

**PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA
MYSŁOWICE
NA
2007 ROK**

**Wnosi
PREZYDENT MIASTA**

MYSŁOWICE, LISTOPAD 2006

S P I S T R E Ś C I

STR.

Część opisowa projektu budżetu Miasta Mysłowice na 2007 rok		
Tabela	Nr 1 - Analityka wydatków i rozchodów zadań samorządowych budżetu miasta Mysłowice na 2007 rok wg miejsc powstawania i klasyfikacji budżetowej	10
Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2007 rok		81
Tabela	Nr 2 - Zestawienie zbiorcze budżetu miasta Mysłowice na 2007 rok	86
Tabela	Nr 3 - Dochody i przychody budżetu Miasta Mysłowice na 2007 rok wg źródeł powstawania	87
Tabela	Nr 4 - Dochody własne i przychody budżetu Miasta Mysłowice na 2007 rok wg działów	89
Tabela	Nr 5 - Plan dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok	97
Tabela	Nr 6 - Plan finansowy zadań zleconych gminie Miasta Mysłowice na 2007 rok wg klasyfikacji budżetowej	99
Tabela	Nr 7 - Plan finansowy zadań zleconych powiatowi Miasta Mysłowice na 2007 rok wg klasyfikacji budżetowej	102
Tabela	Nr 8 - Plan finansowy bieżących zadań własnych powiatu realizowanych z dotacji z budżetu państwa przez Miasto Mysłowice na 2007 rok wg klasyfikacji budżetowej	107
Tabela	Nr 9 - Plan finansowy zadań własnych gminy Miasta Mysłowice na 2007 rok wg klasyfikacji budżetowej	108
Tabela	Nr 10 - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. na 2007 rok wg klasyfikacji budżetowej	110
Tabela	Nr 11 - Plan finansowy wydatków i rozchodów zadań samorządowych budżetu Miasta Mysłowice na 2007 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	113
Tabela	Nr 12 - Dotacje w ramach zadań samorządowych budżetu Miasta Mysłowice na 2007 rok	117
Tabela	Nr 13 - Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne	120
Tabela	Nr 14 - Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłowice na 2007 rok	121

Tabela	Nr 15 - Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego na 2007 rok	123
Tabela	Nr 16 - Zestawienie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok	124
Tabela	Nr 17 - Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok	126
Tabela	Nr 18 - Zestawienie przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok	128
Tabela	Nr 19 - Zestawienie przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok	129
Tabela	Nr 20 - Prognozowana kwota długu na 2006 rok i lata następne	130
Tabela	Nr 21 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności	136

Część opisowa projektu budżetu Miasta Mysłowice na 2007 rok

Projekt budżetu miasta Mysłowice na rok 2007 został opracowany według stanu prawnego obowiązującego na dzień 31.10.2006 r. z podziałem na zadania własne 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,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

Planowane na 2007 rok **dochody** budżetu miasta ogółem oszacowano na kwotę 203.525.711,-. Na prognozowane wpływy składają się:

- dochody samorządowe, które szacuje się na kwotę 136.158.752,-,
- subwencje ogólne z budżetu państwa na kwotę 42.945.368,-,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 17.545.066,-,
- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi 4.418.598,-,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie 701.184,-,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień 411.800,-,
- dotacje na zadania własne gminy 1.344.943,-.

Wydatki budżetu na 2007 rok zamykają się kwotą 195.225.610,-, z czego :

- na realizację zadań samorządowych przeznacza się kwotę 170.772.819,-,
- na zadania zlecone gminie kwotę 17.545.066,-,
- na zadania zlecone powiatowi kwotę 4.418.598,-,
- na zadania własne powiatu kwotę 701.184,-,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień 411.800,-,
- na zadania własne gminy 1.344.943,-.

Zaplanowane wydatki budżetowe są niższe niż dochody o kwotę 8.300.101,-. Powstałą nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na zaplanowane rozchody budżetowe w 2007 roku składa się spłata kredytów długoterminowych w kwocie 8.666.788,- oraz spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 324.707,- co stanowi ogółem kwotę 8.990.495,-. Zadłużenie miasta w kolejnych latach przedstawia Tabela Nr 20.

W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 3.900.000,- na obsługę długu oraz kwotę 814.340,- w celu poręczenia kredytów dla MPUiM w Mysłowicach z terminem do

16.02.2007 r. (3.500,-), MPWiK do 31.12.2007 r. (450.000,-) oraz SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach do 31.12.2007 r. (360.840,-).

Założenia i kalkulacje, na podstawie których przygotowano projekt budżetu oparte były na wskaźnikach makroekonomicznych, wyszacowanych i przekazanych w formie decyzji bądź informacji Ministra Finansów oraz na informacjach na temat prognozowanego wykonania dochodów i wydatków gminy za 2006 rok:

- pisma nr ST3-4820-25/2006 z dn. 11.10.2006 r. Ministra Finansów ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej,
- pisma ST4-4820/712/2006 z dn. 11.10.2006 r. ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, subwencji ogólnej oraz planowanej na 2005 rok wysokości rocznej wpłaty powiatu do budżetu państwa,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-650/2/2006 z dn. 20.10.2006 r. o wielkości dotacji celowych na 2007 rok oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-28/31/06 z dn. 25.10.2006 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 2007 roku stanowią 88,00% sumy planowanych dochodów budżetu miasta.

Znaczną część dochodów miasta gwarantują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią 30,21% dochodów ogółem, a 45,16% w stosunku do dochodów samorządowych.

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.

Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, szacowana jest na 2007 rok w wysokości 5.000.000,-.

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 wpływ 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 2.211.282,-.

W skład **subwencji ogólnej**, która stanowi 21,10% wszystkich dochodów wchodzi:

- część równoważąca dla gminy 2.222.663,-,
- część oświatowa dla gminy 24.599.667,-,
- część równoważąca dla powiatu 1.450.328,-,
- część oświatowa dla powiatu 14.672.710,-.

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

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości wpłat na 2007 rok Minister Finansów zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiadomi w terminie od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2007 rok.

Budżet na 2007 rok musi godzić potrzeby finansowania zadań z koniecznością tworzenia warunków rozwoju miasta, co jest niezwykle trudnym zadaniem. Strukturę wydatków kształtuje kwota środków, jakie bezwzględnie trzeba przeznaczyć na finansowanie wydatków obowiązkowych oraz kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjno – remontowych. W wydatkach budżetu miasta wyraźnie widoczne są priorytety finansowania zadań. Powyższe przedstawia Tabela Nr 1.

W przytoczonej poniżej tabeli porównano kształtowanie się wydatków budżetu miasta 2006 roku wraz z projektowanymi na 2007 rok.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 r.	Projekt wydatków na 2007 r.	Struktura wydatków na 2006 r.	Struktura wydatków na 2007 r.
Rolnictwo i łowiectwo	11.000	15.000	0,00	0,01
Leśnictwo	27.000	12.000	0,01	0,01
Rybołówstwo i rybactwo	200	200	0,00	0,00
Transport i łączność	24.809.003	7.691.500	10,86	3,94
Turystyka	15.000	40.000	0,01	0,02
Gospodarka mieszkaniowa	15.979.831	15.858.210	6,99	8,12
Działalność usługowa	1.554.095	1.008.106	0,68	0,52
Administracja publiczna	15.876.603	22.608.195	6,95	11,58
Obrona narodowa	11.100	12.000	0,01	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.102.522	5.946.314	3,11	3,05
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62.000	45.000	0,02	0,02
Obsługa długu publicznego	3.805.000	4.714.340	1,67	2,41
Różne rozliczenia	2.192.546	2.513.282	0,96	1,29
Oświata i wychowanie	81.696.287	63.640.466	35,75	32,60
Szkolnictwo wyższe	101.565	-	0,05	0,00
Ochrona zdrowia	11.087.108	16.341.213	4,85	8,37
Pomoc społeczna	35.682.852	32.468.116	15,62	16,63
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.381.850	2.194.249	1,04	1,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	6.178.924	5.155.309	2,70	2,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.971.107	7.173.810	3,49	3,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.073.800	4.282.300	2,66	2,19
Kultura fizyczna i sport	5.883.623	3.506.000	2,57	1,80
R A Z E M	228.503.016	195.225.610	100,00	100,00

Struktura wydatków w projektowanym budżecie Miasta na 2007 rok ze wskazaniem charakteru ekonomicznego wydatku przedstawia się następująco:

- płace oraz pochodne 81.384.952,-
- wydatki bieżące 72.714.075,-
- wydatki majątkowe 25.666.965,-
- dotacje 10.745.278,-
- poręczenia 814.340,-
- obsługa długu 3.900.000,-

Wydatki majątkowe w planie wydatków budżetu Miasta stanowią 13,15% wszystkich zaplanowanych wydatków w 2007 roku.

Zadania inwestycyjne do realizacji przedstawiają Tabele Nr 13 i 14.

W tabeli zadań wieloletnich dokonano korekty następujących zadań:

- „Przebudowa ul. PCK z kanalizacją – PT + realizacja” - z uwagi na trudności - powstałe na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego - wynikające z uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami przyległymi na cele budowlane, tj. w szczególności działki przyległe do pasa drogowego ul. PCK celem przeprowadzenia sieci kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa) w 2007 r. zakłada się realizację jedynie I. etapu zadania, obejmującego wykonanie ronda kompaktowego i zatoki autobusowej, których koszt wykonania wynosi 2.000.000zł, dlatego też wprowadza się zmianę do WPI dotyczącą podziału środków na poszczególne lata; kolejny etap zadania - obejmujący przebudowę ul. PCK wraz z uzbrojeniem - planuje się zrealizować w 2008 r., co wynika z potrzeby skoordynowania inwestycji z realizowanym przez spółkę miejską MPWiK projektem obejmującym uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Mysłowice, przewidującym ułożenie przy ul. PCK kanalizacji sanitarnej,
- „Działanie 1.4 Muzyczna rewitalizacja”, „Ciepło dla szkół i obiektów kultury w Mysłowicach – kompleksowa termomodernizacja budynków (SP 9, G 3, ZSP Nr 1, Żłobek, MCK) – nie zostały wprowadzone do projektu budżetu ponieważ ich realizacja uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych na współfinansowanie; złożone przez miasto wnioski niestety nie zostały rozpatrzone pozytywnie, w związku z czym ujęcie powyższych zadań w projekcie budżetu na 2007 r. było bezzasadne, a dokonanie korekty WPI było niemożliwe, w związku z brakiem organu stanowiącego, który takich zmian może dokonać.

Podział wszystkich wydatków na zadania zlecone według wymaganych ustawowo kategorii przedstawiono w Tabelach Nr 5-10.

W projekcie budżetu na 2007 r. utworzono ogólną rezerwę w wysokości 300.000,-.

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.

Projekt budżetu miasta Mysłowice na rok 2007 spełnia wymogi ustawowe i umożliwia realizację zadań własnych i zadań zleconych.

PREZYDENT MIASTA

**ANALITYKA WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
na 2007 rok
wg miejsc powstawania i klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2007 rok	w tym:			
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	Dotacje podmiotowe / przedm.
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	179 763 314	76 680 324	67 113 747	25 666 965	10 302 278
		Centrum Kształcenia Praktycznego	1 313 298	1 063 554	249 744	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 313 298	1 063 554	249 744	0	0
	80140	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500		6 500		
	80140	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	800 000			
	80140	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 529	75 529			
	80140	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 819	162 819			
	80140	Składki na Fundusz Pracy	23 206	23 206			
	80140	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000			
	80140	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000		
	80140	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000		
	80140	Zakup energii	110 000		110 000		
	80140	Zakup usług remontowych	3 000		3 000		
	80140	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500		
	80140	Zakup usług pozostałych	19 000		19 000		
	80140	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		1 200		
	80140	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100		1 100		
	80140	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900		1 900		
	80140	Podróże służbowe krajowe	600		600		
	80140	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	Różne opłaty i składki	6 000		6 000		
	80140	Odpisy na ZFŚS	53 942		53 942		
	80140	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000		10 000		
	80140	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100		1 100		
	80140	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		5 000		
	80195	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000		
	80195	Odpisy na ZFŚS	7 902		7 902		
		Dom Dziecka	1 238 673	876 625	362 048	0	0
852		Pomoc społeczna	1 238 673	876 625	362 048	0	0
	85201	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		4 500		
	85201	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	650 000			
	85201	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 425	61 425			
	85201	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 091	141 091			
	85201	Składki na Fundusz Pracy	20 109	20 109			
	85201	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000			
	85201	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000		
	85201	Zakup środków żywności	121 545		121 545		
	85201	Zakup leków i materiałów medycznych	21 500		21 500		
	85201	Zakup energii	37 000		37 000		
	85201	Zakup usług remontowych	18 200		18 200		
	85201	Zakup usług zdrowotnych	8 300		8 300		
	85201	Zakup usług pozostałych	42 700		42 700		
	85201	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500		6 500		
	85201	Podróże służbowe krajowe	1 900		1 900		
	85201	Różne opłaty i składki	1 400		1 400		
	85201	Odpisy na ZFŚS	33 503		33 503		
		Dom Pomocy Społecznej	570 997	223 800	347 197	0	0
852		Pomoc społeczna	570 997	223 800	347 197	0	0
	85202	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000			
	85202	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000			
	85202	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800	125 800			
	85202	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	Zakup materiałów i wyposażenia	41 797		41 797		
	85202	Zakup środków żywności	140 000		140 000		
	85202	Zakup leków i materiałów medycznych	33 000		33 000		
	85202	Zakup energii	40 000		40 000		
	85202	Zakup usług remontowych	20 000		20 000		
	85202	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000		
	85202	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950		950		
	85202	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500		4 500		
	85202	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600		600		
	85202	Podróże służbowe krajowe	1 550		1 550		
	85202	Różne opłaty i składki	5 000		5 000		
	85202	Odpisy na ZFŚS	33 500		33 500		
	85202	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300		
	85202	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000		
		Gimnazjum Nr 1	2 734 102	2 322 304	411 798	0	0
801		Oświata i wychowanie	2 629 768	2 228 972	400 796	0	0
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 580		9 580		
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000	1 650 000			
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 580	157 580			
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	370 000			
	80110	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000			
	80110	Wpłaty na PFRON	3 000		3 000		
	80110	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392	1 392			
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000		
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000		7 000		
	80110	Zakup energii	210 000		210 000		
	80110	Zakup usług remontowych	5 000		5 000		
	80110	Zakup usług zdrowotnych	3 740		3 740		
	80110	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000		
	80110	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 988		1 988		
	80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000		3 000		
	80110	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000		
	80110	Różne opłaty i składki	7 100		7 100		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Odpisy na ZFŚS	120 000		120 000		
	80110	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500		
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700		700		
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 188		1 188		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 334	93 332	11 002	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 187	72 187			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 824	5 824			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410	13 410			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 911	1 911			
	85401	Odpisy na ZFŚS	5 850		5 850		
	85415	Stypendia dla uczniów	5 152		5 152		
		Gimnazjum Nr 2	3 138 300	2 628 855	509 445	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 020 466	2 523 405	497 061	0	0
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 180		12 180		
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000	1 840 000			
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 039	186 039			
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000	430 000			
	80110	Składki na Fundusz Pracy	62 887	62 887			
	80110	Wpłaty na PFRON	3 234		3 234		
	80110	Wynagrodzenie bezosobowe	1 607	1 607			
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000		28 000		
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000		8 000		
	80110	Zakup energii	240 000		240 000		
	80110	Zakup usług remontowych	8 000		8 000		
	80110	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000		
	80110	Zakup usług pozostałych	17 100		17 100		
	80110	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000		
	80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		5 000		
	80110	Podróże służbowe krajowe	500		500		
	80110	Różne opłaty i składki	2 500		2 500		
	80110	Odpisy na ZFŚS	157 638		157 638		
	80110	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000		
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 309		3 309		
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400			
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	413			
	80146	Składki na Fundusz Pracy	59	59			
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500		
	80146	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000		
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		300		
	80146	Podróże służbowe krajowe	800		800		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 834	105 450	12 384	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 299	82 299			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 841	5 841			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 151	15 151			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	2 159	2 159			
	85401	Odpisy na ZFŚS	6 336		6 336		
	85415	Stypendia dla uczniów	6 048		6 048		
		Gimnazjum Nr 3	2 785 009	2 198 472	586 537	0	0
801		Oświata i wychowanie	2 726 452	2 156 011	570 441	0	0
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 410		8 410		
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 600 000			
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 011	151 011			
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000	355 000			
	80110	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000			
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000		29 000		
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000		
	80110	Zakup energii	320 000		320 000		
	80110	Zakup usług remontowych	11 000		11 000		
	80110	Zakup usług zdrowotnych	2 700		2 700		
	80110	Zakup usług pozostałych	16 600		16 600		
	80110	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000		4 000		
	80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600		3 600		
	80110	Podróże służbowe krajowe	500		500		
	80110	Różne opłaty i składki	3 100		3 100		
	80110	Odpisy na ZFŚS	121 681		121 681		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500		
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750		750		
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000		
	80113	Zakup usług pozostałych	450		450		
	80195	Zakup usług pozostałych	9 200		9 200		
	80195	Zakup materiałów i wyposażenia (Socrates - Comenius)	2 000		2 000		
	80195	Zakup usług pozostałych (Socrates - Comenius)	21 542		21 542		
	80195	Podróże służbowe zagraniczne (Socrates - Comenius)	7 408		7 408		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 557	42 461	16 096	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 724	32 724			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 766	2 766			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 101	6 101			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	870	870			
	85401	Odpisy na ZFŚS	3 168		3 168		
	85412	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000		
	85415	Stypendia dla uczniów	4 928		4 928		
		Gimnazjum Nr 4	995 509	901 299	94 210	0	0
801		Oświata i wychowanie	961 485	871 627	89 858	0	0
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 560		4 560		
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000	635 000			
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500	62 500			
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 454	149 454			
	80110	Składki na Fundusz Pracy	21 301	21 301			
	80110	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500		
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200		3 200		
	80110	Zakup usług remontowych	2 500		2 500		
	80110	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100		
	80110	Zakup usług pozostałych	6 414		6 414		
	80110	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400		1 400		
	80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000		3 000		
	80110	Podróże służbowe krajowe	632		632		
	80110	Różne opłaty i składki	1 000		1 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Odpisy na ZFŚS	49 906		49 906		
	80110	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600		1 600		
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	946		946		
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400			
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	413			
	80146	Składki na Fundusz Pracy	59	59			
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500		
	80146	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000		
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		300		
	80146	Podróże służbowe krajowe	800		800		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 024	29 672	4 352	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 222	23 222			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579	1 579			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263	4 263			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	608	608			
	85401	Odpisy na ZFŚS	2 112		2 112		
	85415	Stypendia dla uczniów	2 240		2 240		
		Gimnazjum Nr 5	1 634 992	1 407 628	227 364	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 541 742	1 322 989	218 753	0	0
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 982		6 982		
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000	940 000			
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 989	104 989			
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000	245 000			
	80110	Składki na Fundusz Pracy	33 000	33 000			
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500		
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000		
	80110	Zakup energii	70 000		70 000		
	80110	Zakup usług remontowych	6 000		6 000		
	80110	Zakup usług zdrowotnych	2 900		2 900		
	80110	Zakup usług pozostałych	12 637		12 637		
	80110	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800		2 800		
	80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000		6 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Podróże służbowe krajowe	500		500		
	80110	Różne opłaty i składki	3 200		3 200		
	80110	Odpisy na ZFŚS	81 734		81 734		
	80110	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500		
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800		
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700		3 700		
	80113	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 250	84 639	8 611	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 812	65 812			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 933	4 933			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 161	12 161			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 733	1 733			
	85401	Odpisy na ZFŚS	5 027		5 027		
	85415	Stypendia dla uczniów	3 584		3 584		
		Gimnazjum Nr 6	1 139 347	966 800	167 547	5 000	0
801		Oświata i wychowanie	1 104 874	936 903	162 971	5 000	0
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 940		4 940		
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	700 000			
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 810	65 810			
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000			
	80110	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000			
	80110	Wpłaty na PFRON	2 100		2 100		
	80110	Wynagrodzenia bezosobowe	1 093	1 093			
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000		
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000		
	80110	Zakup energii	53 000		53 000		
	80110	Zakup usług remontowych	4 000		4 000		
	80110	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000		
	80110	Zakup usług pozostałych	7 200		7 200		
	80110	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310		1 310		
	80110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000		3 000		
	80110	Podróże służbowe krajowe	660		660		
	80110	Różne opłaty i składki	1 015		1 015		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Odpisy na ZFŚS	50 000		50 000		
	80110	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500		
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800		
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 446		5 446		
	80110	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki	5 000			5 000	
	80113	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 473	29 897	4 576	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 646	23 646			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 343	1 343			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296	4 296			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	612	612			
	85401	Odpisy na ZFŚS	2 112		2 112		
	85415	Stypendia dla uczniów	2 464		2 464		
		Kancelaria Rady Miasta	558 650	0	558 650	0	0
750		Administracja publiczna	558 650	0	558 650	0	0
	75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych RM Mysłowice	453 100		453 100		
	75022	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250		30 250		
	75022	Zakup energii - Energia dla lokali Rad Osiedli	3 300		3 300		
	75022	Zakup usług pozostałych	27 500		27 500		
	75022	Podróże służbowe krajowe - Koszty podróży służbowych Radnych RM	2 500		2 500		
	75022	Podróże służbowe zagraniczne - zagraniczne podróże służbowe Radnych RM	3 500		3 500		
	75022	Różne opłaty i składki - Zapłata składek członkowskich	38 500		38 500		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	274 200	172 000	102 200	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 200	172 000	102 200	0	0
	75411	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500	123 500			
	75411	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	9 700			
	75411	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300	31 300			
	75411	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300			
	75411	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200			
	75411	Zakup środków indywidualnej ochrony strażaków, wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu p/powodziowego, materiały dla poborowych, materiały na Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz Drużyn Pożarniczych	55 000		55 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	75411	Zakup środków żywności - organizacja ogólnomiejskiej imprezy z okazji Dnia Strażaka, Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz Drużyn Pożarniczych, żywność na potrzeby współpracy międzynarodowej	7 000		7 000		
	75411	Opłaty za wodę zużytą do celów p/pož., koszt oświetlenia placu Komendy PSP	15 000		15 000		
	75411	Zakup usług zdrowotnych	500		500		
	75411	Popularyzacja zagadnień ochrony p/pož., organizacja Międzynarodowego Młodzieżowego Obozu Drużyn Pożarniczych	15 000		15 000		
	75411	Pozdróże służbowe krajowe	5 700		5 700		
	75411	Odpisy na ZFŚS	4 000		4 000		
		Liceum Ogólnokształcące Nr 2	1 760 196	1 481 386	278 810	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 756 164	1 481 386	274 778	0	0
	80120	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 670		6 670		
	80120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 000	1 076 000			
	80120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 736	114 736			
	80120	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 500	255 500			
	80120	Składki na Fundusz Pracy	34 000	34 000			
	80120	Wpłaty na PFRON	3 000		3 000		
	80120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	1 150			
	80120	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000		
	80120	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 676		4 676		
	80120	Zakup energii	114 900		114 900		
	80120	Zakup usług remontowych	5 000		5 000		
	80120	Zakup usług zdrowotnych	3 100		3 100		
	80120	Zakup usług pozostałych	8 100		8 100		
	80120	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000		
	80120	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500		4 500		
	80120	Podróże służbowe krajowe	897		897		
	80120	Różne opłaty i składki	3 322		3 322		
	80120	Odpisy na ZFŚS	93 413		93 413		
	80120	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 210		1 210		
	80120	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800		1 800		
	80120	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 190		1 190		
	80195	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 032	0	4 032	0	0
	85415	Stypendia dla uczniów	4 032		4 032		
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 894 083	2 717 355	5 104 882	8 000	63 846
851		Ochrona zdrowia (OIK)	274 305	219 205	55 100	0	0
	85154	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200		
	85154	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 970	164 970			
	85154	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000			
	85154	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 160	32 160			
	85154	Składki na Fundusz Pracy	4 575	4 575			
	85154	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500			
	85154	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000		
	85154	Zakup energii	23 000		23 000		
	85154	Zakup usług remontowych	5 000		5 000		
	85154	Zakup usług zdrowotnych	150		150		
	85154	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000		
	85154	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800		
	85154	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450		450		
	85154	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000		
	85154	Odpisy na ZFSS	5 500		5 500		
852		Pomoc społeczna	7 485 704	2 425 742	4 988 116	8 000	63 846
	85201	Świadczenia społeczne	195 750		195 750		
	85202	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	510 516		510 516		
	85203	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (DDP)	700		700		
	85203	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 588	117 588			
	85203	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	10 200			
	85203	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 968	21 968			
	85203	Składki na Fundusz Pracy	3 131	3 131			
	85203	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			
	85203	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250		9 250		
	85203	Zakup środków żywności	33 000		33 000		
	85203	Zakup energii	15 000		15 000		
	85203	Zakup usług remontowych	15 000		15 000		
	85203	Zakup usług zdrowotnych	200		200		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Zakup usług pozostałych	14 000		14 000		
	85203	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000		
	85203	Odpisy na ZFŚS	4 300		4 300		
	85203	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600		600		
	85203	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000		
	85203	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000		
	85203	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (TS)	1 700		1 700		
	85203	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 945	186 945			
	85203	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	13 800			
	85203	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508	34 508			
	85203	Składki na Fundusz Pracy	4 918	4 918			
	85203	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000		
	85203	Zakup energii	25 000		25 000		
	85203	Zakup usług remontowych	10 000		10 000		
	85203	Zakup usług zdrowotnych	200		200		
	85203	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000		
	85203	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600		
	85203	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500		2 500		
	85203	Podróże służbowe krajowe	500		500		
	85203	Odpisy na ZFŚS	5 200		5 200		
	85203	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000		
	85203	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000		
	85203	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		500		
	85204	Świadczenia społeczne (Rodziny zastępcze)	1 390 000		1 390 000		
	85204	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000			
	85204	Składki na Fundusz Pracy	1 360	1 360			
	85204	Wynagrodzenia bezosobowe	55 340	55 340			
	85204	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000		
	85214	Świadczenia społeczne	1 900 000		1 900 000		
	85214	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000		
	85219	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (MOPS)	3 900		3 900		
	85219	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 555	1 386 555			
	85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 600	109 600			

