

**ZARZĄDZENIE NR 584/20**  
**PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE**  
**z dnia 13 listopada 2020 roku**

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Miasta Mysłówice na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr LXXVIII/1166/10 Rady Miasta Mysłówice z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Mysłówice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam:

**§ 1.**

Przedłożyć projekt budżetu Miasta Mysłówice na 2021 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej Radzie Miasta Mysłówice oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 2.**

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Mysłówice.

**§ 3.**

Zarządzenie Prezydenta wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE  
(-)Dariusz WÓJTOWICZ

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
2. I Zastępca Prezydenta Miasta
3. II Zastępca Prezydenta Miasta
4. Kancelaria Rady Miasta
5. Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac
6. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Zespołów, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych wg rozdzielnika
7. Skarbnik Miasta
8. Wydział Budżetu – a/a

## **Informacje uzupełniające - uzasadnienie projektu uchwały budżetowej** **Miasta Mysłowice na 2021 rok wraz z materiałami informacyjnymi**

Miasto wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym jako gmina o statusie miejskim, jak również zadania powiatu jako powiat grodzki (miasto na prawach powiatu). W związku z tym realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o samorządzie gminnym jak i z ustawy o samorządzie powiatowym. Z ustaw tych wynika również, iż zarówno gmina jak i powiat prowadzi gospodarkę finansową w sposób samodzielny i jawny, granice samodzielności gospodarki finansowej są określone m.in. przez ramy ich gospodarki budżetowej.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej Miasta w danym roku budżetowym. Dokument ten składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z załączników. Budżet 2021 roku stanowi roczny plan dochodów i wydatków, przychodów oraz rozchodów Miasta Mysłowice. Budżet, będąc planem finansowym, na którego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę, obejmuje określone prawem dochody i wydatki. Ustawodawca przyjął, że ujęte w budżecie i planach finansowych jednostek budżetowych dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, podczas gdy wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Progностyczny charakter ujętych w budżetach i planach finansowych dochodów nie zwalnia organów je tworzących od obowiązku troski o realne ich szacowanie oraz rzetelne planowanie, a następnie realizowanie. Sprawne i prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej gminy uzależnione jest od bezwzględnego przestrzegania zasad realizowania dochodów i dokonywania wydatków. Szczegółowe zasady odnoszące się do wydatkowania środków publicznych znalazły odzwierciedlenie w regulacji ustawy o finansach publicznych. Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w uchwale budżetowej w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Mając na uwadze wytyczne wskazane w przepisach opracowano niniejszy dokument.

W celu uchwalenia budżetu Prezydent Miasta przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi i przedstawia Radzie Miasta najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, a także przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej Miasta Mysłowice na 2021 rok odbywało się zgodnie z trybem wynikającym z Uchwały Nr LXXVIII/1166/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta

Mysłowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Przygotowując projekt uchwały budżetowej oparto się na danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów opracowanej do 2032 roku.

Zarówno strona dochodowa, jak i wydatkowa planowana jest w oparciu o zdefiniowane potrzeby, obowiązujące przepisy prawa oraz własne analizy. Konstruując projekt uchwały budżetowej, uwzględniono w szczególności następujące czynniki mające wpływ na wysokość dochodów i wydatków budżetowych:

- aktualną bazę podatkową, w tym również obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych,
- wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- liczbę jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Miasta,
- wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- stan organizacyjny jednostek budżetowych wynikający z wykonywanych zadań,
- stan majątku będący w posiadaniu Miasta,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- decyzje mieszkańców w zakresie przeznaczenia środków budżetowych (zaplanowanie zadań w ramach „budżetu obywatelskiego”),
- zapewnienie finansowania przedsięwzięć wieloletnich,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniającego realizację zadań kontynuowanych z lat ubiegłych,
- zapewnienie obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym wyznaczonym przez Wieloletnią Prognozę Finansową.

Zaznaczyć należy, iż po uchwaleniu budżetu państwa na 2021 rok, Miasto Mysłowice otrzyma ostateczne potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji i dotacji celowych. Wielkości te mogą okazać się inne niż pierwotnie zakładano w projekcie budżetu państwa, stąd też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej zmiany uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Miasta Mysłowice na 2021 rok został przedstawiony na ogólną kwotę:

po stronie planowanych dochodów budżetowych w wysokości 474.245.035,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 437.781.367,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie: 36.463.668,00 zł.

po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości 473.271.097,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 415.144.972,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 58.126.125,00 zł.

Rozchody związane ze spłatą zaciągniętego kredytu długoterminowego ustalone są w wysokości 1.367.688,00 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe są wyższe niż wydatki o kwotę 973.938,00 zł. Powstała nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

Kwotę przychodów w wysokości 393.750 zł stanowią wpływy z tytułu spłaty przez SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach udzielonej w 2018r. ze środków budżetu pożyczki długoterminowej.

Mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych, przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przestrzegano zasady zrównoważenia budżetu. Różnicę między dochodami, a wydatkami bieżącymi określa się jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich może być określany jako nadwyżka operacyjna. Dokonując analizy wysokości planowanego w 2021 roku wyniku budżetu, zauważa się, że Miasto planuje osiągnąć nadwyżkę operacyjną w kwocie 22.636.395,00 zł. Należy podkreślić, iż im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większa jest możliwość realizacji przez Miasto zadań inwestycyjnych.

Projekt budżetu zawiera również upoważnienia dla Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków obrotowych w zależności od ich wysokości na rachunku bankowym budżetu oraz zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2021 roku w wysokości 20.000.000 zł. W przypadku kwoty 15.000.000 zł Miasto Mysłowice ma wynegocjowane warunki zaciągnięcia tego zobowiązania w banku prowadzącym obsługę bankową budżetu oraz powiązanych jednostek tj. ING Banku Śląskim S.A. (WIBOR 1M + marża banku w wysokości 0,90% oraz 0,00% prowizji od uruchomienia kwoty kredytu) ze względu na włączenie, jako elementu składowego postępowania przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2016 roku tego kredytu (umowa podpisywana każdorazowo w nowym roku, po uchwaleniu budżetu).

Powyżej opisane wartości budżetu na 2021 rok porównano do planu po zmianach roku 2020 (stan na dzień 30.09.2020r.) w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2020r.	Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>472 498 130,27</b>	<b>474 245 035,00</b>	<b>397 787 031,00</b>	<b>76 458 004,00</b>	<b>100,37</b>
	Dochody własne	276 229 742,00	276 477 567,00	237 318 591,00	39 158 976,00	100,09
	Subwencja ogólna	75 710 005,00	79 630 672,00	54 547 577,00	25 083 095,00	105,18
	Dotacje celowe z budżetu państwa	120 346 033,27	117 913 246,00	105 902 363,00	12 010 883,00	97,98
	Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	212 350,00	223 550,00	18 500,00	205 050,00	105,27
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>476 455 488,57</b>	<b>473 271 097,00</b>	<b>381 190 691,00</b>	<b>92 080 406,00</b>	<b>99,33</b>
	Wydatki własne	355 897 105,30	355 134 301,00	275 269 828,00	79 864 473,00	99,79
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa	120 346 033,27	117 913 246,00	105 902 363,00	12 010 883,00	97,98
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	212 350,00	223 550,00	18 500,00	205 050,00	105,27
<b>III.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-3 957 358,30</b>	<b>973 938,00</b>	<b>16 596 340,00</b>	<b>-15 622 402,00</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 810 227,30</b>	<b>393 750,00</b>	<b>393 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,78</b>
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 810 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłata udzielonych pożyczek	0,00	393 750,00	393 750,00	0,00	-
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 852 869,00</b>	<b>1 367 688,00</b>	<b>1 367 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,81</b>
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 852 869,00	1 367 688,00	1 367 688,00	0,00	73,81

## Dochody

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wskazuje, że gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej. Z kolei drugi podstawowy akt prawny, jakim jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa pojęcie budżetu jako rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Wiążąc powyższe zapisy można powiedzieć, że samodzielność naszego Miasta wyraża się w możliwości realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez odpowiednie skonstruowanie budżetu. Ponadto z obowiązujących przepisów wynika, iż proces planowania poszczególnych kwot dochodów nabiera jeszcze większego znaczenia niż dotychczas, ponieważ to właśnie dochody bieżące w głównej mierze determinują górną granicę, której nie mogą przekroczyć wydatki bieżące.

Prognozowane dochody Miasta Mysłowice na 2021 rok obejmują następujące grupy dochodów:

		<b>Plan po zmianach na 30.09.2020r.</b>	<b>Projekt planu na 2021r.</b>	<b>%</b>
-	dochody własne	276 229 742,00	276 477 567,00	100,09
-	subwencje ogólne	75 710 005,00	79 630 672,00	105,18
-	dotacje celowe z budżetu państwa	120 558 383,27	118 136 796,00	97,99
<b>RAZEM:</b>		<b>472 498 130,27</b>	<b>474 245 035,00</b>	<b>100,37</b>

Planowanie dochodów roku 2021 opierało się przede wszystkim na analizie przewidywanego wykonania roku 2020, jak również obowiązujących uregulowań na przykład takich jak uchwały Rady Miasta Mysłowice lub zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice w zakresie ustalonych stawek opłat lokalnych i podatków, stawek najmów, opłat za przygotowanie posiłków w placówkach oświatowych. Założenia i kalkulacje, na podstawie których przygotowano projekt budżetu oparto między innymi na wskaźnikach makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2021 rok, jak również danych oszacowanych i przekazanych w formie decyzji bądź informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewody Śląskiego czy Krajowego Biura Wyborczego.

Plan dochodów z tytułu rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oparty jest na informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z tymi wytycznymi część oświatowa subwencji ogólnej w 2021 roku jest o ok. 5 % wyższa niż w roku ubiegłym. W kwocie części oświatowej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2020r.,

- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

W przypadku planu dotyczącego udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w materiałach otrzymanych z ministerstwa, podkreślany jest fakt iż plan ten ma charakter informacyjno - szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. Ze względu na brak dokładnych liczebnych danych w zakresie zmian w przepisach na dochody z tego tytułu plan oparto na szacunkowych wartościach przekazanych przez ministerstwo.

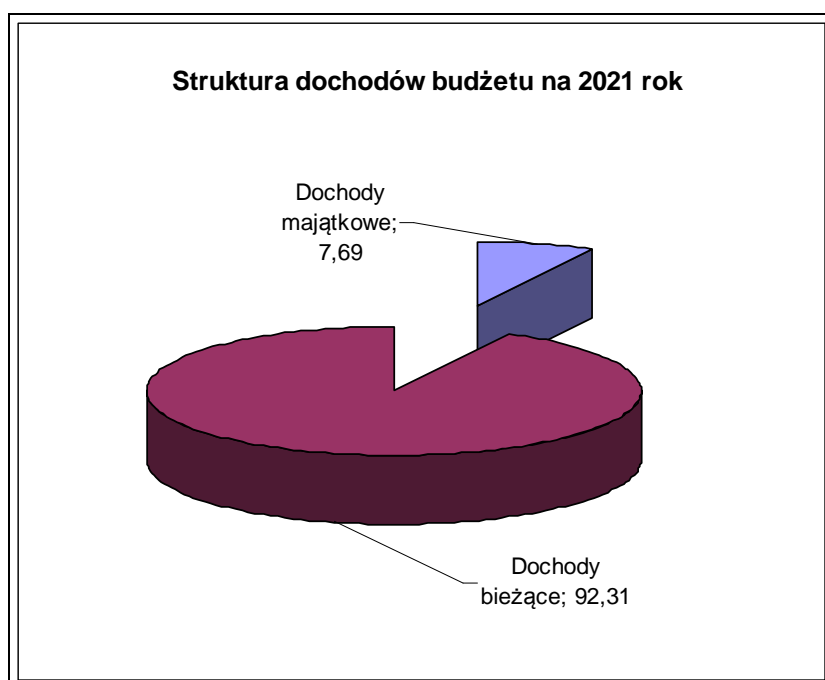
Dochody własne w 2021 roku zostały zaplanowane w podobnej wysokości w stosunku do planu roku poprzedniego. Dochody zaplanowane w mniejszej wysokości w roku 2021 to:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – ok. 4,6 mln zł,
- b) wpływy z dofinansowania ze środków z budżetu unii europejskiej (bieżące) - ok. 900 tyś. zł.
- c) wpływy ze zwrotu odszkodowań - ok. 2 mln zł,
- d) wpływ z tytułu uruchomionego poręczenia za MPWiK - 5,6 mln zł.

Natomiast dochody wymienione poniżej zwiększają pulę dochodów własnych roku 2021:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (planowana zmiana stawki) - wzrost o ok. 6,5 mln zł,
- b) wpływy z dofinansowania ze środków z budżetu unii europejskiej (majątkowe) o ok. 7 mln zł.

Analizując planowane dochody zauważa się, że dochody bieżące stanowią 92,31 % ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe 7,69 %. Zależności pomiędzy omawianymi wyżej grupami dochodów obrazuje poniższy wykres.



Dochody majątkowe planuje się z tytułu:

- sprzedaży w wysokości 6.000.000,00 zł tj. ze zbycia działek,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.000.000,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.808.079,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach - I etap",
- środków na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w kwocie 25.655.589,00 zł – wpływy z tego źródła zostały szczegółowo opisane w Tabeli Nr 3.

Zakres i charakter dochodów budżetu Miasta warunkuje możliwość realizacji zadań nałożonych przez ustawy. Ponieważ poziom dochodów budżetowych jest niewystarczający do sfinansowania zakresu realizowanych zadań, niezbędny jest sprawnie funkcjonujący mechanizm zasilania zewnętrznego budżetu, a więc przekazywanie subwencji, dotacji oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.

Wykres zaprezentowany poniżej przedstawia w sposób graficzny kształtowanie się podstawowych grup dochodów budżetu. Prognoza dochodów stanowi podstawę finansowania wydatków i rozchodów budżetu Miasta.

