70095		Pozostała działalność	16 920 253	16 920 253	12 132 503	0	8 104 500	4 028 003	0	71,70
	w tym	gmina			12 132 503	0	8 104 500	4 028 003	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>655 786</b>	<b>655 786</b>	<b>753 736</b>	<b>63 586</b>	<b>340 600</b>	<b>349 550</b>	<b>0</b>	<b>114,94</b>
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	58 500	58 500	0	0	0	0	0	-
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 600	134 600	154 550	0	0	154 550	0	114,82
	w tym	gmina			154 550	0	0	154 550	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	100,00
	w tym	gmina			61 000	0	61 000	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	230 000	230 000	155 000	0	155 000	0	0	67,39
	w tym	gmina			145 000	0	145 000	0	0	-
		powiat			10 000	0	10 000	0	0	-

	71015	Nadzór budowlany	62 186	62 186	62 186	48 586	13 600	0	0	100,00
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			62 186	48 586	13 600	0	0	-
	71035	Cmentarze	40 000	40 000	230 000	0	35 000	195 000	0	575,00
	w tym	gmina			230 000	0	35 000	195 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	71095	Pozostała działalność	69 500	69 500	91 000	15 000	76 000	0	0	130,94
	w tym	gmina			81 500	15 000	66 500	0	0	-
		powiat			9 500	0	9 500	0	0	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 206 826</b>	<b>22 206 826</b>	<b>28 468 229</b>	<b>16 250 008</b>	<b>8 678 614</b>	<b>3 479 607</b>	<b>60 000</b>	<b>128,20</b>
	75020	Starostwa powiatowe	668 153	668 153	800 000	0	800 000	0	0	119,73
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			800 000	0	800 000	0	0	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	654 650	654 650	859 800	0	859 800	0	0	131,34
	w tym	gmina			859 800	0	859 800	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 641 267	19 641 267	22 436 499	16 097 655	5 892 844	446 000	0	114,23
	w tym	gmina			22 436 499	16 097 655	5 892 844	446 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	75075	Promocja j.s.t.	869 786	869 786	4 001 007	32 400	875 000	3 033 607	60 000	460,00
	w tym	gmina			4 001 007	32 400	875 000	3 033 607	60 000	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	75095	Pozostała działalność	372 970	372 970	370 923	119 953	250 970	0	0	99,45
	w tym	gmina			215 950	5 950	210 000	0	0	-
		powiat			154 973	114 003	40 970	0	0	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 284 728</b>	<b>3 284 728</b>	<b>2 688 861</b>	<b>1 632 721</b>	<b>635 700</b>	<b>390 440</b>	<b>30 000</b>	<b>81,86</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	921 160	921 160	244 200	170 450	43 750	0	30 000	26,51
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			244 200	170 450	43 750	0	30 000	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	294 200	294 200	149 567	55 567	94 000	0	0	50,84
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			149 567	55 567	94 000	0	0	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279 600	279 600	346 100	24 000	172 100	150 000	0	123,78
	w tym	gmina			346 100	24 000	172 100	150 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	75414	Obrona cywilna	201 900	201 900	54 350	0	54 350	0	0	26,92
	w tym	gmina			41 800	0	41 800	0	0	-

		powiat			12 550	0	12 550	0	0	-
75416		Straż Miejska	1 581 868	1 581 868	1 625 704	1 382 704	188 000	55 000	0	102,77
	w tym	gmina			1 625 704	1 382 704	188 000	55 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0	31 500	0	31 500	0	0	-
	w tym	gmina			31 500	0	31 500	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	-
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
75495		Pozostała działalność	1 000	1 000	237 440	0	52 000	185 440	0	23 744,00
	w tym	gmina			237 440	0	52 000	185 440	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>600</b>	<b>44 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	45 000	45 000	600	44 400	0	0	100,00
	w tym	gmina			45 000	600	44 400	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 714 340</b>	<b>4 714 340</b>	<b>4 510 840</b>	<b>0</b>	<b>4 510 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,68</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3 900 000	3 900 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	82,05
	w tym	gmina			3 200 000	0	3 200 000	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	814 340	814 340	1 310 840	0	1 310 840	0	0	160,97
	w tym	gmina			1 310 840	0	1 310 840	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 503 422</b>	<b>2 503 422</b>	<b>2 464 594</b>	<b>0</b>	<b>2 464 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,45</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 213 282	2 213 282	2 099 594	0	2 099 594	0	0	94,86
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			2 099 594	0	2 099 594	0	0	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 140	290 140	365 000	0	365 000	0	0	125,80
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			365 000	0	365 000	0	0	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 955 728</b>	<b>80 955 728</b>	<b>89 376 041</b>	<b>60 052 767</b>	<b>12 358 374</b>	<b>16 442 000</b>	<b>522 900</b>	<b>110,40</b>
80101		Szkoły podstawowe	31 730 501	31 730 501	31 240 964	20 500 958	3 976 506	6 763 500	0	98,46
	w tym	gmina			31 240 964	20 500 958	3 976 506	6 763 500	0	-



		powiat			0	0	0	0	0	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 810 289	1 810 289	2 030 504	1 535 835	259 669	235 000	0	112,16
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			2 030 504	1 535 835	259 669	235 000		-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 231	46 231	35 552	33 242	2 310	0	0	76,90
	w tym	gmina			35 552	33 242	2 310	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
80104		Przedszkola	12 530 993	12 530 993	12 544 689	9 956 453	2 255 126	120 000	213 110	100,11
	w tym	gmina			12 544 689	9 956 453	2 255 126	120 000	213 110	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
80110		Gimnazja	15 732 427	15 732 427	20 628 251	12 557 549	2 055 702	6 015 000	0	131,12
	w tym	gmina			20 628 251	12 557 549	2 055 702	6 015 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
80111		Gimnazja specjalne	1 206 655	1 206 655	1 228 401	1 160 301	68 100	0	0	101,80
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			1 228 401	1 160 301	68 100	0	0	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 794	332 794	348 152	98 853	249 299	0	0	104,61
	w tym	gmina			256 350	37 400	218 950	0	0	-
		powiat			91 802	61 453	30 349	0	0	-
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 288 291	1 288 291	1 314 050	1 133 312	175 738	5 000	0	102,00
	w tym	gmina			1 314 050	1 133 312	175 738	5 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
80120		Licea ogólnokształcące	6 017 964	6 017 964	6 794 491	4 563 205	741 286	1 430 000	60 000	112,90
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			6 794 491	4 563 205	741 286	1 430 000	60 000	-
80123		Licea profilowane	2 173 636	2 173 636	3 379 164	1 679 783	270 881	1 428 500	0	155,46
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			3 379 164	1 679 783	270 881	1 428 500	0	-
80130		Szkoły zawodowe	4 672 287	4 672 287	5 052 861	3 765 883	607 188	430 000	249 790	108,15
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			5 052 861	3 765 883	607 188	430 000	249 790	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	877 819	877 819	952 564	897 696	54 868	0	0	108,51
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			952 564	897 696	54 868	0	0	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 399 518	1 399 518	1 533 491	1 051 655	481 836	0	0	109,57
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			1 533 491	1 051 655	481 836	0	0	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 743	367 743	394 362	33 885	360 477	0	0	107,24
	w tym	gmina			375 890	25 413	350 477	0	0	-
		powiat			18 472	8 472	10 000	0	0	-