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 189	257 189			
	85219	Składki na Fundusz Pracy	36 657	36 657			
	85219	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000			
	85219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000		70 000		
	85219	Zakup energii	50 000		50 000		
	85219	Zakup usług remontowych	20 000		20 000		
	85219	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000		
	85219	Zakup usług pozostałych	65 400		65 400		
	85219	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		2 500		
	85219	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800		2 800		
	85219	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 200		17 200		
	85219	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000		
	85219	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000		3 000		
	85219	Podróże służbowe krajowe	9 200		9 200		
	85219	Różne opłaty i składki	4 500		4 500		
	85219	Odpisy na ZFŚS	35 000		35 000		
	85219	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 000		4 000		
	85219	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 500		7 500		
	85219	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300		7 300		
	85219	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000		28 000		
	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserografu	8 000			8 000	
	85220	Zakup materiałów i wyposażenia (Mieszkania chronione)	9 700		9 700		
	85220	Zakup energii	18 300		18 300		
	85220	Zakup usług remontowych	1 500		1 500		
	85220	Zakup usług pozostałych	9 500		9 500		
	85220	Wynagrodzenia osobowe pracowników (OIK)	23 617	23 617			
	85220	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106	2 106			
	85220	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355	2 355			
	85220	Składki na Fundusz Pracy	345	345			
	85220	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			
	85220	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000		
	85220	Zakup energii	13 000		13 000		
	85220	Zakup usług remontowych	5 000		5 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85220	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500		
	85220	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600		2 600		
	85220	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000		7 000		
	85220	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700		1 700		
	85220	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000		
	85228	Świadczenia społeczne	220 000		220 000		
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (WTZ)	21 818				21 818
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Wsparcie dla organizacji pozarządowych biorących udział w unijnym programie PEAD)	17 028				17 028
	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Wsparcie dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie organizacji wypoczynku dla najuboższych)	25 000				25 000
	85295	Składki na ubezpieczenia społeczne (Wakacje w mieście dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)	2 600	2 600			
	85295	Składki na Fundusz Pracy	400	400			
	85295	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000			
	85295	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000		
	85295	Zakup środków żywności	15 000		15 000		
	85295	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000		
	85295	Zakup materiałów i wyposażenia (Centrum Wolontariatu)	12 200		12 200		
	85295	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800		
	85295	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000		
	85295	Zakup materiałów i wyposażenia (Grupa wsparcia na rzecz osób bezrobotnych)	3 500		3 500		
	85295	Wynagrodzenia bezosobowe (System wsparcia na rzecz osób bezdomnych)	97 560	97 560			
	85295	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000		
	85295	Zakup usług remontowych	30 000		30 000		
	85295	Zakup materiałów i wyposażenia (Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych)	33 000		33 000		
	85295	Wynagrodzenia bezosobowe (Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością)	15 000	15 000			
	85295	Wynagrodzenia bezosobowe (Grupa wsparcia dla osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej związanej z powstaniem niepełnosprawności)	5 000	5 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Wynagrodzenia bezosobowe (Biuletyn Informacji osoby niepełnosprawnej)	4 000	4 000			
	85295	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 074	72 408	61 666	0	0
	85321	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności)	150		150		
	85321	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 331	51 331			
	85321	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	4 100			
	85321	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 613	9 613			
	85321	Składki na Fundusz Pracy	1 364	1 364			
	85321	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000			
	85321	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000		
	85321	Zakup energii	1 000		1 000		
	85321	Zakup usług remontowych	1 000		1 000		
	85321	Zakup usług zdrowotnych	100		100		
	85321	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000		
	85321	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550		550		
	85321	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500		2 500		
	85321	Podróże służbowe krajowe	400		400		
	85321	Odpisy na ZFŚS	2 300		2 300		
	85321	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500		
	85321	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000		
	85321	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000		
	85334	Świadczenia społeczne	29 166		29 166		
		Miejski Rzecznik Konsumentów	165 406	135 186	30 220	0	0
750		Administracja publiczna	165 406	135 186	30 220	0	0
	75095	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 475	105 475			
	75095	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672	3 672			
	75095	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 764	18 764			
	75095	Składki na Fundusz Pracy	2 675	2 675			
	75095	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600			
	75095	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000		
	75095	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000		
	75095	Podróże służbowe krajowe	500		500		
	75095	Odpisy na ZFŚS	1 720		1 720		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 711 081	899 842	811 239	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 711 081	899 842	811 239	0	0
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	595		595		
	80101	Zakup energii (ZNP)	8 100		8 100		
	80101	Usuwanie awarii w szkołach	40 000		40 000		
	80101	Zakup usług pozostałych	2 400		2 400		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600		3 600		
	80104	Usuwanie awarii w przedszkolach	45 000		45 000		
	80110	Usuwanie awarii w gimnazjach	45 000		45 000		
	80114	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600		3 600		
	80114	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 000	647 000			
	80114	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 523	66 523			
	80114	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 319	158 319			
	80114	Składki na Fundusz Pracy	21 000	21 000			
	80114	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000			
	80114	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500		22 500		
	80114	Zakup energii	22 000		22 000		
	80114	Zakup usług remontowych (usuwanie awarii)	5 000		5 000		
	80114	Zakup usług zdrowotnych	900		900		
	80114	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000		
	80114	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500		
	80114	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000		22 000		
	80114	Podróże służbowe krajowe	400		400		
	80114	Różne opłaty i składki	818		818		
	80114	Odpisy na ZFŚS	22 871		22 871		
	80114	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000		
	80114	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000		17 000		
	80114	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800		800		
	80120	Zakup usług remontowych	15 000		15 000		
	80130	Zakup usług remontowych	35 000		35 000		
	80195	Zakup usług remontowych	14 500		14 500		
	80195	Odpisy na ZFŚS	429 655		429 655		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Młodzieżowy Dom Kultury	629 090	551 775	77 315	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	629 090	551 775	77 315	0	0
	85407	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 680		2 680		
	85407	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 136	426 136			
	85407	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 290	34 290			
	85407	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 280	79 280			
	85407	Składki na Fundusz Pracy	11 299	11 299			
	85407	Wynagrodzenia bezosobowe	770	770			
	85407	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000		
	85407	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000		
	85407	Zakup energii	26 800		26 800		
	85407	Zakup usług remontowych	1 930		1 930		
	85407	Zakup usług zdrowotnych	800		800		
	85407	Zakup usług pozostałych	2 570		2 570		
	85407	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 410		1 410		
	85407	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400		1 400		
	85407	Odpisy na ZFŚS	29 430		29 430		
	85407	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	245		245		
	85407	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300		
	85407	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550		550		
	85412	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000		
	85412	Zakup środków żywności	2 000		2 000		
	85412	Zakup usług pozostałych	1 200		1 200		
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	838 206	711 840	126 366	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 760	0	1 760	0	0
	85154	Zakup materiałów i wyposażenia	650		650		
	85154	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450		450		
	85154	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660		660		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	836 446	711 840	124 606	0	0
	85406	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 170		2 170		
	85406	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000	545 000			
	85406	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 677	42 677			
	85406	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 486	106 486			

1	2	3	4	5	6	7	8
	85406	Składki na Fundusz Pracy	15 177	15 177			
	85406	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500			
	85406	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000		
	85406	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000		6 000		
	85406	Zakup energii	18 600		18 600		
	85406	Zakup usług remontowych	10 000		10 000		
	85406	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100		
	85406	Zakup usług pozostałych	21 606		21 606		
	85406	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344		1 344		
	85406	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		5 000		
	85406	Podróże służbowe krajowe	360		360		
	85406	Różne opłaty i składki	900		900		
	85406	Odpisy na ZFŚS	38 312		38 312		
	85406	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500		
	85406	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750		750		
	85406	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 550		3 550		
	85495	Odpisy na ZFŚS	6 414		6 414		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	62 186	48 586	13 600	0	0
710		Działalność usługowa	62 186	48 586	13 600	0	0
	71015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500	26 500			
	71015	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	14 096	14 096			
	71015	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 355	7 355			
	71015	Składki na Fundusz Pracy	635	635			
	71015	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000		
	71015	Zakup energii	3 600		3 600		
	71015	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000		
	71015	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000		
		Powiatowy Urząd Pracy	1 077 954	899 848	178 106	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 077 954	899 848	178 106	0	0
	85322	Świadczenia społeczne (ze środków EFS 1.6)	35 037		35 037		
	85322	Składki na ubezpieczenia społeczne (ze środków EFS 1.6)	10 797	10 797			
	85322	Zakup usług zdrowotnych (ze środków EFS 1.6)	528		528		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85333	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 800	688 800			
	85333	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 305	54 305			
	85333	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 740	127 740			
	85333	Składki na Fundusz Pracy	18 206	18 206			
	85333	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400		21 400		
	85333	Zakup usług remontowych	6 000		6 000		
	85333	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000		
	85333	Zakup usług pozostałych	10 541		10 541		
	85333	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400		8 400		
	85333	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400		14 400		
	85333	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 000		45 000		
	85333	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000		
	85333	Różne opłaty i składki	3 000		3 000		
	85333	Odpisy na ZFŚS	24 200		24 200		
	85333	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600		3 600		
		Przedszkole Nr 1	738 436	619 274	119 162	0	0
801		Oświata i wychowanie	738 436	619 274	119 162	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 766		4 766		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	470 000			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 508	40 508			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 000	95 000			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000			
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	10 627		10 627		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		2 500		
	80104	Zakup energii	52 000		52 000		
	80104	Zakup usług remontowych	5 000		5 000		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	900		900		
	80104	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200		2 200		
	80104	Podróże służbowe krajowe	300		300		
	80104	Różne opłaty i składki	66		66		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Odpisy na ZFŚS	35 585		35 585		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		400		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	718		718		
		Przedszkole Nr 2	305 015	247 631	57 384	0	0
801		Oświata i wychowanie	305 015	247 631	57 384	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 059		3 059		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000	186 000			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 939	16 939			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000	38 000			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	5 926	5 926			
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800		7 800		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500		
	80104	Zakup energii	20 300		20 300		
	80104	Zakup usług remontowych	3 000		3 000		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000		
	80104	Zakup usług pozostałych	2 950		2 950		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750		750		
	80104	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300		1 300		
	80104	Podróże służbowe krajowe	152		152		
	80104	Różne opłaty i składki	200		200		
	80104	Odpisy na ZFŚS	13 073		13 073		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800		800		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000		
		Przedszkole Nr 3	293 258	229 000	64 258	0	0
801		Oświata i wychowanie	293 258	229 000	64 258	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 269		2 269		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000	177 000			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 277	14 277			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000	32 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Składki na Fundusz Pracy	4 823	4 823			
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900		2 900		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500		
	80104	Zakup energii	22 000		22 000		
	80104	Zakup usług remontowych	1 514		1 514		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	800		800		
	80104	Zakup usług pozostałych	18 770		18 770		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720		720		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300		1 300		
	80104	Podróże służbowe krajowe	152		152		
	80104	Odpisy na ZFŚS	12 365		12 365		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150		150		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	718		718		
		Przedszkole Nr 4	504 286	411 544	92 742	0	0
801		Oświata i wychowanie	504 286	411 544	92 742	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 508		4 508		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	318 000			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 241	25 241			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 112	59 112			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	8 425	8 425			
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		2 500		
	80104	Zakup energii	33 000		33 000		
	80104	Zakup usług remontowych	6 000		6 000		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500		
	80104	Zakup usług pozostałych	7 172		7 172		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 071		2 071		
	80104	Podróże służbowe krajowe	230		230		
	80104	Różne opłaty i składki	80		80		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Odpisy na ZFŚS	20 781		20 781		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 050		1 050		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850		850		
		Przedszkole Nr 5	813 211	643 989	163 222	6 000	0
801		Oświata i wychowanie	813 211	643 989	163 222	6 000	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 871		7 871		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 167	468 167			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 716	44 716			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 081	114 081			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	16 259	16 259			
	80104	Wpłaty na PFRON	6 000		6 000		
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		19 000		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000		
	80104	Zakup energii	66 000		66 000		
	80104	Zakup usług remontowych	6 475		6 475		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000		
	80104	Zakup usług pozostałych	5 550		5 550		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500		2 500		
	80104	Podróże służbowe krajowe	550		550		
	80104	Różne opłaty i składki	90		90		
	80104	Odpisy na ZFŚS	42 186		42 186		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800		800		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700		700		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800		800		
	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000			6 000	
		Przedszkole Nr 6	371 530	317 723	53 807	0	0
801		Oświata i wychowanie	371 530	317 723	53 807	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 775		2 775		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000	245 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 636	20 636			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000	45 000			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	7 087	7 087			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	707		707		
	80104	Zakup energii	20 000		20 000		
	80104	Zakup usług remontowych	4 000		4 000		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	900		900		
	80104	Zakup usług pozostałych	2 870		2 870		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000		
	80104	Podróże służbowe krajowe	229		229		
	80104	Odpisy na ZFŚS	13 464		13 464		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	244		244		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	818		818		
		Przedszkole Nr 7	522 551	434 061	88 490	0	0
801		Oświata i wychowanie	522 551	434 061	88 490	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 680		3 680		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	340 000			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 833	22 833			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000	61 000			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	8 978	8 978			
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950		10 950		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500		
	80104	Zakup energii	36 000		36 000		
	80104	Zakup usług remontowych	5 086		5 086		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000		
	80104	Zakup usług pozostałych	3 028		3 028		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870		870		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200		2 200		
	80104	Podróże służbowe krajowe	220		220		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Różne opłaty i składki	200		200		
	80104	Odpisy na ZFŚS	22 038		22 038		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	718		718		
		Przedszkole Nr 8	853 761	679 505	174 256	0	0
801		Oświata i wychowanie	853 761	679 505	174 256	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 725		8 725		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 325	491 325			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 243	51 243			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 184	119 184			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	16 987	16 987			
	80104	Wpłaty na PFRON	4 000		4 000		
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000		
	80104	Zakup energii	70 000		70 000		
	80104	Zakup usług remontowych	12 000		12 000		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500		
	80104	Zakup usług pozostałych	6 496		6 496		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900		900		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500		3 500		
	80104	Podróże służbowe krajowe	610		610		
	80104	Różne opłaty i składki	300		300		
	80104	Odpisy na ZFŚS	45 407		45 407		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	718		718		
		Przedszkole Nr 9	595 207	434 126	161 081	0	0
801		Oświata i wychowanie	595 207	434 126	161 081	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 029		5 029		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	330 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 450	27 450			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 485	66 485			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	9 476	9 476			
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	715	715			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	6 926		6 926		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500		
	80104	Zakup energii	51 000		51 000		
	80104	Zakup usług remontowych	4 014		4 014		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500		
	80104	Zakup usług pozostałych	63 569		63 569		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720		720		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200		1 200		
	80104	Podróże służbowe krajowe	229		229		
	80104	Odpisy na ZFŚS	23 844		23 844		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850		850		
		Przedszkole Nr 10	663 327	542 766	120 561	0	0
801		Oświata i wychowanie	663 327	542 766	120 561	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 970		5 970		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000	423 000			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	32 000			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 000	76 000			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000			
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500		
	80104	Zakup energii	54 000		54 000		
	80104	Zakup usług remontowych	5 200		5 200		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 650		1 650		
	80104	Zakup usług pozostałych	3 839		3 839		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720		720		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Podróże służbowe krajowe	305		305		
	80104	Różne opłaty i składki	253		253		
	80104	Odpisy na ZFŚS	29 124		29 124		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700		700		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800		2 800		
		Przedszkole Nr 11	284 339	254 134	30 205	0	0
801		Oświata i wychowanie	284 339	254 134	30 205	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 632		2 632		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000	197 000			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 886	15 886			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000	35 000			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	5 648	5 648			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170		5 170		
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600			
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000		
	80104	Zakup energii	1 000		1 000		
	80104	Zakup usług remontowych	1 500		1 500		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	600		600		
	80104	Zakup usług pozostałych	1 732		1 732		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700		700		
	80104	Podróże służbowe krajowe	152		152		
	80104	Różne opłaty i składki	120		120		
	80104	Odpisy na ZFŚS	13 781		13 781		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200		200		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	718		718		
		Przedszkole Nr 12	971 159	782 377	188 782	0	0
801		Oświata i wychowanie	971 159	782 377	188 782	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 408		9 408		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000	557 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 286	60 286			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 195	141 195			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	20 124	20 124			
	80104	Wpłaty na PFRON	4 000		4 000		
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500		3 500		
	80104	Zakup energii	83 000		83 000		
	80104	Zakup usług remontowych	5 500		5 500		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500		
	80104	Zakup usług pozostałych	6 628		6 628		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850		850		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500		2 500		
	80104	Podróże służbowe krajowe	600		600		
	80104	Różne opłaty i składki	200		200		
	80104	Odpisy na ZFŚS	53 496		53 496		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800		800		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000		
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400			
	80146	Składki na ubezpieczenie społeczne	413	413			
	80146	Składki na Fundusz Pracy	59	59			
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500		
	80146	Zakup usług pozostałych	700		700		
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		300		
	80146	Podróże służbowe krajowe	800		800		
		Przedszkole Nr 13	626 108	533 609	92 499	0	0
801		Oświata i wychowanie	626 108	533 609	92 499	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 687		5 687		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 072	402 072			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 963	34 963			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 854	83 854			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	11 951	11 951			