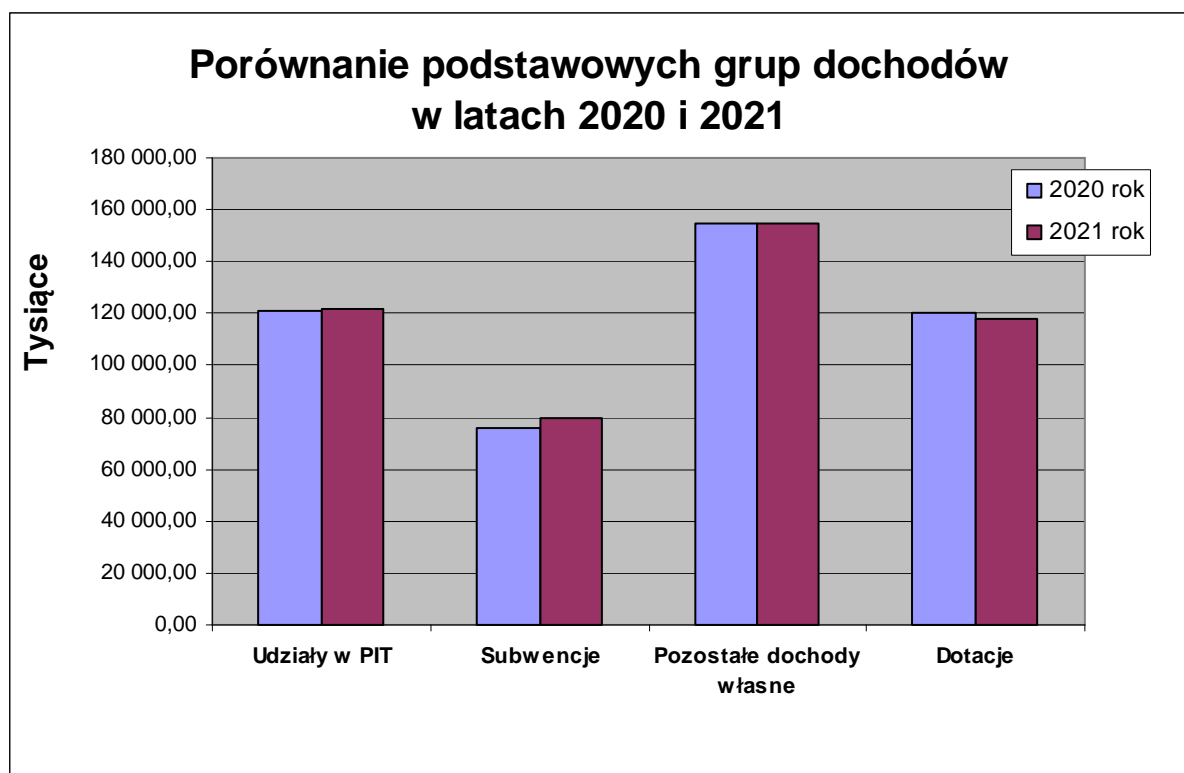




Tabela Nr 3 przedstawia w sposób szczegółowy przeprowadzane analizy i sposób szacowania planu roku 2021 w podziale na poszczególne jednostki generujące wpływy do budżetu miasta wraz z omówieniem rodzaju dochodu.

Dodatkowe omówienie oraz analizę wielkości prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł prezentuje Tabela Nr 2 przedstawiająca porównanie dochodów lat 2020 i 2021 w ujęciu paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 2

Lp.	Źródło	Plan po zmianach na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt planu na 2021 rok	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 354 083,00	113 100 000,00	122 017 682,00	96 219 802,00	25 797 880,00	107,88
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 900 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	4 350 000,00	1 050 000,00	100,00
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 650 000,00	46 700 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	107,07
4	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	131 600,00	121 000,00	121 000,00	0,00	91,95
5	Wpływy z podatku leśnego	57 400,00	58 900,00	60 400,00	60 400,00	0,00	102,55
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	810 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	95,06
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	549 240,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
9	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	104,17
10	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	92,31
11	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	100,00
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 454 045,00	20 462 234,39	27 078 112,00	27 078 112,00	0,00	132,33
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	4 500 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	97,78
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 535 000,00	1 045 065,18	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	143,53
17	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	226,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	74 032,31	72 000,00	72 000,00	0,00	97,25
20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	23 897,00	15 000,00	0,00	15 000,00	62,77
22	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 742,00	1 612,00	2 132,00	858,00	1 274,00	132,26
23	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-
24	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 998,00	54 693,00	54 350,00	54 250,00	100,00	99,37
26	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	83,33
27	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	349 191,00	280 624,69	387 320,00	387 320,00	0,00	138,02
28	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 887 753,00	1 389 610,45	2 361 483,00	2 361 483,00	0,00	169,94
29	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	106,25
30	Wpływy z różnych opłat	2 035 953,00	308 083,66	1 991 413,00	1 884 239,00	107 174,00	646,39
31	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 725 646,00	1 645 429,80	1 511 256,00	1 511 256,00	0,00	91,85
32	Wpływy z usług	7 017 521,00	6 241 903,00	7 340 724,00	4 840 526,00	2 500 198,00	117,60

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	585 000,00	222 109,65	210 000,00	210 000,00	0,00	94,55
35	Wpływy z pozostałych odsetek	80 072,00	78 749,47	72 520,00	70 520,00	2 000,00	92,09
36	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325 055,00	307 735,50	194 300,00	179 800,00	14 500,00	63,14
37	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 070,95	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 382,00	131 852,83	5 000,00	0,00	5 000,00	3,79
39	Wpływy z różnych dochodów	3 983 088,00	740 258,53	1 958 286,00	1 847 452,00	110 834,00	264,54
40	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	215 111,00	725 145,50	59 998,00	59 998,00	0,00	8,27
41	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 800 556,28	24 801 188,04	25 992 520,00	25 992 520,00	0,00	104,80
42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	205,56
43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 745 842,00	6 745 842,00	6 201 825,00	6 201 825,00	0,00	91,94

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 785,00	30 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 857 882,00	2 728 352,04	2 089 583,00	822 630,00	1 266 953,00	76,59
46	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 530 394,00	78 013 500,00	76 708 018,00	76 708 018,00	0,00	98,33
47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 349 882,99	10 397 110,57	10 242 808,00	0,00	10 242 808,00	98,52
48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 350,00	203 350,00	205 050,00	0,00	205 050,00	100,84
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	612 225,00	671 701,00	576 662,00	0,00	576 662,00	85,85
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 280 348,00	1 280 348,00	1 191 413,00	0,00	1 191 413,00	93,05

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
52	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00
53	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 801 510,00	1 803 375,00	1 802 920,00	301 820,00	1 501 100,00	99,97
54	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	54 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	223 392,00	42 727,55	228 820,00	228 820,00	0,00	535,53
56	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 504,00	59 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	270 800,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	1 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	91 583,00	91 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
61	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 618 422,00	75 618 422,00	79 630 672,00	54 547 577,00	25 083 095,00	105,31
63	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:</b>		<b>439 188 256,27</b>	<b>418 117 925,32</b>	<b>437 781 367,00</b>	<b>366 788 226,00</b>	<b>70 993 141,00</b>	<b>104,70</b>
	<b>w tym</b> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 066 618,00	3 453 497,54	2 143 206,00	876 253,00	1 266 953,00	62,06
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
65	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 082 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	125,00
66	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	109,09
67	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 125 009,00	7 774 264,54	25 655 589,00	23 998 805,00	1 656 784,00	330,01
69	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 564 679,00	6 564 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
70	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 637 605,00	1 663 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 581,00	4 816 854,77	3 808 079,00	0,00	3 808 079,00	79,06
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:</b>		<b>33 309 874,00</b>	<b>27 122 945,54</b>	<b>36 463 668,00</b>	<b>30 998 805,00</b>	<b>5 464 863,00</b>	<b>134,44</b>
	<b>w tym</b> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 048 610,00	7 754 769,89	22 143 535,00	20 486 751,00	1 656 784,00	285,55
<b>DOCHODY RAZEM:</b>		<b>472 498 130,27</b>	<b>445 240 870,86</b>	<b>474 245 035,00</b>	<b>397 787 031,00</b>	<b>76 458 004,00</b>	<b>106,51</b>
	<b>w tym</b> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 115 228,00	11 208 267,43	24 286 741,00	21 363 004,00	2 923 737,00	216,69
72	PRZYCHODY	5 810 227,30	11 997 351,49	<b>393 750,00</b>	393 750,00	0,00	3,28
<b>ŚRODKI OGÓŁEM:</b>		<b>478 308 357,57</b>	<b>457 238 222,35</b>	<b>474 638 785,00</b>	<b>398 180 781,00</b>	<b>76 458 004,00</b>	<b>103,81</b>



## Wydatki

Wydatki budżetu Miasta Mysłowice planowane w roku 2021 obejmują swoim zakresem, w porównaniu z rokiem poprzednim, następujące kategorie:

		Plan po zmianach na 30.09.2020r.	Projekt planu na 2021r.	%
-	wydatki bieżące	416 269 372,57	415 144 972,00	99,73
-	wydatki majątkowe	60 186 116,00	58 126 125,00	96,58
<b>RAZEM:</b>		<b>476 455 488,57</b>	<b>473 271 097,00</b>	<b>99,33</b>

Wydatki obejmują środki na:

- realizację zadań własnych w kwocie 355.134.301,00 zł;
- zadania realizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 117.913.246,00 zł;
- zadania realizowane z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223.550,00 zł.

Porównanie wydatków w rozbiciu na działy i rozdziały roku 2020 oraz 2021 przedstawia Tabela Nr 4. Zaprezentowane dane wskazują, w jakim stopniu zmieniły się wydatki budżetu w porównaniu z rokiem 2020, gdzie należy zaznaczyć, iż plan wydatków roku 2020 w ostatnim kwartale roku budżetowego ulegnie zmianie ze względu na jego uzupełnianie. Należy zaznaczyć, iż analizując budowę budżetu, a przede wszystkim wydatków bieżących, wymagane jest wprowadzenie coraz większych oszczędności. Dochody budżetu narzucające ograniczenia możliwości finansowych Miasta, które przy konieczności zabezpieczenia wydatków na obsługę długu (przede wszystkim poręczenia) oraz wydatków majątkowych minimalnie w wysokości dochodów majątkowych, a także przy rosnących wydatkach obligatoryjnych, wymuszają wprowadzenie oszczędności na pozostałych wydatkach bieżących.

Tabela Nr 4

### Porównanie wydatków roku 2020 oraz projektu planu 2021 roku

Dział	Rozdz.	N a z w a   z a d a n i a	Plan po zmianach na 30.09.2020r.	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 553,33</b>	<b>19 570,00</b>
	01030	Izby rolnicze	6 175,00	6 500,00
	01095	Pozostała działalność	32 378,33	13 070,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>4 820,00</b>	<b>8 399,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	1 900,00	5 400,00
	02095	Pozostała działalność	2 920,00	2 999,00
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>450,00</b>	<b>1 350,00</b>
	05002	Rybactwo	450,00	1 350,00

1	2	3	4	5
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>6 926,00</b>	<b>7 020,00</b>
	10095	Pozostała działalność	6 926,00	7 020,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 643 189,00</b>	<b>40 249 923,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 842 615,00	8 403 597,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 069 200,00	17 896 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 404 096,00	2 410 445,00
	60017	Drogi wewnętrzne	73 350,00	131 860,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 000,00	5 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 250 928,00	11 402 521,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 542 181,16</b>	<b>10 100 796,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 698 028,00	7 213 622,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 678,76	640 024,00
	70095	Pozostała działalność	3 121 474,40	2 247 150,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 606 745,00</b>	<b>1 350 117,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 300,00	72 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	660 013,00	600 173,00
	71015	Nadzór budowlany	435 089,00	392 365,00
	71035	Cmentarze	159 000,00	127 500,00
	71095	Pozostała działalność	144 343,00	157 479,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 529 303,00</b>	<b>37 786 725,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	749 477,00	574 821,00
	75020	Starostwa powiatowe	892 700,00	697 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 500,00	551 850,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 992 003,00	30 696 687,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 553,00	44 003,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	532 500,00	497 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 580 117,00	2 667 570,00
	75095	Pozostała działalność	2 184 897,00	2 057 094,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>397 276,00</b>	<b>12 800,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 700,00	12 800,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	384 576,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>44 200,00</b>	<b>1 660,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	1 660,00
	75295	Pozostała działalność	41 800,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 004 191,00</b>	<b>10 169 181,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	74 850,00	70 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	424 031,00	247 089,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 860 940,00	6 684 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	513 490,00	273 835,00
	75414	Obrona cywilna	12 450,00	9 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 827 499,00	2 478 251,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	534 506,00	10 800,00
	75495	Pozostała działalność	756 425,00	395 506,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 850,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 850,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 769 337,00</b>	<b>16 126 703,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 846 000,00	4 032 800,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 923 337,00	12 093 903,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 662 855,00</b>	<b>4 163 627,93</b>
	75801	Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 842 270,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 455 805,00	3 347 021,93
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 354 780,00	807 606,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 671 744,34</b>	<b>124 826 637,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	54 776 072,00	54 715 866,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 222 146,00	4 516 423,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 440,00	3 096,00
	80104	Przedszkola	26 608 742,00	22 908 433,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 970,00	2 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	712 422,00	730 604,00
	80115	Technika	5 344 182,00	5 429 990,00
	80116	Szkoły policealne	309 752,00	250 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 014 511,00	2 390 169,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 033 418,00	8 523 942,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	643 943,00	623 372,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 389 764,00	2 626 079,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40 000,00	30 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	613 671,00	662 341,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 871 763,00	7 867 271,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 740 826,00	3 863 872,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 107 599,00	5 765 027,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	739 033,00	374 092,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	679 358,34	3 600,00
	80195	Pozostała działalność	2 813 132,00	3 539 760,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 253 375,90</b>	<b>10 188 663,00</b>
	85111	Szpitalne ogólne	6 274 080,00	3 273 243,00

1	2	3	4	5
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	3 967 228,00	3 847 411,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	231 600,00	135 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	136 600,00	148 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 274 677,90	1 211 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	963 970,00	1 209 024,00
	85158	Izby wytrzeźwień	114 000,00	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	291 220,00	263 985,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 034 164,34</b>	<b>19 166 279,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 438 491,00	5 093 685,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 463 581,50	1 366 766,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 140,00	26 223,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 889,00	121 155,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	988 040,00	894 842,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 889 170,84	1 500 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 392 573,00	1 307 895,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 880 223,00	5 406 465,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	668 982,00	667 785,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 678,00	390 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	811 000,00	686 900,00
	85232	Centra integracji społecznej	94 358,00	47 638,00
	85295	Pozostała działalność	1 734 038,00	1 656 925,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 923 520,50</b>	<b>3 221 168,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 934,00	89 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	651 624,00	876 164,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 477 200,00	2 241 504,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 500,00	4 500,00
	85395	Pozostała działalność	1 698 262,50	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 228 941,00</b>	<b>8 865 850,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	4 512 890,00	4 519 575,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 529,00	543 568,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 670 335,00	1 771 211,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	813 156,00	854 422,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	990 885,00	1 045 698,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	272 923,00	90 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	30 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 584,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	12 639,00	11 376,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>113 047 073,00</b>	<b>115 484 660,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 670 708,00	76 887 208,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 406 435,00	22 979 435,00

1	2	3	4	5
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 748,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 267 886,00	2 875 288,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 847 333,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	93 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 468 017,00	4 370 237,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 962 837,00	5 055 153,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 109,00	207 172,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 110 167,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 658 580,00</b>	<b>57 797 039,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 682,00	277 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 348 556,00	27 511 282,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 492 925,00	6 809 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 043 019,00	9 168 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 296 886,00	900 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	371 992,00	351 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 769 430,00	6 309 901,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 711,00	150 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 368,00	28 296,00
	90095	Pozostała działalność	11 822 011,00	6 290 960,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 935 464,00</b>	<b>7 408 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 537 480,00	4 037 000,00
	92116	Biblioteki	2 803 000,00	2 800 000,00
	92118	Muzea	520 000,00	495 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 000,00
	92195	Pozostała działalność	74 984,00	49 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 251 749,00</b>	<b>6 116 929,07</b>
	92695	Pozostała działalność	6 251 749,00	6 116 929,07
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>476 455 488,57</b>	<b>473 271 097,00</b>
<b>ROZCHODY</b>			<b>1 852 869,00</b>	<b>1 367 688,00</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 852 869,00	1 367 688,00
<b>O G Ó Ł E M WYDATKI + ROZCHODY</b>			<b>478 308 357,57</b>	<b>474 638 785,00</b>

W 2021 roku na wydatki bieżące tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych Miasta planuje się przeznaczyć kwotę 257.302.645,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169.923.944,00 zł oraz na realizację zadań statutowych 87.378.701,00 zł.