	80148	Stołówki szkolne	0	0	1 048 345	986 842	46 503	15 000	0	-
	w tym	gmina			958 465	919 650	38 815	0	0	-
		powiat			89 880	67 192	7 688	15 000	0	-
	80195	Pozostała działalność	768 580	768 580	850 200	97 315	752 885	0	0	110,62
	w tym	gmina			750 001	97 315	652 686	0	0	-
		powiat			100 199	0	100 199	0	0	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 098 559</b>	<b>13 098 559</b>	<b>8 861 745</b>	<b>1 718 578</b>	<b>2 009 814</b>	<b>4 800 353</b>	<b>333 000</b>	<b>67,65</b>
	85111	Szpitala ogólne	9 400 339	9 400 339	6 080 353	0	1 100 000	4 800 353	180 000	64,68
	w tym	gmina			6 080 353	0	1 100 000	4 800 353	180 000	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	1 619 844	1 619 844	1 586 892	1 111 000	475 892	0	0	97,97
	w tym	gmina			1 586 892	1 111 000	475 892	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	718 376	718 376	0	0	0	0	0	-
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	55 000	55 000	6 000	49 000	0	0	100,00
	w tym	gmina			55 000	6 000	49 000	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000	1 045 000	1 045 000	601 578	333 422	0	110 000	100,00
	w tym	gmina			1 043 240	601 578	331 662	0	110 000	-
		powiat			1 760	0	1 760	0	0	-
	85158	Izby wytrzeźwień	50 000	50 000	40 000	0	40 000	0	0	80,00
	w tym	gmina			40 000	0	40 000	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	85195	Pozostała działalność	210 000	210 000	54 500	0	11 500	0	43 000	25,95
	w tym	gmina			54 500	0	11 500	0	43 000	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 785 369</b>	<b>16 785 369</b>	<b>18 718 719</b>	<b>3 835 243</b>	<b>9 335 342</b>	<b>4 862 500</b>	<b>685 634</b>	<b>111,52</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 020 830	2 020 830	2 116 499	1 140 492	513 507	462 500	0	104,73
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			2 116 499	1 140 492	513 507	462 500	0	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 153 080	1 153 080	5 777 885	312 145	1 065 740	4 400 000	0	501,08
	w tym	gmina			723 790	0	723 790	0	0	-
		powiat			5 054 095	312 145	341 950	4 400 000	0	-
	85203	Ośrodki wsparcia	603 431	603 431	597 795	390 425	207 370	0	0	99,07
	w tym	gmina			597 795	390 425	207 370	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	85204	Rodziny zastępcze	1 472 200	1 472 200	1 581 894	65 694	1 503 200	0	13 000	107,45
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			1 581 894	65 694	1 503 200	0	13 000	-

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000	12 000	15 000	0	0	0	15 000	125,00
w tym	gmina			15 000	0	0	0	15 000	-
	powiat			0	0	0	0	0	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50	50	0	0	0	0	0	-
w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
	powiat			0	0	0	0	0	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 280 004	2 280 004	2 357 010	0	2 332 000	0	25 010	103,38
w tym	gmina			2 357 010	0	2 332 000	0	25 010	-
	powiat			0	0	0	0	0	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 742 953	5 742 953	2 966 907	0	2 966 907	0	0	51,66
w tym	gmina			2 966 907	0	2 966 907	0	0	-
	powiat			0	0	0	0	0	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 845 424	2 845 424	2 239 882	1 861 900	377 982	0	0	78,72
w tym	gmina			2 239 882	1 861 900	377 982	0	0	-
	powiat			0	0	0	0	0	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 223	128 223	114 223	28 787	85 436	0	0	89,08
w tym	gmina			49 000	0	49 000	0	0	-
	powiat			65 223	28 787	36 436	0	0	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000	220 000	230 000	0	230 000	0	0	104,55
w tym	gmina			230 000	0	230 000	0	0	-
	powiat			0	0	0	0	0	-
85295	Pozostała działalność	307 174	307 174	721 624	35 800	53 200	0	632 624	234,92
w tym	gmina			721 624	35 800	53 200	0	632 624	-
	powiat			0	0	0	0	0	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 530 789</b>	<b>2 530 789</b>	<b>3 036 081</b>	<b>1 797 322</b>	<b>393 759</b>	<b>805 000</b>	<b>40 000</b>	<b>119,97</b>
85305	Żłobki	937 830	937 830	1 599 480	587 027	207 453	805 000	0	170,55
w tym	gmina			1 599 480	587 027	207 453	805 000	0	-
	powiat			0	0	0	0	0	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 400	20 400	25 000	0	0	0	25 000	122,55
w tym	gmina			25 000	0	0	0	25 000	-
	powiat			0	0	0	0	0	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 438	121 438	122 682	90 017	32 665	0	0	101,02
w tym	gmina			122 682	90 017	32 665	0	0	-

		powiat			0	0	0	0	0	-
	85322	Fundusz Pracy	146 362	146 362	0	0	0	0	0	-
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 162 092	1 162 092	1 262 819	1 120 278	142 541	0	0	108,67
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			1 262 819	1 120 278	142 541	0	0	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	29 167	29 167	0	0	0	0	0	-
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	85395	Pozostała działalność	113 500	113 500	26 100	0	11 100	0	15 000	23,00
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			26 100	0	11 100	0	15 000	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 209 606</b>	<b>6 209 606</b>	<b>6 131 681</b>	<b>3 024 889</b>	<b>1 600 792</b>	<b>6 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>98,75</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 789 308	1 789 308	1 807 903	1 677 051	130 852	0	0	101,04
	w tym	gmina			1 679 410	1 563 399	116 011	0	0	-
		powiat			128 493	113 652	14 841	0	0	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 580 000	1 580 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	94,94
	w tym	gmina			1 500 000	0	0	0	1 500 000	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	893 696	893 696	925 287	777 669	141 618	6 000	0	103,53
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			925 287	777 669	141 618	6 000	0	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	672 437	672 437	644 551	567 442	77 109	0	0	95,85
	w tym	gmina			644 551	567 442	77 109	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	832 735	832 735	914 389	2 727	911 662	0	0	109,81
	w tym	gmina			886 059	2 727	883 332	0	0	-
		powiat			28 330	0	28 330	0	0	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	425 600	425 600	332 816	0	332 816	0	0	78,20
	w tym	gmina			305 040	0	305 040	0	0	-
		powiat			27 776	0	27 776	0	0	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 416	9 416	0	0	0	0	0	-
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	85495	Pozostała działalność	6 414	6 414	6 735	0	6 735	0	0	105,00
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			6 735	0	6 735	0	0	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 936 486</b>	<b>12 936 486</b>	<b>13 346 383</b>	<b>0</b>	<b>8 090 383</b>	<b>5 256 000</b>	<b>0</b>	<b>103,17</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 054 984	1 054 984	455 010	0	395 010	60 000	0	43,13
	w tym	gmina			455 010	0	395 010	60 000	0	-

		powiat			0	0	0	0	0	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 357 277	3 357 277	3 743 873	0	3 743 873	0	0	111,52
	w tym	gmina			3 743 873	0	3 743 873	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 000	213 000	1 875 000	0	230 000	1 645 000	0	880,28
	w tym	gmina			1 875 000	0	230 000	1 645 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
90013		Schroniska dla zwierząt	157 000	157 000	1 397 000	0	202 000	1 195 000	0	889,81
	w tym	gmina			1 397 000	0	202 000	1 195 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 854 840	3 854 840	3 748 000	0	3 088 000	660 000	0	97,23
	w tym	gmina			2 368 000	0	1 848 000	520 000	0	-
		powiat			1 380 000	0	1 240 000	140 000	0	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 571 997	3 571 997	0	0	0	0	0	-
	w tym	gmina			0	0	0	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
90095		Pozostała działalność	727 388	727 388	2 127 500	0	431 500	1 696 000	0	292,48
	w tym	gmina			2 127 500	0	431 500	1 696 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 236 309</b>	<b>8 236 309</b>	<b>7 709 300</b>	<b>50 000</b>	<b>569 300</b>	<b>900 000</b>	<b>6 190 000</b>	<b>93,60</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	700 000	0	0	700 000	0	-
	w tym	gmina			700 000	0	0	700 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 468 009	2 468 009	2 000 000	0	0	200 000	1 800 000	81,04
	w tym	gmina			2 000 000	0	0	200 000	1 800 000	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
92113		Centra kultury i sztuki	2 177 500	2 177 500	1 900 000	0	0	0	1 900 000	87,26
	w tym	gmina			1 900 000	0	0	0	1 900 000	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
92116		Biblioteki	2 170 000	2 170 000	1 900 000	0	0	0	1 900 000	87,56
	w tym	gmina			1 900 000	0	0	0	1 900 000	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
92118		Muzea	540 000	540 000	380 000	0	0	0	380 000	70,37
	w tym	gmina			380 000	0	0	0	380 000	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000	230 000	230 000	20 000	0	0	210 000	100,00
	w tym	gmina			20 000	20 000	0	0	0	-
		powiat			210 000	0	0	0	210 000	-
92195		Pozostała działalność	650 800	650 800	599 300	30 000	569 300	0	0	92,09
	w tym	gmina			599 300	30 000	569 300	0	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 516 426</b>	<b>5 516 426</b>	<b>18 981 000</b>	<b>0</b>	<b>2 510 000</b>	<b>13 771 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>344,08</b>