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	769	769			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000		
	80104	Zakup energii	32 000		32 000		
	80104	Zakup usług remontowych	5 000		5 000		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000		
	80104	Zakup usług pozostałych	3 740		3 740		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200		2 200		
	80104	Podróże służbowe krajowe	305		305		
	80104	Różne opłaty i składki	80		80		
	80104	Odpisy na ZFŚS	29 852		29 852		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	217		217		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	718		718		
		Przedszkole Nr 14	117 516	96 359	21 157	0	0
801		Oświata i wychowanie	117 516	96 359	21 157	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	688		688		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 163	74 163			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 378	6 378			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 845	13 845			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	1 973	1 973			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600		600		
	80104	Zakup usług remontowych	3 000		3 000		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	338		338		
	80104	Zakup usług pozostałych	2 593		2 593		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600		600		
	80104	Podróże służbowe krajowe	20		20		
	80104	Różne opłaty i składki	100		100		
	80104	Odpisy na ZFŚS	4 868		4 868		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300		300		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850		850		
		Przedszkole Nr 15	486 151	395 792	70 359	20 000	0
801		Oświata i wychowanie	486 151	395 792	70 359	20 000	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 266		4 266		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000	304 000			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 593	25 593			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 941	57 941			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	8 258	8 258			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		19 000		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800		800		
	80104	Zakup energii	14 800		14 800		
	80104	Zakup usług remontowych	2 206		2 206		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500		
	80104	Zakup usług pozostałych	3 046		3 046		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500		2 500		
	80104	Podróże służbowe krajowe	229		229		
	80104	Różne opłaty i składki	134		134		
	80104	Odpisy na ZFŚS	18 860		18 860		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800		800		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 218		1 218		
	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana pieca i bojlera do wody	20 000			20 000	
		Przedszkole Nr 16	872 698	693 740	178 958	0	0
801		Oświata i wychowanie	872 698	693 740	178 958	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 777		8 777		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	500 000			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 740	50 740			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 000	128 000			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 214		1 214		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Zakup energii	80 000		80 000		
	80104	Zakup usług remontowych	5 500		5 500		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000		
	80104	Zakup usług pozostałych	25 084		25 084		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720		720		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600		1 600		
	80104	Podróże służbowe krajowe	457		457		
	80104	Różne opłaty i składki	418		418		
	80104	Odpisy na ZFŚS	40 338		40 338		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850		850		
		Przedszkole Nr 17	192 515	168 677	23 838	0	0
801		Oświata i wychowanie	192 515	168 677	23 838	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	921		921		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000	131 000			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 707	9 707			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 481	24 481			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	3 489	3 489			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190		4 190		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500		
	80104	Zakup usług remontowych	1 938		1 938		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	400		400		
	80104	Zakup usług pozostałych	1 800		1 800		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720		720		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250		1 250		
	80104	Podróże służbowe krajowe	152		152		
	80104	Różne opłaty i składki	220		220		
	80104	Odpisy na ZFŚS	8 047		8 047		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200		200		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150		150		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 350		3 350		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Przedszkole Nr 18	403 180	358 308	44 872	0	0
801		Oświata i wychowanie	403 180	358 308	44 872	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 103		4 103		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000	276 000			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 879	21 879			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 000	52 000			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	7 663	7 663			
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000		
	80104	Zakup usług remontowych	3 400		3 400		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	800		800		
	80104	Zakup usług pozostałych	5 850		5 850		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500		1 500		
	80104	Podróże służbowe krajowe	381		381		
	80104	Różne opłaty i składki	300		300		
	80104	Odpisy na ZFŚS	17 888		17 888		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800		800		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850		850		
		Przedszkole Nr 19	290 985	219 171	71 814	0	0
801		Oświata i wychowanie	290 985	219 171	71 814	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 899		1 899		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	12 700			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 800	31 800			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	4 671	4 671			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000		
	80104	Zakup energii	33 000		33 000		
	80104	Zakup usług remontowych	5 000		5 000		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	800		800		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Zakup usług pozostałych	3 032		3 032		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300		1 300		
	80104	Podróże służbowe krajowe	152		152		
	80104	Różne opłaty i składki	700		700		
	80104	Odpisy na ZFŚS	11 331		11 331		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750		750		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850		850		
		Przedszkole Nr 20	661 796	534 059	127 737	0	0
801		Oświata i wychowanie	661 796	534 059	127 737	0	0
	80104	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 667		7 667		
	80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 171	379 171			
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 828	41 828			
	80104	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 286	98 286			
	80104	Składki na Fundusz Pracy	14 008	14 008			
	80104	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766			
	80104	Zakup materiałów i wyposażenia	9 357		9 357		
	80104	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000		
	80104	Zakup energii	60 000		60 000		
	80104	Zakup usług remontowych	6 000		6 000		
	80104	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200		
	80104	Zakup usług pozostałych	3 690		3 690		
	80104	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600		
	80104	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500		1 500		
	80104	Podróże służbowe krajowe	381		381		
	80104	Różne opłaty i składki	200		200		
	80104	Odpisy na ZFŚS	33 992		33 992		
	80104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800		800		
	80104	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80104	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850		850		
		PZOZ OR-O	1 324 360	916 860	407 500	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	1 324 360	916 860	407 500	0	0
	85117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	650 000			
	85117	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 160	59 160			
	85117	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 000	126 000			
	85117	Składki na Fundusz Pracy	18 700	18 700			
	85117	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	63 000			
	85117	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000		
	85117	Zakup środków żywności	40 000		40 000		
	85117	Zakup leków i materiałów medycznych	2 500		2 500		
	85117	Zakup energii	110 000		110 000		
	85117	Zakup usług remontowych	10 000		10 000		
	85117	Zakup usług zdrowotnych	11 000		11 000		
	85117	Zakup usług pozostałych	127 000		127 000		
	85117	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000		
	85117	Różne opłaty i składki	6 000		6 000		
	85117	Odpisy na ZFŚS	27 000		27 000		
	85117	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000		
	85117	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000		16 000		
		Straż Miejska	1 489 968	1 270 968	219 000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 489 968	1 270 968	219 000	0	0
	75416	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, zakup i szycie mundurów)	65 000		65 000		
	75416	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 200	992 200			
	75416	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	68 000			
	75416	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 793	184 793			
	75416	Składki na Fundusz Pracy	25 975	25 975			
	75416	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, radiostacje i akcesoria, części i akcesoria samochodowe, bloczki mandatowe, sprzęt biurowy)	52 000		52 000		
	75416	Zakup energii	20 000		20 000		
	75416	Zakup usług remontowych (naprawy samochodów, remont pomieszczeń Straży)	17 000		17 000		
	75416	Zakup usług pozostałych - szkolenia pracowników, badania lekarskie, usługi telefoniczne, przydział częstotliwości, wywoływanie zdjęć, zużycie wody, konserwacja masztu i ksero, myjnia, naprawa centrali telefonicznej	40 000		40 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	75416	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000		
	75416	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)	15 000		15 000		
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 160 320	1 714 943	445 377	0	0
801		Oświata i wychowanie	2 019 201	1 644 848	374 353	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 450		7 450		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 000	1 184 000			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 788	125 788			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 580	287 580			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	40 987	40 987			
	80101	Wpłaty na PFRON	3 000		3 000		
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		19 000		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000		
	80101	Zakup energii	197 500		197 500		
	80101	Zakup usług remontowych	10 000		10 000		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	2 700		2 700		
	80101	Zakup usług pozostałych	10 612		10 612		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 658		4 658		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500		2 500		
	80101	Podróże służbowe krajowe	524		524		
	80101	Różne opłaty i składki	3 212		3 212		
	80101	Odpisy na ZFŚS	95 609		95 609		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 300		4 300		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 188		1 188		
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	4 800			
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	825			
	80146	Składki na Fundusz Pracy	118	118			
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500		
	80146	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000		
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900		900		
	80146	Podróże służbowe krajowe	2 400		2 400		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 119	70 095	71 024	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 486	53 486			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103	5 103			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 071	10 071			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 435	1 435			
	85401	Odpisy na ZFŚS	6 336		6 336		
	85412	Zakup usług pozostałych	62 000		62 000		
	85415	Stypendia dla uczniów	2 688		2 688		
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 244 909	1 037 651	207 258	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 157 495	971 029	186 466	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 710		4 710		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	700 000			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 473	74 473			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 030	171 030			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	24 376	24 376			
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	1 150			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400		11 400		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 156		4 156		
	80101	Zakup energii	80 000		80 000		
	80101	Zakup usług remontowych	6 300		6 300		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 250		1 250		
	80101	Zakup usług pozostałych	5 662		5 662		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 158		4 158		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500		1 500		
	80101	Podróże służbowe krajowe	899		899		
	80101	Różne opłaty i składki	1 924		1 924		
	80101	Odpisy na ZFŚS	62 219		62 219		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 188		1 188		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 414	66 622	20 792	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 965	50 965			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721	4 721			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572	9 572			

1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 364	1 364			
	85401	Odpisy na ZFŚS	4 224		4 224		
	85412	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000		
	85415	Stypendia dla uczniów	1 568		1 568		
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 549 354	1 284 582	264 772	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 425 105	1 201 849	223 256	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700		5 700		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000	840 000			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 988	82 988			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 875	206 875			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	29 485	29 485			
	80101	Wpłaty na PFRON	1 728		1 728		
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200		16 200		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 326		2 326		
	80101	Zakup energii	80 000		80 000		
	80101	Zakup usług remontowych	5 000		5 000		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000		
	80101	Zakup usług pozostałych	11 600		11 600		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 679		4 679		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600		4 600		
	80101	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000		
	80101	Różne opłaty i składki	1 350		1 350		
	80101	Odpisy na ZFŚS	79 273		79 273		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 500		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 188		2 188		
	80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 456	33 456			
	80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068	2 068			
	80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 107	6 107			
	80103	Składki na Fundusz Pracy	870	870			
	80103	Odpisy na ZFŚS	2 112		2 112		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 249	82 733	41 516	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 139	64 139			

1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013	5 013			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 887	11 887			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 694	1 694			
	85401	Odpisy na ZFŚS	6 336		6 336		
	85412	Zakup usług pozostałych	33 500		33 500		
	85415	Stypendia dla uczniów	1 680		1 680		
		Zespół Szkół Sportowych (Nr 4)	2 597 981	2 047 635	550 346	0	0
801		Oświata i wychowanie	2 353 538	1 846 052	507 486	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 620		8 620		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 509	994 509			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 601	108 601			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 531	258 531			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	36 847	36 847			
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400		21 400		
	80101	Zakup środków żywności	5 000		5 000		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 195		5 195		
	80101	Zakup energii	156 000		156 000		
	80101	Zakup usług remontowych	6 000		6 000		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000		
	80101	Zakup usług pozostałych	174 221		174 221		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600		3 600		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400		5 400		
	80101	Podróże służbowe krajowe	1 436		1 436		
	80101	Różne opłaty i składki	2 836		2 836		
	80101	Odpisy na ZFŚS	88 629		88 629		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 188		1 188		
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720		720		
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 877	339 877			
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 222	30 222			
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 058	67 058			

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Składki na Fundusz Pracy	9 557	9 557			
	80110	Odpisy na ZFŚS	22 641		22 641		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 443	201 583	42 860	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 821	156 821			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 670	11 670			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 964	28 964			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	4 128	4 128			
	85401	Odpisy na ZFŚS	12 672		12 672		
	85412	Zakup usług pozostałych	27 500		27 500		
	85415	Stypendia dla uczniów	2 688		2 688		
		Szkoła Podstawowa Nr 5	711 356	549 260	162 096	0	0
801		Oświata i wychowanie	689 439	530 127	159 312	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 650		2 650		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	400 000			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 926	34 926			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 712	82 712			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	11 789	11 789			
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130		12 130		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600		1 600		
	80101	Zakup energii	93 000		93 000		
	80101	Zakup usług remontowych	5 600		5 600		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000		
	80101	Zakup usług pozostałych	7 933		7 933		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	895		895		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500		4 500		
	80101	Podróże służbowe krajowe	345		345		
	80101	Różne opłaty i składki	3 015		3 015		
	80101	Odpisy na ZFŚS	24 963		24 963		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400		400		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	781		781		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 917	19 133	2 784	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 883	14 883			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 109	1 109			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 749	2 749			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	392	392			
	85401	Odpisy na ZFŚS	2 112		2 112		
	85415	Stypendia dla uczniów	672		672		
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 216 913	1 026 946	189 967	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 134 653	972 998	161 655	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600		3 600		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 924	723 924			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 007	68 007			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 480	158 480			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	22 587	22 587			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 117		3 117		
	80101	Zakup energii	70 000		70 000		
	80101	Zakup usług remontowych	4 500		4 500		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	900		900		
	80101	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000		4 000		
	80101	Podróże służbowe krajowe	689		689		
	80101	Różne opłaty i składki	1 877		1 877		
	80101	Odpisy na ZFŚS	53 422		53 422		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550		550		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 260	53 948	28 312	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 002	43 002			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090	2 090			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 751	7 751			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 105	1 105			
	85401	Odpisy na ZFŚS	3 168		3 168		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Zakup usług pozostałych	23 800		23 800		
	85415	Stypendia dla uczniów	1 344		1 344		
		Szkoła Podstawowa Nr 7	696 675	565 003	131 672	0	0
801		Oświata i wychowanie	650 586	535 130	115 456	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 090		2 090		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 967	415 967			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 317	31 317			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 888	76 888			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	10 958	10 958			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800		6 800		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 559		1 559		
	80101	Zakup energii	46 000		46 000		
	80101	Zakup usług remontowych	4 588		4 588		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	500		500		
	80101	Zakup usług pozostałych	15 412		15 412		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850		850		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000		3 000		
	80101	Podróże służbowe krajowe	345		345		
	80101	Różne opłaty i składki	1 512		1 512		
	80101	Odpisy na ZFŚS	30 812		30 812		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400		400		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		400		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 188		1 188		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 089	29 873	16 216	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 064	23 064			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905	1 905			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292	4 292			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	612	612			
	85401	Odpisy na ZFŚS	3 168		3 168		
	85412	Zakup materiałów i wyposażenia	150		150		
	85412	Zakup środków żywności	550		550		
	85412	Zakup usług pozostałych	11 900		11 900		
	85415	Stypendia dla uczniów	448		448		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Szkoła Podstawowa Nr 9	2 731 327	2 251 598	479 729	0	0
801		Oświata i wychowanie	2 410 177	2 060 144	350 033	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 090		9 090		
	80101	Zasądzone renty	5 400		5 400		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 500 000			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 600	153 600			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	350 000			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	52 582	52 582			
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090	1 090			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 047		5 047		
	80101	Zakup energii	138 000		138 000		
	80101	Zakup usług remontowych	8 000		8 000		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	2 896		2 896		
	80101	Zakup usług pozostałych	14 640		14 640		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200		2 200		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000		7 000		
	80101	Podróże służbowe krajowe	1 953		1 953		
	80101	Różne opłaty i składki	1 998		1 998		
	80101	Odpisy na ZFŚS	130 309		130 309		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 910		2 910		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800		1 800		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 190		1 190		
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400			
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	413			
	80146	Składki na Fundusz Pracy	59	59			
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500		
	80146	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000		
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		300		
	80146	Podróże służbowe krajowe	800		800		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 150	191 454	129 696	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 545	147 545			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 480	12 480			

1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 508	27 508			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	3 921	3 921			
	85401	Odpisy na ZFŚS	12 672		12 672		
	85412	Zakup usług pozostałych	114 000		114 000		
	85415	Stypendia dla uczniów	3 024		3 024		
		Szkoła Podstawowa Nr 10	1 454 251	1 138 215	316 036	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 339 639	1 064 321	275 318	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 280		6 280		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	790 000			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 484	73 484			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000	174 000			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	26 337	26 337			
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000		51 000		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 377		3 377		
	80101	Zakup energii	120 000		120 000		
	80101	Zakup usług remontowych	10 000		10 000		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500		
	80101	Zakup usług pozostałych	9 010		9 010		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 167		4 167		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100		4 100		
	80101	Podróże służbowe krajowe	664		664		
	80101	Różne opłaty i składki	1 452		1 452		
	80101	Odpisy na ZFŚS	60 078		60 078		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 500		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 190		1 190		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 612	73 894	40 718	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 334	56 334			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 430	5 430			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 617	10 617			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 513	1 513			
	85401	Odpisy na ZFŚS	4 224		4 224		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Zakup usług pozostałych	35 150		35 150		
	85415	Stypendia dla uczniów	1 344		1 344		
		Szkoła Podstawowa Nr 11	738 287	594 831	143 456	0	0
801		Oświata i wychowanie	716 215	594 831	121 384	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 730		2 730		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 949	449 949			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 027	39 027			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 650	92 650			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	13 205	13 205			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 559		1 559		
	80101	Zakup energii	63 600		63 600		
	80101	Zakup usług remontowych	3 228		3 228		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	400		400		
	80101	Zakup usług pozostałych	4 120		4 120		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900		900		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400		2 400		
	80101	Podróże służbowe krajowe	323		323		
	80101	Różne opłaty i składki	562		562		
	80101	Odpisy na ZFŚS	29 082		29 082		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400		400		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 780		1 780		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 072	0	22 072	0	0
	85412	Zakup usług pozostałych	21 400		21 400		
	85415	Stypendia dla uczniów	672		672		
		Szkoła Podstawowa Nr 12	700 085	595 819	104 266	0	0
801		Oświata i wychowanie	699 413	595 819	103 594	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 550		3 550		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000	435 000			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 946	44 946			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Składki na Fundusz Pracy	15 173	15 173			
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600		1 600		
	80101	Zakup energii	38 000		38 000		
	80101	Zakup usług remontowych	4 000		4 000		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500		
	80101	Zakup usług pozostałych	8 520		8 520		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200		3 200		
	80101	Podróże służbowe krajowe	360		360		
	80101	Różne opłaty i składki	500		500		
	80101	Odpisy na ZFŚS	32 524		32 524		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 160		1 160		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 180		1 180		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	672	0	672	0	0
	85415	Stypendia dla uczniów	672		672		
		Szkoła Podstawowa Nr 13	2 539 372	2 152 907	386 465	0	0
801		Oświata i wychowanie	2 329 946	2 005 617	324 329	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 604		9 604		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 000	1 342 000			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 003	174 003			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000	423 000			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	58 000	58 000			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000		17 000		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000		
	80101	Zakup energii	104 667		104 667		
	80101	Zakup usług remontowych	11 000		11 000		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	6 500		6 500		
	80101	Zakup usług pozostałych	14 500		14 500		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 658		4 658		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600		2 600		
	80101	Podróże służbowe krajowe	1 436		1 436		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Różne opłaty i składki	3 650		3 650		
	80101	Odpisy na ZFŚS	129 126		129 126		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 600		2 600		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 188		2 188		
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	7 200			
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238	1 238			
	80146	Składki na Fundusz Pracy	176	176			
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500		
	80146	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000		
	80146	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900		900		
	80146	Podróże służbowe krajowe	2 400		2 400		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 426	147 290	62 136	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 674	111 674			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 437	11 437			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 163	21 163			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	3 016	3 016			
	85401	Odpisy na ZFŚS	12 672		12 672		
	85412	Zakup usług pozostałych	47 000		47 000		
	85415	Stypendia dla uczniów	2 464		2 464		
		Szkoła Podstawowa Nr 14	700 256	590 161	110 095	0	0
801		Oświata i wychowanie	690 659	590 161	100 498	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 390		2 390		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 608	454 608			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 673	38 673			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 795	84 795			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	12 085	12 085			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800		31 800		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 559		1 559		
	80101	Zakup energii	12 000		12 000		
	80101	Zakup usług remontowych	4 000		4 000		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 155		1 155		
	80101	Zakup usług pozostałych	7 611		7 611		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600		3 600		
	80101	Podróże służbowe krajowe	345		345		
	80101	Różne opłaty i składki	814		814		
	80101	Odpisy na ZFŚS	33 443		33 443		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		500		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	781		781		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 597	0	9 597	0	0
	85412	Zakup usług pozostałych	8 925		8 925		
	85415	Stypendia dla uczniów	672		672		
		Szkoła Podstawowa Nr 15	1 562 656	1 258 525	304 131	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 488 334	1 191 098	297 236	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 040		9 040		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 294	874 294			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 176	94 176			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000	194 000			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	28 628	28 628			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000		
	80101	Zakup energii	115 000		115 000		
	80101	Zakup usług remontowych	8 000		8 000		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500		
	80101	Zakup usług pozostałych	14 560		14 560		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400		1 400		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800		3 800		
	80101	Podróże służbowe krajowe	1 149		1 149		
	80101	Różne opłaty i składki	2 100		2 100		
	80101	Odpisy na ZFŚS	71 607		71 607		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800		800		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 780		2 780		
	80113	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 322	67 427	6 895	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 716	51 716			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642	4 642			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 688	9 688			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	1 381	1 381			
	85401	Odpisy na ZFŚS	4 879		4 879		
	85415	Stypendia dla uczniów	2 016		2 016		
		Szkoła Podstawowa Nr 16	802 650	642 222	160 428	0	0
801		Oświata i wychowanie	736 213	598 021	138 192	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 870		4 870		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 602	438 602			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 740	43 740			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 292	100 292			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	14 294	14 294			
	80101	Wpłaty na PFRON	2 100		2 100		
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	1 093	1 093			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000		
	80101	Zakup energii	54 000		54 000		
	80101	Zakup usług remontowych	8 407		8 407		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700		
	80101	Zakup usług pozostałych	5 100		5 100		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200		4 200		
	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300		2 300		
	80101	Podróże służbowe krajowe	517		517		
	80101	Różne opłaty i składki	3 000		3 000		
	80101	Odpisy na ZFŚS	32 398		32 398		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650		650		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950		950		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 437	44 201	22 236	0	0
	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 130	34 130			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815	2 815			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 351	6 351			