W strukturze wydatków bieżących plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiący 40,93 % został skalkulowany z uwzględnieniem potrzeb jednostek organizacyjnych Miasta. Z kolei limit wydatków na realizację zadań statutowych wynosi 21,05 % ogólnej kwoty wydatków bieżących jednostek budżetowych. Analiza ustalonego limitu wydatków bieżących na 2021 rok wskazuje na zachowanie tendencji charakteryzującej się wysokim udziałem wydatków sztywnych (wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dotacje, obsługa długu). Wiąże się to bezpośrednio z faktem, iż elastyczność wydatków budżetu Miasta nie jest wysoka.

Przewidywana kwota wydatków majątkowych w roku 2021 przeznaczona jest przede wszystkim na zakończenie rozpoczętych inwestycji w roku 2020 oraz realizację przedsięwzięć zawartych w Załączniku Nr 2 do WPF.

Tabele Nr 5, 6, 7 przedstawiają szczegółowy opis oraz **proponowany podział** planowanych wydatków do realizacji przez poszczególne jednostki w 2021 roku z podziałem na grupy wydatkowe.

### **Zadania realizowane w ramach wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego**

Budżet Miasta Mysłowice określa dodatkowo:

- 1) zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- 2) plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym placówek oświatowych.

Dochody wydzielonego rachunku stanowią grupę środków pieniężnych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Stanowią one dopuszczenie wyjątku od zasady, że dochody jednostek budżetowych stanowią dochody budżetowe i jako takie podlegają w całości odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu.

Budżet Miasta Mysłowice zawiera zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego, w którym określono kwotę dotacji planowaną do przekazania na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu tej uchwały.

Zgodnie z materiałami planistycznymi wnioskowane kwoty przez zakład w porównaniu z projektem planu na 2021 rok przedstawiają poniższe zestawienia.

*Tabela Nr 8*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wnioskowana przez MZGK</b>	<b>Projekt na 2021r.</b>
Dotacje przedmiotowe	3 650 000,00	650 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 953 622,00	6 563 622,00

Zapotrzebowania zgłaszane przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej nie są możliwe, przy obecnych realiach finansowych Miasta, do spełnienia. W związku z powyższym kwoty planowanych dotacji zostały ograniczone. Po uwzględnieniu zmian plan finansowy zakładu przedstawia się następująco:

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2020r.	Projekt na 2021r.
<b>PRZYCHODY</b>		
Stan środków obrotowych na początek roku	-100 000	-100 000
Dotacje przedmiotowe	989 395	650 000
Inne przychody	17 778 500	18 550 900
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 708 633	6 563 622
Suma bilansowa	21 376 528	25 664 522
<b>KOSZTY</b>		
Wydatki inwestycyjne	3 570 833	6 728 622
Wynagrodzenia i pochodne	6 770 500	7 224 970
Pozostałe koszty	11 135 195	11 810 930
Stan środków obrotowych na koniec roku	-100 000	-100 000
Suma bilansowa	21 376 528	25 664 522

Sposób kształtowania się planu finansowego wskazanego zakładu zawarty jest w załączniku Nr 3 do projektu budżetu.

W związku z tym, że na etapie tworzenia projektu budżetu na 2021 rok nie przewiduje się podpisania umów o partnerstwie publiczno - prywatnym nie ujęto w tabelach do tego projektu wykazu, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dodatkowo uwzględniając plan dotacji roku 2021 można określić plany finansowe przychodów i kosztów instytucji kultury, które kształtują się w sposób zaprezentowany w poniższym zestawieniu.

Tabela Nr 10

<b>Plan finansowy Instytucji Kultury na 2021 rok</b>			
L.p.	Instytucja Kultury	Przychody	Koszty
<b>1</b>	<b>Muzeum Miasta Mysłówice</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>
	Dotacja podmiotowa	495 000	0
	Inne przychody	10 000	0
	Koszty łącznie	0	505 000
<b>2</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>
	Dotacja podmiotowa	2 800 000	0
	Inne przychody	20 000	0
	Koszty łącznie	0	2 820 000
<b>3</b>	<b>Mysłowicki Ośrodek Kultury</b>	<b>4 787 000</b>	<b>4 787 000</b>
	Dotacja podmiotowa	3 950 000	0
	Dotacja celowa	87 000	0
	Inne przychody	750 000	0
	Koszty łącznie	0	4 787 000

Informacje uzupełniające do projektu zawierają również dane dotyczące planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Mysłowicach.

*Tabela Nr 11*

<b>Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr T. Boczonía w Mysłowicach na 2021 rok</b>		
<b>wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2</b>	<b>26 246 700,00</b>	<b>35 134 650,00</b>
Przychody	26 246 700,00	0,00
Koszty	0,00	35 134 650,00

Projekt budżetu Miasta Mysłowice na rok 2021 spełnia wymogi ustawowe i umożliwia realizację zadań własnych i zadań zleconych.

PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE  
(-)Dariusz WÓJTOWICZ



## PROJEKT DOCHODÓW ORAZ PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt planu na 2021 rok	% (6:5)	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>OGÓŁEM (Dochody + Przychody)</b>	<b>478 308 357,57</b>	<b>457 238 222,35</b>	<b>474 638 785,00</b>	<b>103,81</b>	
		<b>RAZEM Dochody</b>	<b>472 498 130,27</b>	<b>445 240 870,86</b>	<b>474 245 035,00</b>	<b>106,51</b>	
		<b>RAZEM Przychody</b>	<b>5 810 227,30</b>	<b>11 997 351,49</b>	<b>393 750,00</b>	<b>3,28</b>	
		<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>	<b>156 057,00</b>	<b>154 203,05</b>	<b>135 200,00</b>	<b>87,68</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 057,00</b>	<b>154 203,05</b>	<b>135 200,00</b>	<b>87,68</b>	
	80115	<b>Technika</b>	<b>2 217,00</b>	<b>2 559,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>94,76</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	572,00	598,00	104,55	Wpłaty za duplikaty świadectw (26,00 zł x 23 szt.)
		Wpływy z różnych opłat	171,00	198,00	207,00	104,55	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (9,00 zł x 23 szt.)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,00	0,00	0,00	Zwrot należności za energię elektryczną za 2019r. - dochód nie podlega planowaniu w 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 660,00	1 620,00	97,59	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 135,00 zł)
	80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>153 840,00</b>	<b>151 644,05</b>	<b>132 775,00</b>	<b>87,56</b>	
		Wpływy z usług	100 800,00	92 600,00	96 775,00	104,51	Opłaty za usługi stacji diagnostycznej (8.064,58 zł x 12 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nie podlega planowaniu w 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	53 040,00	59 044,00	36 000,00	60,97	Wpływy za praktyczną naukę zawodu, egzaminy OKE (3.000,00 zł x 12 m-cy)
		<b>Dom Dziecka</b>	<b>5 560,00</b>	<b>15 030,83</b>	<b>5 560,00</b>	<b>36,99</b>	
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 560,00</b>	<b>15 030,83</b>	<b>5 560,00</b>	<b>36,99</b>	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>5 560,00</b>	<b>15 030,83</b>	<b>5 560,00</b>	<b>36,99</b>	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	14 470,83	5 000,00	34,55	Zapisy i darowizny w formie pieniężnej. Zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku wynika z charakteru dochodów jakie je tworzą czyli darowizn, a które są trudne do przewidzenia
		Wpływy z różnych dochodów	560,00	560,00	560,00	100,00	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z Urzędu Skarbowego, ZUS
		<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>1 376 657,00</b>	<b>1 304 930,40</b>	<b>1 426 238,00</b>	<b>109,30</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 376 657,00</b>	<b>1 304 930,40</b>	<b>1 426 238,00</b>	<b>109,30</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 376 657,00</b>	<b>1 304 930,40</b>	<b>1 426 238,00</b>	<b>109,30</b>	
		Wpływy z usług	1 373 707,00	1 301 807,00	1 425 788,00	109,52	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS - w projekcie planu na 2021r. założono przyrost dochodów z odpłatności o około 9,5%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,40	0,00	0,00	Rozliczenia dotyczące lat ubiegłych - nie przewiduje się wpływów w 2021r.
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych stanowią wpływy o charakterze jednorazowym
		Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	450,00	100,00	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz podatku PIT z tyt. terminowego odprowadzenia podatku - oszacowano na podstawie realnego poziomu wykonania
		<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>105,56</b>	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>105,56</b>	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>105,56</b>	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00	50,00	Dochody z tytułu opłaty za koszty upomnienia przed wszczęciem egzekucji administracyjnej - dochody oszacowane w oparciu o przeprowadzane egzekucje i wystawiane koszty upomnień
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 800,00	112,50	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminową wpłatę podatku dochodowego - dochody oszacowano w oparciu o przewidywane podwyżki uposażeń oraz wynagrodzeń
		<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>1 582,00</b>	<b>14 565,32</b>	<b>12 582,00</b>	<b>86,38</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 582,00</b>	<b>14 565,32</b>	<b>12 582,00</b>	<b>86,38</b>	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 582,00</b>	<b>14 565,32</b>	<b>12 582,00</b>	<b>86,38</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	234,00	442,00	188,89	Wpłaty za duplikaty świadectw (26,00 zł x 17 szt.)
		Wpływy z różnych opłat	360,00	189,00	360,00	190,48	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (9,00 zł x 40 szt.)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 110,32	0,00	0,00	Rozliczenia z lat ubiegłych - wpływ jednorazowy
		Wpływy z różnych dochodów	780,00	8 032,00	11 780,00	146,66	Wynagrodzenie dla płatnika (65,00 zł x 12 m-cy), refaktury za media
		<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>810,00</b>	<b>1 489,72</b>	<b>732,00</b>	<b>49,14</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>810,00</b>	<b>1 489,72</b>	<b>732,00</b>	<b>49,14</b>	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>810,00</b>	<b>1 489,72</b>	<b>732,00</b>	<b>49,14</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	104,00	78,00	75,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (3 szt. x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	90,00	108,00	90,00	83,33	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (10 szt. x 9,00 zł)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	713,72	0,00	0,00	Rozliczenia z lat ubiegłych - wpływ jednorazowy
		Wpływy z różnych dochodów	564,00	564,00	564,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (47,00 zł x 12 m-cy)
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 176 423,00</b>	<b>1 039 151,17</b>	<b>1 271 221,00</b>	<b>122,33</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 405,00</b>	<b>204 364,75</b>	<b>489 102,00</b>	<b>239,33</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>76 700,00</b>	<b>113 845,05</b>	<b>81 652,00</b>	<b>71,72</b>	
		Wpływy z usług	76 700,00	113 825,05	81 652,00	71,73	Zwroty za pobyt w DPS - ach zgodnie z zawartymi umowami. Umowy zawarte na czas nieokreślony oraz określony. Krewni osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej są zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 lit. b oraz art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.). Wysokość zaplanowanych dochodów na 2021r. wynika z zawartych umów