	92601	Obiekty sportowe	632 000	632 000	8 160 000	0	90 000	8 070 000	0	1 291,14
	w tym	gmina			8 160 000	0	90 000	8 070 000	0	-
		powiat			0	0	0	0	0	-
	92695	Pozostała działalność	4 884 426	4 884 426	10 821 000	0	2 420 000	5 701 000	2 700 000	221,54
	w tym	gmina			6 141 000	0	2 420 000	1 021 000	2 700 000	-
		powiat			4 680 000	0	0	4 680 000	0	-
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>218 091 076</b>	<b>218 091 076</b>	<b>247 095 527</b>	<b>88 575 714</b>	<b>67 604 612</b>	<b>75 837 453</b>	<b>15 077 748</b>	<b>113,30</b>
<b>ROZCHODY</b>			<b>15 590 495</b>	<b>15 590 495</b>	<b>10 407 922</b>	<b>0</b>	<b>10 407 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,76</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty (gmina)		6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (gmina)		8 990 495	8 990 495	9 925 788	0	9 925 788	0	0	115,77
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek (gmina)				482 134	0	482 134	0	0	
<b>OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY</b>			<b>233 681 571</b>	<b>233 681 571</b>	<b>257 503 449</b>	<b>88 575 714</b>	<b>78 012 534</b>	<b>75 837 453</b>	<b>15 077 748</b>	<b>110,19</b>
<b>w tym gmina</b>			-	-	<b>197 907 839</b>	<b>69 836 916</b>	<b>63 197 512</b>	<b>50 373 453</b>	<b>14 499 958</b>	-
<b>w tym powiat</b>			-	-	<b>59 595 610</b>	<b>18 738 798</b>	<b>14 815 022</b>	<b>25 464 000</b>	<b>577 790</b>	-

Projekt

**DOTACJE W RAMACH ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH  
BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2008 ROK**

(w złotych)

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2008 rok
<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 077 748</b>
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>5 980 000</b>
Dotacja dla MOKiS	1 800 000
Dotacja dla MCK	1 900 000
Dotacja dla MBP	1 900 000
Dotacja dla Muzeum Miasta Myślowice	380 000
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>2 022 900</b>
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	213 110
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	60 000
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zawodowych	249 790
Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza	1 500 000
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ utworzonego przez j.s.t.</b>	<b>197 000</b>
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Izby Przyjęć oraz remontu ciągów komunikacyjnych w budynkach Oddziałów Interny i Chirurgii w Szpitalu Nr 2 im. dr T. Boczonía w Myśłowicach	180 000
Organizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia	17 000
<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</b>	<b>5 716 214</b>
Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	2 006 176
Dotacja dla MZGK na utrzymanie zieleni	807 998
Dotacja dla MZGK na dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego, Szopena	158 112
Dotacja dla MZGK na utrzymanie kapliczki	5 007
Dotacja dla MZGK na remont fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	15 497
Dotacja dla MZGK na utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	23 424
Dotacja dla MOSiR	2 700 000
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>180 000</b>
Kościół Ewangelicki (strop części środkowej)	50 000
Kościół Mariacki (portal, organy)	50 000
Kościół NSPJ (Plebania detal, okna)	80 000
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>30 000</b>
Bauverein (witraże)	30 000
<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>22 000</b>
Realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Śledczym	12 000
Program terapeutyczny i profilaktyczno-resocjalizacyjny dla dzieci i młodzieży	10 000
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>30 000</b>
Centrum Wolontariatu	30 000

<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>806 624</b>
Dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	28 000
Prowadzenie i zapewnienie miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, nie kwalifikujących się do uczestnictwa w WTZ	30 000
Wsparcie dla organizacji pozarządowych biorących udział w unijnym programie PEAD	15 000
Wsparcie dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie organizacji wypoczynku dla najuboższych	50 000
Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych - Klub Seniora w dzielnicach południowych	20 000
Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym oraz upośledzeniem ruchowym	66 075
Prace społecznie użyteczne	15 000
Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	318 280
Rozwój wspólnot społeczności lokalnej poprzez podtrzymanie tradycji narodowej, regionalnej, chrześcijańskiej i rodzinnej. Stworzenie alternatywnych do zachowań patologicznych sposobów spędzania wolnego czasu	10 000
Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	30 000
Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością	48 269
Warsztaty Terapii Zajęciowej	25 000
Organizacja programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	6 000
Dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	60 000
Programy edukacji zdrowotnej oraz programy integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	10 000
Promocja miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	60 000
Programy rehabilitacji społecznej, związane z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących i niewidzących	15 000
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>10 000</b>
Programy profilaktyki i promocji zdrowia: realizacja programu "Wsparcie działań hospicyjno-paliatywnych"	10 000
<b>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>53 010</b>
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacone w latach poprzednich	13 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacone w latach poprzednich	15 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacone w latach poprzednich	25 010
<b>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</b>	<b>30 000</b>
Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	30 000



## KALKULACJA DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MOSiR	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic	Mieszkaniec Mysłowic	75 000	2 700 000	36,00
MZGK	Remonty bieżące	m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	187 119,00	2 006 176	10,72
MZGK	Utrzymanie kapliczki	1 obiekt x 366dni w roku x 24h	8 784,21	5 007	0,57zł/ 1 obiekt
MZGK	Utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	2 obiekty x 366dni w roku	732,00	23 424	32zł/ 1 obiekt
MZGK	Remonty fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	2 obiekty x 366 dni w roku	732,00	15 497	21,17zł/ 1 obiekt
MZGK	Dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego, Szopena	2 obiekty x 366 dni w roku x 24h	17 568,00	158 112	9zł brutto/ 1 obiekt
MZGK	Utrzymanie zieleni	Cięcie żywopłotów - m <sup>2</sup> , koszenie traw w pasach drogowych - m <sup>2</sup> , wygrabianie liści z trawników - m <sup>2</sup> , zbieranie odpadów - średniomiesięcznie - m <sup>3</sup> , koszenie trawników na zieleńcach i placach zabaw - m <sup>2</sup>	24.338 x 2 658.388 x 3 516.000 x 1 20 x 12 823.195 x 3	807 998	0,60zł/m <sup>2</sup> 0,15zł/m <sup>2</sup> 0,18zł/m <sup>2</sup> 80zł/m <sup>3</sup> 0,15zł/m <sup>2</sup>

**NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2006 r.	Plan na 2007 r. po zmianach	Nakłady na 2008 r.	Nakłady na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia-Pukowca-Wybieckiego w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	2007-2009	1 560 000	0	5 000	55 000	1 500 000
2	600	60015	Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją - PT+wykonawstwo	2005-2009	2 716 400	122 000	44 400	550 000	2 000 000
3	600	60015	Budowa kładki nad torami ul. Mikołowska- Szymanowskiego- PT+ wykonawstwo	2007-2009	2 200 000	0	5 000	1 000 000	1 195 000
4	600	60015	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka- PT+ wykonawstwo	2007-2009	8 150 000	0	20 000	3 130 000	5 000 000
5	600	60015	GAMBIT- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo	2007-2009	6 527 000	0	300 000	2 127 000	4 100 000
6	600	60016	Przebudowa ul. Morcinka- PT+ wykonawstwo	2005-2009	1 544 042	44 042	10 000	490 000	1 000 000
7	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej- PT+ wykonawstwo	2008-2009	2 200 000	0	0	150 000	2 050 000
8	801	80101	Zespół Szkół Sportowych- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo	2007-2009	4 000 000	0	5 000	995 000	3 000 000
9	801	80120	ZSO i II LO- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo	2007-2009	4 000 000	0	5 000	995 000	3 000 000
10	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja	2007-2009	6 410 000	0	10 000	4 400 000	2 000 000
11	926	92601	Budowa basenu- PT+ wykonawstwo	2008-2009	15 000 000	0	0	5 000 000	10 000 000
12	926	92695	Budowa zadaszania boisk do piłki plażowej na Słupnej- PT+wykonawstwo	2007-2009	2 000 000	0	5 000	995 000	1 000 000
<b>R A Z E M:</b>				-	<b>56 307 442</b>	<b>166 042</b>	<b>409 400</b>	<b>19 887 000</b>	<b>35 845 000</b>

Projekt  
**WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2008 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>75 837 453</b>
<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>			<b>5 140 000</b>
700	70021	Zakup udziałów Śląskiego TBS Sp. z o.o. w Mysłowicach	2 250 000
700	70095	Zakup udziałów w Spółce "LOKATOR" Sp. z o.o.	2 890 000
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>65 249 100</b>
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ul. Obrzeżnej Zachodniej - Pukowca - Wybickiego w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	55 000
600	60015	Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją - PT+wykonawstwo	550 000
600	60015	Budowa parkingu samochodowego wielostanowiskowego na 56 miejsc postojowych przy ul. Strażackiej	710 000
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia w Mysłowicach - projekt budowlany i wykonawczy	150 000
600	60015	Budowa kładki nad torami ul. Mikołowska - Szymanowskiego - PT+wykonawstwo	1 000 000
600	60015	Przebudowa tunelu pod ul. Katowicką przy ul. W. Skotnica - PT+wykonawstwo	500 000
600	60015	Budowa parkingu przy ul. G. Ziętka - Korfantego - PT+wykonawstwo	140 000
600	60015	Przebudowa ul. Kościelniaka - PT+wykonawstwo	1 000 000
600	60015	Przebudowa ul. Orła Białego - PT+wykonawstwo	240 000
600	60015	Przebudowa ul. Piastów Śląskich (od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej) - PT+wykonawstwo	190 000
600	60015	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka - PT+wykonawstwo	3 130 000
600	60015	Budowa chodnika i zatok przy ul. Laryskiej od ul. Konopnickiej do ul. 3 Maja	500 000
600	60015	Przebudowa chodnika przy ul. Janowskiej wraz z infrastrukturą (od ul. W. Skotnica do ul. Jasińskiego) - PT+wykonawstwo	200 000
600	60015	Budowa chodnika przy ul. Leśnej - PT+wykonawstwo	235 000
600	60015	GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	2 127 000
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki (od ul. Działkowej do Kwiatowej) wraz z infrastrukturą - PT+wykonawstwo	300 000
600	60016	Przebudowa ul. Maków, Krokusów, Prusa - PT+wykonawstwo	170 000
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego - PT+wykonawstwo	100 000
600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej - PT+wykonawstwo	150 000
600	60016	Budowa parkingu przy USC, ul. Strumieńskiego - PT+wykonawstwo	340 000
600	60016	Przebudowa ul. Morcinka - PT+wykonawstwo	490 000
600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem - PT+wykonawstwo	500 000
600	60016	Budowa chodnika i sieci oświetlenia ulicznego w Mysłowicach w dzielnicy Bończyk przy ul. Katowickiej	200 000
600	60016	Przebudowa łączników od ul. Partyzantów do ul. Bratków	300 000
600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Stadionowej - PT+wykonawstwo	500 000
600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej - PT+wykonawstwo	150 000
600	60016	Przebudowa ul. Batorego - PT+wykonawstwo	260 000
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Bończyka od ul. Tuwima do Hali Sportowej - PT+wykonawstwo	540 000

1	2	3	4
600	60016	Budowa ul. Ziołowej - PT+wykonawstwo	800 000
600	60017	Przebudowa drogi od ul. Bytomskiej do ul. Gwarków w rejonie MOPS - PT+wykonawstwo	200 000
600	60017	Budowa drogi od ul. Moniuszki do Nowowiejskiego	300 000
600	60017	Przebudowa drogi do garaży ul. Stokrotek - PT+wykonawstwo	100 000
600	60017	Budowa chodnika łączącego osiedle W. Skotnica z osiedlem Rudnickiego - dojście do Gimnazjum - PT+wykonawstwo	900 000
600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do garaży ul. Stalmacha - PT+wykonawstwo	100 000
600	60095	GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Gen. Ziętka (DW934 przy SP Nr 6)	970 000
700	70095	Modernizacja wewnętrznych systemów grzewczych w budynkach w rejonie ulic Strażackiej, Powstańców, Grunwaldzkiej i Katowickiej w Mysłowicach w celu przygotowania do odbioru ciepła z ZEC	1 108 003
710	71004	Plany Miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	120 000
710	71004	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Miejskiego Programu Rewitalizacji	34 550
710	71035	Cmentarz komunalny - PT	195 000
750	75023	Wymiana stropów w budynku Urzędu Miasta Mysłowice	300 000
750	75023	Modernizacja systemu grzewczego 350.000,-, elewacje w starym 3.000.000,- i nowym 30.000,- budynku	100 000
750	75075	Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu"	3 033 607
754	75412	Modernizacja boiska przy OSP Kosztowy	150 000
754	75495	Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta	185 440
801	80101	Termomodernizacja SP Nr 1 - PT, audyt+wykonawstwo	1 160 000
801	80101	Modernizacja boisk przy SP Nr 1 - PT+wykonawstwo	585 000
801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 2	150 000
801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 3 - PT+wykonawstwo	335 000
801	80101	Zespół Szkół Sportowych - budowa sali gimnastycznej - PT+wykonawstwo	995 000
801	80101	Budowa boiska przy SP Nr 6	350 000
801	80101	Budowa boiska + ogrodzenie przy SP Nr 7 - PT+wykonawstwo	385 000
801	80101	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach - PT, audyt+wykonawstwo	1 693 500
801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 11	130 000
801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 13 - PT+wykonawstwo	300 000
801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 15	280 000
801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy SP Nr 17	400 000
801	80102	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Specjalnych - PT+wykonawstwo	235 000
801	80104	Modernizacja P Nr 7	100 000
801	80110	Budowa boisk (1 boisko+1 boisko do piłki plażowej) przy G Nr 1 - PT+wykonawstwo	200 000
801	80110	Budowa ogrodzenia przy G Nr 1 - PT+wykonawstwo	385 000
801	80110	Modernizacja boisk przy G Nr 2	710 000
801	80110	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	3 000 000
801	80110	Modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 3 - PT+wykonawstwo	705 000
801	80110	Modernizacja boiska przy G Nr 4 - PT+wykonawstwo	250 000
801	80110	Modernizacja boiska przy Gminazjum Nr 5 - PT+wykonawstwo	305 000
801	80110	G Nr 5 - II. etap remontu kuchni (wentylacja z robotami towarzyszącymi)	150 000
801	80110	Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 6 - PT+wykonawstwo	305 000
801	80120	Wymiana okien w mieszkaniach nauczycielskich przy II LO	50 000
801	80120	Budowa boiska przy ZSO i II LO - PT+wykonawstwo	385 000
801	80120	ZSO i II LO - budowa sali gimnastycznej - PT+wykonawstwo	995 000
801	80123	Modernizacja boiska przy ZSP Nr 1 (1 boisko) - PT+wykonawstwo	235 000
801	80123	Termoizolacja budynku ZSP Nr 1 - PT, audyt+wykonawstwo	1 193 500
801	80130	Modernizacja boiska przy ZSP Nr 2	200 000