1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Składki na Fundusz Pracy	905	905			
	85401	Odpisy na ZFŚS	3 168		3 168		
	85412	Zakup usług pozostałych	17 500		17 500		
	85415	Stypendia dla uczniów	1 568		1 568		
		Szkoła Podstawowa Nr 17	1 010 481	773 344	237 137	0	0
801		Oświata i wychowanie	981 107	773 344	207 763	0	0
	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 080		4 080		
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 163	573 163			
	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 314	56 314			
	80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 483	125 483			
	80101	Składki na Fundusz Pracy	17 884	17 884			
	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000		
	80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 472		2 472		
	80101	Zakup energii	100 000		100 000		
	80101	Zakup usług remontowych	7 200		7 200		
	80101	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500		
	80101	Zakup usług pozostałych	11 293		11 293		
	80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 114		1 114		
	80101	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500		4 500		
	80101	Podróże służbowe krajowe	632		632		
	80101	Różne opłaty i składki	5 000		5 000		
	80101	Odpisy na ZFŚS	43 584		43 584		
	80101	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950		950		
	80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250		250		
	80101	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 188		1 188		
	80195	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 374	0	29 374	0	0
	85412	Zakup usług pozostałych	28 030		28 030		
	85415	Stypendia dla uczniów	1 344		1 344		
		Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza	468 169	357 870	110 299	0	0
851		Ochrona zdrowia	342 941	315 046	27 895	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 600		
	85154	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000	243 000			
	85154	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000			
	85154	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 120	45 120			
	85154	Składki na Fundusz Pracy	6 926	6 926			
	85154	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000		
	85154	Zakup usług remontowych (usuwanie awarii)	1 000		1 000		
	85154	Zakup usług zdrowotnych	500		500		
	85154	Podróże służbowe krajowe	450		450		
	85154	Różne opłaty i składki	120		120		
	85154	Odpisy na ZFSS	17 225		17 225		
852		Pomoc społeczna	125 228	42 824	82 404	0	0
	85201	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 682	33 682			
	85201	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000			
	85201	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 685	6 685			
	85201	Składki na Fundusz Pracy	457	457			
	85201	Zakup środków żywności	30 500		30 500		
	85201	Zakup energii	30 000		30 000		
	85201	Zakup usług remontowych	15 000		15 000		
	85201	Zakup usług pozostałych	3 800		3 800		
	85201	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011		1 011		
	85201	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	293		293		
	85201	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800		1 800		
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	1 242 660	173 830	338 830	718 000	12 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 242 660	173 830	338 830	718 000	12 000
	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy: Finansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	12 000				12 000
	75405	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 580		12 580		
	75405	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	133 010	133 010			
	75405	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (4 dzielnicowi)	6 600	6 600			
	75405	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	11 000	11 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	75405	Wynagrodzenia bezosobowe	720	720			
	75405	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	10 320		10 320		
	75405	Materiały i wyposażenie	8 150		8 150		
	75405	Zakup środków żywności	360		360		
	75405	Zakup sprzętu i uzbrojenia	330		330		
	75405	Zakup energii	1 850		1 850		
	75405	Zakup usług remontowych	2 350		2 350		
	75405	Zakup usług pozostałych	4 370		4 370		
	75405	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800		
	75405	Różne opłaty i składki	250		250		
	75405	Podatek od nieruchomości	360		360		
	75405	Opłaty na rzecz budżetu państwa - podatek za zarząd trwały	70		70		
	75405	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - podatek z tytułu ochrony środowiska	40		40		
	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych budynku i zaplecza KMP Mysłowice	700 000			700 000	
	75412	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000		24 000		
	75412	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 500			
	75412	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000		34 000		
	75412	Zakup energii - media	19 600		19 600		
	75412	Zakup usług remontowych (remonty sprzętu OSP) - Modernizacja pomieszczeń strażnic OSP dla poprawy funkcjonalności oraz przyjęcia nowego sprzętu	20 000		20 000		
	75412	Zakup usług pozostałych	11 500		11 500		
	75412	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000		10 000		
	75412	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000		8 000		
	75412	Różne opłaty i składki	10 500		10 500		
	75414	Zakup pucharów, dyplomów i nagród w zawodach rejonowych szkolnych drużyn PCK	2 000		2 000		
	75414	Zakup pucharów, dyplomów i nagród w finale Konkursu Wiedzy o OC	1 000		1 000		
	75414	Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych OSP	3 000		3 000		
	75414	Zakup sprzętu do wyposażenia Harcerskiego Klubu Ratowniczego	2 000		2 000		
	75414	Zakup map cyfrowych zgodnie z Rozporządzeniem RM z dn. 03.12.2002 roku	2 000		2 000		
	75414	Kontynuacja i ewaluacja programu edukacyjnego "Bezpieczna Szkoła" oraz pilotaż programu "Czuję się bezpiecznie"	12 000		12 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Kontynuacja realizacji programu "Bezpieczne Przedszkole"	6 000		6 000		
	75414	Zabezpieczenie logistyczne akcji ratowniczych	12 000		12 000		
	75414	Trening-szkolenie w trybie alarmowym członków formacji OC "POADA", formowanej na bazie UM M-ce	700		700		
	75414	Zapewnienie właściwych warunków technicznych i standardów wyposażenia dla Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	8 000		8 000		
	75414	Środki do konserwacji sprzętu i utrzymania magazynu OC	1 500		1 500		
	75414	Realizacja trójstronnego porozumienia między Szkołą Policji w Katowicach, Prezydentem Miasta Mysłowice i Stowarzyszeniem "Bezpieczne Miasto" w M-cach o współpracy w zakresie realizacji programu "Bezpieczna szkoła" i przeciwdziałania patologii społecznej w mieście	2 000		2 000		
	75414	Sprzęt i wyposażenie do magazynu OC	1 500		1 500		
	75414	Koszt energii dla punktów konsultacyjnych	1 800		1 800		
	75414	Energia dla magazynu OC	400		400		
	75414	Dzierżawa części działki nr 1346/4 zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Stadionowej wraz z lokalnym zbiornikiem p.poż.	11 000		11 000		
	75414	Przegląd, czyszczenie i konserwacja sprzętu OC	1 500		1 500		
	75414	Konserwacja syren alarmowych	2 000		2 000		
	75414	Kontynuacja realizacji Programu "Bezpieczne Przedszkole"	7 000		7 000		
	75414	Oplaty pocztowe i kurierskie	300		300		
	75414	Szczepienia ochronne p/grypie dla pracowników i funkcjonariuszy	2 000		2 000		
	75414	Popularyzacja zagadnień ochrony porządku publicznego	2 000		2 000		
	75414	Poczęstunek dla uczestników finału konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej	400		400		
	75414	Poczęstunek dla uczestników zawodów rejonowych szkolnych drużyn PCK	500		500		
	75414	Koszt uczestnictwa członków PCK w kursie ratowników medycznych z certyfikatem UE	4 000		4 000		
	75414	Czynsz za lokale punktów konsultacyjnych	14 000		14 000		
	75414	Transport osób między Szkołą Policji w Katowicach a miastem Mysłowice w ramach porozumienia o współpracy	2 000		2 000		
	75414	Podpisanie i realizacja Porozumienia o współpracy między Szkołą Policji w Katowicach a Miastem Mysłowice	3 000		3 000		
	75414	Organizacja i pokrycie kosztów cyklu kursów w celu uzyskania tytułu "Ratowników drogowych" dla Straży Miejskiej i pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 000		2 000		
	75414	Szkolenie osób funkcyjnych i Komendantów Formacji Obrony Cywilnej	2 000		2 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych, mających na celu określenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz skuteczności działań podmiotów, odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa	3 500		3 500		
	75414	Utrzymanie schronów i ukryć OC na terenie miasta	20 000		20 000		
	75414	Organizacja i prowadzenie szkoleń i treningów Kadry Kierowniczej Miasta, wchodzącej w skład MZRK oraz ćwiczeń MZRK w pełnym składzie	15 000		15 000		
	75414	Montaż syren alarmowych	10 000		10 000		
	75414	Ubezpieczenia w ramach realizacji programów "Bezpieczna szkoła" i "Bezpieczne przedszkole"	300		300		
	75414	Zakup syren elektronicznych wraz z modułami zasilającymi do MSOiA	18 000			18 000	
		Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury	655 000	20 000	95 000	400 000	140 000
710		Działalność usługowa	505 000	10 000	95 000	400 000	0
	71002	Zakup usług pozostałych (opracowania projektowe obiektów i terenów i materiały wyjściowe do opracowań)	95 000		95 000		
	71004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)	400 000			400 000	
	71095	Wynagrodzenia bezosobowe - członkowie ustawowo wymaganej komisji urbanistycznej w procedurze sporządzania planów miejscowych	10 000	10 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	10 000	0	0	140 000
	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zakończenie prac konserwatorskich auli LO Nr 2, stropu auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, prace konserwatorskie dotyczące strefy wejścia, zadaszenia wejścia do piwnic oraz otoczenia w budynku MOPS	70 000				70 000
	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - zakończenie prac konserwatorskich balustrady chóru wraz z kolumnadą w Kościele Ewangelickim oraz prospektu organowego i ołtarza głównego w Kościele Mariackim	70 000				70 000
	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	10 000	10 000			
		Wydział Budżetu	7 270 622	0	7 225 622	0	45 000
757		Obsługa długu publicznego	4 714 340	0	4 714 340	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75702	Prowizja i odsetki od kredytów i pożyczki	3 900 000		3 900 000		
	75704	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń - Poręczenie kredytu dla MPWiK do 31.12.07 r.	450 000		450 000		
	75704	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń - Poręczenie kredytu dla MPUiM do 16.02.07 r.	3 500		3 500		
	75704	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń - Poręczenie kredytu dla SP ZOZ Szpital Nr 2 w M-cach do 31.12.07 r.	360 840		360 840		
758		Różne rozliczenia	2 511 282	0	2 511 282	0	0
	75814	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 211 282		2 211 282		
	75818	Rezerwa ogólna	300 000		300 000		
852		Pomoc społeczna	45 000	0	0	0	45 000
	85204	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	13 000				13 000
	85212	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	12 000				12 000
	85214	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000				20 000
		R O Z C H O D Y	8 990 495	0	8 990 495	0	0
	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 990 495		8 990 495		
		Wydział Edukacji	2 519 985	257 999	1 079 974	0	1 182 012
801		Oświata i wychowanie	904 941	138 802	484 127	0	282 012
	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	109 219				109 219
	80113	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 600			
	80113	Składki na Fundusz Pracy	800	800			
	80113	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000		140 000		
	80120	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	103 360				103 360
	80130	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zawodowych	69 433				69 433
	80146	Zakup usług pozostałych	314 127		314 127		
	80195	Wynagrodzenia osobowe (nagrody dla dyrektorów)	74 229	74 229			
	80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354	13 354			
	80195	Składki na Fundusz Pracy	1 819	1 819			
	80195	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000			
	80195	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000		
	80195	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000		7 000		
851		Ochrona zdrowia	165 244	119 197	46 047	0	0
	85154	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 810	17 810			
	85154	Składki na Fundusz Pracy	2 431	2 431			
	85154	Wynagrodzenia bezosobowe	98 956	98 956			
	85154	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350		9 350		
	85154	Zakup środków żywności	6 727		6 727		
	85154	Zakup usług pozostałych - programy profilaktyczne realizowane przez placówki oświatowe	29 970		29 970		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 449 800	0	549 800	0	900 000
	85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza	900 000				900 000
	85412	Zakup usług pozostałych - środki z WFOŚiGW - zielona szkoła	179 800		179 800		
	85412	Zakup usług pozostałych - zielona szkoła (środki samorządowe)	170 000		170 000		
	85415	Stypendia dla uczniów	200 000		200 000		
		Wydział Geodezji i Katastru	150 000	0	100 000	50 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000	0	100 000	50 000	0
	70095	SIT - rozbudowa baz danych, założenie ewidencji budynków i lokali	100 000		100 000		
	70095	SIT - zakup sprzętu	50 000			50 000	
		Wydział Gospodarki Gruntami	314 000	0	313 000	1 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 000	0	213 000	1 000	0
	70005	Szacowanie nieruchomości, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia prasowe, uzgodnienia branżowe, mapy i opisy, koszty pomocy prawnej	190 000		190 000		
	70005	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	400		400		
	70005	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	3 000		3 000		
	70005	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty sądowe	19 600		19 600		
	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej	1 000			1 000	
710		Działalność usługowa	100 000	0	100 000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne nieruchomości przewidzianych do obrotu prawnego	100 000		100 000		
		Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	19 248 500	0	12 113 500	4 735 000	2 400 000

1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 500	0	1 500	0	0
	60004	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	1 500		1 500		
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 165 000	0	5 100 000	4 665 000	2 400 000
	70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty bieżące	500 000				500 000
	70001	Dotacja dla MZGK na wymianę pieców grzewczych	70 000				70 000
	70001	Dotacja dla MZGK na utrzymanie zieleni	350 000				350 000
	70001	Dotacja dla MZGK na wyburzenia budynków	100 000				100 000
	70001	Dotacja dla MZGK na dozorowanie obiektów przy ul. Dzióbka, Paderewskiego	160 000				160 000
	70001	Dotacja dla MZGK na utrzymanie kapliczki	5 000				5 000
	70001	Dotacja dla MZGK na remonty bieżące lokali socjalnych	100 000				100 000
	70001	Dotacja dla MZGK na utrzymanie fontann w Rynku i Plac Wolności oraz studni	20 000				20 000
	70001	Dotacja dla MZGK na remonty pustostanów	500 000				500 000
	70001	Dotacja dla MZGK na częściowe pokrycie kosztów wytwarzania energii w kotłowni przy ul. Laryskiej 21 za okres od 01.01.2007 r. do 30.04.2007 r.	250 000				250 000
	70001	Dotacja dla MZGK na remont lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Pl. Wolności 7	23 000				23 000
	70001	Dotacja dla MZGK na wykonanie zabezpieczenia przed katastrofą budowlaną obiektu przy ul. Długiej 85	322 000				322 000
	70095	Remont mieszkań i pomieszczeń tymczasowych wynajętych od innych administratorów	10 000		10 000		
	70095	Administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych	3 880 000		3 880 000		
	70095	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	500 000		500 000		
	70095	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	300 000		300 000		
	70095	Pokrycie różnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania i pomieszczenia tymczasowe	400 000		400 000		
	70095	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000		
	70095	Zakup udziałów w Spółce "LOKATOR" Sp. z o.o.	4 650 000			4 650 000	
	70095	Adaptacja budynku przy ul. Piastów Śląskich na mieszkania socjalne - dokumentacja	15 000			15 000	
710		Działalność usługowa	20 000	0	20 000	0	0
	71014	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000		5 000		
	71035	Grobownictwo wojenne i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	15 000		15 000		
852		Pomoc społeczna	3 000 000	0	3 000 000	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 000 000		3 000 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 000	0	3 992 000	70 000	0
	90003	Zakup pojemników na piasek dla Akcji Zima	15 000		15 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Zakup koszy ulicznych	30 000		30 000		
	90003	Oczyszczanie miasta	1 300 000		1 300 000		
	90003	Akcja zima	2 223 000		2 223 000		
	90004	Pielęgnacja drzewostanu	80 000		80 000		
	90013	Zakup znaczków dla psów	2 000		2 000		
	90013	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - Azyl	70 000		70 000		
	90095	Zakupy różne	30 000		30 000		
	90095	Zakup słupów ogłoszeniowych	20 000		20 000		
	90095	Zakup ławek parkowych	5 000		5 000		
	90095	Montaż słupów ogłoszeniowych	10 000		10 000		
	90095	Remont wiat przystankowych	30 000		30 000		
	90095	Naprawa, malowanie i montaż ławek	20 000		20 000		
	90095	Remont placów zabaw	30 000		30 000		
	90095	Usuwanie dewastacji urządzeń małej architektury	20 000		20 000		
	90095	Remont szaleatów miejskich przy ul. Oświęcimskiej i Krakowskiej	12 000		12 000		
	90095	Utrzymanie szaleatów oraz wynajem szaleatów przenośnych na imprezy okolicznościowe	50 000		50 000		
	90095	Wymiana piasku w piaskownicach	25 000		25 000		
	90095	Flagowanie miasta	20 000		20 000		
	90095	Budowa placów zabaw (zabudowa urządzeń zabawowych)	40 000			40 000	
	90095	Budowa wiat przystankowych	30 000			30 000	
		Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	24 403 668	0	7 950 010	16 253 658	200 000
600		Transport i łączność	7 690 000	0	5 690 000	2 000 000	0
	60004	Wpłata dla KZK GOP	2 800 000		2 800 000		
	60015	Remonty średnie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	500 000		500 000		
	60015	Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją	2 000 000			2 000 000	
	60016	Remonty średnie dróg gminnych	200 000		200 000		
	60016	Utwardzenie dróg gruntowych	60 000		60 000		
	60017	Utwardzenie dróg gruntowych	30 000		30 000		
	60095	Zakupy różne	50 000		50 000		
	60095	Remonty bieżące dróg wojewódzkich, krajowych, powiatowych i gminnych	900 000		900 000		
	60095	Zimowe utrzymanie dróg - remonty nawierzchni	100 000		100 000		
	60095	Remonty bieżące chodników	250 000		250 000		
	60095	Remonty obiektów mostowych	150 000		150 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Dokumentacja drogowa	100 000		100 000		
	60095	Odbudowa rowów przydrożnych i przepustów drogowych	100 000		100 000		
	60095	Remonty obiektów infrastruktury drogowej (schody zewnętrzne, parkingi itp.)	50 000		50 000		
	60095	Usuwanie zapadlisk w pasach drogowych i awarii	30 000		30 000		
	60095	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych i dróg	30 000		30 000		
	60095	Oznakowanie poziome dróg - utrzymanie	160 000		160 000		
	60095	Oznakowanie pionowe dróg - utrzymanie	100 000		100 000		
	60095	Składowanie materiałów drogowych z odzysku	15 000		15 000		
	60095	Wypłaty odszkodowań za szkody poniesione na drogach	50 000		50 000		
	60095	Opłaty sądowe i notarialne	15 000		15 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000	0	220 000	2 880 000	200 000
	70001	Dotacja dla MZGK na utrzymanie kanalizacji deszczowej	200 000				200 000
	70001	Remont pomieszczeń Posterunku Policji przy ul. Brzezińskiej 21	20 000		20 000		
	70005	Wykup terenów zajętych pod ciągi kanalizacyjne	100 000		100 000		
	70005	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi	100 000		100 000		
	70095	Przebudowa obiektu przy ul. Chopina - przystosowanie budynku na potrzeby Hospicjum Cordis w Mysłowicach	2 500 000			2 500 000	
	70095	Modernizacja wewnętrznych systemów grzewczych w budynkach w rejonie ulic Strażackiej, Powstańców, Grunwaldzkiej i Katowickiej w Mysłowicach w celu przygotowania do odbioru ciepła z sieci ZEC	380 000			380 000	
710		Działalność usługowa	55 000	0	55 000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz operaty szacunkowe	40 000		40 000		
	71095	Wykonanie odbitek, map, zdjęć dokumentacji geodezyjnej powykonawczej inwestycji	15 000		15 000		
801		Oświata i wychowanie	993 866	0	0	993 866	0
	80101	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6 - opracowanie PT + wykonawstwo	415 252			415 252	
	80101	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12 - opacowanie PT+wykonawstwo	578 614			578 614	
851		Ochrona zdrowia	8 419 792	0	0	8 419 792	0
	85111	Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego dla chirurgii (II. piętro) w Szpitalu Nr 2	6 422 000			6 422 000	
	85111	Budowa pawilonu przeznaczonego na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, uruchomienie poradni specjalistycznych w Szpitalu Nr 1	712 000			712 000	
	85111	Dostosowanie Szpitala Nr 1 do wymogów techniczno-sanitarnych	770 792			770 792	
	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Nr 1	450 000			450 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85111	Adaptacja części pomieszczeń Szpitala Nr 1 na poradnie specjalistyczne	65 000			65 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 010	0	1 985 010	1 060 000	0
	90001	Zakupy różne (zakup wiader, zabezpieczenia DNA)	60 000		60 000		
	90001	Usuwanie awarii na sieciach wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z utrzymaniem obiektów	50 000		50 000		
	90001	Koszty przejmowania sieci wod.-kan. na stan miasta	50 000		50 000		
	90001	Opłata za użytkowanie gruntu SP o powierzchni 4m ² pod wyloty po potoku Bolina	10		10		
	90001	Budowa sieci wodociagowej na osiedlu Wysockiego w Mysłowicach	1 050 000			1 050 000	
	90015	Zakupy różne: oprawy, ozdoby oświetlenia świątecznego, materiały elektroinstalacyjne	90 000		90 000		
	90015	Zakup energii oświetlenia ulicznego	1 000 000		1 000 000		
	90015	Konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych	40 000		40 000		
	90015	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	95 000		95 000		
	90015	Konserwacja i remonty, usuwanie awarii oświetlenia na sieciach wspólnych i wydzielonych	600 000		600 000		
	90015	Opłaty przyłączeniowe	10 000			10 000	
926		Kultura fizyczna i sport	900 000	0	0	900 000	0
	92601	Rozbudowa obiektu sportowego w dz. Wesoła	900 000			900 000	
		Wydział Kultury i Sportu	6 788 300	0	1 088 300	0	5 700 000
630		Turystyka	40 000	0	40 000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (w tym uruchomienie informacji turystycznej w mieście - zgodnie z normami europejskimi)	40 000		40 000		
851		Ochrona zdrowia	10 000	0	10 000	0	0
	85154	Organizacja imprez promujących trzeźwe obyczaje i zdrowie	10 000		10 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 132 300	0	232 300	0	3 900 000
	92109	Dotacja dla MOKiS	1 100 000				1 100 000
	92113	Dotacja dla MCK	1 100 000				1 100 000
	92116	Dotacja dla MBP	1 300 000				1 300 000
	92118	Dotacja dla Muzeum Miasta Mysłowice	400 000				400 000
	92195	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300		26 300		
	92195	Zakup energii	3 000		3 000		
	92195	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000		
	92195	Różne opłaty i składki	3 000		3 000		
926		Kultura fizyczna i sport	2 606 000	0	806 000	0	1 800 000