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00	0,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Nie planuje się dochodów na 2021r.
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - Dom Dziennego Pobytu</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy z usług	34 000,00	0,00	0,00		Zwroty za pobyt pensjonariuszy w DDP pobierane na podstawie Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych MOPS Mysłowice i Nr LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych MOPS Mysłowice. Planowane wpływy w 2021r. obliczono na podstawie przewidywanej liczby osób w 2020r. oraz wysokości odpłatności za pobyt. Zmiana klasyfikacji. Przewidywane wykonanie w 2020r. i plan na 2021r. w rozdziale 85295
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - Tymczasowe Schronienie/ Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 486,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z usług	20 000,00	5 380,95	0,00	0,00	Zwroty za pobyt w Tymczasowym Schronieniu pobierano na podstawie Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych MOPS Mysłowice i Nr LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych MOPS Mysłowice. Planowane wpływy w 2020r. są mniejsze od zakładanego planu w związku ze zmianą charakteru placówki z Tymczasowego Schronienia na Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie pobiera się odpłatności za pobyt, i w związku z tym nie planuje się dochodów z tego tytułu w roku następnym
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89,88	0,00	0,00	Rozliczenia z lat ubiegłych. Nie planuje się dochodów na 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,21	0,00	0,00	Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS. Nie planuje się dochodów z tego tytułu w 2021r.
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>205,00</b>	<b>554,74</b>	<b>250,00</b>	<b>45,07</b>	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205,00	554,74	250,00	45,07	Zwroty za nienależnie pobrane świadczenia. Przedłużające się postępowania u komornika powodują trudności w zaplanowaniu dochodów
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>8 500,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>14,45</b>	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	17 300,00	2 500,00	14,45	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z wydaną decyzją administr. Przedłużające się postępowania u komornika powodują trudności w zaplanowaniu dochodów
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535,88</b>	<b>300,00</b>	<b>19,53</b>	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00	100,00	Zwrot kosztów upomnienia. Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania w 2020r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 078,99	0,00	0,00	Zwrot odszkodowania za zalanie. Nie planuje się dochodów z tego tytułu w 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,89	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek. Nie planuje się dochodów na 2021r.
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Chronione</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 505,97</b>	<b>2 000,00</b>	<b>79,81</b>	
		Wpływy z usług	3 000,00	1 950,00	2 000,00	102,56	Zwroty za pobyt osób przebywających w mieszkaniu chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, pobierane są na podstawie Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014r. i LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. Wysokość obliczana na podstawie wydanych decyzji. Planowane wpływy w 2021r. zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2020r.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	555,97	0,00	0,00	Rozliczenia z lat ubiegłych. Nie planuje się dochodów na 2021r.
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Wspólnotowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 003,80</b>	<b>6 500,00</b>	<b>129,90</b>	
		Wpływy z usług	8 000,00	5 000,00	6 500,00	130,00	Zwroty za pobyt osób przebywających w mieszkaniu wspólnotowym dla kobiet i dla kobiet z dziećmi pobierane są na podstawie Uchwały Nr LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. Wysokość obliczana na podstawie wydanych decyzji
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,80	0,00	0,00	Rozliczenia z lat ubiegłych. Nie planuje się dochodów na 2021r.
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 448,76</b>	<b>500,00</b>	<b>9,18</b>	
		Wpływy z usług	1 000,00	300,00	500,00	166,67	Zwroty za pobyt osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej pobierane są na podstawie Uchwały Nr LVI/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014r.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,76	0,00	0,00	Rozliczenia z lat ubiegłych. Nie planuje się dochodów na 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS oraz wpłaty do 09.2020r. z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu wpłat osoby fizycznej na rzecz placówki. Nie planuje się dochodów na 2021r.
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 250,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy z usług	0,00	0,00	321 250,00		Odpłatność klientów za opłacone usługi opiekuńcze. Wysokość zaplanowano w oparciu o dane z roku bieżącego. Wcześniej odpłatność pomniejszyła wysokość opłaconej faktury za usługi
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179,40</b>	<b>1 150,00</b>	<b>97,51</b>	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 179,40	1 150,00	97,51	Zwrot za niewykorzystane posiłki. Dochody planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2020r.
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność - Dom Dziennego Pobytu</b>	<b>39 000,00</b>	<b>51 505,11</b>	<b>73 000,00</b>	<b>141,73</b>	
		Wpływy z usług - DDP	0,00	26 100,00	34 000,00	130,27	Zwroty za pobyt pensjonariuszy w DDP pobierane na podstawie Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych MOPS Mysłowice i Nr LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych MOPS Mysłowice. Planowane wpływy w 2021r. obliczono na podstawie przewidywanej liczby osób w 2020r. oraz wysokości odpłatności za pobyt
		Wpływy z usług	39 000,00	25 300,00	39 000,00	154,15	Odpłatność za pobyt osób w Dziennym Domu Senior Wigor
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,11	0,00	0,00	Rozliczenia z lat ubiegłych. Nie planuje się dochodów na 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>650,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>650,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	2 376,00	0,00	0,00	Wpłaty nienależnie pobranego stypendium. Nie planuje się dochodów na 2021r.
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>307,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>307,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,12	0,00	0,00	Rozliczenia z lat ubiegłych. Nie planuje się dochodów na 2021r.
855		<b>Rodzina</b>	<b>985 368,00</b>	<b>832 103,30</b>	<b>782 119,00</b>	<b>93,99</b>	
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>173 201,00</b>	<b>51 096,40</b>	<b>23 000,00</b>	<b>45,01</b>	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,00	46,40	0,00	0,00	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44	Nienależnie pobrane świadczenia obliczone na podstawie wydanej decyzji administracyjnej
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>110 197,00</b>	<b>105 200,05</b>	<b>104 000,00</b>	<b>98,86</b>	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,00	185,00	0,00	0,00	Zwrot kosztów upomnienia. Nie planuje się dochodów na 2021r.
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	Odsetki otrzymane od nieterminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zaliczki alimentacyjnej
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,05	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS. Nie planuje się dochodów na 2021r.
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 252,00</b>	<b>1 261,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	53,83	0,00	0,00	Odsetki otrzymane od nienależnie pobranych świadczeń. Nie planuje się wpływu w 2021r.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Nie planuje się wpływu w 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,68	0,00	0,00	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS. Nie planuje się dochodów na 2021r.
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>390 257,00</b>	<b>390 256,74</b>	<b>340 489,00</b>	<b>87,25</b>	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	Zwrot rodziny biologicznej za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Na podstawie art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257), art. 193 i 194 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017, poz. 697) rodzice ponoszą opłatę za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Jest to wartość prognozowana
		Wpływy z usług - realizacja porozumień z pieczy zastępczej	368 257,00	366 602,00	318 489,00	86,88	Wpływy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przebywających w gminie/powiecie Mysłowice z innych gmin/powiatów
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 790,53	2 000,00	71,67	Odsetki od nieterminowych wpłat. Planuje się dochody na poziomie 2020r.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 847,85	4 000,00	82,51	Zwroty za nienależnie pobrane świadczenia
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,36	0,00	0,00	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS. Nie planuje się dochodów na 2021r.
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>310 461,00</b>	<b>284 288,60</b>	<b>314 630,00</b>	<b>110,67</b>	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	1 000,00		- Zwrot rodziny biologicznej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Na podstawie art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257), art. 193 i 194 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 poz. 697). Rodzice ponoszą opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Jest to wartość prognozowana
		Wpływy z usług - realizacja porozumień z pieczy zastępczej	309 461,00	283 857,00	313 630,00	110,49	Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w gminie/powiecie Mysłowice z innych gmin/powiatów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	431,60	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat. Nie planuje się dochodów na 2021r.
		<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>492 000,00</b>	<b>329 046,00</b>	<b>490 100,00</b>	<b>148,95</b>	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>492 000,00</b>	<b>329 046,00</b>	<b>490 100,00</b>	<b>148,95</b>	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>492 000,00</b>	<b>329 046,00</b>	<b>490 100,00</b>	<b>148,95</b>	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	250 000,00	330 000,00	132,00	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych, refektary za media. Planowane dochody na 2021 rok oparte są na umowach cyklicznych, nie uwzględniają umów jednorazowych oraz na zasadach funkcjonowania obiektów przed COVID - 19
		Wpływy z usług	155 000,00	68 000,00	155 000,00	227,94	Wpływy z tytułu usług w zakresie wpisowego na zawody, usługi reklamowe, organizacji zawodów sportowych, wynajmu sprzętu sportowo - rekreacyjnego. Plan na 2021 rok bazuje na imprezach sportowych wpisanych na stałe w kalendarz i oparty jest na poziomie dochodów możliwych i realnych do wypracowania przez jednostkę na zasadach funkcjonowania przed COVID - 19
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	600,00	3 000,00	500,00	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	876,00	900,00	102,74	Plan zakłada wpływy dotyczące rozliczeń wydatków lat poprzednich
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 970,00	0,00	0,00	Odszkodowania majątkowe uzyskane w 2020r. miały charakter jednorazowy. Plan na 2021r. nie zakłada powstania szkód majątkowych, jednostka nie jest w stanie oszacować poziomu ewentualnych odszkodowań
		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	600,00	1 200,00	200,00	Wpłaty za telefon, wynagrodzenie płatnika. Plan urealniono do poziomu wykonania dochodów w 2019r.
		<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 944,00</b>	<b>6 432,00</b>	<b>92,63</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 944,00</b>	<b>6 432,00</b>	<b>92,63</b>	
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 944,00</b>	<b>6 432,00</b>	<b>92,63</b>	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	572,00	0,00	0,00	Rozliczenia z lat ubiegłych - dochody nieplanowane w 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	6 360,00	6 372,00	6 432,00	100,94	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 50,00 zł) i obsługa PKZP jednostek obcych (12 m-cy x 480,00 zł)
		<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>	<b>168,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>168,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	168,00	120,00	120,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (10,00 zł x 12 m-cy)
		<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b>	<b>360,00</b>	<b>300,00</b>	<b>360,00</b>	<b>120,00</b>	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>360,00</b>	<b>300,00</b>	<b>360,00</b>	<b>120,00</b>	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>360,00</b>	<b>300,00</b>	<b>360,00</b>	<b>120,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z różnych dochodów	360,00	300,00	360,00	120,00	Wynagrodzenie dla płatnika (30,00 zł x 12 m-cy)
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 859,06	0,00	0,00	Jednorazowy wpływ w rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu potrąceń za terminowe wpłaty za Pit - 4 - ze względu na niski poziom wykonania dochodów jednostka nie planuje dochodów
		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>100 400,00</b>	<b>60 418,87</b>	<b>60 860,00</b>	<b>100,73</b>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 115,87</b>	<b>10 500,00</b>	<b>103,80</b>	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 115,87</b>	<b>10 500,00</b>	<b>103,80</b>	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 115,87	10 500,00	103,80	Dochody wynikające z dokonywania korekt składki PUZ (powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego) za lata ubiegłe związane z weryfikacją danych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 400,00</b>	<b>50 303,00</b>	<b>50 360,00</b>	<b>100,11</b>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>90 400,00</b>	<b>50 303,00</b>	<b>50 360,00</b>	<b>100,11</b>	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	300,00		- Wpłaty w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemcom
		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	45 270,00	50 000,00	110,45	Wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Zmniejszona ilość zatrudnianych obcokrajowców ze względu na pandemię
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 973,00	0,00	0,00	Rozliczenie dokonane przez MZGK za energię oraz media za lata ubiegłe
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	60,00	60,00	100,00	Wynagrodzenie płatnika składek uzależnione jest od absencji chorobowej pracowników
		<b>Przedszkole Integracyjne</b>	<b>86 130,00</b>	<b>38 244,00</b>	<b>82 446,00</b>	<b>215,58</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 130,00</b>	<b>38 244,00</b>	<b>82 446,00</b>	<b>215,58</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 410,00</b>	<b>3 244,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>320,59</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 050,00	2 800,00	10 000,00	357,14	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 1.000 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	0,00	0,00	Jednorazowe wpływy z rozliczeń i zwrotów za media
		Wpływy z różnych dochodów	360,00	400,00	400,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 33,33 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>72 720,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>72 046,00</b>	<b>205,85</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 720,00	35 000,00	72 046,00	205,85	Odpłatność za żywienie dzieci oraz pedagogów (42 dzieci x 8,50 zł x 17 dni x 10 m-cy, 4 dzieci x 7,40 zł x 17 dni x 10 m-cy oraz odpłatność pedagogów za żywienie 3 osoby x 12,40 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>142 593,00</b>	<b>111 889,00</b>	<b>194 193,00</b>	<b>173,56</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 593,00</b>	<b>111 889,00</b>	<b>194 193,00</b>	<b>173,56</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 425,00</b>	<b>17 384,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>133,46</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 005,00	17 004,00	22 780,00	133,97	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2.278 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	420,00	380,00	420,00	110,53	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 35 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>120 168,00</b>	<b>94 505,00</b>	<b>170 993,00</b>	<b>180,94</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 168,00	94 505,00	170 993,00	180,94	Odpłatność za żywienie dzieci (132 dzieci x 7,62 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 3</b>	<b>48 870,00</b>	<b>27 915,00</b>	<b>50 980,00</b>	<b>182,63</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 870,00</b>	<b>27 915,00</b>	<b>50 980,00</b>	<b>182,63</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 408,00</b>	<b>4 915,00</b>	<b>6 610,00</b>	<b>134,49</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	3 800,00	6 500,00	171,05	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 650 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 015,00	0,00	0,00	Jednorazowe wpływy z rozliczeń i zwrotów za media
		Wpływy z różnych dochodów	108,00	100,00	110,00	110,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 9,17 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>42 462,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>192,91</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 462,00	23 000,00	44 370,00	192,91	Odpłatność za żywienie dzieci (30 dzieci x 7,00 zł x 17 dni x 10 m-cy oraz 6 dzieci x 8,50 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 4</b>	<b>113 062,00</b>	<b>81 126,84</b>	<b>155 582,00</b>	<b>191,78</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 062,00</b>	<b>81 126,84</b>	<b>155 582,00</b>	<b>191,78</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 918,00</b>	<b>16 755,84</b>	<b>24 852,00</b>	<b>148,32</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 638,00	16 439,00	24 600,00	149,64	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2.460 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,84	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód jednorazowy, w 2021r. nie podlega planowaniu
		Wpływy z różnych dochodów	280,00	237,00	252,00	106,33	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 21,00 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>90 144,00</b>	<b>64 371,00</b>	<b>130 730,00</b>	<b>203,09</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 144,00	64 371,00	130 730,00	203,09	Odpłatność za żywienie dzieci (79 dzieci x 8,50 zł x 17 dni x 10 m-cy, 12 dzieci x 7,00 zł x 17 dni x 10 m-cy, 3 dzieci x 4,50 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 5</b>	<b>177 192,00</b>	<b>123 465,00</b>	<b>199 770,00</b>	<b>161,80</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177 192,00</b>	<b>123 465,00</b>	<b>199 770,00</b>	<b>161,80</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 816,00</b>	<b>20 745,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>146,78</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 400,00	19 926,00	30 000,00	150,56	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 3.000 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,00	0,00	0,00	Jednorazowe wpływy z rozliczeń i zwrotów za media
		Wpływy z różnych dochodów	416,00	405,00	450,00	111,11	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 37,50 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>154 376,00</b>	<b>102 720,00</b>	<b>169 320,00</b>	<b>164,84</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 376,00	102 720,00	169 320,00	164,84	Odpłatność za żywienie dzieci (150 dzieci x 6,00 zł x 17 dni x 10 m-cy oraz 12 dzieci x 8,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 8</b>	<b>160 432,00</b>	<b>176 045,14</b>	<b>169 536,00</b>	<b>96,30</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 432,00</b>	<b>176 045,14</b>	<b>169 536,00</b>	<b>96,30</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 432,00</b>	<b>34 586,69</b>	<b>31 360,00</b>	<b>90,67</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 072,00	34 181,69	31 000,00	90,69	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 3.100 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	360,00	405,00	360,00	88,89	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 30,00 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>141 458,45</b>	<b>138 176,00</b>	<b>97,68</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	141 458,45	138 176,00	97,68	Wpłaty za żywienie dzieci (67 dzieci x 8,00 zł x 17 dni x 10 m-cy, 38 dzieci x 6,40 zł x 17 dni x 10 m-cy oraz 7 dzieci x 4,80 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 9</b>	<b>107 344,00</b>	<b>75 886,00</b>	<b>146 389,00</b>	<b>192,91</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 344,00</b>	<b>75 886,00</b>	<b>146 389,00</b>	<b>192,91</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 644,00</b>	<b>15 886,00</b>	<b>20 580,00</b>	<b>129,55</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 440,00	13 700,00	20 400,00	148,91	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2.040 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 030,00	0,00	0,00	Rozliczenie za wodę, ścieki i energię elektryczną dot. 2019r. placówka nie przewiduje rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe na 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	204,00	156,00	180,00	115,38	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 15,00 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>87 700,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>125 809,00</b>	<b>209,68</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 700,00	60 000,00	125 809,00	209,68	Odpłatność za żywienie dzieci (95 dzieci x 7,79 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 10</b>	<b>184 286,00</b>	<b>128 437,00</b>	<b>265 020,00</b>	<b>206,34</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184 286,00</b>	<b>128 437,00</b>	<b>265 020,00</b>	<b>206,34</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>32 394,00</b>	<b>20 969,00</b>	<b>38 240,00</b>	<b>182,36</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 130,00	20 141,00	38 000,00	188,67	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 3.800 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - studia magisterskie (2017 r.) - dochody nieplanowane
		Wpływy z różnych dochodów	264,00	228,00	240,00	105,26	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 20,00 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>151 892,00</b>	<b>107 468,00</b>	<b>226 780,00</b>	<b>211,02</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 892,00	107 468,00	226 780,00	211,02	Odpłatność za żywienie dzieci (159 dzieci x 8,00 zł x 17 dni x 10 m-cy, 9 dzieci x 6,00 zł x 17 dni x 10 m-cy, 2 dzieci x 4,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 12</b>	<b>215 481,00</b>	<b>183 467,00</b>	<b>219 120,00</b>	<b>119,43</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 481,00</b>	<b>183 467,00</b>	<b>219 120,00</b>	<b>119,43</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>31 710,00</b>	<b>30 467,00</b>	<b>30 420,00</b>	<b>99,85</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 290,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 3.000 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,00	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód jednorazowy
		Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	420,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 35,00 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>183 771,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>123,33</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 771,00	153 000,00	188 700,00	123,33	Odpłatność za żywienie dzieci (210 dzieci x 4,00 zł x 17 dni x 10 m-cy, 180 dzieci x 1,50 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 13</b>	<b>127 538,00</b>	<b>84 009,48</b>	<b>141 691,00</b>	<b>168,66</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 538,00</b>	<b>84 009,48</b>	<b>141 691,00</b>	<b>168,66</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 879,00</b>	<b>13 080,48</b>	<b>25 836,00</b>	<b>197,52</b>	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	Koszty upomnienia - dochody nieplanowane - jednostka nie przewiduje wpłat w 2021r.
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 615,00	12 695,00	25 500,00	200,87	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2.550 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,88	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód jednorazowy
		Wpływy z różnych dochodów	264,00	325,00	336,00	103,38	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 28,00 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>106 659,00</b>	<b>70 929,00</b>	<b>115 855,00</b>	<b>163,34</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 659,00	70 929,00	115 855,00	163,34	Odpłatność za żywienie dzieci (67 dzieci x 8,50 zł x 17 dni x 10 m-cy, 16 dzieci x 7,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 15</b>	<b>85 100,00</b>	<b>60 856,00</b>	<b>126 859,00</b>	<b>208,46</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 100,00</b>	<b>60 856,00</b>	<b>126 859,00</b>	<b>208,46</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 400,00</b>	<b>10 156,00</b>	<b>23 980,00</b>	<b>236,12</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 256,00	10 000,00	23 800,00	238,00	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2.380 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	144,00	156,00	180,00	115,38	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 15,00 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>70 700,00</b>	<b>50 700,00</b>	<b>102 879,00</b>	<b>202,92</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 700,00	50 700,00	102 879,00	202,92	Odpłatność za żywienie dzieci (73 dzieci x 8,29 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>147 171,00</b>	<b>99 179,00</b>	<b>166 425,00</b>	<b>167,80</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 171,00</b>	<b>99 179,00</b>	<b>166 425,00</b>	<b>167,80</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>23 358,00</b>	<b>22 179,00</b>	<b>19 460,00</b>	<b>87,74</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 950,00	14 570,00	19 040,00	130,68	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 1.904 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 225,00	0,00	0,00	Rozliczenie za energię elektryczną oraz rozliczenie za wodę, zwrot za studia dot. lat ubiegłych. Placówka nie przewiduje rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe na 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	408,00	384,00	420,00	109,38	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 35,00 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>123 813,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>146 965,00</b>	<b>190,86</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 813,00	77 000,00	146 965,00	190,86	Odpłatność za żywienie dzieci (130 dzieci x 6,65 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 18</b>	<b>143 114,00</b>	<b>126 349,00</b>	<b>216 116,00</b>	<b>171,05</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 114,00</b>	<b>126 349,00</b>	<b>216 116,00</b>	<b>171,05</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 766,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>22 316,00</b>	<b>109,39</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 550,00	20 190,00	22 100,00	109,46	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2.210 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	216,00	210,00	216,00	102,86	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 18,00 zł)