1	2	3	4
801	80130	Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach	230 000
852	85201	Dom Dziecka - modernizacja kotłowni - audyt+wykonawstwo	282 500
852	85201	Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka - PT+wykonawstwo	180 000
852	85202	Modernizacja DPS w Mysłowicach przy ul. Reja	4 400 000
853	85305	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku Żłobka Miejskiego w Mysłowicach - PT+wykonawstwo	805 000
900	90001	Przekładki kanalizacji deszczowej biegnącej od ul. Cichej wraz z realizacją - PT+wykonawstwo	60 000
900	90004	Rewitalizacja Parku Zamkowego i muszli koncertowej - PT+wykonawstwo	1 495 000
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Starokościelnej - opracowanie PT (50.000,-), Pl. Mieroszewskich - opracowanie PT (50.000,-), Dzierżonia (50.000,-)	150 000
900	90013	Schronisko dla zwierząt - PT+wykonawstwo	1 195 000
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kacza, Strumieńskiego - PT+wykonawstwo	110 000
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej pomiędzy ul. Mikołowską a Wojska Polskiego - PT+wykonawstwo	140 000
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Górniczej i Robotniczej - PT+wykonawstwo	220 000
900	90015	Budowa oświetlenia drogi bocznej Świerczyny do Spółdzielni Inwalidów - PT+wykonawstwo	140 000
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Spacerowa - PT+wykonawstwo	30 000
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacyjowa, Jesionowa, Orzechowa - PT+wykonawstwo	20 000
900	90095	Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Kołłątaja	50 000
900	90095	Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Kaczej	50 000
900	90095	Budowa placów zabaw przy ul. Rymera, Górnicza	90 000
900	90095	Budowa placu zabaw w dz. Piasek	40 000
900	90095	Budowa placów zabaw przy ul. Nowowiejskiego	49 000
900	90095	Budowa placu zabaw MOKiS Janów	49 000
900	90095	Budowa placów zabaw w dz. Wesoła	140 000
900	90095	Budowa placu zabaw w dz. Ławki	49 000
900	90095	Budowa placu zabaw za blokiem ul. W. Skotnica 26	29 000
900	90095	Budowa placu zabaw przy miasteczku rowerowym	140 000
900	90095	Mini park z placem zabaw i stołem do ping-ponga róg ul. Mickiewicza-Partyzantów	90 000
900	90095	Uzupełnienie placu zabaw ul. Malinowa	50 000
900	90095	Budowa placu zabaw w dz. Krasowy - dobudowa urządzeń zabawowych	50 000
900	90095	Budowa placu zabaw w dz. Morgi - dobudowa urządzeń zabawowych	50 000
900	90095	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 16	50 000
900	90095	Budowa słupów ogłoszeniowych	30 000
900	90095	Budowa wiat przystankowych	30 000
900	90095	Budowa Skate Parku w Parku Zamkowym - PT+wykonawstwo	120 000
900	90095	Zagospodarowanie terenu między Gimnazjum Nr 1 a miasteczkiem rowerowym - PT+wykonawstwo	90 000
900	90095	Zagospodarowanie terenu w okolicy ul. Staszica - PT+wykonawstwo	80 000
900	90095	Przebudowa placu przy ul. Mielęckiego - PT+wykonawstwo	370 000
921	92105	Modernizacja Kina Kosmos - PT+wykonawstwo	700 000
921	92109	Modernizacja MOKiS Janów	200 000
926	92601	Budowa budynku administracyjno-socjalnego Górnik Wesoła	1 600 000
926	92601	Modernizacja obiektów przy KS LECHIA 06 - PT+wykonawstwo	495 000
926	92601	Budowa basenu - PT+wykonawstwo	5 000 000
926	92601	Budowa obiektu sportowego przy ul. Paderewskiego	975 000
926	92695	Budowa boiska za klubem w dzielnicy Morgi - PT+wykonawstwo	355 000
926	92695	Budowa zadzaszzenia boisk do piłki plażowej na Słupnej - PT+wykonawstwo	995 000
926	92695	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Reja (za TBS) - PT+wykonawstwo	245 000
926	92695	Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Bończyka 42 - PT+wykonawstwo	235 000
926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego przy markecie Kaufland ul. Szopena - PT+wykonawstwo	320 000
926	92695	Modernizacja boisk przy ul. Jodłowej - PT+wykonawstwo	335 000

1	2	3	4
926	92695	Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Stawowa 27 (1 boisko) - PT+wykonawstwo	335 000
926	92695	Budowa boisk osiedlowych - Ławki - PT+wykonawstwo	335 000
926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. W. Skotnica	240 000
926	92695	Budowa boiska przy ul. Partyzantów (dojazd do PRUG) - PT+wykonawstwo	335 000
926	92695	Zadaszenie trybun stadionu GÓRNIKA 09 w Mysłowicach	1 005 000
926	92695	Modernizacja KS GÓRNIK 09 - PT+wykonawstwo	240 000
926	92695	Budowa boiska sportowego w Kosztowach	600 000
926	92695	Budowa schodów za pomnikiem ul. Promenady - PT+wykonawstwo	60 000
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>582 000</b>
600	60095	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Miejski Zarząd Dróg	100 000
700	70005	Wykupy i pierwokupy nieruchomości - WGG	300 000
700	70095	SIT - zakup sprzętu	30 000
750	75023	Kopiarki 37.500,-, agregat prądowórczy 8.500,- dla UM	46 000
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	55 000
801	80104	Zakup zmywarki w P Nr 12	5 000
801	80104	Zakup patelni elektrycznej w P Nr 16	10 000
801	80104	Zakup zmywarki w P Nr 20	5 000
801	80110	Zakup kserokopiarki i projektora multimedialnego w G Nr 1	5 000
801	80114	Zakup kserokopiarki w MZOPO	5 000
801	80148	Zakup pieca do stołówki w Zespole Szkół Specjalnych	15 000
854	85406	Zakup kserokopiarki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	6 000
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>			<b>66 000</b>
926	92695	Dotacja celowa z budżetu dla MOSiR na wykonanie i montaż nagłośnienia pionowego w hali widowiskowo-sportowej przy Ks. N. Bończyka	66 000
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>4 800 353</b>
851	85111	Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego dla chirurgii w Szpitalu Nr 2	3 139 853
851	85111	Budowa pawilonu przeznaczonego na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, uruchomienie poradni specjalistycznych w Szpitalu Nr 1	1 300 500
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ Szpital Nr 1 (zakup sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia Izby Przyjęć, defibrylatora - sala wybudzeń, poprawa warunków funkcjonowania bloku operacyjnego, dostosowanie pracowni RTG do obowiązujących wymogów)	220 000
851	85111	SP ZOZ Szpital Nr 1 (zakup sprzętu i aparatury medycznej: mammograf, densytometr, stół do TIL-testu, koncentratory tlenu, HOLTER RR, HOLTER zdarzeń KTG)	100 000
851	85111	SP ZOZ Szpital Nr 1 (zakup kolumny anestezyjologicznej)	40 000

Projekt  
**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO  
NA 2008 ROK**

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					WYDATKI				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zakłady budżetowe ogółem:</b>	<b>882 840</b>	<b>5 716 214</b>	<b>15 834 800</b>	<b>66 000</b>	<b>22 499 854</b>	<b>197 800</b>	<b>7 509 539</b>	<b>13 782 775</b>	<b>1 009 740</b>	<b>22 499 854</b>
700- MZGK	758 600	3 016 214	12 834 800	0	16 609 614	131 800	5 836 239	9 771 275	870 300	16 609 614
926-MOSiR	124 240	2 700 000	3 000 000	66 000	5 890 240	66 000	1 673 300	4 011 500	139 440	5 890 240
<b>Gospodarstwo pomocnicze ogółem:</b>	<b>177 845</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>581 845</b>	<b>0</b>	<b>181 665</b>	<b>222 335</b>	<b>177 845</b>	<b>581 845</b>
801-CKP	177 845	0	404 000	0	581 845	0	181 665	222 335	177 845	581 845