1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	Zakup usług pozostałych (zawarcie umowy z WOPR na okres 3 m-cy)	90 000		90 000		
	92695	Dotacja dla MOSiR	1 800 000				1 800 000
	92695	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		16 000		
	92695	Zakup usług pozostałych	700 000		700 000		
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	94 000	0	94 000	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0	15 000	0	0
	01030	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	4 000		4 000		
	01095	Zakup paszy na zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej	4 750		4 750		
	01095	Zakup ptaków z hodowli wolierowej do zasiedlania obwodów łowieckich	4 250		4 250		
	01095	Opinie, ekspertyzy, mapy z zakresu rolnictwa	2 000		2 000		
020		Leśnictwo	12 000	0	12 000	0	0
	02001	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach	3 000		3 000		
	02002	Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew w lasach gminnych	5 000		5 000		
	02002	Nadzór nad gospodarką w lasach gminnych	4 000		4 000		
050		Rybołówstwo i rybactwo	200	0	200	0	0
	05002	Druk kart wędkarskich	200		200		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 800	0	66 800	0	0
	90095	Zakup filmów, baterii do aparatu fotograficznego, tabliczek na pomniki przyrody	1 200		1 200		
	90095	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami" i "Programu ochrony środowiska"	35 000		35 000		
	90095	Przygotowanie do ochrony prawnej cennych obiektów przyrodniczych oraz zabiegi pielęgnacyjne	20 000		20 000		
	90095	Usługi fotograficzne, opinie, ekspertyzy, pomiary, mapy do prowadzonych postępowań administracyjnych	10 000		10 000		
	90095	Delegacje związane z wyjazdami na spotkania grup eksperckich	600		600		
		Wydział Organizacyjny	18 073 220	14 009 892	3 943 328	120 000	0
750		Administracja publiczna	18 073 220	14 009 892	3 943 328	120 000	0
	75023	Jubileusze USC	80 000		80 000		
	75023	Refundacja wydatków za okulary	600		600		
	75023	Dopłaty do chesnego	24 000		24 000		
	75023	Umundurowanie USC	4 000		4 000		
	75023	Ubrania robocze dla obsługi	3 000		3 000		
	75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 887 345	10 887 345			

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 341	787 341			
	75023	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 336	2 013 336			
	75023	Składki na Fundusz Pracy	286 870	286 870			
	75023	Wpłaty na PFRON	91 200		91 200		
	75023	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000			
	75023	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe, wyposażenie, prasa, druki, książki, toner do kopiarek, środki czystości, artykuły spożywcze, kwiaty, oprawy jubileuszy, druki USC, wyposażenie archiwum, druki WSO, weksle, art. różne, niszczarka dla USC)	430 000		430 000		
	75023	Gaz, woda, energia elektryczna, media ul. Krakowska, ogrzewanie PEC, media Pl. Wolności 2 i 4	400 000		400 000		
	75023	Zakup usług remontowych (konserwacje samochodów, kopiarek i sieci telefonicznej, rozbudowa sieci telefonicznej i informatycznej, remonty pokoi, remont instalacji elektrycznej, remont balustrady i tralek na dachu, remont sieci komputerowej, remont balkonu, remont sekretariatu z-ców, przegląd instalacji c.o., gaz i kominów, awarie, serwis klimatyzatora, remont dachu, malowanie i wymiana sanitariatów, malowanie korytarza - II i III p.)	100 000		100 000		
	75023	Zakup usług zdrowotnych	8 000		8 000		
	75023	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, ISO, prowizja bankowa, druki i kwity opłaty targowej, obsługa informatyczna, naprawy systemu komputerowego, abonament za łącza, konsumpcja, usługi różne, oprawa ksiąg USC, pieczęcie, usługi czystościowe, wywóz śmieci, opłaty RTV, wizytówki, przegląd platformy USC, konserwacja systemu Eurobudżet, dzierżawa pojemników na wodę, ogłoszenia prasowe, dzierżawa ul. Krakowska)	885 795		885 795		
	75023	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	144 000		144 000		
	75023	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120 000		120 000		
	75023	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000		
	75023	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500		1 500		
	75023	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	629 700		629 700		
	75023	Podróże służbowe krajowe	49 400		49 400		
	75023	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	52 200		52 200		
	75023	Bilety komunikacji miejskiej	20 200		20 200		
	75023	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000		
	75023	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodów, opłaty komornicze, opłaty skarbowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków i majątku UM	34 800		34 800		
	75023	Odpisy na ZFŚS	237 555		237 555		
	75023	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000		20 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000		70 000		
	75023	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45 000		45 000		
	75023	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	471 378		471 378		
	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kopiarek, system obiegu dokumentów, podpis cyfrowy	120 000			120 000	
		Wydział Promocji, Strategii i Projektów Europejskich	2 839 307	16 000	333 000	2 490 307	0
750		Administracja publiczna	2 839 307	16 000	333 000	2 490 307	0
	75075	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	1 950			
	75075	Składki na FP	450	450			
	75075	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	13 600			
	75075	Zakup gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych	15 000		15 000		
	75075	Zakup gadżetów na potrzeby współpracy zagranicznej	5 000		5 000		
	75075	Zakup materiałów na potrzeby BIP	2 000		2 000		
	75075	BIP	3 000		3 000		
	75075	Publikacje, wydania, opracowania, ogłoszenia w prasie	66 000		66 000		
	75075	Wykonanie gadżetów reklamowych, upominków i materiałów promocyjnych	95 000		95 000		
	75075	Patronaty nad myśłowickimi zespołami	45 000		45 000		
	75075	Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy	5 000		5 000		
	75075	Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych	97 000		97 000		
	75075	Sportowa rekreacja - utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Myśłowicach i organizacja zajęć pozalekcyjnych	100 000			100 000	
	75075	Działanie 1.5 "eGmina Myśłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu"	2 390 307			2 390 307	
		Wydział Spraw Obywatelskich	646 153	600	645 553	0	0
750		Administracja publiczna	569 153	0	569 153	0	0
	75020	Zakup materiałów i wyposażenia (Druki z PWPW)	368 153		368 153		
	75020	Zakup usług pozostałych (Tablice rejestracyjne)	200 000		200 000		
	75095	Wynagrodzenia dla osób przeprowadzających egzamin na TAXI	1 000		1 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	600	44 400	0	0
	75647	Składki na ubezpieczenia społeczne	85	85			
	75647	Składki na Fundusz Pracy	15	15			
	75647	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			

1	2	3	4	5	6	7	8
	75647	Prowizja za pobór opłaty targowej	44 400		44 400		
758		Różne rozliczenia	2 000	0	2 000	0	0
	75814	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000		2 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	0	30 000	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	30 000		30 000		
		Wydział Zdrowia i Świadczeń Rodzinnych	5 218 370	104 050	3 694 900	860 000	559 420
851		Ochrona zdrowia	4 855 750	104 050	3 685 400	860 000	206 300
	85111	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpital Nr 1	700 000		700 000		
	85111	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpital Nr 2	1 500 000		1 500 000		
	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, wyposażenia Izby Przyjęć, defibrylatora - sala wybudzeń, poprawa warunków funkcjonowania bloku operacyjnego, dostosowanie pracowni RTG do obowiązujących wymogów)	720 000			720 000	
	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ Szpital Nr 2 (zakup urządzeń kuchennych)	40 000			40 000	
	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ Szpital Nr 2 (zakup urządzenia do operacji wewnątrzstawowych - SHAVER 60.000,-, zakup instrumentarium do artroskopowego szycia uszkodzonych łąkotek kolana 15.000,-, instrumentarium do operacji naprawczych stawu ramiennego 15.000,-, urządzenie do płukania pulsacyjnego kości 10.000,-)	100 000			100 000	
	85121	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (bieżące koszty likwidacji SP ZOZ-ów - likwidator)	36 000		36 000		
	85121	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (koszty usług archiwizacji dokumentów)	88 000		88 000		
	85121	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (zobowiązania likwidowanego SP ZLA)	1 116 000		1 116 000		
	85153	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000			
	85153	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata prasy, wyposażenie, narkotesty, nagrody, literatura fachowa, dofinansowanie festynów	14 400		14 400		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85153	Zakup usług pozostałych - programy profilaktyczne, obsługa punktu terapeutyczno-konsultacyjnego, druk kalendarzy, dofinansowanie organizacji imprez, wynajęcie psa wykrywającego narkotyki, inne	30 600		30 600		
	85153	Podróże służbowe krajowe	300		300		
	85153	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000		
	85153	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100		
	85153	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600		600		
	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapii z uzależnionymi	12 000				12 000
	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
	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	62 000				62 000
	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	24 000				24 000
	85154	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200			
	85154	Składki na Fundusz Pracy	250	250			
	85154	Wynagrodzenia bezosobowe - za udział w posiedzeniach MKRPA, realizację programów profilaktycznych, opinie, wywiady, obsługę telefonu zaufania, festyn Janów	97 600	97 600			
	85154	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały, dofinansowanie programów profilaktycznych i imprez promujących trzeźwe obyczaje)	12 000		12 000		
	85154	Zakup usług remontowych - serwis, naprawa kserokopiarki	1 000		1 000		
	85154	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne, druk kalendarzy, dofinansowanie organizacji imprez i konkursów, inne)	14 700		14 700		
	85154	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000		
	85154	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000		
	85154	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000		
	85154	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000		
	85158	Zakup usług pozostałych - Izba Wyrzeźwień	50 000		50 000		
	85195	Dotacja podmiotowa z budżetu na organizację programów profilaktyki i promocji zdrowia	72 300				72 300
	85195	Dotacja celowa z budżetu na organizację programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	6 000				6 000
	85195	Dotacja celowa z budżetu na programy edukacji zdrowotnej oraz programy integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	10 000				10 000

1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	85195	Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, materiały informacyjne i statystyczne, kwiaty)	5 200		5 200		
	85195	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia	90 000		90 000		
	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		
852		Pomoc społeczna	249 120	0	0	0	249 120
	85201	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających dzienną opiekę i wychowanie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Mysłowic	249 120				249 120
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500	0	9 500	0	104 000
	85395	Dofinansowanie działalności związanej z zapewnieniem różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	20 000				20 000
	85395	Programy integracji społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z upośledzeniem ruchowym oraz dofinansowanie miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym	70 000				70 000
	85395	Programy rehabilitacji społecznej, związane z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących i niewidzących	14 000				14 000
	85395	Wpłaty jednostek na fundusz celowy - Policijna Izba Dziecka	3 000		3 000		
	85395	Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, słodycze dla dzieci z Domu Dziecka i Żłobka Miejskiego, inne)	2 500		2 500		
	85395	Zakup usług pozostałych (plakaty i ulotki informacyjne dla osób niepełnosprawnych)	4 000		4 000		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 234 836	2 753 363	481 473	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 221 836	2 753 363	468 473	0	0
	80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 198	84 198			
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825	3 825			
	80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 131	15 131			
	80110	Składki na Fundusz Pracy	2 157	2 157			
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500		9 500		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500		
	80110	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500		
	80110	Odpisy na ZFŚS	7 498		7 498		
	80110	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000		
	80120	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 850		10 850		
	80120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000	2 050 000			
	80120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 261	166 261			
	80120	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	370 000			
	80120	Składki na Fundusz Pracy	57 119	57 119			
	80120	Wpłaty na PFRON	500		500		
	80120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800			
	80120	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500		
	80120	Zakup środków żywności	600		600		
	80120	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000		
	80120	Zakup energii	204 800		204 800		
	80120	Zakup usług remontowych	14 000		14 000		
	80120	Zakup usług zdrowotnych	3 200		3 200		
	80120	Zakup usług pozostałych	16 800		16 800		
	80120	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 158		4 158		
	80120	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		5 000		
	80120	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500		
	80120	Różne opłaty i składki	2 043		2 043		
	80120	Odpisy na ZFŚS	131 640		131 640		
	80120	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 470		1 470		
	80120	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000		
	80120	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 930		1 930		
	80146	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400			
	80146	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	413			
	80146	Składki na Fundusz Pracy	59	59			
	80146	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500		
	80146	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000		
	80146	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		300		
	80146	Podróże służbowe krajowe	800		800		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Zakup usług pozostałych	14 480		14 480		
	80195	Zakup materiałów i wyposażenia (Socrates - Comenius)	1 700		1 700		
	80195	Zakup usług pozostałych (Socrates - Comenius)	7 224		7 224		
	80195	Podróże służbowe zagraniczne (Socrates - Comenius)	1 980		1 980		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000	0	13 000	0	0
	85412	Zakup usług pozostałych	7 400		7 400		
	85415	Stypendia dla uczniów	5 600		5 600		
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2 884 964	2 565 092	319 872	0	0
801		Oświata i wychowanie	2 878 244	2 565 092	313 152	0	0
	80120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	88 000			
	80120	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 127	15 127			
	80120	Składki na Fundusz Pracy	2 156	2 156			
	80123	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 324	467 324			
	80123	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 557	41 557			
	80123	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 477	87 477			
	80123	Składki na Fundusz Pracy	12 468	12 468			
	80123	Odpisy na ZFSS	39 051		39 051		
	80130	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 350		8 350		
	80130	Zasądzone renty	662		662		
	80130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 897	1 438 897			
	80130	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 230	105 230			
	80130	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 951	265 951			
	80130	Składki na Fundusz Pracy	37 905	37 905			
	80130	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000			
	80130	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000		
	80130	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500		8 500		
	80130	Zakup energii	121 700		121 700		
	80130	Zakup usług remontowych	8 053		8 053		
	80130	Zakup usług zdrowotnych	4 900		4 900		
	80130	Zakup usług pozostałych	9 350		9 350		
	80130	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500		
	80130	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000		6 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Podróże służbowe krajowe	340		340		
	80130	Różne opłaty i składki	1 240		1 240		
	80130	Odpisy na ZFŚS	81 797		81 797		
	80130	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600		600		
	80130	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800		
	80130	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 309		1 309		
	80195	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 720	0	6 720	0	0
	85415	Stypendia dla uczniów	6 720		6 720		
		Zespół Szkół Ponadgminajalnych Nr 2	1 902 020	1 610 439	291 581	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 898 996	1 610 439	288 557	0	0
	80130	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 558		5 558		
	80130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 000	1 252 000			
	80130	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 108	87 108			
	80130	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 547	236 547			
	80130	Składki na Fundusz Pracy	33 714	33 714			
	80130	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070	1 070			
	80130	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000		
	80130	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 670		4 670		
	80130	Zakup energii	74 200		74 200		
	80130	Zakup usług remontowych	4 340		4 340		
	80130	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100		
	80130	Zakup usług pozostałych	101 912		101 912		
	80130	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 368		1 368		
	80130	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000		5 000		
	80130	Podróże służbowe krajowe	804		804		
	80130	Różne opłaty i składki	2 666		2 666		
	80130	Odpisy na ZFŚS	70 149		70 149		
	80130	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600		600		
	80130	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80130	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 690		4 690		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 024	0	3 024	0	0
	85415	Stypendia dla uczniów	3 024		3 024		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1 621 942	1 362 300	259 642	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 618 134	1 362 300	255 834	0	0
	80123	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 540		6 540		
	80123	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	790 000			
	80123	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 096	65 096			
	80123	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 702	155 702			
	80123	Składki na Fundusz Pracy	22 191	22 191			
	80123	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716	1 716			
	80123	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000		
	80123	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 377		3 377		
	80123	Zakup energii	103 000		103 000		
	80123	Zakup usług remontowych	9 880		9 880		
	80123	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500		
	80123	Zakup usług pozostałych	29 800		29 800		
	80123	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000		
	80123	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500		3 500		
	80123	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500		
	80123	Różne opłaty i składki	3 420		3 420		
	80123	Odpisy na ZFŚS	50 107		50 107		
	80123	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000		
	80123	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000		
	80123	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 190		1 190		
	80130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 053	257 053			
	80130	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 764	16 764			
	80130	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 069	47 069			
	80130	Składki na Fundusz Pracy	6 709	6 709			
	80130	Odpisy na ZFŚS	19 240		19 240		
	80195	Zakup usług pozostałych	3 780		3 780		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 808	0	3 808	0	0
	85415	Stypendia dla uczniów	3 808		3 808		
		Zespół Szkół Specjalnych	4 102 134	3 646 809	455 325	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 930 370	3 499 196	431 174	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80102	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 793		4 793		
	80102	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 147	1 143 147			
	80102	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 689	93 689			
	80102	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 612	212 612			
	80102	Składki na Fundusz Pracy	29 704	29 704			
	80102	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000			
	80102	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		16 000		
	80102	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000		
	80102	Zakup energii	76 400		76 400		
	80102	Zakup usług remontowych	45 000		45 000		
	80102	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800		
	80102	Zakup usług pozostałych	19 100		19 100		
	80102	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100		
	80102	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200		3 200		
	80102	Podróże służbowe krajowe	620		620		
	80102	Podróże służbowe zagraniczne	1 500		1 500		
	80102	Różne opłaty i składki	4 500		4 500		
	80102	Odpisy na ZFŚS	61 509		61 509		
	80102	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000		
	80102	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500		2 500		
	80111	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 174		4 174		
	80111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 282	875 282			
	80111	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 958	59 958			
	80111	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 768	160 768			
	80111	Składki na Fundusz Pracy	22 538	22 538			
	80111	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	1 320			
	80111	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000		
	80111	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		2 500		
	80111	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800		
	80111	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500		
	80111	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100		
	80111	Podróże służbowe krajowe	540		540		
	80111	Odpisy na ZFŚS	43 507		43 507		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80111	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80111	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		5 000		
	80113	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200		200		
	80113	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 310	39 310			
	80113	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185	2 185			
	80113	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 446	8 446			
	80113	Składki na Fundusz Pracy	1 190	1 190			
	80113	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000			
	80113	Zakup materiałów i wyposażenia	24 110		24 110		
	80113	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000		
	80113	Różne opłaty i składki	4 500		4 500		
	80113	Odpisy na ZFŚS	803		803		
	80113	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	400		400		
	80134	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 478		2 478		
	80134	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 913	647 913			
	80134	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 217	49 217			
	80134	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 837	119 837			
	80134	Składki na Fundusz Pracy	17 080	17 080			
	80134	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000		
	80134	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000		
	80134	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000		
	80134	Zakup usług pozostałych	500		500		
	80134	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000		
	80134	Odpisy na ZFŚS	26 294		26 294		
	80134	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500		
	80195	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000		
	80195	Odpisy na ZFŚS	23 706		23 706		
	80195	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500		
	80195	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500		
	80195	Podróże służbowe zagraniczne	12 640		12 640		
	80195	Różne opłaty i składki	400		400		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 764	147 613	24 151	0	0
	85401	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	398		398		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 674	114 674			
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110	9 110			
	85401	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 279	21 279			
	85401	Składki na Fundusz Pracy	2 550	2 550			
	85401	Odpisy na ZFŚS	8 617		8 617		
	85412	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000		
	85415	Stypendia dla uczniów	3 136		3 136		
		Żłobek Miejski	775 460	587 610	187 850	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 460	587 610	187 850	0	0
	85305	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 650	452 650			
	85305	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 360	36 360			
	85305	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000	83 000			
	85305	Składki na Fundusz Pracy	11 600	11 600			
	85305	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000			
	85305	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000		
	85305	Zakup środków żywności	35 700		35 700		
	85305	Zakup leków i materiałów medycznych	400		400		
	85305	Zakup energii	51 000		51 000		
	85305	Zakup usług remontowych	24 000		24 000		
	85305	Zakup usług zdrowotnych	1 300		1 300		
	85305	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000		
	85305	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600		
	85305	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400		2 400		
	85305	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400		3 400		
	85305	Podróże służbowe krajowe	50		50		
	85305	Różne opłaty i składki	100		100		
	85305	Odpisy na ZFŚS	17 000		17 000		
	85305	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800		
	85305	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100		4 100		

- Projekt -



DRUK nr

U C H W A Ł A Nr/...../....

Rady Miasta Mysłówice
z dnia roku

w sprawie budżetu Miasta Mysłówice na 2007 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, 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 Mysłówice

U c h w a ł a:

§ 1

1. Prognozę dochodów budżetu Miasta Mysłówice w 2007 roku w wysokości	203.525.711,-
obejmujących:	
◆ dochody własne Miasta	136.158.752,-
w tym dochody:	
✓ dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.100.000,-
◆ część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	14.672.710,-
◆ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	24.599.667,-
◆ część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1.450.328,-
◆ część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2.222.663,-
◆ dotacje celowe na zadania zlecone gminie	17.545.066,-
◆ dotacje celowe na zadania własne powiatu	701.184,-
◆ dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi	4.418.598,-
◆ dotacje celowe na zadania własne gminy	1.344.943,-
◆ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	411.800,-
zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.	
2. P r z y c h o d y budżetu Miasta Mysłówice na 2007 rok wynoszą i pochodzą z pożyczki z WFOŚiGW.	690.394,-

3. Wydatki budżetu Miasta Mysłowice w 2007 roku **w wysokości** **195.225.610,-**

obejmujące:

◆ wydatki na zadania samorządowe Miasta	170.772.819,-
◆ wydatki na zadania zlecone gminie	17.545.066,-
◆ wydatki na realizację zadań własnych powiatu	701.184,-
◆ wydatki na zadania zlecone powiatowi	4.418.598,-
◆ wydatki na zadania własne gminy	1.344.943,-
◆ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	443.000,-

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

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 wyodrębnią się:

✓ wydatki majątkowe	25.666.965,-
✓ dotacje	10.745.278,-
✓ płace i pochodne	81.384.952,-
✓ pozostałe wydatki bieżące	72.714.075,-
✓ poręczenia	814.340,-
✓ wydatki na obsługę długu publicznego	3.900.000,-

Wprowadza się wykaz inwestycji wieloletnich Miasta Mysłowice do realizacji w latach 2007- 2008 wraz z nakładami finansowymi na poszczególne zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

4. Nadwyżka budżetu Miasta Mysłowice w wysokości **8.300.101,-** zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

5. Rozchody budżetu Miasta Mysłowice na 2007 rok przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek wynoszą **8.990.495,-**

6. W wydatkach budżetu miasta ustala się dotacje własne ogółem na kwotę **10.302.278,-** zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

R e z e r w ę ogólną w budżecie Miasta Mysłowice na 2007 rok w wysokości **300.000,-**

§ 3

Przyjąć przychody i koszty zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego:

◆ przychody w łącznej kwocie	22.881.526,-
w tym:	
✓ stan środków obrotowych na początek roku	1.075.126,-
✓ pozostałe przychody	17.406.400,-
✓ dotacje z budżetu gminy dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	4.400.000,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

◆ koszty w łącznej kwocie	22.881.526,-
w tym:	
✓ wynagrodzenia i pochodne	6.961.330,-

✓ pozostałe koszty bieżące	14.823.510,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	1.096.686,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 4

Przyjąć dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych:

◆ dochody w łącznej kwocie	2.047.970,-
w tym:	
✓ stan środków obrotowych na początek roku	800,-
✓ pozostałe dochody	2.047.170,-
◆ wydatki w łącznej kwocie	2.047.970,-
w tym:	
✓ wydatki bieżące	2.047.470,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	500,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 5

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

◆ łącznie przychody Funduszu	559.000,-
◆ łącznie koszty Funduszu	559.000,-
w tym:	
✓ bieżące	558.000,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	1.000,-

§ 6

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

◆ łącznie przychody Funduszu	193.500,-
◆ łącznie koszty Funduszu	193.500,-
w tym:	
✓ bieżące	192.500,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	1.000,-

§ 7

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

◆ łącznie przychody Funduszu	377.002,-
◆ łącznie koszty Funduszu	377.002,-
w tym:	
✓ bieżące	354.002,-
✓ majątkowe	15.000,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	8.000,-

§ 8

Ustalić, iż koszty funduszy mogą być ponoszone do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszy.