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>125 348,00</b>	<b>105 949,00</b>	<b>193 800,00</b>	<b>182,92</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 348,00	105 949,00	193 800,00	182,92	Opłatność za żywienie dzieci (150 dzieci x 7,60 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 19</b>	<b>54 591,00</b>	<b>49 323,00</b>	<b>85 771,00</b>	<b>173,90</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 591,00</b>	<b>49 323,00</b>	<b>85 771,00</b>	<b>173,90</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 286,00</b>	<b>10 323,00</b>	<b>14 796,00</b>	<b>143,33</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 190,00	7 000,00	14 700,00	210,00	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 1.470 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 750,00	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód jednorazowy
		Wpływy z różnych dochodów	96,00	573,00	96,00	16,75	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 8,00 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>46 305,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>70 975,00</b>	<b>181,99</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 305,00	39 000,00	70 975,00	181,99	Opłatność za żywienie dzieci (45 dzieci x 8,50 zł x 17 dni x 10 m-cy, 5 dzieci x 7,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Przedszkole Nr 20</b>	<b>121 890,00</b>	<b>99 756,00</b>	<b>137 990,00</b>	<b>138,33</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 890,00</b>	<b>99 756,00</b>	<b>137 990,00</b>	<b>138,33</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 145,00</b>	<b>22 396,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>90,86</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 845,00	22 000,00	20 000,00	90,91	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2.000 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,00	0,00	0,00	Jednorazowe wpływy z rozliczeń i zwrotów za media z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	342,00	350,00	102,34	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 29,17 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>101 745,00</b>	<b>77 360,00</b>	<b>117 640,00</b>	<b>152,07</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 745,00	77 360,00	117 640,00	152,07	Opłatność za żywienie dzieci (24 dzieci x 8,00 zł x 17 dni x 10 m-cy, 80 dzieci x 6,00 zł x 17 dni x 10 m-cy, 5 dzieci x 4,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		<b>Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy</b>	<b>2 098 500,00</b>	<b>2 250 620,00</b>	<b>2 098 500,00</b>	<b>93,24</b>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 098 500,00</b>	<b>2 250 620,00</b>	<b>2 098 500,00</b>	<b>93,24</b>	
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>2 098 500,00</b>	<b>2 250 620,00</b>	<b>2 098 500,00</b>	<b>93,24</b>	
		Wpływy z usług	2 098 000,00	2 250 000,00	2 098 000,00	93,24	Wpływy z usług z tytułu zawartych umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpłatność za żywienie, media
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	620,00	500,00	80,65	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS, Urząd Skarbowy
		<b>Straż Miejska</b>	<b>95 000,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>95 000,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>100,00</b>	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	Wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską - zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania z 2020r. Mniejszy wpływ dochodów spowodowany epidemią COVID - 19
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 450,00	3 950,00	3 950,00	100,00	Koszty wysłanych upomnień do ukaranych mandatem karnym - zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania z 2020r. Mniejszy wpływ dochodów spowodowany epidemią COVID - 19
		Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	550,00	100,00	Prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, z tytułu obliczania zasiłku chorobowego - zaplanowane na poziomie 2020r.
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>272 923,00</b>	<b>125 867,51</b>	<b>315 335,00</b>	<b>250,53</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 923,00</b>	<b>125 867,51</b>	<b>213 935,00</b>	<b>169,97</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 051,00</b>	<b>1 368,13</b>	<b>935,00</b>	<b>68,34</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	26,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (1 szt. x 26 zł)
		Wpływy z różnych opłat	135,00	54,00	45,00	83,33	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (5 szt. x 9 zł)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	424,13	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje zwrotów z lat poprzednich
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	864,00	864,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 72 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>172 872,00</b>	<b>124 499,38</b>	<b>213 000,00</b>	<b>171,09</b>	
		Wpływy z usług	172 872,00	124 444,00	213 000,00	171,16	Opłatność za żywienie uczniów i pedagogów (278 uczniów x 5 zł x 15 dni x 10 m-cy oraz 3 pracowników x 10 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,38	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje nieterminowych wpłat
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 400,00</b>	<b>-</b>	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 400,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	0,00	101 400,00	-	Wpłaty na zieloną szkołę (52 uczniów x 1.950 zł)
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>119 707,00</b>	<b>64 858,00</b>	<b>89 827,00</b>	<b>138,50</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 707,00</b>	<b>64 858,00</b>	<b>89 827,00</b>	<b>138,50</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>667,00</b>	<b>537,00</b>	<b>577,00</b>	<b>107,45</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (2 szt. x 26 zł)
		Wpływy z różnych opłat	171,00	72,00	81,00	112,50	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (9 szt. x 9 zł)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	0,00	0,00	Rozliczenie energii elektrycznej z lat ubiegłych - dochody nieplanowane w 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	444,00	400,00	444,00	111,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 37 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>86 040,00</b>	<b>64 321,00</b>	<b>89 250,00</b>	<b>138,76</b>	
		Wpływy z usług	86 040,00	64 273,00	89 250,00	138,86	Opłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pedagogów (90 uczniów x 5,50 zł x 15 dni x 10 m-cy oraz 10 pracowników x 10,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje nieterminowych wpłat
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	0,00	-	Szkoła nie organizuje wyjazdu na Zieloną szkołę
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>150 308,00</b>	<b>136 468,00</b>	<b>150 840,00</b>	<b>110,53</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 308,00</b>	<b>136 468,00</b>	<b>150 840,00</b>	<b>110,53</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>708,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>83,33</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	312,00	300,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (12 szt. x 26 zł)
		Wpływy z różnych opłat	108,00	180,00	108,00	60,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji (12 szt. x 9 zł)
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	940,00	600,00	63,83	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 50 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>149 600,00</b>	<b>135 244,00</b>	<b>149 820,00</b>	<b>110,78</b>	
		Wpływy z usług	149 600,00	135 200,00	149 820,00	110,81	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu (192 uczniów x 5,00 zł x 15 dni x 10 m-cy oraz 4 pracowników x 5,00 zł x 15 dni x 10 m-cy, opłata dodatkowa 4 x 4,70 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,00	0,00	0,00	Dochody nieplanowane - jednostka nie przewiduje nieterminowych wpłat
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>	<b>91 530,00</b>	<b>5 753,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>18,01</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 530,00</b>	<b>5 753,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>18,01</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 070,00</b>	<b>1 343,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>77,14</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	104,00	52,00	50,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (2 szt. x 26 zł)
		Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	144,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (16 szt. x 9 zł)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	448,00	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód jednorazowy
		Wpływy z różnych dochodów	900,00	647,00	840,00	129,83	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 70 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>26 460,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z usług	26 460,00	4 405,00	0,00	0,00	Jednostka nie będzie realizować żywienia, obiady rozliczane są przez Szkołę Podstawową Nr 1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nie podlega planowaniu
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	0,00	0,00	-	Jednostka nie przewiduje wyjazdu na Zieloną szkołę
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>15 323,00</b>	<b>18 513,35</b>	<b>24 262,00</b>	<b>131,05</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 323,00</b>	<b>18 513,35</b>	<b>24 262,00</b>	<b>131,05</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>294,00</b>	<b>3 480,35</b>	<b>1 702,00</b>	<b>48,90</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (1 szt. x 26 zł)
		Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	36,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (4 szt. x 9 zł)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 184,35	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód jednorazowy
		Wpływy z różnych dochodów	258,00	1 260,00	1 640,00	130,16	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 22,00 zł), umowa użyczenia na energię elektryczną (4 kwartały x 344,00 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>15 029,00</b>	<b>15 033,00</b>	<b>22 560,00</b>	<b>150,07</b>	
		Wpływy z usług	15 029,00	15 029,00	22 560,00	150,11	Odpłatność za żywienie dzieci (32 uczniów x 4,70 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00	0,00	Jednostka nie przewiduje nieterminowych wpłat
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>	<b>225 860,00</b>	<b>94 295,96</b>	<b>278 754,00</b>	<b>295,62</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 310,00</b>	<b>94 295,96</b>	<b>153 954,00</b>	<b>163,27</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 430,00</b>	<b>10 360,00</b>	<b>10 404,00</b>	<b>100,42</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	52,00	78,00	150,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (3 szt. x 26 zł)
		Wpływy z różnych opłat	126,00	108,00	126,00	116,67	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (14 szt. x 9 zł)
		Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 27 zł); refaktura za energię elektryczną - 9.876 zł
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>119 880,00</b>	<b>83 935,96</b>	<b>143 550,00</b>	<b>171,02</b>	
		Wpływy z usług	119 880,00	83 890,00	143 550,00	171,12	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pedagogów (125 uczniów x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy oraz 18 pracowników x 11,50 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,96	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje nieterminowych wpłat
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>-</b>	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>95 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	95 550,00	0,00	124 800,00	-	Zielona szkoła (64 uczniów x 1.950 zł)
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>	<b>198 897,00</b>	<b>72 956,93</b>	<b>201 953,00</b>	<b>276,81</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 226,00</b>	<b>72 956,93</b>	<b>132 953,00</b>	<b>182,23</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 118,00</b>	<b>1 001,93</b>	<b>953,00</b>	<b>95,12</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (1 szt. x 26 zł)
		Wpływy z różnych opłat	72,00	27,00	27,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (3 szt. x 9 zł)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,93	0,00	0,00	Należność za podatek VAT za 2019r. - dochód jednorazowy
		Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	900,00	900,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 75 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>135 108,00</b>	<b>71 955,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>183,45</b>	
		Wpływy z usług	135 108,00	71 900,00	132 000,00	183,59	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pedagogów (180 uczniów x 4,50 zł x 15 dni x 10 m-cy oraz 7 pedagogów x 10,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje nieterminowych wpłat
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>-</b>	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>62 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	62 671,00	0,00	69 000,00	-	Wpłaty na Zieloną Szkołę (46 uczniów x 1.500 zł)
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>	<b>184 732,00</b>	<b>70 920,00</b>	<b>244 396,00</b>	<b>344,61</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 932,00</b>	<b>70 920,00</b>	<b>120 871,00</b>	<b>170,43</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 132,00</b>	<b>890,00</b>	<b>946,00</b>	<b>106,29</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00	-	Wpłaty za duplikaty świadectw (2 szt. x 26 zł)
		Wpływy z różnych opłat	180,00	90,00	90,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (10 szt. x 9 zł)
		Wpływy z różnych dochodów	900,00	800,00	804,00	100,50	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 67 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>118 800,00</b>	<b>70 030,00</b>	<b>119 925,00</b>	<b>171,25</b>	
		Wpływy z usług	118 800,00	70 000,00	119 925,00	171,32	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu pedagogicznego (165 uczniów x 4,70 zł x 15 dni x 10 m-cy oraz 3 pedagogów x 8,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje nieterminowych wpłat
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 525,00</b>	<b>-</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>64 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 525,00</b>	-	
		Wpływy z różnych dochodów	64 800,00	0,00	123 525,00	-	Wpłaty na Zieloną Szkołę (81 uczniów x 1.525 zł)
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi</b>	<b>227 926,00</b>	<b>116 907,00</b>	<b>369 706,00</b>	<b>316,24</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 126,00</b>	<b>116 907,00</b>	<b>177 706,00</b>	<b>152,01</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 206,00</b>	<b>1 878,00</b>	<b>2 206,00</b>	<b>117,47</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (2 szt. x 26 zł)
		Wpływy z różnych opłat	234,00	126,00	234,00	185,71	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (26 szt. x 9 zł)
		Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 700,00	1 920,00	112,94	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 160 zł)
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 920,00</b>	<b>115 029,00</b>	<b>175 500,00</b>	<b>152,57</b>	
		Wpływy z usług	160 920,00	115 000,00	175 500,00	152,61	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pedagogów (227 uczniów x 5,00 zł x 15 dni x 10 m-cy oraz 5 pedagogów x 7,00 x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje nieterminowych wpłat
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>	-	
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>64 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>	-	
		Wpływy z różnych dochodów	64 800,00	0,00	192 000,00	-	Wpłaty na Zieloną Szkołę (120 uczniów x 1.600 zł)
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 14</b>	<b>449,00</b>	<b>865,58</b>	<b>46 603,00</b>	<b>5 384,02</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>449,00</b>	<b>865,58</b>	<b>403,00</b>	<b>46,56</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>449,00</b>	<b>865,58</b>	<b>403,00</b>	<b>46,56</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (1 szt. x 26 zł)
		Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	27,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (3 szt. x 9 zł)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,58	0,00	0,00	Zwrot należności za energię elektryczną za 2019r. - dochód jednorazowy
		Wpływy z różnych dochodów	396,00	312,00	350,00	112,18	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 29,17 zł)
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200,00</b>	-	
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200,00</b>	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 200,00	-	Wpłaty na Zieloną Szkołę (22 uczniów x 2.100 zł)
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>	<b>158 968,00</b>	<b>72 293,00</b>	<b>94 323,00</b>	<b>130,47</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 168,00</b>	<b>72 293,00</b>	<b>94 323,00</b>	<b>130,47</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 472,00</b>	<b>874,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>134,21</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	52,00	78,00	150,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (3 szt. x 26 zł)
		Wpływy z różnych opłat	288,00	81,00	135,00	166,67	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (15 szt. x 9 zł)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	0,00	0,00	Rozliczenie energii elektrycznej z lat ubiegłych - dochody nieplanowane w 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	724,00	960,00	132,60	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 80 zł)
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>105 696,00</b>	<b>71 419,00</b>	<b>93 150,00</b>	<b>130,43</b>	
		Wpływy z usług	105 696,00	71 379,00	93 150,00	130,50	Odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej (138 uczniów x 4,50 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje nieterminowych wpłat
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>51 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		Wpływy z różnych dochodów	51 800,00	0,00	0,00	-	Szkoła nie organizuje wyjazdu na Zieloną Szkołę
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>	<b>79 998,00</b>	<b>65 566,76</b>	<b>84 996,00</b>	<b>129,63</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 998,00</b>	<b>65 566,76</b>	<b>84 996,00</b>	<b>129,63</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>996,00</b>	<b>1 312,39</b>	<b>996,00</b>	<b>75,89</b>	
		Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	108,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (12 szt. x 9 zł)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	375,39	0,00	0,00	Rozliczenie z lat ubiegłych - wpływ jednorazowy
		Wpływy z różnych dochodów	888,00	829,00	888,00	107,12	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 74 zł)
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>79 002,00</b>	<b>64 254,37</b>	<b>84 000,00</b>	<b>130,73</b>	
		Wpływy z usług	79 002,00	64 210,00	84 000,00	130,82	Wpłaty za żywienie dzieci (70 uczniów x 8,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,37	0,00	0,00	Jednostka nie przewiduje nieterminowych wpłat
		<b>Szkoła Podstawowa Sportowa</b>	<b>151 480,00</b>	<b>68 543,00</b>	<b>89 456,00</b>	<b>130,51</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 236,00</b>	<b>68 543,00</b>	<b>89 456,00</b>	<b>130,51</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 396,00</b>	<b>1 082,00</b>	<b>1 256,00</b>	<b>116,08</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00	104,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (4 szt. x 26 zł)
		Wpływy z różnych opłat	144,00	36,00	72,00	200,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (8 szt. x 9 zł)
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	942,00	1 080,00	114,65	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 90 zł)
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>105 840,00</b>	<b>67 461,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>130,74</b>	
		Wpływy z usług	105 840,00	67 361,00	88 200,00	130,94	Odpłatność za żywienie uczniów w stołówce szkolnej (140 uczniów x 4,20 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje nieterminowych wpłat
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>44 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		Wpływy z różnych dochodów	44 244,00	0,00	0,00	-	Szkoła nie organizuje wyjazdu na Zieloną Szkołę
		<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>	<b>78 992,00</b>	<b>110 306,38</b>	<b>27 093,00</b>	<b>24,56</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 905,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 885,00	0,00	0,00	Dochody z tytułu ekspozycji logotypu firmy na plakatach miejskich, usługi promocyjne i sponsorskie, udostępnianie billboardów miejskich
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,12	0,00	0,00	Zwrot dotacji przez Stowarzyszenie w związku z realizacją zadania publicznego
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 814,00</b>	<b>73 814,00</b>	<b>27 093,00</b>	<b>36,70</b>	
	85232	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>73 814,00</b>	<b>73 814,00</b>	<b>27 093,00</b>	<b>36,70</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach</b>	64 870,00	64 870,00	25 414,00	39,18	Dochody z tytułu realizacji projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach"
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach</b>	8 944,00	8 944,00	1 679,00	18,77	Dochody z tytułu realizacji projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach"
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 178,00</b>	<b>32 587,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 178,00</b>	<b>32 587,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowej wpłaty niewykorzystanej dotacji