Projekt

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2008 ROK**

(w złotych)

Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne dochody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801- Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 700</b>	<b>0</b>	<b>719 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 700</b>	<b>0</b>	<b>719 700</b>
SP Nr 1	0	0	70 500	0	70 500	0	0	70 500	0	70 500
SP Nr 2	0	0	78 900	0	78 900	0	0	78 900	0	78 900
SP Nr 3	0	0	90 100	0	90 100	0	0	90 100	0	90 100
ZSS SP Nr 4	0	0	103 100	0	103 100	0	0	103 100	0	103 100
SP Nr 6	0	0	43 200	0	43 200	0	0	43 200	0	43 200
SP Nr 7	0	0	46 200	0	46 200	0	0	46 200	0	46 200
SP Nr 9	0	0	124 400	0	124 400	0	0	124 400	0	124 400
SP Nr 10	0	0	76 800	0	76 800	0	0	76 800	0	76 800
SP Nr 11	0	0	5 100	0	5 100	0	0	5 100	0	5 100
SP Nr 12	0	0	26 100	0	26 100	0	0	26 100	0	26 100
SP Nr 13	0	0	41 000	0	41 000	0	0	41 000	0	41 000
SP Nr 14	0	0	2 800	0	2 800	0	0	2 800	0	2 800
SP Nr 16	0	0	6 400	0	6 400	0	0	6 400	0	6 400
SP Nr 17	0	0	5 100	0	5 100	0	0	5 100	0	5 100
<b>801- ZSS</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 900</b>	<b>500</b>	<b>45 400</b>
<b>801- Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 373 000</b>	<b>0</b>	<b>1 373 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 373 000</b>	<b>0</b>	<b>1 373 000</b>
P Nr 1	0	0	91 580	0	91 580	0	0	91 580	0	91 580



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P Nr 2	0	0	34 113	0	34 113	0	0	34 113	0	34 113
P Nr 3	0	0	23 425	0	23 425	0	0	23 425	0	23 425
P Nr 4	0	0	66 485	0	66 485	0	0	66 485	0	66 485
P Nr 5	0	0	131 160	0	131 160	0	0	131 160	0	131 160
P Nr 6	0	0	51 540	0	51 540	0	0	51 540	0	51 540
P Nr 7	0	0	51 380	0	51 380	0	0	51 380	0	51 380
P Nr 8	0	0	135 040	0	135 040	0	0	135 040	0	135 040
P Nr 9	0	0	69 775	0	69 775	0	0	69 775	0	69 775
P Nr 10	0	0	100 625	0	100 625	0	0	100 625	0	100 625
P Nr 11	0	0	51 275	0	51 275	0	0	51 275	0	51 275
P Nr 12	0	0	122 940	0	122 940	0	0	122 940	0	122 940
P Nr 13	0	0	101 810	0	101 810	0	0	101 810	0	101 810
P Nr 15	0	0	54 940	0	54 940	0	0	54 940	0	54 940
P Nr 16	0	0	90 305	0	90 305	0	0	90 305	0	90 305
P Nr 18	0	0	66 065	0	66 065	0	0	66 065	0	66 065
P Nr 19	0	0	24 920	0	24 920	0	0	24 920	0	24 920
P Nr 20	0	0	105 622	0	105 622	0	0	105 622	0	105 622
<b>801- Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
G Nr 1	0	0	60 800	0	60 800	0	0	60 800	0	60 800
G Nr 2	0	0	143 000	0	143 000	0	0	143 000	0	143 000
G Nr 3	0	0	64 800	0	64 800	0	0	64 800	0	64 800
G Nr 5	0	0	55 000	0	55 000	0	0	55 000	0	55 000
G Nr 6	0	0	6 400	0	6 400	0	0	6 400	0	6 400
<b>852- Pomoc społeczna</b>	<b>51 560</b>	<b>0</b>	<b>36 600</b>	<b>0</b>	<b>88 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 300</b>	<b>17 860</b>	<b>88 160</b>
852- DD	50 000	0	36 500	0	86 500	0	0	69 000	17 500	86 500
852-DPS	1 560	0	100	0	1 660	0	0	1 300	360	1 660
854-MDK	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
<b>RAZEM:</b>	<b>51 960</b>	<b>0</b>	<b>2 524 300</b>	<b>0</b>	<b>2 576 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 557 900</b>	<b>18 360</b>	<b>2 576 260</b>

Projekt  
**Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2008 rok**

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
	Wpływy z różnych opłat	420 000	375 350	400 000	106,57
	Pozostałe odsetki	5 000	8 868	1 000	11,28
	Wpływy z różnych dochodów	98 000	173 782	200 000	115,09
	Stan środków obrotowych na początek roku	36 000	153 805	153 805	100,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>559 000</b>	<b>711 805</b>	<b>754 805</b>	<b>106,04</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				
	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>242 000</b>	<b>98,78</b>
	Dopłaty dla osób fizycznych za zmianę ogrzewania	245 000	245 000	242 000	98,78
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>136 500</b>	<b>136 500</b>	<b>116 000</b>	<b>84,98</b>
	Zakup książek i komentarzy do przepisów prawnych dot. ochrony środowiska na potrzeby wydziału WOŚiR	1 000	1 000	0	0,00
	Zakup worków i rękawic	5 000	5 000	0	0,00
	Zakup sadzonek, wyposażenia i materiałów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej	41 300	41 300	74 000	179,18
	Zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON)	5 000	5 000	0	0,00
	Dostawa wapna	2 200	2 200	0	0,00
	Zakup materiału sadzeniowego (klomby, donice, skarpy przy ul. Katowickiej, ronda przy ul. Janowskiej-Mikołowskiej i W. Skotnica)	35 000	35 000	30 000	85,71
	Zakup materiału szkółkarskiego (drzew i krzewów) do nasadzania na terenie zieleni miejskiej poza pasami drogowymi	35 000	35 000	0	0,00
	Zakup środków neutralizacyjnych związku ropopochodne i substancje chemiczne oraz urządzeń do ich stosowania dla PSP	12 000	12 000	12 000	100,00
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>176 500</b>	<b>176 500</b>	<b>313 000</b>	<b>177,34</b>
	Warsztaty ekologiczne i szkolenia	23 700	23 700	72 000	303,80
	Usuwanie odpadów wielkogabarytowych	0	0	40 000	0,00
	Usuwanie porzuconych wraków samochodów	0	0	10 000	0,00
	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów	0	0	70 000	0,00
	Obsługa rachunku bankowego	1 000	1 000	1 000	100,00
	Pielęgnacja klombów, skarpy przy ul. Katowickiej, ronda przy ulicach Janowskiej- Mikołowskiej i W. Skotnica	34 000	34 000	30 000	88,24
	Wywóz odpadów z akcji "Sprzątanie Świata"	15 000	15 000	0	0,00
	Likwidacja źródeł zagrożeń - opryski przeciw komarom, szrtówek kasztanowiaczek	20 000	20 000	20 000	100,00
	Nasadzanie (drzew i krzewów) na terenie zieleni miejskiej poza pasami drogowymi	22 800	22 800	0	0,00

Usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (awarie, wypadki drogowe itd.)	0	0	50 000	0,00
Kontynuacja pomiarów hałasu na terenie Miasta Mysłowice	0	0	20 000	0,00
Wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON)	60 000	60 000	0	0,00
<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>0,00</b>
Dopłaty za zmianę ogrzewania dla Wspólnot Mieszkaniowych	0	0	78 000	0,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1 000</b>	<b>153 805</b>	<b>5 805</b>	<b>3,77</b>
<b>Razem wydatki</b>	<b>559 000</b>	<b>711 805</b>	<b>754 805</b>	<b>106,04</b>