§ 9

Ustalić wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10

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.

§ 11

Przyjąć prognozę długu na 2006 rok i lata następne zgodnie z Załącznikiem Nr 19.

§ 12

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **690.394 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **8.990.495 zł**.

§ 13

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 2008 roku.
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 do **4.000.000 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 **2.000.000 zł**.
9. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **1.000.000 zł**.
10. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatków, zmniejszają wykonanie wydatków (refundacja wydatków). Powyższe dotyczy refundacji wydatków związanych z realizacją umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Mysłowicach.

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydenta Miasta Mysłowice

Radca Prawny

Skarbnik Miasta

Projekt
**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
NA 2007 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Przewid. wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	193 171 313	177 685 203	203 525 711	114,54
	Budżet samorządowy	127 407 021	111 893 937	136 158 752	121,69
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	957 932	957 932	1 450 328	151,40
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 034 356	2 034 356	2 222 663	109,26
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	13 737 552	13 737 552	14 672 710	106,81
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	23 854 351	23 854 351	24 599 667	103,12
	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	17 257 883	17 257 883	17 545 066	101,66
	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi	4 538 001	4 538 001	4 418 598	97,37
	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	709 632	709 632	701 184	98,81
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	525 000	551 974	411 800	74,60
	Dotacje na zadania własne gminy	2 149 585	2 149 585	1 344 943	62,57
II.	PRZYCHODY	42 065 955	42 065 955	690 394	1,64
	Kredyty bankowe	35 236 000	35 236 000	0	0,00
	Pożyczki	809 645	809 645	690 394	85,27
	Wole środki obrotowe	6 020 310	6 020 310	0	0,00
III.	WYDATKI OGÓŁEM	228 503 016	228 503 016	195 225 610	85,44
	Budżet samorządowy	203 192 345	203 192 345	170 772 819	84,04
	Zadania zlecone gminie	17 257 883	17 257 883	17 545 066	101,66
	Zadania zlecone powiatowi	4 538 001	4 538 001	4 418 598	97,37
	Zadania własne powiatu	709 632	709 632	701 184	98,81
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	655 570	655 570	443 000	67,57
	Zadania własne gminy	2 149 585	2 149 585	1 344 943	62,57
IV.	ROZCHODY BUDŻETU MIASTA	6 789 710	6 701 713	8 990 495	134,15
	Udzielone pożyczki	1 450 000	1 450 000	0	0,00
	Splata kredytów	5 193 864	5 105 867	8 665 788	169,72
	Splata pożyczek	145 846	145 846	324 707	222,64

Projekt
DOCHODY I PRZYCHODY
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2007 ROK
wg źródeł powstawania

(w złotych)

Lp.	Źródło	Plan na 2006 roku	Przewid. wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		235 237 268	219 751 158	204 216 105	92,93
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 196 873	50 196 873	61 492 899	122,50
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 883 000	4 004 192	5 000 000	124,87
3	Podatek od nieruchomości	25 700 000	25 900 000	27 000 000	104,25
4	Podatek rolny	102 800	121 700	102 800	84,47
5	Podatek leśny	10 870	20 100	18 400	91,54
6	Podatek od środków transportowych	600 000	820 174	650 000	79,25
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 850	127 000	130 000	102,36
8	Podatek od spadków i darowizn	200 000	199 713	200 000	100,14
9	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	693 059	800 000	115,43
10	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000	1 450 000	1 200 000	82,76
11	Wpływy z opłaty targowej	620 000	339 468	450 000	132,56
12	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60 000	85 200	24 000	28,17
13	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 576 300	1 530 000	1 650 000	107,84
14	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000	1 135 700	1 100 000	96,86
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 442 526	1 080 000	74,87
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 100 000	4 639 511	6 600 000	142,26
17	Zaległości z podatków zniesionych	1 500	1 057	500	47,29
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	100 000	150 000	150,00
19	Wpływy z różnych opłat	46 000	60 000	46 000	76,67
20	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 023 900	5 805 490	5 815 290	100,17
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	110 000	55 000	50,00
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 627 148	2 000 000	18 000 000	900,00
23	Wpływy z usług	2 296 728	1 966 753	2 234 911	113,63
24	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 306 300	1 032 761	891 000	86,27
25	Pozostałe odsetki	173 400	51 087	56 900	111,38
26	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 000	55 000	0	0,00

27	Wpływy z różnych dochodów	818 107	967 983	763 890	78,92
28	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	328 000	461 624	421 000	91,20
29	Wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	46 071	0	0,00
30	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	343 684	434 162	179 800	41,41
31	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	149 700	149 700	0	0,00
32	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatu pozyskane z innych źródeł	433 719	478 634	46 362	9,69
33	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	15 000	0	0,00
34	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143 867	143 867	0	0,00
35	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 196	12 196	0	0,00
36	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 361 079	5 053 230	0	0,00
37	Inne nieplanowane dochody	0	244 107	0	0,00
38	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 584 191	40 584 191	42 945 368	105,82
39	Dotacje celowe z budżetu państwa	25 180 101	25 207 075	24 421 591	96,88
	PRZYCHODY	42 065 955	42 065 955	690 394	1,64

Projekt
DOCHODY WŁASNE I PRZYCHODY
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
na 2007 rok wg działów

(w złotych)

Dz.	Źródło	Plan na 2006 roku	Przewid. wykonanie za 2006 roku	Plan na 2007 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		169 472 976	153 959 892	136 849 146	88,89
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	940	950	101,06
	Rybactwo- karta wędkarska	0	940	950	101,06
600	Transport i łączność	4 492 852	4 395 003	0	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- środki otrzymane od syndyka masy upadłościowej KWK Niwka Modrzejów w upadłości, w ramach realizacji zgłoszonej szkody przez Miasto Mysłówice (szkoda górnicza)	4 492 852	4 395 003	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 373 448	10 355 538	25 630 000	247,50
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 576 300	1 530 000	1 650 000	107,84
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000	750 000	630 000	84,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	110 000	55 000	50,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 627 148	2 000 000	18 000 000	900,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	52 000	52 000	55 000	105,77
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000	440 000	400 000	90,91
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego	868 000	658 000	0	0,00
	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	5 880 000	4 700 000	4 700 000	100,00

	Wpływy z różnych dochodów- dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne	0	115 538	140 000	121,17
710	Działalność usługowa	6 000	12 000	9 000	75,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	12 000	9 000	75,00
750	Administracja publiczna	2 910 400	1 561 500	1 297 000	83,06
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej- sprzedaż tablic rejestracyjnych	2 800 000	1 450 000	1 200 000	82,76
	Wpływy z różnych opłat, koszty egzekucyjne	46 000	60 000	46 000	76,67
	Czynsze	18 900	8 000	8 000	100,00
	Wpływy z usług (ksero i inne)	2 500	2 100	2 500	119,05
	Wpływy z różnych dochodów	3 000	11 400	10 500	92,11
	Opłata za specyfikacje przetargowe	40 000	30 000	30 000	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	103 032	152 000	147,53
	Odsetki od środków na rachunku bankowym- KM PSP	0	3 032	2 000	65,96
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	150 000	100 000	150 000	150,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 329 077	91 370 015	105 977 099	115,99
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 850	127 000	130 000	102,36
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	4 000	3 100	3 000	96,77
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	22 000 000	22 000 000	23 000 000	104,55
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 700 000	3 900 000	4 000 000	102,56
	Podatek rolny od osób prawnych	2 800	2 200	2 800	127,27
	Podatek rolny od osób fizycznych	100 000	119 500	100 000	83,68
	Podatek leśny od osób prawnych	10 600	19 700	18 000	91,37
	Podatek leśny od osób fizycznych	270	400	400	100,00
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	300 000	375 431	300 000	79,91
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	300 000	444 743	350 000	78,70
	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	200 000	199 713	200 000	100,14
	Wpływy z opłaty targowej	620 000	339 468	450 000	132,56
	Wpływy z opłat za wydanie licencji, zaświadczeń, wypisów, wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie licencji na taksówkę osobową	60 000	81 200	18 000	22,17
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	4 000	6 000	150,00

	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	72 000	150 190	80 000	53,27
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	928 000	1 292 336	1 000 000	77,38
	Zaległości z podatków zniesionych	1 500	1 057	500	47,29
	Odsetki od podatków i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	500 000	120 000	130 000	108,33
	Odsetki od podatków i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150 000	128 544	103 000	80,13
	Wpływy z PFRON	163 884	316 347	0	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	693 059	800 000	115,43
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000	1 135 700	1 100 000	96,86
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 100 000	4 639 511	6 600 000	142,26
	Opłata za reklamę poza pasem drogowym	65 000	64 958	92 500	142,40
	Wpływy z usług- zajęcie pasa drogowego	400 000	281 678	400 000	142,01
	Odsetki od nieterminowo wpłacanej opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej	600 300	729 117	600 000	82,29
	Podatek dochodowy od osób fizycznych- część gminna	39 060 121	39 060 121	47 929 262	122,71
	Podatek dochodowy od osób prawnych- część gminna	3 210 000	3 310 392	4 000 000	120,83
	Podatek dochodowy od osób fizycznych- część powiatowa	11 136 752	11 136 752	13 563 637	121,79
	Podatek dochodowy od osób prawnych- część dla powiatu	673 000	693 800	1 000 000	144,13
758	Różne rozliczenia	160 000	102 149	61 000	59,72
	Odsetki na rachunkach bankowych	150 000	34 166	38 000	111,22
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	288	2 000	694,44
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	21 624	21 000	97,11
	Wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	46 071	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 620 410	1 267 723	1 379 753	108,84
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynkach szkół podstawowych	35 000	73 927	0	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 1	0	0	7 300	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 2	0	0	6 000	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 3	0	0	5 800	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 5	0	0	880	0,00

Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 6	0	0	40 000	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 7	0	0	1 200	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 9	0	0	16 500	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 10	0	0	400	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 11	0	0	900	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 12	0	0	1 600	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 15	0	0	1 000	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 16	0	0	2 700	0,00
Wpływy z różnych dochodów	7 000	5 379	0	0,00
Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 3 w M-cach"	143 867	143 867	0	0,00
Opłata za przedszkole	826 313	548 731	0	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 1	0	0	53 541	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 2	0	0	28 920	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 3	0	0	22 790	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 4	0	0	54 565	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 5	0	0	75 540	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 6	0	0	37 038	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 7	0	0	28 575	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 8	0	0	60 781	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 9	0	0	43 760	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 10	0	0	64 485	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 11	0	0	24 180	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 12	0	0	70 980	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 13	0	0	56 364	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 14	0	0	330	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 15	0	0	38 198	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 16	0	0	74 309	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 17	0	0	600	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 18	0	0	24 785	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 19	0	0	16 407	0,00
Opłata stała za przedszkole P Nr 20	0	0	75 815	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy w budynkach przedszkoli	8 000	13 200	0	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 2	0	0	1 700	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 8	0	0	1 600	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 12	0	0	4 000	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 14	0	0	300	0,00

	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 15	0	0	1 400	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 16	0	0	2 000	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 17	0	0	600	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 19	0	0	8 000	0,00
	Wpływy z różnych dochodów z przedszkoli	4 200	1 841	0	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynkach gimnazji	20 000	14 586	0	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 1	0	0	2 810	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 2	0	0	13 000	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 3	0	0	8 000	0,00
	Środki z PFRON na dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych	12 196	12 196	0	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy- mieszkania służbowe	92 000	86 473	110 000	127,21
	Odsetki bankowe MZOPO	21 000	9 236	12 000	129,93
	Wynagrodzenie dla płatnika	12 000	9 709	14 000	144,19
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynkach liceów ogólnokształcących	25 000	25 000	0	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSO LO	0	0	4 400	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku LO Nr II	0	0	12 700	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynkach Zespołów Szkół	15 000	17 370	0	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSP Nr 2	0	0	14 000	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSS	0	0	1 000	0,00
	Wpływy z usług- Zespół Szkół Specjalnych	800	580	800	137,84
	Odsetki bankowe- Zespół Szkół Specjalnych	1 200	726	1 200	165,34
	Dochody z najmu i dzierżawy- CKP	115 000	51 978	115 000	221,25
	Wpływy z usług- opłata Urzędu Miasta w Jaworznie za odbyłą praktyczną naukę zawodu	96 000	70 040	0	0,00
	Wpływy z różnych dochodów- CKP	100 000	97 132	115 000	118,40
	Środki na realizację programu Socrates-Comenius- ZSS	18 240	18 161	0	0,00
	Środki na realizację programu Socrates-Comenius- G Nr 3, ZSO LO, ZSP Nr 3	67 594	67 593	0	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	85 565	85 565	0	0,00
	Dofinansowanie projektu "Europejskie stypendia dla studentów- myśłowiczian	85 565	85 565	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	428 550	463 387	468 955	101,20
	Wpływy z usług- PZOZ ORO	390 000	430 000	430 000	100,00

	Wpływy z usług- ŚPW	38 500	32 500	38 500	118,46
	Odsetki od środków na rachunku ŚPW	0	280	400	142,86
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: prowizja płatnika- ŚPW)	50	607	55	9,06
852	Pomoc społeczna	369 525	425 028	415 028	97,65
	Odsetki bankowe- DD	500	500	500	100,00
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie dla płatnika- DD	150	150	150	100,00
	Odpłatność za pobyt w DPS	312 475	312 475	321 648	102,94
	Wpływy z usług- MOPS	0	30 200	29 500	0,00
	Odsetki bankowe od rachunków bankow. DPS-u	700	700	700	100,00
	Wpływy z różnych dochodów- DPS	1 100	800	800	100,00
	Odpłatność za wyżywienie w DDP	35 000	38 449	47 200	122,76
	Odsetki od środków na rachunku- DDP	0	120	100	83,31
	Wpływy z różnych dochodów- TS	0	84	30	35,87
	Wpływy z usług- nienależnie pobrane świadczenia z MOPS-u	1 000	4 181	300	7,18
	Wpływy z tytułu usług- MOPS	500	1 282	500	39,00
	Wpływy z różnych dochodów- MOPS	0	1 303	100	7,67
	Wpływy z usług- MOPS	2 000	6 072	2 000	32,94
	Odsetki od środków na rachunku- MOPS	0	1 727	1 500	86,87
	Wpływy z usług- OIK	0	10 071	10 000	99,29
	Wpływy z różnych dochodów	100	1 914	0	0,00
	Pomoc finansowa otrzymana od Miasta Katowice na wsparcie osób poszkodowanych w wyniku katastrofy budowlanej na terenie MTK	16 000	15 000	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 397	545 223	147 962	27,14
	Wpływy z tytułu usług- ŻM	91 000	96 657	100 000	103,46
	Odsetki od środków na rachunku- ŻM	0	600	500	83,33
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika- ŻM	150	100	100	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł- PARP "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"	15 004	14 999	0	0,00
	Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet"	12 996	12 996	46 362	356,74
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł- PARP	227	227	0	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (w tym PUP)	1 000	35 624	1 000	2,81
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	149 700	149 700	0	0,00

	Środki z EFS oraz PFRON na realizację projektu "Niepełnosprawny nie znaczy niepotrzebny"	234 320	234 320	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	812 797	751 909	618 005	82,19
	Darowizna na remont modelarni działającej przy MDK	1 000	1 000	0	0,00
	Środki z PFRON oraz wpłaty rodziców na organizację turnusu rehabilitacyjnego w ZSS	100 640	101 737	0	0,00
	Dotacja z WFOŚiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"	179 800	117 815	179 800	152,61
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę"	531 357	531 357	0	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 1	0	0	62 000	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 2	0	0	15 000	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 3	0	0	33 500	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 4	0	0	27 500	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 6	0	0	23 800	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 7	0	0	11 400	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 9	0	0	114 000	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 10	0	0	35 150	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 11	0	0	14 400	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 13	0	0	47 000	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 14	0	0	8 925	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 16	0	0	17 500	0,00
	Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 17	0	0	28 030	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	111 818	2 000	1,79
	Opłata produktowa	0	1 600	2 000	125,00
	Środki z Elektrowni w Jaworznie III	110 000	110 218	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000	0	0,00
	Środki z funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	0	45 000	0	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	54 000	54 000	0	0,00

	Darowizna na budowę miasteczka rowerowego i toru dla modeli samochodów sterowanych radiem przy hali widowiskowo- sportowej	54 000	54 000	0	0,00
	Inne nieplanowane dochody	0	244 107	0	0,00
	PRZYCHODY	42 065 955	42 065 955	690 394	1,64

Projekt

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2007 ROK**

(w złotych)

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Przewid. wykonanie za 2006 rok	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. w 2007 roku	Dochody należne j.s.t. w 2007 roku	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 638 000	2 142 672	1 382 000	343 100	64,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 638 000	2 142 672	1 382 000	343 100	64,50
	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 638 000	2 042 590	1 275 000	318 750	62,42
	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	0	83 727	50 000	12 500	59,72
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	2 296	12 000	600	522,65
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 420	45 000	11 250	3 169,01
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 380	0	0	0,00
	Pozostałe odsetki	0	3 324	0	0	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	3 935	0	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 633	0	0	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	2 633	0	0	0,00
	Pozostałe odsetki	0	2 633	0	0	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	311 100	238 642	361 100	18 055	151,31
75011	Urzędy wojewódzkie	311 100	238 642	361 100	18 055	151,31
	Wpływy z różnych opłat	311 100	238 642	361 100	18 055	151,31

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	612	0	0	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	612	0	0	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	612	0	0	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0	17 678	4 000	2 000	22,63
85202	Domy pomocy społecznej	0	100	0	0	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	100	0	0	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	17 511	4 000	2 000	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	17 511	4 000	2 000	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	49	0	0	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	49	0	0	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	18	0	0	0,00
	Wpływy z usług	0	18	0	0	0,00

Projekt
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
MIASTA MYŚLOWICE**
na 2007 rok
wg klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2006 rok	Przewid. wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 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
		OGÓŁEM	17 257 883	17 257 883	17 545 066	749 799	16 795 267	0	17 545 066	101,66
750		Administracja publiczna	232 739	232 739	222 799	222 799	0	0	222 799	95,73
750	75011	Urzędy wojewódzkie	232 739	232 739	222 799	222 799	0	0	222 799	95,73
750	75011	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	232 739	232 739	222 799	222 799	0	0		95,73
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							222 799	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 100	11 100	12 000	12 000	0	0	12 000	108,11
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100	11 100	12 000	12 000	0	0	12 000	108,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75101	w tym wydatki na: składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe	11 100	11 100	12 000	12 000	0	0		108,11
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							12 000	
851		Ochrona zdrowia	1 026	1 026	0	0	0	0	0	0,00
851	85195	Pozostała działalność	1 026	1 026	0	0	0	0	0	0,00
851	85195	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	1 026	1 026	0	0	0	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							0	
852		Pomoc społeczna	17 013 018	17 013 018	17 310 267	515 000	16 795 267	0	17 310 267	101,75
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 963 457	15 963 457	15 967 206	515 000	15 452 206	0	15 967 206	100,02
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 remontowych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 963 457	15 963 457	15 967 206	515 000	15 452 206	0		100,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							15 967 206	
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 144	113 144	128 000	0	128 000		128 000	113,13
852	85213	w tym wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 144	113 144	128 000	0	128 000	0		113,13
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							128 000	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	922 993	922 993	1 201 637	0	1 201 637	0	1 201 637	130,19
852	85214	w tym wydatki na świadczenia społeczne	922 993	922 993	1 201 637	0	1 201 637	0		130,19
852	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							1 201 637	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 424	13 424	13 424	0	13 424	0	13 424	100,00
852	85228	w tym wydatki na świadczenia społeczne	13 424	13 424	13 424	0	13 424	0		100,00
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							13 424	