1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 178,00	5 513,75	0,00	0,00	Dofinansowanie zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, ze środków Ministerstwa Sportu (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 844,51	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji
		<b>Kancelaria Rady Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - Związek Górnośląski
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00	0,00	Wpłaty 1/2 części kosztów energii za lokal na ul. Chorzowskiej - Związek Górnośląski
		<b>Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 189,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 189,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 189,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 189,39	0,00	0,00	Dochód związany z realizacją zadania Renta planistyczna w oparciu o operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości dla naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Zachodnia” w Mysłowicach. Wpływ wynikający z należności za jednorazową opłatę planistyczną tzw. rentę planistyczną
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach</b>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Dochód związany z realizacją zadania dot. pogłębionych konsultacji społecznych związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice
		<b>Wydział Budżetu</b>	<b>339 959 969,57</b>	<b>341 146 834,85</b>	<b>335 364 620,00</b>	<b>98,31</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 928,33</b>	<b>33 150,44</b>	<b>7 400,00</b>	<b>22,32</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 928,33</b>	<b>33 150,44</b>	<b>7 400,00</b>	<b>22,32</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 623,33	25 845,44	0,00	0,00	Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Przewidywane wykonanie uwzględnia zwiększenie dotacji po 30.09.2020r.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 305,00	7 305,00	7 400,00	101,30	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>2 099,00</b>	<b>106,55</b>	
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>2 099,00</b>	<b>106,55</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 970,00	1 970,00	2 099,00	106,55	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>6 926,00</b>	<b>6 926,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>101,36</b>	
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 926,00</b>	<b>6 926,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>101,36</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 926,00	6 926,00	7 020,00	101,36	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 612,00</b>	<b>10 612,00</b>	<b>10 736,00</b>	<b>101,17</b>	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 612,00</b>	<b>10 612,00</b>	<b>10 736,00</b>	<b>101,17</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 612,00	10 612,00	10 736,00	101,17	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 736 492,76</b>	<b>1 779 035,82</b>	<b>1 618 024,00</b>	<b>90,95</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 736 492,76</b>	<b>1 779 035,82</b>	<b>1 618 024,00</b>	<b>90,95</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 492,76	279 035,82	118 024,00	42,30	Dotacja na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST, Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. Przewidywane wykonanie uwzględnia zwiększenie dotacji po 30.09.2020r.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	Procentowy udział zgodnie z obowiązującymi przepisami od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wysokość dochodów uzależniona do zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>566 972,00</b>	<b>566 972,00</b>	<b>573 852,00</b>	<b>101,21</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>138 613,00</b>	<b>138 613,00</b>	<b>139 373,00</b>	<b>100,55</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 613,00	138 613,00	139 373,00	100,55	Dotacja na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>357 089,00</b>	<b>357 089,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>98,85</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 089,00	357 089,00	353 000,00	98,85	Dotacja na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>205,56</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	18 500,00	205,56	Dotacja na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 270,00</b>	<b>62 270,00</b>	<b>62 979,00</b>	<b>101,14</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 270,00	62 270,00	62 979,00	101,14	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>810 786,00</b>	<b>812 286,00</b>	<b>620 324,00</b>	<b>76,37</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>749 677,00</b>	<b>751 177,00</b>	<b>576 321,00</b>	<b>76,72</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	749 477,00	749 477,00	574 821,00	76,70	Dotacja na finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych; zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	1 700,00	1 500,00	88,24	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - 5% otrzymanych środków stanowi dochód Gminy
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 553,00</b>	<b>38 553,00</b>	<b>44 003,00</b>	<b>114,14</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 403,00	22 403,00	26 153,00	116,74	Dotacja na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 150,00	16 150,00	17 850,00	110,53	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zasadniczej na terenie województwa - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 556,00</b>	<b>22 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 556,00	22 556,00	0,00	0,00	Środki z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. (PSR 2020), na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r.
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>397 276,00</b>	<b>380 835,17</b>	<b>12 800,00</b>	<b>3,36</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,79</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 700,00	12 700,00	12 800,00	100,79	Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - plan oparty na informacji Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z projektem budżetu państwa na 2021r.
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>384 576,00</b>	<b>368 135,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	384 576,00	368 135,17	0,00	0,00	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przewidywane wykonanie uwzględnia dokonany zwrot dotacji
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>42 400,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,94</b>	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>66,67</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600,00	600,00	400,00	66,67	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 800,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej i służby ochrony państwa na lata 2017 - 2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 798 090,00</b>	<b>6 798 090,00</b>	<b>6 673 000,00</b>	<b>98,16</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 796 090,00</b>	<b>6 796 090,00</b>	<b>6 671 000,00</b>	<b>98,16</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 796 090,00	6 796 090,00	6 671 000,00	98,16	Dotacja przeznaczona na interwencje ratowniczo - gaśnicze, optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - środki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach (w tym na wynagrodzenia oraz uposażenia funkcjonariuszy) - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00	Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>130 487 827,00</b>	<b>123 837 259,00</b>	<b>132 587 682,00</b>	<b>107,07</b>	
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>70 350,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>99,50</b>	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	55 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z podatku - dochody przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>229 504,00</b>	<b>159 409,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>62,73</b>	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 504,00	59 009,00	0,00	0,00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 949 240,00</b>	<b>5 107 500,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>97,90</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	549 240,00	700 000,00	700 000,00	100,00	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	4 400 000,00	4 300 000,00	97,73	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 500,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>99 659 405,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>100 569 802,00</b>	<b>107,45</b>	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 659 405,00	89 200 000,00	96 219 802,00	107,87	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej (38,23% planowany udział wszystkich gmin w dochodach PIT) - kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą rocznych planowanych kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na 2021r.
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 400 000,00	4 350 000,00	98,86	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość dochodu uzależniona m.in. od następujących czynników: sytuacja gospodarcza, kondycja finansowa podmiotów gospodarczych objętych podatkiem, zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, ewentualnych korekt deklaracji podatkowych
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>26 594 678,00</b>	<b>24 900 000,00</b>	<b>26 847 880,00</b>	<b>107,82</b>	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 694 678,00	23 900 000,00	25 797 880,00	107,94	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej - kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą rocznych planowanych kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na 2021r.
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	105,00	Należne dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość dochodu uzależniona m.in. od następujących czynników: sytuacja gospodarcza, kondycja finansowa podmiotów gospodarczych objętych podatkiem, zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, ewentualnych korekt deklaracji podatkowych
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	Zwrot uruchomionego poręczenia udzielonego MPWiK w Mysłowicach
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 618 422,00</b>	<b>75 618 422,00</b>	<b>79 630 672,00</b>	<b>105,31</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>72 042 988,00</b>	<b>72 042 988,00</b>	<b>75 919 938,00</b>	<b>105,38</b>	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 042 988,00	72 042 988,00	75 919 938,00	105,38	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu - kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą rocznych planowanych kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na 2021r.
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 399 979,00</b>	<b>1 399 979,00</b>	<b>1 361 779,00</b>	<b>97,27</b>	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 399 979,00	1 399 979,00	1 361 779,00	97,27	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy - kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą rocznych planowanych kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na 2021r.
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 175 455,00</b>	<b>2 175 455,00</b>	<b>2 348 955,00</b>	<b>107,98</b>	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 175 455,00	2 175 455,00	2 348 955,00	107,98	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu - kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą rocznych planowanych kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na 2021r.
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 651 462,34</b>	<b>3 703 080,38</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>81,01</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43 811,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	43 811,31	0,00	0,00	Wpływy z tytułu przekazania pozostałych na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku ubiegłego środków
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 565,13	0,00	0,00	Wpływy z tytułu przekazania pozostałych na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku ubiegłego środków
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 976 754,00</b>	<b>2 977 578,54</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,75</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 976 754,00	2 976 754,00	3 000 000,00	100,78	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	824,54	0,00	0,00	Wpływy z tytułu przekazania pozostałych na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku ubiegłego środków
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 461,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 461,77	0,00	0,00	Wpływy z tytułu przekazania pozostałych na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku ubiegłego środków
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>674 708,34</b>	<b>671 663,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	651 163,11	643 433,88	0,00	0,00	Środki na udzielenie jst dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Przewidywane wykonanie uwzględnia dokonany zwrot dotacji
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 545,23	28 229,75	0,00	0,00	Środki na udzielenie jst dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Przewidywane wykonanie uwzględnia zwiększenie dotacji do 30.09.2020r.
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>961 564,00</b>	<b>961 564,00</b>	<b>1 220 724,00</b>	<b>126,95</b>	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>940 864,00</b>	<b>940 864,00</b>	<b>1 200 024,00</b>	<b>127,54</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 864,00	940 864,00	1 200 024,00	127,54	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>100,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 700,00	20 700,00	20 700,00	100,00	Dotacja na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 217 062,34</b>	<b>5 281 882,05</b>	<b>4 774 364,00</b>	<b>90,39</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>612 225,00</b>	<b>671 701,00</b>	<b>576 662,00</b>	<b>85,85</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	612 225,00	671 701,00	576 662,00	85,85	Dotacja na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. Przewidywane wykonanie uwzględnia zwiększenie dotacji po 30.09.2020r.
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>891 620,50</b>	<b>891 420,50</b>	<b>879 754,00</b>	<b>98,69</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 620,50	890 620,50	879 054,00	98,70	Środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	800,00	700,00	87,50	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>20 823,00</b>	<b>123,07</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	16 920,00	20 823,00	123,07	Dotacja na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>118 889,00</b>	<b>118 889,00</b>	<b>121 155,00</b>	<b>101,91</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	118 889,00	118 889,00	121 155,00	101,91	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>589 505,00</b>	<b>589 505,00</b>	<b>591 029,00</b>	<b>100,26</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	589 505,00	589 505,00	591 029,00	100,26	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>33 176,84</b>	<b>38 420,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 176,84	38 420,55	0,00	0,00	Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na obsługę zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Przewidywane wykonanie uwzględnia zwiększenie dotacji po 30.09.2020r
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 374 473,00</b>	<b>1 374 473,00</b>	<b>1 231 695,00</b>	<b>89,61</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 374 473,00	1 374 473,00	1 231 695,00	89,61	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>853 542,00</b>	<b>853 542,00</b>	<b>776 946,00</b>	<b>91,03</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 789,00	12 789,00	5 000,00	39,10	Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	840 753,00	840 753,00	771 946,00	91,82	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>78 711,00</b>	<b>79 011,00</b>	<b>90 300,00</b>	<b>114,29</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	78 611,00	78 611,00	90 000,00	114,49	Środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	400,00	300,00	75,00	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	486 000,00	486 000,00	486 000,00	100,00	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	Środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020 Moduł II
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>799 162,50</b>	<b>799 412,50</b>	<b>484 143,00</b>	<b>60,56</b>	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>494 950,00</b>	<b>495 200,00</b>	<b>484 143,00</b>	<b>97,77</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 750,00	494 750,00	483 743,00	97,78	Dotacja na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	450,00	400,00	88,89	Dochód należny z tytułu realizacji zadań zleconych - wpływ z opłat za wydanie karty parkingowej
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>270 800,00</b>	<b>270 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	270 800,00	270 800,00	0,00	0,00	Środki otrzymywane zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania od wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach oraz środki przeznaczone na koszty obsługi zadań na podstawie art. 31q ust. 1 - 1b ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 412,50</b>	<b>33 412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 412,50	33 412,50	0,00	0,00	Dotacja z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka
	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 273,00</b>	<b>180 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>177 273,00</b>	<b>180 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	150 488,00	150 488,00	0,00	0,00	Środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 785,00	30 125,00	0,00	0,00	Środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022. Przewidywane wykonanie uwzględnia zwiększenie dotacji po 30.09.2020r.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>101 045 516,00</b>	<b>102 536 973,00</b>	<b>103 549 630,00</b>	<b>100,99</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>76 530 394,00</b>	<b>78 013 500,00</b>	<b>76 708 018,00</b>	<b>98,33</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 530 394,00	78 013 500,00	76 708 018,00	98,33	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. Przewidywane wykonanie uwzględnia zwiększenie dotacji po 30.09.2020r.
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 222 727,00</b>	<b>20 230 967,00</b>	<b>22 911 237,00</b>	<b>113,25</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 922 727,00	19 930 967,00	22 611 237,00	113,45	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów; wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. Przewidywane wykonanie uwzględnia zwiększenie dotacji po 30.09.2020r.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,70</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 748,00	2 844,00	0,00	0,00	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Przewidywane wykonanie uwzględnia zwiększenie dotacji po 30.09.2020r.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	25,00	20,00	80,00	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 634 200,00</b>	<b>2 634 200,00</b>	<b>2 531 770,00</b>	<b>96,11</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 566 000,00	2 566 000,00	2 470 390,00	96,27	Środki przeznaczone na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 200,00	68 200,00	61 380,00	90,00	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>46 980,00</b>	<b>46 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>860 879,00</b>	<b>860 879,00</b>	<b>827 777,00</b>	<b>96,15</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	860 879,00	860 879,00	827 777,00	96,15	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>419 469,00</b>	<b>419 469,00</b>	<b>363 636,00</b>	<b>86,69</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	419 469,00	419 469,00	363 636,00	86,69	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>328 109,00</b>	<b>328 109,00</b>	<b>207 172,00</b>	<b>63,14</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	328 109,00	328 109,00	207 172,00	63,14	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - planowane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 810 227,30</b>	<b>11 997 351,49</b>	<b>393 750,00</b>	<b>3,28</b>	
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 810 227,30	156 418,71	0,00	0,00	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	472 072,77	0,00	0,00	Środki związane z realizacją projektów unijnych
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	11 368 860,01	0,00	0,00	Kwota wolnych środków stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych
		Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	393 750,00	-	Spłata pożyczki udzielonej SP ZOZ Szpitalowi Nr 2
		<b>Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 233,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 233,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 183,34	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2019r. przeznaczonych na realizację zawartego Porozumienia z KW Policji w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych KM Policji w Mysłowicach
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 779,24	0,00	0,00	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej prowadzi egzekucję przeciwko sprawcy zanieczyszczenia jednej z ulic w mieście płamą oleju na podstawie nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 30.05.2018r. sygnatura Akt I Nc 943/18 oraz sygn. akt. Km 1925/18
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,82	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Wydział Informatyki</b>	<b>0,00</b>	<b>5 717,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 717,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 717,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 717,04	0,00	0,00	Wpływy z tytułu odszkodowań z umów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
		<b>Wydział Edukacji</b>	<b>2 103 357,00</b>	<b>2 405 499,83</b>	<b>2 157 984,00</b>	<b>89,71</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 910 357,00</b>	<b>2 391 155,27</b>	<b>1 929 164,00</b>	<b>80,68</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,00	0,00	0,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od Publicznej SP Jezuitów - odsetki
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 115,33	0,00	0,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od Publicznej SP Jezuitów
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>	<b>251 493,51</b>	<b>250 000,00</b>	<b>99,41</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych za dzieci - mieszkańców innych miast, uczęszczające do przedszkoli w Mysłowicach
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 493,51	0,00	0,00	Zwrot dotacji z 2019r. za dzieci spoza Mysłowic uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Mysłowicach
	<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>26 483,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 483,65	0,00	0,00	Zwrot dotacji nadmiernie pobranej na wydatki związane z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 308,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 308,74	0,00	0,00	Zwrot dotacji z 2019r. za dzieci spoza Mysłowic uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Mysłowicach
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 660 357,00</b>	<b>2 104 637,04</b>	<b>1 679 164,00</b>	<b>79,78</b>	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - "Moje miejsce na Ziemi - Mini ogród botaniczny" (I LO)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	Środki z Rady Rodziców (wkład własny) na realizację zadania pn. Moje miejsce na Ziemi - Mini ogród Botaniczny" realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące
		Europejski Wymiar Kształcenia Zawodowego - CKZiU	0,00	516 490,04	0,00	0,00	Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, współfinansowany przez ERASMUS
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	0,00	0,00	25 374,00		- Dofinansowanie z FRSE 2019-1-DK01-KA229-060170_2 na realizację projektu "W poszukiwaniu europejskich korzeni". Wydatki realizuje Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi
		ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	23 207,00	23 207,00	0,00	0,00	Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2 „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk” pn. „Musical Ksenofobia – pokonajmy strach przed tym, co nieznanne” – realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Termin rozliczenia projektu - maj 2020r. Termin wpływu zaplanowanych na 2020 rok dochodów uzależniony jest od terminu dokonania ostatecznej oceny projektu przez instytucję europejską (możliwy rok 2020 lub 2021)
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	0,00	0,00	28 169,00		- Środki na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ pn. "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza". Projekt realizuje Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
		Środki na realizację projektu pn.: "Power Vet"	127 356,00	127 355,26	0,00	0,00	Środki na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ pn. "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu" nr Powervet-2017-1-PL01-KA102-036818. Projekt dofinansowany jest przez Fundusze Europejskie. Zadanie zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	64 548,00	58 093,20	6 455,00	11,11	Środki na projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany z EFS pn. "Odkrywamy piękno i różnorodność Europy". Projekt realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1
		Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - P 9	140 000,00	74 513,00	158 013,00	212,06	Projekt pn. "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT Subregionu Centralnego
		Zdalna Szkoła	84 630,00	84 630,00	0,00	0,00	Środki na zakup tabletów dla Mysłowickich uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
		Zdalna szkoła +	125 000,00	124 758,90	0,00	0,00	
		Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	155 506,00	155 505,54	0,00	0,00	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego „Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020”. Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	18 295,00	18 294,77	0,00	0,00	Dofinansowanie z Budżetu Państwa „Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020”. Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	434 880,00	434 880,00	1 133 590,00	260,67	Dofinansowanie z EFS na realizację projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach", realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	51 163,00	51 163,00	133 363,00	260,66	Dofinansowanie z BP na realizację projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach", realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	187 200,00	187 200,00	100,00	Zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - środki z przeznaczeniem na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczych, realizacja Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mysłowicach
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	Prowadzenie religii ewangelickiej dla mieszkańców innych miast na mocy porozumień