Projekt

**Zestawienie przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2008 rok**

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
	Pozostałe odsetki	500	4 438	1 000	22,53
	Wpływy z różnych opłat- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	190 000	187 285	180 000	96,11
	Stan środków obrotowych na początek roku	3 000	120 856	120 856	100,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>193 500</b>	<b>312 579</b>	<b>301 856</b>	<b>96,57</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				
	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>
	Dopłata dla osób fizycznych za usunięcie azbestu	0	0	100 000	0,00
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>192 500</b>	<b>191 723</b>	<b>200 500</b>	<b>104,58</b>
	Prowizje za obsługę rachunku bankowego	500	500	500	0,00
	Likwidacja dzikich wysypisk	192 000	191 223	200 000	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000	120 856	1 356	1,12
	<b>Razem wydatki</b>	<b>193 500</b>	<b>312 579</b>	<b>301 856</b>	<b>96,57</b>

Projekt

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
na 2008 rok**

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
	Wpływy z usług	400 000	210 472	400 000	190,05
	Pozostałe odsetki	1 000	1 789	2 000	111,79
	Przelewy redystrybucyjne	38 600	38 600	0	0,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	96 002	284 741	8 000	2,81
	<b>Razem przychody</b>	<b>535 602</b>	<b>535 602</b>	<b>410 000</b>	<b>76,55</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				
	Przelewy redystrybucyjne	80 200	80 200	80 400	100,25
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	47 500	10 000	21,05
	Zakup energii	5 000	5 000	0	0,00
	Zakup usług remontowych	53 400	53 400	5 000	9,36
	Zakup usług pozostałych	272 402	272 402	220 600	80,98
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	5 000	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	40 000	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	69 100	69 100	45 000	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 000	8 000	4 000	50,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>535 602</b>	<b>535 602</b>	<b>410 000</b>	<b>76,55</b>

## Projekt

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca	Fundusz / Program	Łączne nakłady finansowe 2007-2009	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Nakłady na 2008 rok	Nakłady na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75075	Zespół Projektów Europejskich	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego <i>Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice- szerokopasmowy dostęp do Internetu"</i>	3 033 607	0	3 033 607	0
2	801	80195	Zespół Szkół Specjalnych	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES oraz LEONARDO da VINCI	21 944	5 144	16 800	0
<b>R A Z E M</b>					<b>3 055 551</b>	<b>5 144</b>	<b>3 050 407</b>	<b>0</b>

## PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 2007	P R O G N O Z A								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	<b>Prognozowany stan zadłużenia ogółem</b> (wartość na koniec roku)	<b>53 761 888</b>	<b>44 919 786</b>	<b>33 585 549</b>	<b>22 790 640</b>	<b>16 895 097</b>	<b>11 172 681</b>	<b>6 043 525</b>	<b>1 351 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	<b>Zaciągnięte kredyty i pożyczki krajowe</b>	<b>53 761 888</b>	<b>44 919 786</b>	<b>33 585 549</b>	<b>22 790 640</b>	<b>16 895 097</b>	<b>11 172 681</b>	<b>6 043 525</b>	<b>1 351 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	kredyt w wysokości 30.000.000 zł na lata 2001- 2010 na zadania inwestycyjno- remontowo- budowlane zaciągnięty w BOŚ S.A. zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z 24.05.01r. z późn. zm.	11 337 384	7 554 012	3 770 640	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 157.002 zł na lata 2004-2007 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy" zgodnie z URM Nr XXV/265/04 z 18.03.04r.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyt wysokości 2.100.000 zł na lata 2004- 2009 zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia 26.08.2004 r. w PKO BP S.A.	840 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyt w wysokości 15.359.256 zł na lata 2005- 2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z 27.01.05r. w ING Bank Śląski S.A.	11 680 664	10 050 272	8 419 880	6 789 488	5 159 096	3 528 704	1 898 312	267 920	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 426.379 zł na lata 2005-2009 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku G nr 5 w Mysłowicach Wesolej przy ul. Dzierżonia" zgodnie z URM Nr XLIII/408/05 z 27.01.05r.	213 189	106 594	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyt w wysokości 2.002.000 zł na lata 2005-2014 zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z 23.06.05 r. oraz URM Nr LI/538/05 z 29.09.05 r. w PKO BP S.A.	1 204 308	1 032 264	860 220	688 176	516 132	344 088	172 044	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie				
		2017	2018	2019	2020
I	<b>Prognozowany stan zadłużenia ogółem</b> (wartość na koniec roku)	0	0	0	0
1	<b>Zaciągnięte kredyty i pożyczki krajowe</b>	0	0	0	0
-	kredyt w wysokości 30.000.000 zł na lata 2001- 2010 na zadania inwestycyjno- remontowo- budowlane zaciągnięty w BOŚ S.A. zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z 24.05.01r. z późn. zm.	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 157.002 zł na lata 2004-2007 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy" zgodnie z URM Nr XXV/265/04 z 18.03.04r.*	0	0	0	0
-	kredyt wysokości 2.100.000 zł na lata 2004- 2009 zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia 26.08.2004 r. w PKO BP S.A.	0	0	0	0
-	kredyt w wysokości 15.359.256 zł na lata 2005- 2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z 27.01.05r. w ING Bank Śląski S.A.	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 426.379 zł na lata 2005-2009 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku G nr 5 w Mysłowicach Wesolej przy ul. Dzierżonia" zgodnie z URM Nr XLIII/408/05 z 27.01.05r.	0	0	0	0
-	kredyt w wysokości 2.002.000 zł na lata 2005-2014 zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z 23.06.05 r. oraz URM Nr LI/538/05 z 29.09.05 r. w PKO BP S.A.	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 2007	PROGNOZA								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 809.645 zł na lata 2006- 2010 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr LX/596/06 z 26.01.06r.	607 233	404 822	202 411	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyt w wysokości 21.473.148 zł na lata 2006- 2015 ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z 26.01.06r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z 26.10.06r. w PKO BP S.A.	17 323 717	14 937 817	12 551 917	10 166 017	7 780 117	5 394 217	3 008 317	622 417	0	0
-	kredyt w wysokości 9.270.000 zł na lata 2006- 2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z 06.07.06r. w PKO BP S.A.	5 587 220	4 557 140	3 527 060	2 496 980	1 466 900	436 820	0	0	0	0
-	kredyt w wysokości 4.492.852 zł na lata 2006- 2015 zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z 31.08.06r. oraz LXXXII/784/06 z 28.09.06r w ING Banku Śląskim S.A.	3 988 852	3 484 852	2 980 852	2 476 852	1 972 852	1 468 852	964 852	460 852	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 475.700 zł na lata 2006-2011 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/16/06 z 28.12.06r.	475 700	356 775	237 850	118 925	0	0	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 216.810 zł na lata 2006-2011 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/17/06 z 28.12.06r.	216 810	162 607	108 404	54 202	0	0	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.852.631 zł na lata 2007-2010 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XV/320/07 z 27.09.07r.	286 811	1 852 631	926 315	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie				
		2017	2018	2019	2020
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 809.645 zł na lata 2006- 2010 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr LX/596/06 z 26.01.06r.	0	0	0	0
-	kredyt w wysokości 21.473.148 zł na lata 2006- 2015 ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z 26.01.06r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z 26.10.06r. w PKO BP S.A.	0	0	0	0
-	kredyt w wysokości 9.270.000 zł na lata 2006- 2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z 06.07.06r. w PKO BP S.A.	0	0	0	0
-	kredyt w wysokości 4.492.852 zł na lata 2006- 2015 zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z 31.08.06r. oraz LXXXII/784/06 z 28.09.06r w ING Banku Śląskim S.A.	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 475.700 zł na lata 2006-2011 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/16/06 z 28.12.06r.				
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 216.810 zł na lata 2006-2011 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/17/06 z 28.12.06r.	0	0	0	0
-	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.852.631 zł na lata 2007-2010 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XV/320/07 z 27.09.07r.	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 2007	P R O G N O Z A								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Obsługa długu</b>	<b>12 419 968</b>	<b>14 582 568</b>	<b>18 784 070</b>	<b>17 274 368</b>	<b>11 738 113</b>	<b>11 155 610</b>	<b>10 158 167</b>	<b>9 349 022</b>	<b>5 649 008</b>	<b>4 115 763</b>
<b>1</b>	<b>Spląt rat kapitałowych i odsetek</b>	<b>11 609 128</b>	<b>13 271 728</b>	<b>13 627 567</b>	<b>12 538 605</b>	<b>7 102 350</b>	<b>6 619 847</b>	<b>5 722 404</b>	<b>5 013 259</b>	<b>1 423 245</b>	<b>0</b>
-	raty kredytu 30.000.000 zł	3 783 372	3 783 372	3 783 372	3 770 640	0	0	0	0	0	0
-	raty pożyczki 157.002 zł	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	raty kredytu 2.100.000 zł	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0
-	raty kredytu 15.359.256 zł	1 630 392	1 630 392	1 630 392	1 630 392	1 630 392	1 630 392	1 630 392	1 630 392	267 920	0
-	raty pożyczki 426.379 zł	106 595	106 595	106 594	0	0	0	0	0	0	0
-	raty kredytu 2.002.000 zł	172 044	172 044	172 044	172 044	172 044	172 044	172 044	172 044	0	0
-	raty pożyczki 809.645 zł	202 412	202 411	202 411	202 411	0	0	0	0	0	0
-	raty kredytu 21.473.148 zł	1 125 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	622 417	0
-	raty kredytu 9.270.000 zł	1 030 080	1 030 080	1 030 080	1 030 080	1 030 080	1 030 080	436 820	0	0	0
-	raty kredytu 4.492.852 zł	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	460 852	0
-	raty pożyczek 475.700 zł	0	118 925	118 925	118 925	118 925	0	0	0	0	0
-	raty pożyczek 216.810 zł	0	54 203	54 203	54 202	54 202	0	0	0	0	0
-	raty pożyczki 1.852.631 zł	0	0	926 316	926 315	0	0	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 30.000.000 zł	666 127	603 149	401 873	200 598	0	0	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczki 157.002 zł	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 2.100.000 zł	51 431	45 528	22 764	0	0	0	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 15.359.256 zł	622 521	643 021	553 267	463 514	373 761	284 008	194 255	104 502	14 749	0
-	odsetki od pożyczki 426.379 zł	8 519	6 396	3 198	0	0	0	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 2.002.000zł	58 188	63 949	54 813	45 678	36 542	27 407	18 271	9 136	0	0
-	odsetki od pożyczki 809.645 zł	22 265	18 217	12 145	6 072	0	0	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 21.473.148 zł	764 433	886 974	764 816	642 658	520 500	398 342	276 184	154 026	31 868	0
-	odsetki od kredytu 9.270.000 zł	250 175	300 034	244 718	189 403	134 088	78 773	23 457	0	0	0
-	odsetki od kredytu 4.492.852 zł	156 210	220 185	192 364	164 543	136 722	108 901	81 081	53 260	25 439	0
-	odsetki od pożyczek 475.700 zł	10 785	14 271	10 703	7 136	3 568	0	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczek 216.810 zł	6 504	6 504	4 878	3 252	1 626	0	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczki 1.852.631 zł	1 434	55 579	27 789	20 842	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie				
		2017	2018	2019	2020
2	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0
3	Przyjęte depozyty	0	0	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0
5	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Obsługa długu</b>	<b>3 995 763</b>	<b>3 875 763</b>	<b>3 745 761</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Spląt rat kapitałowych i odsetek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	raty kredytu 30.000.000 zł	0	0	0	0
-	raty pożyczki 157.002 zł	0	0	0	0
-	raty kredytu 2.100.000 zł	0	0	0	0
-	raty kredytu 15.359.256 zł	0	0	0	0
-	raty pożyczki 426.379 zł	0	0	0	0
-	raty kredytu 2.002.000 zł	0	0	0	0
-	raty pożyczki 809.645 zł	0	0	0	0
-	raty kredytu 21.473.148 zł	0	0	0	0
-	raty kredytu 9.270.000 zł	0	0	0	0
-	raty kredytu 4.492.852 zł	0	0	0	0
-	raty pożyczek 475.700 zł	0	0	0	0
-	raty pożyczek 216.810 zł	0	0	0	0
-	raty pożyczki 1.852.631 zł	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 30.000.000 zł	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczki 157.002 zł	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 2.100.000 zł	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 15.359.256 zł	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczki 426.379 zł	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 2.002.000zł	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczki 809.645 zł	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 21.473.148 zł	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 9.270.000 zł	0	0	0	0
-	odsetki od kredytu 4.492.852 zł	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczek 475.700 zł	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczek 216.810 zł	0	0	0	0
-	odsetki od pożyczki 1.852.631 zł	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 2007	P R O G N O Z A								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>2</b>	<b>Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń</b>	<b>810 840</b>	<b>1 310 840</b>	<b>5 156 503</b>	<b>4 735 763</b>	<b>4 635 763</b>	<b>4 535 763</b>	<b>4 435 763</b>	<b>4 335 763</b>	<b>4 225 763</b>	<b>4 115 763</b>
-	poręczenie dla MPWiK	450 000	950 000	4 825 763	4 735 763	4 635 763	4 535 763	4 435 763	4 335 763	4 225 763	4 115 763
-	poręczenie dla SP ZOZ Szpital Nr 2	360 840	360 840	330 740	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wykup papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Prognozowane dochody budżetu</b>	<b>319 570 821</b>	<b>210 163 890</b>	<b>199 067 168</b>	<b>203 048 511</b>	<b>207 109 481</b>	<b>211 251 671</b>	<b>215 476 704</b>	<b>219 786 239</b>	<b>224 181 963</b>	<b>228 665 603</b>
<b>IV</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetu</b>	<b>244 004 884</b>	<b>270 321 788</b>	<b>187 732 931</b>	<b>192 253 602</b>	<b>201 213 938</b>	<b>205 529 255</b>	<b>210 347 548</b>	<b>215 093 903</b>	<b>222 830 774</b>	<b>228 665 603</b>
<b>V</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetu</b>	<b>75 565 937</b>	<b>-60 157 898</b>	<b>11 334 237</b>	<b>10 794 909</b>	<b>5 895 543</b>	<b>5 722 416</b>	<b>5 129 156</b>	<b>4 692 336</b>	<b>1 351 189</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>	Relacja w % zadłużenia ogółem do dochodów budżetu (I: III)	<b>16,82</b>	<b>21,37</b>	<b>16,87</b>	<b>11,22</b>	<b>8,16</b>	<b>5,29</b>	<b>2,80</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	16,82	21,37	16,87	11,22	8,16	5,29	2,80	0,61	0,00	0,00
<b>VIII</b>	Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budżetu (II: III)	<b>3,89</b>	<b>6,94</b>	<b>9,44</b>	<b>8,51</b>	<b>5,67</b>	<b>5,28</b>	<b>4,71</b>	<b>4,25</b>	<b>2,52</b>	<b>1,80</b>
<b>IX</b>	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	3,63	6,31	6,85	6,18	3,43	3,13	2,66	2,28	0,63	0,00

\*W 2006 roku WFOŚiGW umorzył kwotę pożyczki w wysokości 62.800 zł.

Lp.	Wyszczególnienie				
		2017	2018	2019	2020
<b>2</b>	<b>Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń</b>	<b>3 995 763</b>	<b>3 875 763</b>	<b>3 745 761</b>	<b>0</b>
-	poręczenie dla MPWiK	3 995 763	3 875 763	3 745 761	0
-	poręczenie dla SP ZOZ Szpital Nr 2	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wykup papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Prognozowane dochody budżetu</b>	<b>233 238 915</b>	<b>237 903 693</b>	<b>242 661 767</b>	<b>247 515 002</b>
<b>IV</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetu</b>	<b>233 238 915</b>	<b>237 903 693</b>	<b>242 661 767</b>	<b>247 515 002</b>
<b>V</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>	Relacja w % zadłużenia ogółem do dochodów budżetu (I: III)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budżetu (II: III)	<b>1,71</b>	<b>1,63</b>	<b>1,54</b>	<b>0,00</b>
<b>IX</b>	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00