Projekt
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
MIASTA MYSŁOWICE
na 2007 rok
wg klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2006 rok	Przewid. wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 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
O G Ó Ł E M			4 538 001	4 538 001	4 418 598	2 749 534	1 669 064	0	4 418 598	97,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 900	330 900	29 210	0	29 210	0	29 210	8,83
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 900	330 900	29 210	0	29 210	0	29 210	8,83
700	70005	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	330 900	330 900	29 210	0	29 210	0		8,83
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							29 210	
710		Działalność usługowa	281 909	281 909	265 920	204 439	61 481	0	265 920	94,33
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 677	16 677	16 677	16 677	0	0	16 677	100,00
710	71012	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	16 677	16 677	16 677	16 677	0	0		100,00
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							16 677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 297	48 297	37 805	0	37 805	0	37 805	78,28
710	71013	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	48 297	48 297	37 805	0	37 805	0		78,28
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							37 805	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 071	1 071	1 898	0	1 898	0	1 898	177,22
710	71014	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	1 071	1 071	1 898	0	1 898	0		177,22
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							1 898	
710	71015	Nadzór budowlany	215 864	215 864	209 540	187 762	21 778	0	209 540	97,07
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	215 864	215 864	209 540	187 762	21 778	0		97,07
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							209 540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	183 653	183 653	179 660	164 960	14 700	0	179 660	97,83
750	75011	Urzędy wojewódzkie	156 653	156 653	156 660	156 660	0	0	156 660	100,00
750	75011	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	156 653	156 653	156 660	156 660	0	0		100,00
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							156 660	
750	75045	Komisje poborowe	27 000	27 000	23 000	8 300	14 700	0	23 000	85,19
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	27 000	27 000	23 000	8 300	14 700	0		85,19
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							23 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 936 414	2 936 414	2 939 486	2 343 662	595 824	0	2 939 486	100,10
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 904 000	2 904 000	2 907 000	2 313 176	593 824	0	2 907 000	100,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, wynagrodzenia bezosobowe, 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, podróże służbowe zagraniczne, 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	2 904 000	2 904 000	2 907 000	2 313 176	593 824	0		100,10
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							2 907 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	Ochrona cywilna	32 414	32 414	32 486	30 486	2 000	0	32 486	100,22
754	75414	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych	32 414	32 414	32 486	30 486	2 000	0		100,22
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							32 486	
851		Ochrona zdrowia	748 125	748 125	947 061	0	947 061	0	947 061	126,59
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	748 125	748 125	947 061	0	947 061	0	947 061	126,59
851	85156	w tym wydatki na składki na ubezpieczenie	748 125	748 125	947 061	0	947 061	0		126,59
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							947 061	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	57 000	57 000	57 261	36 473	20 788	0	57 261	100,46
853	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	57 000	57 000	57 261	36 473	20 788	0	57 261	100,46
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	57 000	57 000	57 261	36 473	20 788	0		100,46
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							57 261	

Projekt
**PLAN FINANSOWY BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
REALIZOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE
na 2007 rok
wg klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2006 rok	Przewid. wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 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
O G Ó Ł E M			709 632	709 632	701 184	667 920	33 264	0	701 184	98,81
852		Pomoc społeczna	709 632	709 632	701 184	667 920	33 264	0	701 184	98,81
852	85202	Domy pomocy społecznej	709 632	709 632	701 184	667 920	33 264	0	701 184	98,81
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	709 632	709 632	701 184	667 920	33 264	0		98,81
852	85202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu							701 184	

Projekt
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
MIASTA MYSŁOWICE**
na 2007 rok
wg klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2006 rok	Przewid. wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 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
OGÓŁEM			2 149 585	2 149 585	1 344 943	537 375	807 568	0	1 344 943	62,57
801		Oświata i wychowanie	47 645	47 645	0	0	0	0	0	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	16 739	16 739	0	0	0	0	0	0,00
801	80101	w tym wydatki na inne formy pomocy dla uczniów	16 739	16 739	0	0	0	0		0,00
801	80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							0	
801	80195	Pozostała działalność	30 906	30 906	0	0	0	0	0	0,00
801	80195	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	30 906	30 906	0	0	0	0		0,00
801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							0	
852		Pomoc społeczna	1 865 926	1 865 926	1 344 943	537 375	807 568	0	1 344 943	72,08
852	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0,00
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	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 159	759 159	538 673	0	538 673	0	538 673	70,96
852	85214	w tym wydatki na świadczenia społeczne	759 159	759 159	538 673	0	538 673	0		70,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							538 673	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	687 051	687 051	613 664	537 375	76 289	0	613 664	89,32
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	687 051	687 051	613 664	537 375	76 289	0		89,32
852	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							613 664	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0,00
852	85220	w tym wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	0	0	0	0		0,00
852	85220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							0	
852	85295	Pozostała działalność	413 316	413 316	192 606	0	192 606	0	192 606	46,60
852	85295	w tym wydatki na świadczenia społeczne	413 316	413 316	192 606	0	192 606	0		46,60
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							192 606	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 014	236 014	0	0	0	0	0	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 014	236 014	0	0	0	0	0	0,00
854	85415	w tym wydatki na stypendia dla uczniów	236 014	236 014	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 2007 rok
wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2006 rok	Przewid. wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	w tym:			Otrzymane środki	% (6:5)/ (10:5)
						Płace i pochodne	Wydatki bieżące	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O G Ó Ł E M WYDATKI			655 570	655 570	443 000	0	0	443 000	0	67,57
O G Ó Ł E M DOCHODY			525 000	551 974	0	0	0	0	411 800	74,60
801		Oświata i wychowanie- wydatki	37 000	37 000	40 000	0	0	40 000	0	108,11
801	80195	Pozostała działalność	37 000	37 000	40 000	0	0	40 000	0	108,11
801	80195	tym wydatki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	37 000	40 000	0	0	40 000		108,11
852		Pomoc społeczna- wydatki	493 570	493 570	397 000	0	0	397 000	410 000	80,43
852	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	466 570	466 570	370 000	0	0	370 000	350 000	79,30
852	85201	tym wydatki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 570	466 570	370 000	0	0	370 000		0,00
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	359 042					350 000	97,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85204	Rodziny zastępcze	27 000	27 000	27 000	0	0	27 000	60 000	100,00
852	85204	tym wydatki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000	0	0	27 000		0,00
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	67 932					60 000	88,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatki	110 000	110 000	6 000	0	0	6 000	1 800	5,45
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	6 000	0	0	6 000	1 800	0,00
853	85311	tym wydatki na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	6 000	0	0	6 000		0,00
853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0					1 800	0,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0,00
853	85334	w tym wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenie, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0	0	0	0		0,00
853	85334	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000	110 000					0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatki	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0,00
921	92195	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	w tym na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	5 000	0	0	0	0		0,00
921	92195	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000					0	0,00
921	92195	w tym na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	0	0	0	0		0,00
921	92195	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000					0	0,00

Projekt
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH
BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE
na 2007 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000	11 000	15 000	0	15 000	0	0	136,36
	01030	Izby rolnicze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	100,00
	01095	Pozostała działalność	7 000	7 000	11 000	0	11 000	0	0	157,14
020		Leśnictwo	27 000	27 000	12 000	0	12 000	0	0	44,44
	02001	Gospodarka leśna	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 000	24 000	9 000	0	9 000	0	0	37,50
050		Rybołówstwo i rybactwo	200	200	200	0	200	0	0	100,00
	05002	Rybactwo	200	200	200	0	200	0	0	100,00
600		Transport i łączność	24 809 003	24 809 003	7 691 500	0	5 691 500	2 000 000	0	31,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 071 200	5 071 200	2 801 500	0	2 801 500	0	0	55,24
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 194 651	16 194 651	2 500 000	0	500 000	2 000 000	0	15,44
	60016	Drogi publiczne gminne	930 260	930 260	260 000	0	260 000	0	0	27,95
	60017	Drogi wewnętrzne	32 495	32 495	30 000	0	30 000	0	0	92,32
	60095	Pozostała działalność	2 580 397	2 580 397	2 100 000	0	2 100 000	0	0	81,38
630		Turystyka	15 000	15 000	40 000	0	40 000	0	0	266,67
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000	40 000	0	40 000	0	0	266,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 648 931	15 648 931	15 829 000	0	5 633 000	7 596 000	2 600 000	101,15
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 030 854	3 030 854	2 620 000	0	20 000	0	2 600 000	86,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 028 006	3 028 006	414 000	0	413 000	1 000	0	13,67
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0,00
	70095	Pozostała działalność	8 540 071	8 540 071	12 795 000	0	5 200 000	7 595 000	0	149,82
710		Działalność usługowa	1 272 186	1 272 186	742 186	58 586	283 600	400 000	0	58,34
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	80 000	80 000	95 000	0	95 000	0	0	118,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	898 000	898 000	400 000	0	0	400 000	0	44,54
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	178 660	178 660	145 000	0	145 000	0	0	81,16
	71015	Nadzór budowlany	62 186	62 186	62 186	48 586	13 600	0	0	100,00

	71035	Cmentarze	12 340	12 340	15 000	0	15 000	0	0	121,56
	71095	Pozostała działalność	41 000	41 000	25 000	10 000	15 000	0	0	60,98
750		Administracja publiczna	15 460 211	15 460 211	22 205 736	14 161 078	5 434 351	2 610 307	0	143,63
	75020	Starostwa powiatowe	800 000	800 000	568 153	0	568 153	0	0	71,02
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 840	508 840	558 650	0	558 650	0	0	109,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 924 898	12 924 898	18 073 220	14 009 892	3 943 328	120 000	0	139,83
	75045	Komisje poborowe	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	1 222 223	1 222 223	2 839 307	16 000	333 000	2 490 307	0	232,31
	75095	Pozostała działalność	750	750	166 406	135 186	31 220	0	0	22 187,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 166 108	4 166 108	3 006 828	1 616 798	660 030	718 000	12 000	72,17
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 554 450	1 554 450	906 160	151 330	42 830	700 000	12 000	58,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900 600	900 600	274 200	172 000	102 200	0	0	30,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 400	273 400	160 100	22 500	137 600	0	0	58,56
	75414	Obrona cywilna	180 300	180 300	176 400	0	158 400	18 000	0	97,84
	75416	Straż Miejska	1 257 358	1 257 358	1 489 968	1 270 968	219 000	0	0	118,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000	62 000	45 000	600	44 400	0	0	72,58
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000	62 000	45 000	600	44 400	0	0	72,58
757		Obsługa długu publicznego	3 805 000	3 805 000	4 714 340	0	4 714 340	0	0	123,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	2 900 000	2 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	134,48
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	905 000	905 000	814 340	0	814 340	0	0	89,98
758		Różne rozliczenia	2 192 546	2 192 546	2 513 282	0	2 513 282	0	0	114,63
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 685 878	1 685 878	2 213 282	0	2 213 282	0	0	131,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	506 668	506 668	300 000	0	300 000	0	0	59,21
801		Oświata i wychowanie	81 611 642	81 611 642	63 600 466	51 185 115	11 108 473	1 024 866	282 012	77,93
	80101	Szkoły podstawowe	36 917 209	36 917 209	21 260 164	16 668 945	3 597 353	993 866	0	57,59
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 934 009	1 934 009	1 730 174	1 487 152	243 022	0	0	89,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 895	30 895	44 613	42 501	2 112	0	0	144,40
	80104	Przedszkola	11 320 076	11 320 076	10 716 076	8 592 973	1 987 884	26 000	109 219	94,66
	80110	Gimnazja	14 409 180	14 409 180	12 555 627	10 586 188	1 964 439	5 000	0	87,14
	80111	Gimnazja specjalne	961 056	961 056	1 184 487	1 119 866	64 621	0	0	123,25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	307 841	307 841	332 494	95 531	236 963	0	0	108,01
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 227 041	1 227 041	1 072 231	899 842	172 389	0	0	87,38
	80120	Licea ogólnokształcące	5 273 670	5 273 670	5 038 978	4 231 849	703 769	0	103 360	95,55
	80123	Licea profilowane	1 898 299	1 898 299	1 915 396	1 643 531	271 865	0	0	100,90

	80130	Szkoły zawodowe	3 872 967	3 872 967	4 470 348	3 789 017	611 898	0	69 433	115,42
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	762 995	762 995	875 819	834 047	41 772	0	0	114,79
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 561 002	1 561 002	1 300 396	1 063 554	236 842	0	0	83,31
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	0	0	0	0	0	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	372 549	372 549	371 144	28 717	342 427	0	0	99,62
	80195	Pozostała działalność	762 853	762 853	732 519	101 402	631 117	0	0	96,02
803		Szkolnictwo wyższe	101 565	101 565	0	0	0	0	0	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	101 565	101 565	0	0	0	0	0	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 337 957	10 337 957	15 394 152	1 674 358	4 233 702	9 279 792	206 300	148,91
	85111	Szpitala ogólne	6 739 300	6 739 300	11 479 792	0	2 200 000	9 279 792	0	170,34
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	1 285 535	1 285 535	1 324 360	916 860	407 500	0	0	103,02
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	875 000	875 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	141,71
	85141	Ratownictwo medyczne	106 500	106 500	0	0	0	0	0	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	55 000	55 000	5 000	50 000	0	0	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000	1 045 000	1 045 000	752 498	184 502	0	108 000	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	100,00
	85195	Pozostała działalność	181 622	181 622	200 000	0	101 700	0	98 300	110,12
852		Pomoc społeczna	15 600 706	15 600 706	12 714 722	3 568 991	8 779 765	8 000	357 966	81,50
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 851 746	1 851 746	1 808 771	919 449	640 202	0	249 120	97,68
	85202	Domy pomocy społecznej	988 697	988 697	1 081 513	223 800	857 713	0	0	109,39
	85203	Ośrodki wsparcia	578 417	578 417	583 808	393 558	190 250	0	0	100,93
	85204	Rodziny zastępcze	1 469 192	1 469 192	1 470 700	65 700	1 392 000	0	13 000	100,10
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0	12 000	0	0	0	12 000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 326 600	2 326 600	1 940 000	0	1 920 000	0	20 000	83,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 120 000	5 120 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	58,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 762 893	2 762 893	2 142 301	1 793 001	341 300	8 000	0	77,54
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 800	53 800	114 723	28 923	85 800	0	0	213,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000	280 000	220 000	0	220 000	0	0	78,57
	85232	Centra integracji społecznej	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	155 361	155 361	340 906	144 560	132 500	0	63 846	219,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 850	2 214 850	2 130 988	1 559 866	467 122	0	104 000	96,21
	85305	Żłobki	737 600	737 600	775 460	587 610	187 850	0	0	105,13
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 384	84 384	104 908	72 408	32 500	0	0	124,32
	85322	Fundusz Pracy	73 427	73 427	46 362	10 797	35 565	0	0	63,14
	85333	Powiatowe urzędy pracy	957 344	957 344	1 031 592	889 051	142 541	0	0	107,76
	85334	Pomoc dla repatriantów	50 775	50 775	59 166	0	59 166	0	0	116,53

	85395	Pozostała działalność	311 320	311 320	113 500	0	9 500	0	104 000	36,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 942 910	5 942 910	5 155 309	2 844 932	1 410 377	0	900 000	86,75
	85401	Świetlice szkolne	1 761 181	1 761 181	1 690 568	1 581 317	109 251	0	0	95,99
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 310 000	1 310 000	900 000	0	0	0	900 000	68,70
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	770 435	770 435	830 032	711 840	118 192	0	0	107,74
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	612 961	612 961	624 890	551 775	73 115	0	0	101,95
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 038 118	1 038 118	827 805	0	827 805	0	0	79,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	435 000	435 000	275 600	0	275 600	0	0	63,36
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 040	10 040	0	0	0	0	0	0,00
	85495	Pozostała działalność	5 175	5 175	6 414	0	6 414	0	0	123,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 971 107	7 971 107	7 173 810	0	6 043 810	1 130 000	0	90,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 928	283 928	1 210 010	0	160 010	1 050 000	0	426,17
	90002	Gospodarka odpadami	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 941 775	2 941 775	3 568 000	0	3 568 000	0	0	121,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 900	190 900	80 000	0	80 000	0	0	41,91
	90013	Schroniska dla zwierząt	74 550	74 550	72 000	0	72 000	0	0	96,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 957 800	2 957 800	1 835 000	0	1 825 000	10 000	0	62,04
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	782 000	782 000	0	0	0	0	0	0,00
	90095	Pozostała działalność	735 654	735 654	408 800	0	338 800	70 000	0	55,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 058 800	6 058 800	4 282 300	10 000	232 300	0	4 040 000	70,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 000	1 591 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	69,14
	92113	Centra kultury i sztuki	1 410 000	1 410 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	78,01
	92116	Biblioteki	1 950 000	1 950 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	66,67
	92118	Muzea	572 000	572 000	400 000	0	0	0	400 000	69,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	90 000	150 000	10 000	0	0	140 000	166,67
	92195	Pozostała działalność	445 800	445 800	232 300	0	232 300	0	0	52,11
926		Kultura fizyczna i sport	5 883 623	5 883 623	3 506 000	0	806 000	900 000	1 800 000	59,59
	92601	Obiekty sportowe	574 000	574 000	990 000	0	90 000	900 000	0	172,47
	92695	Pozostała działalność	5 309 623	5 309 623	2 516 000	0	716 000	0	1 800 000	47,39
RAZEM WYDATKI			203 192 345	203 192 345	170 772 819	76 680 324	58 123 252	25 666 965	10 302 278	84,04
ROZCHODY			6 789 710	6 701 713	8 990 495	0	8 990 495	0	0	132,41
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 339 710	5 251 713	8 990 495	0	8 990 495	0	0	168,37
OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY			209 982 055	209 894 058	179 763 314	76 680 324	67 113 747	25 666 965	10 302 278	85,61

Projekt

**DOTACJE W RAMACH ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH
BUDŻETU MIASTA MYŚŁOWICE NA 2007 ROK**

(w złotych)

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2007 rok
OGÓŁEM	10 302 278
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000
Dotacja dla MOKiS	1 100 000
Dotacja dla MCK	1 100 000
Dotacja dla MBP	1 300 000
Dotacja dla Muzeum Miasta Myślowice	400 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 012
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	109 219
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	103 360
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zawodowych	69 433
Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza	900 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ utworzonego przez j.s.t.	72 300
Organizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia	72 300
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 400 000
Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	500 000
Dotacja dla MZGK na wymianę pieców grzewczych	70 000
Dotacja dla MZGK na utrzymanie zieleni	350 000
Dotacja dla MZGK na wyburzenia budynków	100 000
Dotacja dla MZGK na dozorowanie obiektów przy ul. Dzióbka, Paderewskiego	160 000
Dotacja dla MZGK na utrzymanie kapliczki	5 000
Dotacja dla MZGK na remonty bieżące lokali socjalnych	100 000
Dotacja dla MZGK na utrzymanie fontann w Rynku i Plac Wolności oraz studni	20 000
Dotacja dla MZGK na remonty pustostanów	500 000
Dotacja dla MZGK na częściowe pokrycie kosztów wytwarzania energii w kotłowni przy ul. Laryskiej 21 za okres od 01.01.2007 do 30.04.2007	250 000
Dotacja dla MZGK na remont lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Pl. Wolności 7	23 000
Dotacja dla MZGK na wykonanie zabezpieczenia przed katastrofą budowlaną obiektu przy ul. Długiej 85	322 000
Dotacja dla MZGK na utrzymanie kanalizacji deszczowej	200 000
Dotacja dla MOSiR	1 800 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000
Realizacja programu terapii z uzależnionymi	12 000
Program terapeutyczny i profilaktyczno-resocjalizacyjny dla dzieci i młodzieży	10 000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 846
Dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	24 000
Warsztaty Terapii Zajęciowej	21 818
Wsparcie dla organizacji pozarządowych biorących udział w unijnym programie PEAD	17 028
Wsparcie dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie organizacji wypoczynku dla najuboższych	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	62 000
Programy edukacji zdrowotnej oraz programy integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	10 000
Programy integracji społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z upośledzeniem ruchowym oraz dofinansowanie miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym	70 000
Dofinansowanie działalności związanej z zapewnieniem różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	20 000
Programy rehabilitacji społecznej, związane z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących i niewidzących	14 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	259 120
Programy profilaktyki i promocji zdrowia: realizacja programu "Wsparcie działań hospicyjno-paliatywnych"	10 000
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających dzienną opiekę i wychowanie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Mysłowic	249 120
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	13 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	12 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000
Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	12 000

KALKULACJA DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MOSiR	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic	Mieszkaniec Mysłowic	75 000	1 800 000	24,00
MZGK	Remonty bieżące	8,40zł/roboczogodzinę, 50% = koszty ogólne, 10% = koszty zakupu materiałów		500 000	x
MZGK	Wymiana pieców grzewczych	8,40zł/roboczogodzinę, 50% = koszty ogólne, 10% = koszty zakupu materiałów		70 000	x

MZGK	Remonty pustostanów	8,40zł/roboczogodzinę, 50% = koszty ogólne, 10% = koszty zakupu materiałów	500 000	x
MZGK	Utrzymanie kapliczki	8,40zł/roboczogodzinę, 50% = koszty ogólne, 10% = koszty zakupu materiałów	5 000	x
MZGK	Utrzymanie fontann w Rynku i Plac Wolności oraz studni	8,40zł/roboczogodzinę, 50% = koszty ogólne, 10% = koszty zakupu materiałów	20 000	x
MZGK	Remonty bieżące lokali socjalnych	wg średnich stawek Sekocenbudu - bez uwzględnienia zysku	100 000	x
MZGK	Remont lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Pl. Wolności 7	wg średnich stawek Sekocenbudu - bez uwzględnienia zysku	23 000	x
MZGK	Wyburzenia budynków	wg średnich stawek Sekocenbudu - bez uwzględnienia zysku	100 000	x
MZGK	Dozorowanie obiektów przy ul. Dzióbka, Paderewskiego	Koszt dozoru = 9zł/1 godz. brutto	160 000	x
MZGK	Wykonanie zabezpieczenia przed katastrofą budowlaną obiektu przy ul. Długiej 85	wg średnich stawek Sekocenbudu - bez uwzględnienia zysku	322 000	x
MZGK	Częściowe pokrycie kosztów wytwarzania energii w kotłowni przy ul. Laryskiej 21 za okres od 01.01.2007 do 30.04.2007	wg faktur dostawcy	250 000	x
MZGK	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	7,50zł/roboczogodzinę, 6,50% koszt zakupu materiałów, 63,40% koszty pośrednie, cena pracy sprzętu oraz ceny materiałów - wg średnich stawek Sekocenbudu (w okresie rozliczeniowym - miesięcznym)	200 000	x
MZGK	Utrzymanie zieleni	Cięcie żywopłotów i formowanie krzewów 0,20zł/m ² , koszenie traw w pasach drogowych 0,30zł/m ² , sprzątanie (w tym grabienie liści) 80zł/m ³ odpadów, koszenie trawników reprezentacyjnych 0,25zł/m ²	350 000	x

Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Nakłady na 2007 rok	Nakłady na 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60015	Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją - PT + realizacja	2005-2008	7 146 400	36 600	109 800	2 000 000	5 000 000
2	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 sieci ZEC	2006-2008	1 210 000	0	74 669	380 000	755 331
3	700	70095	Przebudowa obiektu przy ul. Chopina - przystosowanie budynku na potrzeby Hospicjum Cordis w Mysłowicach	2006-2008	11 176 480	0	4 880	2 500 000	8 671 600
4	750	75075	Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice- szerokopasmowy dostęp do Internetu"	2005- 2008	3 100 300	56 670	6 723	2 390 307	646 600
5	851	85111	Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego dla chirurgii (II. piętro) w Szpitalu Nr 2	2006-2009	7 825 400	0	1 000 000	6 422 000	403 400
6	851	85111	Budowa pawilonu przeznaczonego na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, uruchomienie poradni specjalistycznych w Szpitalu Nr 1	2007-2008	2 012 500	0	0	712 000	1 300 500
7	926	92601	Sportowa rekreacja - utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Mysłowicach i organizacja zajęć pozalekcyjnych	2006-2008	1 845 000	0	45 000	100 000	1 700 000
R A Z E M				-	34 316 080	93 270	1 241 072	14 504 307	18 477 431

Projekt
WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE NA 2007 ROK
BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE
na 2007 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		OGÓŁEM	25 666 965
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			4 650 000
700	70095	Zakup udziałów w Spółce "LOKATOR" Sp. z o.o.	4 650 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 830 173
600	60015	Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją	2 000 000
700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej	1 000
700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Piastów Śląskich na mieszkania socjalne - dokumentacja	15 000
700	70095	Przebudowa obiektu przy ul. Chopina - przystosowanie budynku na potrzeby Hospicjum Cordis w Myśłowicach	2 500 000
700	70095	Modernizacja wewnętrznych systemów grzewczych w budynkach w rejonie ulic Strażackiej, Powstańców, Grunwaldzkiej i Katowickiej w Myśłowicach w celu przygotowania do odbioru ciepła z sieci ZEC	380 000
710	71004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)	400 000
750	75075	Sportowa rekreacja - utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Myśłowicach i organizacja zajęć pozalekcyjnych	100 000
750	75075	Działanie 1.5 "eGmina Myśłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu"	2 390 307
801	80101	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6 - opracowanie PT + wykonawstwo	415 252
801	80101	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12 - opacowanie PT+wykonawstwo	578 614
801	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana pieca i bojlera do wody	20 000
900	90001	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wysockiego w Myśłowicach	1 050 000
900	90015	Opłaty przyłączeniowe	10 000
900	90095	Budowa placów zabaw (zabudowa urządzeń zabawowych)	40 000
900	90095	Budowa wiat przystankowych	30 000
926	92601	Rozbudowa obiektu sportowego w dz. Wesoła	900 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			207 000
700	70095	SIT - zakup sprzętu	50 000
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kopiarek, system obiegu dokumentów, podpis cyfrowy	120 000
754	75414	Zakup syren elektronicznych wraz z modułami zasilającymi do MSOIA	18 000
801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
801	80110	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki	5 000
852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserografu	8 000
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			700 000
754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych budynku i zaplecza KMP Myśłowice	700 000

1	2	3	4
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			9 279 792
851	85111	Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego dla chirurgii (II. piętro) w Szpitalu Nr 2	6 422 000
851	85111	Budowa pawilonu przeznaczonego na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, uruchomienie poradni specjalistycznych w Szpitalu Nr 1	712 000
851	85111	Dostosowanie Szpitala Nr 1 do wymogów techniczno-sanitarnych	770 792
851	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Nr 1	450 000
851	85111	Adaptacja części pomieszczeń Szpitala Nr 1 na poradnie specjalistyczne	65 000
851	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, wyposażenia Izby Przyjęć, defibrylatora - sala wybudzeń, poprawa warunków funkcjonowania bloku operacyjnego, dostosowanie pracowni RTG do obowiązujących wymogów)	720 000
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ Szpital Nr 2 (zakup urządzeń kuchennych)	40 000
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ Szpital Nr 2 (zakup urządzenia do operacji wewnątrzstawowych - SHAVER 60.000,-, zakup instrumentarium do artroskopowego szycia uszkodzonych łąkotec kolana 15.000,-, instrumentarium do operacji naprawczych stawu ramiennego 15.000,-, urządzenie do płukania pulsacyjnego kości 10.000,-)	100 000

Projekt

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA 2007 ROK**

(w złotych)

Klasyfikacja	PRZYCHODY					KOSZTY				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe ogółem- 2006:	794 900	4 885 408	16 470 800	0	22 151 108	24 605	6 204 421	15 060 802	861 280	22 151 108
Zakłady budżetowe ogółem- 2007:	861 280	4 400 000	16 964 700	0	22 225 980	0	6 784 676	14 558 464	882 840	22 225 980
700- MZGK-2006	745 900	2 100 408	13 963 800	0	16 810 108	24 605	4 767 401	11 270 302	747 800	16 810 108
700- MZGK-2007	747 800	2 600 000	14 164 700	0	17 512 500	0	5 743 796	11 010 104	758 600	17 512 500
926-MOSiR-2006	49 000	2 785 000	2 507 000	0	5 341 000	0	1 437 020	3 790 500	113 480	5 341 000
926-MOSiR-2007	113 480	1 800 000	2 800 000	0	4 713 480	0	1 040 880	3 548 360	124 240	4 713 480
Gospodarstwo pomocnicze ogółem- 2006:	263	0	430 000	0	430 263	0	160 352	269 648	263	430 263
Gospodarstwo pomocnicze ogółem- 2007:	213 846	0	441 700	0	655 546	0	176 654	265 046	213 846	655 546
801-CKP-2006	263	0	430 000	0	430 263	0	160 352	269 648	263	430 263
801-CKP-2007	213 846	0	441 700	0	655 546	0	176 654	265 046	213 846	655 546

Projekt

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2007 ROK**

(w złotych)

Klasyfikacja	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
801- Szkoły Podstawowe	0	0	621 430	0	621 430	0	0	621 430	0	621 430
SP Nr 1	0	0	67 000	0	67 000	0	0	67 000	0	67 000
SP Nr 2	0	0	85 800	0	85 800	0	0	85 800	0	85 800
SP Nr 3	0	0	64 550	0	64 550	0	0	64 550	0	64 550
SP Nr 6	0	0	40 940	0	40 940	0	0	40 940	0	40 940
ZSS	0	0	75 780	0	75 780	0	0	75 780	0	75 780
SP Nr 7	0	0	26 800	0	26 800	0	0	26 800	0	26 800
SP Nr 9	0	0	129 685	0	129 685	0	0	129 685	0	129 685
SP Nr 10	0	0	67 750	0	67 750	0	0	67 750	0	67 750
SP Nr 12	0	0	18 750	0	18 750	0	0	18 750	0	18 750
SP Nr 13	0	0	40 250	0	40 250	0	0	40 250	0	40 250
SP Nr 17	0	0	4 125	0	4 125	0	0	4 125	0	4 125
801- ZSS	800	0	48 545	0	49 345	0	0	48 845	500	49 345
801- Przedszkola	0	0	1 108 775	0	1 108 775	0	0	1 108 775	0	1 108 775
P Nr 1	0	0	70 241	0	70 241	0	0	70 241	0	70 241
P Nr 2	0	0	28 413	0	28 413	0	0	28 413	0	28 413
P Nr 3	0	0	21 126	0	21 126	0	0	21 126	0	21 126
P Nr 4	0	0	69 300	0	69 300	0	0	69 300	0	69 300
P Nr 5	0	0	96 424	0	96 424	0	0	96 424	0	96 424

P Nr 6	0	0	34 205	0	34 205	0	0	34 205	0	34 205
P Nr 7	0	0	39 480	0	39 480	0	0	39 480	0	39 480
P nr 8	0	0	97 455	0	97 455	0	0	97 455	0	97 455
P Nr 9	0	0	58 355	0	58 355	0	0	58 355	0	58 355
P Nr 10	0	0	84 000	0	84 000	0	0	84 000	0	84 000
P Nr 11	0	0	44 247	0	44 247	0	0	44 247	0	44 247
P Nr 12	0	0	98 780	0	98 780	0	0	98 780	0	98 780
P Nr 13	0	0	75 235	0	75 235	0	0	75 235	0	75 235
P Nr 15	0	0	52 185	0	52 185	0	0	52 185	0	52 185
P Nr 16	0	0	77 255	0	77 255	0	0	77 255	0	77 255
P Nr 18	0	0	44 205	0	44 205	0	0	44 205	0	44 205
P Nr 19	0	0	22 260	0	22 260	0	0	22 260	0	22 260
P Nr 20	0	0	95 609	0	95 609	0	0	95 609	0	95 609
801- Gimnazja	0	0	246 420	0	246 420	0	0	246 420	0	246 420
G Nr 1	0	0	53 280	0	53 280	0	0	53 280	0	53 280
G Nr 2	0	0	77 440	0	77 440	0	0	77 440	0	77 440
G Nr 3	0	0	60 400	0	60 400	0	0	60 400	0	60 400
G Nr 5	0	0	48 800	0	48 800	0	0	48 800	0	48 800
G Nr 6	0	0	6 500	0	6 500	0	0	6 500	0	6 500
854-MDK	0	0	22 000	0	22 000	0	0	22 000	0	22 000
RAZEM plan na 2007:	800	0	2 047 170	0	2 047 970	0	0	2 047 470	500	2 047 970

Projekt
Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2006 rok	Przewid. wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY				
	Wpływy z różnych opłat	750 000	750 000	420 000	56,00
	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	5 000	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	98 000	108,89
	Stan środków obrotowych na początek roku	18 850	18 850	36 000	190,98
	Razem przychody	868 850	868 850	559 000	64,34
II.	KOSZTY				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000	157 000	245 000	156,05
	Dopłaty dla osób fizycznych za zmianę ogrzewania	157 000	157 000	150 000	0,00
	Dopłaty dla osób fizycznych za usuwanie azbestu	0	0	95 000	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500	157 500	138 000	87,62
	Zakup książek i komentarzy do przepisów prawnych dot. ochrony środowiska na potrzeby wydziału WOŚiR	500	500	1 000	0,00
	Zakup worków i rękawic	5 000	5 000	5 000	0,00
	Zakup sadzonek, wyposażenia i materiałów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej	47 000	47 000	40 000	0,00
	Zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów	10 000	10 000	0	0,00
	Zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON)	0	0	5 000	0,00
	Dostawa wapna	25 000	25 000	20 000	0,00
	Zakup materiału sadzeniowego (klomby, donice, skarpa przy ul. Katowickiej, ronda przy ul. Janowskiej-Mikołowskiej i W. Skotnica)	35 000	35 000	35 000	0,00
	Zakup materiałów edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla uczniów klas III, IV i V	20 000	20 000	0	0,00
	Promocja zbiórki odpadów niebezpiecznych w szkołach	0	0	20 000	0,00
	Zakup środków neutralizacyjnych związku ropopochodne i substancje chemiczne oraz urządzeń do ich stosowania dla PSP	15 000	15 000	12 000	0,00
	Zakup usług pozostałych	315 023	315 023	175 000	55,55
	Warsztaty ekologiczne i szkolenia	25 000	25 000	25 000	0,00
	Wydanie przewodnika po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej "Lasy Murckowskie na terenie Mysłowic"	5 000	5 000	0	0,00
	Pomiary, opinie, ekspertyzy	5 000	5 000	0	0,00
	Obsługa rachunku bankowego	1 000	1 000	1 000	0,00
	Pielęgnacja klombów, skarpy przy ul. Katowickiej, ronda przy ulicach Janowskiej-Mikołowskiej i W. Skotnica	28 840	28 840	34 000	0,00
	Wywóz odpadów z akcji "Sprzątanie Świata"	15 000	15 000	15 000	0,00
	Likwidacja źródeł zagrożeń - opryski przeciw komarom, szrtówek kasztanowiaczek	27 575	27 575	20 000	0,00

Druk ulotek dla mieszkańców i nalepek informacyjnych na pojemniki do segregacji odpadów	1 500	1 500	0	0,00
Wykonanie tablic informacyjnych na ścieżce dydaktyczno- przyrodniczej "Lasy Murckowskie na terenie Mysłowic"	3 000	3 000	0	0,00
Konserwacja rowów komunalnych	43 920	43 920	0	0,00
Przebudowa zielenców w mieście	20 000	20 000	0	0,00
Inwentaryzacja zielenców wraz z analizą wartości. Projekt gospodarki zielenią	0	0	20 000	
Likwidacja dzikich wysypisk	80 000	80 000	0	0,00
Wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON)	59 188	59 188	60 000	0,00
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	235 477	235 477	0	0,00
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wysockiego w Mysłowicach	130 000	130 000	0	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu SIGMA	105 477	105 477	0	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	3 850	3 850	1 000	25,97
Razem koszty	868 850	868 850	559 000	64,34

Projekt

**Zestawienie przychodów i kosztów
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok**

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2006 rok	Przewid. wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY				
	Pozostałe odsetki	500	500	500	100,00
	Wpływy z różnych opłat- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	125 000	125 000	190 000	152,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	12 600	12 600	3 000	23,81
	Razem przychody	138 100	138 100	193 500	140,12
II.	KOSZTY				
	Zakup usług pozostałych	55 100	55 100	192 500	349,36
	Prowizje za obsługę rachunku bankowego	600	600	500	0,00
	Likwidacja dzikich wysypisk	54 500	54 500	192 000	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	83 000	83 000	1 000	1,20
	Razem koszty	138 100	138 100	193 500	140,12

Projekt

**Zestawienie przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2007 rok**

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2006 rok	Przewid. wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	P R Z Y C H O D Y				
	Wpływy z usług	280 000	280 000	280 000	100,00
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	100,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	12 000	98 202	96 002	97,76
	Razem przychody	293 000	379 202	377 002	99,42
II.	K O S Z T Y				
	Różne przelewy	56 000	56 200	56 200	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	10 000	66,67
	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	100,00
	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	10 000	76,92
	Zakup usług pozostałych	174 000	174 000	262 802	151,04
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 000	10 000	0	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0	0	15 000	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000	96 002	8 000	8,33
	Razem koszty	293 000	379 202	377 002	99,42

PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	Prognozowany stan zadłużenia ogółem (kwota pomniejszona o spłatę rat kapitałowych- wartość na koniec roku)	66 643 249	58 343 148	47 822 266	37 301 385	27 319 830	21 311 328	15 588 912	9 866 496	4 144 080	0
	- kredyt w wysokości 30.000.000 zł na lata 2001- 2010 na zadania inwestycyjno- remontowo- budowlane zaciągnięty w BOŚ S.A.	15 120 756	11 337 384	7 554 012	3 770 640	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 94.202 zł na lata 2004-2007 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy"	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt w 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.	1 260 000	840 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt w wysokości 14.948.974,23 zł na lata 2005- 2015 na zadania inwestycyjne w ING Bank Śląski S.A.	13 311 056	11 680 664	10 050 272	8 419 880	6 789 488	5 159 096	3 528 704	1 898 312	267 920	0
	- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 426.379 zł na lata 2005-2009 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku G nr 5 w Mysłowicach Wesołej przy ul. Dzierżonia"	319 784	213 189	106 594	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt w wysokości 1.548.428,99 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. z PKO BP S.A.	1 376 352	1 204 308	1 032 264	860 220	688 176	516 132	344 088	172 044	0	0

(w złotych)

2016	2017	2018	2019	2020
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	- 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"	809 645	607 233	404 822	202 411	0	0	0	0	0	0
	- kredyt w wysokości 20.213.148 zł na lata 2006- 2015 ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 oraz URM Nr LXXXIV/815/06 w PKO BP S.A.	20 213 148	19 087 248	16 701 348	14 315 448	11 929 548	9 543 648	7 157 748	4 771 848	2 385 948	0
	- kredyt w wysokości 9.270.000 zł na lata 2006- 2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 w PKO BP S.A.	9 270 000	8 239 920	7 209 840	6 179 760	5 149 680	4 119 600	3 089 520	2 059 440	1 029 360	0
	- kredyt w wysokości 4.492.852 zł na lata 2006- 2015 zgodnie z URM Nr LXXXIV/816/06	4 492 852	3 988 852	3 484 852	2 980 852	2 476 852	1 972 852	1 468 852	964 852	460 852	0
	- pożyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.144.350 zł na lata 2006-2011 zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 oraz URM Nr LXXXIII/813/06	453 956	1 144 350	858 262	572 174	286 086	0	0	0	0	0
	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Kwota spłat rat kapitałowych, odsetek, poręczenia	8 927 128	13 174 201	14 450 483	17 809 123	16 362 035	11 838 021	11 198 682	10 845 428	10 492 175	8 550 586
	- raty kredytu 30.000.000 zł	2 875 872	3 783 372	3 783 372	3 783 372	3 770 640	0	0	0	0	0
	- raty pożyczki 94.202 zł	39 251	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 2.100.000 zł	420 000	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 14.948.974,23 zł	1 637 918	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
	- raty pożyczki 426.379 zł	106 595	106 595	106 595	106 594	0	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 1.548.428,99 zł	172 077	172 044	172 044	172 044	172 044	172 044	172 044	172 044	172 044	0
	- raty pożyczki 809.645 zł	0	202 412	202 411	202 411	202 411	0	0	0	0	0
	- raty kredytu 20.213.148 zł	0	1 125 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 900	2 385 948

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	- raty kredytu 9.270.000 zł	0	1 030 080	1 030 080	1 030 080	1 030 080	1 030 080	1 030 080	1 030 080	1 030 080	1 029 360
	- raty kredytu 4.492.852 zł	0	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	460 852
	- raty pożyczek 1.144.350 zł	0	0	286 088	286 088	286 088	286 086	0	0	0	0
	- odsetki od kredytu 30.000.000 zł	1 027 920	760 574	558 933	372 413	185 893	0	0	0	0	0
	- odsetki od pożyczki 94.202 zł	8 042	727	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od kredytu 2.100.000 zł	178 448	64 638	42 252	21 126	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od kredytu 14.948.974,23 zł	1 409 100	694 172	539 063	463 820	388 577	313 335	238 092	162 850	87 607	12 365
	- odsetki od pożyczki 426.379 zł	16 725	15 126	9 871	4 935	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od kredytu 1.548.428,99 zł	92 693	69 093	53 230	45 626	38 022	30 417	22 813	15 209	7 604	0
	- odsetki od pożyczki 809.645 zł	37 487	28 722	18 743	9 372	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od kredytu 20.213.148 zł	0	976 295	807 391	706 467	605 543	504 620	403 696	302 773	201 849	100 926
	- odsetki od kredytu 9.270.000 zł	0	470 916	369 148	323 001	276 853	230 706	184 558	138 410	92 263	46 115
	- odsetki od kredytu 4.492.852 zł	0	234 976	184 684	161 349	138 013	114 678	91 343	68 008	44 673	21 337
	- odsetki od pożyczek 1.144.350 zł	0	54 128	35 446	23 631	11 815	0	0	0	0	0
	- udzielone poręczenia	905 000	814 340	1 310 840	5 156 503	4 735 763	4 635 763	4 535 763	4 435 763	4 335 763	4 225 763
III	Prognozowane dochody budżetu	193 171 313	203 525 711	192 837 932	198 623 070	200 802 196	206 826 262	213 031 050	219 421 981	226 004 641	232 784 781
IV	Prognozowane wydatki budżetu	228 503 016	195 225 610	182 317 050	188 102 189	190 820 641	200 817 760	207 308 634	213 699 565	220 282 225	228 640 701
V	Prognozowany wynik finansowy (III-IV)	-35 331 703	8 300 101	10 520 882	10 520 881	9 981 555	6 008 502	5 722 416	5 722 416	5 722 416	4 144 080
VI	Relacja w % zadłużenia ogółem do dochodów budżetu (I: III)	34,50	28,67	24,80	18,78	13,61	10,30	7,32	4,50	1,83	0,00
VI	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	34,50	28,67	24,80	18,78	13,61	10,30	7,32	4,50	1,83	0,00
VII	Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budżetu (II: III)	4,62	6,47	7,49	8,97	8,15	5,72	5,26	4,94	4,64	3,67
VIII	Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń	4,62	6,47	7,49	8,97	8,15	5,72	5,26	4,94	4,64	3,67

W 2006 roku uległa umorzeniu w kwocie 62.800,00 zł pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na zadanie p.n.: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy"

2016	2017	2018	2019	2020
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 115 763	3 995 763	3 875 763	3 745 761	0
239 768 324	246 961 373	254 370 214	262 001 321	269 861 361
239 768 324	246 961 373	254 370 214	262 001 321	269 861 361
0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,72	1,62	1,52	1,43	0,00
1,72	1,62	1,52	1,43	0,00

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	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Nakłady na 2007 rok	Nakłady na 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75075	Wydział Promocji, Strategii i Projektów Europejskich	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego <i>Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice-szerokopasmowy dostęp do Internetu"</i>	3 043 630	6 723	2 390 307	646 600
2	801	80195	Zespół Szkół Specjalnych	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES oraz LEONARDO da VINCI	83 661	67 621	16 040	0
3	853	85322	Powiatowy Urząd Pracy	EFS 1.6	59 358	12 996	46 362	0
4	926	92601	Wydział Promocji, Strategii i Projektów Europejskich	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Norweski Mechanizm Finansowy <i>Sportowa rekreacja - utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Mysłowicach i organizacja zajęć pozalekcyjnych</i>	1 845 000	45 000	100 000	1 700 000
R A Z E M					5 031 649	132 340	2 552 709	2 346 600