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - "Moje miejsce na Ziemi - Mini ogród botaniczny" (ILO)	17 645,00	17 644,80	0,00	0,00	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Moje miejsce na Ziemi - Mini ogród Botaniczny", realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	1 074,53	0,00	0,00	Dotacja z Instytutu Olgi Lengyel (TOLI) na realizację projektu dot. holocaustu "Anna Frank po(most) do tolerancji", realizowanego przez nauczyciela Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	182 488,00	182 488,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z EFS na realizację projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach", realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	21 469,00	21 469,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z BP na realizację projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach", realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193 000,00</b>	<b>14 344,56</b>	<b>228 820,00</b>	<b>1 595,17</b>	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 344,56	0,00	0,00	Zwrot dotacji nadmiernie pobranej przez przedszkole niepubliczne
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>193 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>228 820,00</b>	<b>1 906,83</b>	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 000,00	12 000,00	228 820,00	1 906,83	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu uprawnionych uczniów szkół podstawowych na "zieloną szkołę" zgodnie z podpisaną umową. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wyjazd na Zieloną Szkołę w roku 2020 w większości zostały odwołane
		<b>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>13 871 134,00</b>	<b>9 465 496,00</b>	<b>12 832 938,00</b>	<b>135,58</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 361 134,00</b>	<b>9 045 496,00</b>	<b>12 382 938,00</b>	<b>136,90</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 911 134,00</b>	<b>9 045 496,00</b>	<b>10 294 356,00</b>	<b>113,81</b>	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania oraz ustanowienia służebności
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	130,00	W związku z prowadzonym przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w 2021r. ulegną zmniejszeniu. Jednakże wysokość wpływów w 2020r. nie zostanie zrealizowana w związku ze zmianą terminu dokonywania opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Tarcza antykryzysowa 4.0 przesunęła termin płatności opłaty na dzień 31.01.2021r. dlatego należy w 2021r. uwzględnić w planie dochodów należności za 2020r.
		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	Niezależne od Wydziału - zwroty zaliczki
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 387 646,00	1 387 646,00	1 180 856,00	85,10	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów cywilnoprawnych wynikają z zawartych umów
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 082 000,00	800 000,00	1 000 000,00	125,00	Wysokość opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności podyktowane jest ilością wniosków składanych przez dotychczasowych użytkowników wieczystych chcących skorzystać z opłaty jednorazowej. Z analizy ilości wniosków wynika, że możliwość dokonania płatności jednorazowej nie jest wykorzystywana przez osoby fizyczne, które to stały się właścicielami nieruchomości w wyniku przekształcenia
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	109,09	Planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, zgodnie z opracowanym planem sprzedaży nieruchomości
		Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	54 000,00	60 000,00	111,11	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, przekształcenia - niezależne od Wydziału
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	0,00	0,00	Rekompensata euro
		Zwrot odszkodowań	2 727 988,00	250 000,00	700 000,00	280,00	W związku z toczącymi się postępowaniami o zwrot nieruchomości podmiot otrzymujący zwrot zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Gminy odszkodowania. Strony postępowania wycofały wniosek o zwrot nieruchomości na skutek czego organ umorzył powyższe postępowanie
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 582,00</b>	<b>-</b>	
		Dofinansowanie zadania pn. "Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług"	450 000,00	0,00	2 088 582,00	-	Zadanie "Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług". Trwa kontrola z instytucji zarządzającej RPO WSL
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>510 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>107,14</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>510 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>107,14</b>	
		Wpływy z usług	510 000,00	420 000,00	450 000,00	107,14	Planowane dochody z tytułu udostępniania PZGiK. Zmniejszenie wpływów podyktowane jest zmianą ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w wyniku której zmienione zostały zasady naliczania opłat za udostępnianie materiałów pziak
		<b>Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji</b>	<b>25 878 807,00</b>	<b>21 554 176,49</b>	<b>23 210 127,00</b>	<b>107,68</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 883 435,00</b>	<b>5 697 627,64</b>	<b>12 567 529,00</b>	<b>220,57</b>	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579 597,95</b>	<b>3 808 079,00</b>	<b>106,38</b>	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za sprzedaż drewna
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,44	0,00	0,00	Wpłaty za sprzedaż drewna
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 579 594,40	3 808 079,00	106,38	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach - I etap" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 752 586,00</b>	<b>2 115 326,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	852 005,00	878 066,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach" z Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności Górnoląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 581,00	1 237 260,37	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach" ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych (Ministerstwo Infrastruktury). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.681.186,61 zł, w związku z czym wysokość środków dofinansowania zmniejszy się do kwoty 1.237.260,37 zł
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 130 849,00</b>	<b>2 703,32</b>	<b>8 759 450,00</b>	<b>324 025,64</b>	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	133,07	0,00	0,00	Dochód nieplanowany - Uszkodzenie wiaty przystankowej

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,93	0,00	0,00	Dochód nieplanowany - Uszkodzenie wiaty przystankowej - odsetki
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 553,32	0,00	0,00	Dochód nieplanowany - odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych za uszkodzone znaki drogowe
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Budowa parkingu "Bike&Ride"	2 130 849,00	0,00	8 759 450,00		- Dofinansowanie zadania pn. "Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach" ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Umowa Nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0404/18-00 z dnia 21.06.2019r. W związku z procedurą rozliczania wydatków w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych uzyskanie dochodów zaplanowanych w 2020r. nastąpi w 2021r.
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 805 489,00</b>	<b>1 810 012,89</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>104,97</b>	
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 805 489,00</b>	<b>1 810 012,89</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>104,97</b>	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 469,89	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 054,00	0,00	0,00	Wpłaty w ramach rekompensaty (euro) za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 805 489,00	1 805 489,00	1 900 000,00	105,23	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 656 262,00</b>	<b>6 656 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 583,00</b>	<b>91 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	91 583,00	91 583,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach" - zadanie zostanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych. Dofinansowanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej decyzją Ministra Finansów nastąpi w trakcie 2021r. w wysokości ok. 100.000 zł
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 564 679,00</b>	<b>6 564 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 564 679,00	6 564 679,00	0,00	0,00	Wsparcie finansowe z Ministerstwa Rozwoju ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych - wydatków majątkowych płatnych ze środków własnych: Przebudowa 3 Maja (3.140.275,51 zł), Przebudowa Laryskiej (666.420,80 zł), Przebudowa ul. Kolejowej (901.775,84 zł), Promenada (838.751,98 zł), Sanepid (781.467.85 zł) Bike & Ride (235.987.02 zł)
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 258 381,00</b>	<b>3 428 270,00</b>	<b>2 875 462,00</b>	<b>83,88</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 012 197,00</b>	<b>3 012 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Termomodernizacja budynku SP Nr 5</b>	1 248 993,00	1 248 993,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku SP Nr 5" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II". Umowa o dofinansowanie z dnia 18.08.2018r.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Termomodernizacja budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>	1 763 204,00	1 763 204,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II". Umowa o dofinansowanie z dnia 18.08.2018r.
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 600 992,00</b>	<b>416 073,00</b>	<b>1 218 678,00</b>	<b>292,90</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1</b>	416 073,00	416 073,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II". Umowa o dofinansowanie z dnia 18.08.2018r.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku P Nr 15 - Etap IV</b>	489 506,00	0,00	481 192,00		- Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap IV". Umowa o dofinansowanie z dnia 15.10.2018r. W związku z procedurą rozliczania wydatków w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych uzyskanie dochodów zaplanowanych w 2020r. nastąpi w 2021r.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku P Nr 16 - Etap IV</b>	695 413,00	0,00	737 486,00		- Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap IV". Umowa o dofinansowanie z dnia 15.10.2018r. W związku z procedurą rozliczania wydatków w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych uzyskanie dochodów zaplanowanych w 2020r. nastąpi w 2021r.
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 645 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 784,00</b>	<b>-</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Termomodernizacja budynku CKZiU</b>	1 645 192,00	0,00	1 656 784,00		- Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku CKZiU" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap IV". Umowa o dofinansowanie z dnia 15.10.2018r. W związku z procedurą rozliczania wydatków w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych uzyskanie dochodów zaplanowanych w 2020r. nastąpi w 2021r.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 252 851,00</b>	<b>939 614,96</b>	<b>5 867 136,00</b>	<b>624,42</b>	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 252 851,00</b>	<b>911 457,52</b>	<b>4 179 600,00</b>	<b>458,56</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap II - Promenada</b>	6 375,00	0,00	6 375,00		- Dofinansowanie zadania "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap II - Promenada" ze środków EFRR w ramach POIS 2014 - 2020 - promocja projektu
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy</b>	6 375,00	0,00	6 375,00		- Dofinansowanie zadania "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy" ze środków EFRR w ramach POIS 2014 - 2020 - promocja projektu
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap II - Promenada</b>	2 163 702,00	891 962,87	654 796,00	73,41	Dofinansowanie zadania "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap II - Promenada" ze środków EFRR w ramach POIS 2014 - 2020
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy</b>	1 076 399,00	19 494,65	3 512 054,00	18 015,48	Dofinansowanie zadania "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy" ze środków EFRR w ramach POIS 2014 - 2020. W związku z procedurą rozliczania wydatków w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych uzyskanie dochodów zaplanowanych w 2020r. nastąpi w 2021r.
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>27 317,44</b>	<b>1 687 536,00</b>	<b>6 177,50</b>	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,48	0,00	0,00	Dochód nieplanowany - odsetki za nieterminowe wpłaty za energię w wiatkach przystankowych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 972,30	0,00	0,00	Dochód nieplanowany - odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za uszkodzone słupy oświetleniowe
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 341,66	0,00	0,00	Wpływy za zużytą energię w wiatkach przystankowych



1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II</b>	0,00	0,00	1 687 536,00		- Dofinansowanie zadania "Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	840,00	0,00	0,00	Wpływy za nieterminowe wykonanie umowy dot. zadania "Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo"
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 022 389,00</b>	<b>3 022 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 022 389,00</b>	<b>3 022 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Termomodernizacja budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach</b>	601 318,00	601 318,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020. pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II". Umowa o dofinansowanie z dnia 13.08.2018r.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9</b>	2 421 071,00	2 421 071,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 31.10.2018r.
		<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej</b>	<b>850 733,00</b>	<b>375 766,48</b>	<b>6 134 110,00</b>	<b>1 632,43</b>	
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>850 733,00</b>	<b>288 898,68</b>	<b>6 134 110,00</b>	<b>2 123,27</b>	
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>819 332,00</b>	<b>211 586,71</b>	<b>6 077 709,00</b>	<b>2 872,44</b>	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 395,69	0,00	0,00	Zwrot wynikający z rozliczenia dotacji na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków z przeznaczeniem na najem socjalny - dochód nieplanowany
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Ograniczenie niskiej emisji - etap II</b>	169 389,00	169 389,00	2 734 240,00	1 614,18	Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w wysokości 4.454.580,18 zł. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2020r. Refundacja środków w latach: 2020r. - 169.389 zł, 2021r. - 2.734.239,91 zł, 2022r. - 1.550.951,27 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III</b>	0,00	0,00	1 740 170,00		- Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w wysokości 4.971.916,17 zł. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2020r. Refundacja środków w latach: 2021r. - 1.740.170,67 zł, 2022r. - 2.485.958,08 zł, 2023r. - 745.787,42 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV</b>	0,00	0,00	603 386,00		- Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w wysokości 3.353.063,30 zł. Umowa o dofinansowanie z dnia 9 czerwca 2020r. Refundacja środków w latach: 2021r. - 603.386,58 zł, 2022r. - 2.002.351,98 zł, 2023r. - 747.324,74 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - <b>Dotacja celowa dla MZGK na usunięcie azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach</b>	0,00	38 802,02	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2019 roku na kwotę 91.154,76 zł. W związku z ograniczeniem zakresu realizacji projektu zmniejszeniu uległo dofinansowanie projektu do wysokości 39.339,01 zł (aneks do umowy). Końcowy wniosek o płatność został skierowany do korekty, a ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 38.802,02 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym</b>	649 943,00	0,00	999 913,00		- Dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 30.09.2019r. Refundacja środków w 2021r. w wysokości 999.913,36 zł. MZGK wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca grudnia. W związku z powyższym w tym roku dochody mogą zostać osiągnięte tylko częściowo albo wogóle
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 401,00</b>	<b>77 311,97</b>	<b>56 401,00</b>	<b>72,95</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	0,00	0,00	Zwrot opłaty sądowej - interwencja uboczna zgodnie z wydanym wyrokiem sądowych - dochód nieplanowany
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 252,58	0,00	0,00	Odsetki z tytułu nie terminowych wpłat - dochód nieplanowany
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	63 663,56	55 000,00	86,39	Wpływy z tyt. roszczeń regresowych w związku z zapłatą przez Gminę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych
		Wpływy z różnych dochodów	1 401,00	9 355,83	1 401,00	14,97	Zwroty odszkodowań ze Śląsko - Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej oraz spłata ugody przez osobę fizyczną po 116,77 zł miesięcznie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>80 750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	75 866,48	0,00	0,00	Wpływy z tytułu usunięcia oraz przechowywania pojazdów z dróg (na podstawie dyspozycji uprawnionych podmiotów) - dochód nieplanowany
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 481,23	0,00	0,00	Wpływy z tytułu sprzedaży pojazdów w stosunku do których orzeczone zostały sądowo przepadek na rzecz Gminy Miasta Mysłówice, jak również ze sprzedaży pojazdów, które stały się własnością Gminy z mocy ustawy - dochód nieplanowany
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 398,02	0,00	0,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności, których obowiązek zapłaty nałożony został w drodze decyzji (usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, zniszczenie lub sprzedaż pojazdów) - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,86	0,00	0,00	Wpływy z tytułu przechowania samochodu po sprzedaży - dochód nieplanowany
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 137,21	0,00	0,00	Zwroty z tytułu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych - dochód nieplanowany
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	120,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu spłaty wyroku sądowego za wybite 8 szyb w wiacie przystankowej ul. Oświęcimska 14 - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 860,00	0,00	0,00	Wpłaty odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową z tyt. zniszczonego mienia Gminy Mysłówice - dochód nieplanowany
		<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>22 161 886,00</b>	<b>19 942 612,02</b>	<b>28 554 873,00</b>	<b>143,19</b>	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>400,00</b>	<b>675,00</b>	<b>400,00</b>	<b>59,26</b>	
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>675,00</b>	<b>400,00</b>	<b>59,26</b>	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400,00	675,00	400,00	59,26	Wpłata czynszu za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłówice
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>05002</b>	<b>Rybactwo</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>	
		Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej. Wykonanie zadania zgodnie z zapotrzebowaniem
		Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	200,00	200,00	200,00	100,00	Opłata za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>1 045 065,18</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>143,53</b>	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>1 045 065,18</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>143,53</b>	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 535 000,00	1 045 065,18	1 500 000,00	143,53	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego. Wielkość określono na podstawie informacji pozyskiwanych od przedsiębiorców górniczych
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 625 086,00</b>	<b>18 895 471,84</b>	<b>27 053 073,00</b>	<b>143,17</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 663,90</b>	<b>3 000,00</b>	<b>52,97</b>	
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej uiszczane przez podmioty obowiązane do ich ponoszenia, zgodnie z Prawem Wodnym z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). Wpływy z tytułu zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych. Dochód uzyskiwany na podstawie art. 6 ust. 7 Ustawy z dnia 13.09.1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454)
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	426,00	0,00	0,00	Wpływy z odsetek od postępowania egzekucyjnego wobec osoby fizycznej
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 237,90	0,00	0,00	Wpływy z postępowania egzekucyjnego wobec osoby fizycznej
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>18 650 056,00</b>	<b>18 663 915,65</b>	<b>25 179 612,00</b>	<b>134,91</b>	
		Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowany dochód liczony jest według ilości mieszkańców wynikających ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji (planowana zmiana stawki). Planowany dochód z nieruchomości nie zamieszkałych liczone według przeciętnego miesięcznego dochodu za piernik	18 648 556,00	18 648 556,00	25 178 112,00	135,01	Kary pieniężne nakładane zgodnie z ustawą w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00	Wpływy z tytułu zastępczego odbioru odpadów komunalnych
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Odsetki od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - dochód nie podlega planowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 859,65	0,00	0,00	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 569,00</b>	<b>9 569,12</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20,90</b>	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży drewna - odsetki
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Wpływy ze sprzedaży drewna
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 569,00	7 569,00	0,00	0,00	Otrzymanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. "Utrzymanie pomników przyrody (tomograf z opisem)"
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>116 096,18</b>	<b>150 000,00</b>	<b>129,20</b>	
		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	116 096,18	150 000,00	129,20	Opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 811 461,00</b>	<b>100 226,99</b>	<b>1 718 461,00</b>	<b>1 714,57</b>	
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	226,99	0,00	0,00	Wyrównanie za lata 2003 - 2013 środki przekazane przez WFOŚiGW
		Wpływy z różnych opłat	1 718 461,00	0,00	1 718 461,00	-	Opłata za usunięcie drzew wynikająca z decyzji OS-I.6131.103.2020.AK
		Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III	93 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 22.07.2013r. pomiędzy Gminą Mysłowice, a Południowym Koncernem Energetycznym S.A. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie z tytułu oddziaływania składowiska popiołów na środowisko Dzieckowice - środki rozdysponowane zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Dzieckowice
		<b>Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac</b>	<b>217 982,00</b>	<b>182 296,29</b>	<b>97 500,00</b>	<b>53,48</b>	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 982,00</b>	<b>182 296,29</b>	<b>97 500,00</b>	<b>53,48</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>117 982,00</b>	<b>136 965,10</b>	<b>97 500,00</b>	<b>71,19</b>	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	Koszty zastępstwa procesowego
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	7 108,80	0,00	0,00	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń UM. W 2021r. nie planuje się wynajmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	395,00	500,00	126,58	Naliczone odsetki z dochodów różnych - nieterminowe spłaty czynszu, spadki i darowizny, opłaty za prywatne rozmowy z telefonów stacjonarnych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 079,30	0,00	0,00	Odszkodowania z tyt. zawartych umów
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 382,00	11 382,00	0,00	0,00	Darowizna z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w mieście Mysłowice od Agencji Ubezpieczeniowej w ramach zawartej umowy, wpływy od komornika, spadek po zmarłym - nie podlega planowaniu na 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	2 000,00	22 000,00	2 000,00	9,09	M.in. dochody z tytułu sprzedaży złomu i makulatury, wynagrodzenie płatnika
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 331,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 331,19	0,00	0,00	Zwrot podatku VAT
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Zwrot podatku VAT
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	-	W 2020r. nie zawarto umów w ramach prac interwencyjnych. W 2021r. nie przewiduje się zatrudnienia o tego rodzaju umowach
		<b>Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji</b>	<b>56 852 400,00</b>	<b>48 382 106,00</b>	<b>51 661 400,00</b>	<b>106,78</b>	
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56 852 400,00</b>	<b>48 382 106,00</b>	<b>51 661 400,00</b>	<b>106,78</b>	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>42 327 000,00</b>	<b>36 360 100,00</b>	<b>38 871 000,00</b>	<b>106,91</b>	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	41 550 000,00	36 000 000,00	38 500 000,00	106,94	Są to podatki uiszczane przez os. prawne posiadające nieruchomość na terenie miasta. Wpływy z tyt. pod. od nieruchomości w 2021r. planowane są na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wpływy w 2020r. oraz w oparciu o powstanie nowych przedmiotów opodatkowania (powstaniem obowiązku podatkowego w stosunku do nowo wybudowanych budynków i budowli), przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w 2020r. oraz wzrostu inflacji (podwyższenie stawek o wzrost inflacji), efektów pracy Zespołu kontroli oraz Zespołu Egzekucji
		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 600,00	11 000,00	94,83	Wpływy z tyt. podatku rolnego na 2021r. planowane są na poziomie nieco niższym niż wpływy w roku 2020 przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w 2020r. oraz przy uwzględnieniu ilości spadku powierzchni gruntów opodatkowanych tym podatkiem
		Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	58 500,00	60 000,00	102,56	Wpływy z tyt. podatku leśnego na 2021r. planowane są na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wpływy w 2020r., przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w 2020r. oraz wzrostu inflacji (podwyższenie stawek o wzrost inflacji)
		Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	Z uwagi na brak wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów (ilość rejestrowanych pojazdów spada z powodu ich sprzedaży i likwidacji firm transportowych) wpływy z tyt. podatku od śr. trans. os. prawne na 2021r. są planowane na poziomie wpływów 2020r.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00	80 000,00	90 000,00	112,50	Wpływy z tyt. odsetek w 2021r. przewidziano na poziomie nieco wyższym niż wpływy w roku 2020 jednocześnie uwzględniając to, że nie będzie wpływów od podatnika o numerze kk 1/372. Wpływy z tytułu odsetek zależą również od pracy Zespołu Egzekucji oraz wzrostu i ujawnienia zaległości, które będą ściągnięte w 2021r. (praca Zespołu Kontroli)
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>13 905 400,00</b>	<b>11 542 006,00</b>	<b>12 290 400,00</b>	<b>106,48</b>	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	10 700 000,00	11 500 000,00	107,48	Wpływy z tyt. podatku od nier. os. fiz. na 2021r. planowane są na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wpływy w 2020r., przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w 2020r. oraz wzrostu inflacji (podwyższenie stawek o wzrost inflacji), systematycznie rosnącym budownictwie mieszkaniowym
		Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67	Wpływy z tyt. podatku rolnego na 2021r. planowane są na poziomie nieco niższym niż przewidywane wpływy w 2020r. przy utrzymaniu tej samej stawki tego podatku i zmniejszającej się też powierzchni gruntów rolnych - wynika to ze zmian klasyfikacji gruntów z rolnych na pozostałe
		Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	400,00	100,00	Wpływy z tyt. podatku leśnego na 2021r. planowane są na poziomie przewidywanych wpływów w 2020r. przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w 2020r.
		Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	560 000,00	93,33	Z uwagi na brak wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów (ilość rejestrowanych pojazdów spada z powodu ich sprzedaży i likwidacji firm transportowych) wpływy z tyt. podatku od śr. trans. os. fizyczne na 2021r. są planowane na poziomie nieco niższym niż wpływy roku 2020r.
		Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 606,00	0,00	0,00	W 2021r. nie przewidziano wpływów z opłaty targowej, z uwagi na zniesienie uchwałą tej opłaty
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	Wpływy z tyt. odsetek w 2021r. przewidziano na poziomie wpływów w roku 2020r. Wpływy z tytułu odsetek zależą również od pracy Zespołu Egzekucji oraz wzrostu i ujawnienia zaległości, które będą ściągnięte w 2021r. (praca Zespołu Kontroli)
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>620 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>104,17</b>	
		Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	480 000,00	500 000,00	104,17	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej w przeważającej mierze dotyczą udzielania pełnomocnictw, wydawania zaświadczeń oraz opłat za wydane akty przez USC i zależą od ilości załatwianych spraw w tym zakresie. W 2021r. wpływy z tego tytułu przewidziano na poziomie nieco wyższym niż wpływy w 2020r.
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>3 245 000,00</b>	<b>2 818 897,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>95,43</b>	
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 235 000,00</b>	<b>2 808 897,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>95,41</b>	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 235 000,00</b>	<b>2 808 897,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>95,41</b>	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	92,31	Dochody z tytułu rejestracji pojazdów
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych



1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	23 897,00	15 000,00	62,77	Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transport rzeczy
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33	Dochody z tytułu wydania prawa jazdy
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Wpływy z opłat za wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Ustawowa zasada naliczania rekompensaty oraz na podstawie rozporządzenia. Zwrot za wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. Dochód powstaje po 7 dniach po obciążeniu notą księgową WSzW Katowice (4 W/OG Gliwice)
		<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>2 577 674,00</b>	<b>2 529 196,76</b>	<b>629 574,00</b>	<b>24,89</b>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>905 966,00</b>	<b>906 543,04</b>	<b>252 427,00</b>	<b>27,85</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>785 600,00</b>	<b>785 600,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,50	0,00	0,00	Środki niewykorzystane przez Szpital Nr 2 przy realizacji umowy
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	Środki pozyskane z Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (COVID - 19) oraz środki z Sejmiku Województwa Śląskiego na realizację projektu Miasto Mysłówice w walce z COVID - 19 - zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Nr 2
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>75 566,00</b>	<b>75 566,00</b>	<b>252 427,00</b>	<b>334,05</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Remisja - program, wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi</b>	69 064,00	69 064,00	168 062,00	243,34	Realizacja umowy o partnerstwie w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pn. "Remisja - program, wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi". Realizacja programu w latach 2020 - 2022 przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Program pn. "Ad Rem" - poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy</b>	0,00	0,00	59 332,00		- Realizacja umowy o partnerstwie w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pn. "Ad Rem" - poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. Realizacja programu przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Program pn. "Ad Rem" - poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy</b>	0,00	0,00	2 095,00		- Realizacja umowy o partnerstwie w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pn. "Ad Rem" - poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. Realizacja programu przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>Remisja - program, wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi</b>	6 502,00	6 502,00	22 938,00	352,78	Realizacja umowy o partnerstwie w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pn. "Remisja - program, wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi". Realizacja programu w latach 2020 - 2022 przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>44 800,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	Środki z NFZ jako częściowa refundacja kosztów realizacji programów polityki zdrowotnej
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>576,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00	0,00	Zwrot opłaty od wniosku MKRPA
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,00	0,00	0,00	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	390,00	0,00	0,00	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83,54	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 135 650,00</b>	<b>1 084 598,83</b>	<b>372 347,00</b>	<b>34,33</b>	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>280 171,00</b>	<b>198 537,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Ja = sukces II"	280 171,00	198 537,76	0,00	0,00	Aktywizacja społeczno - zawodowa klientów. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Ja = Sukces II". Nie planuje się dochodów na 2021r.
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>855 479,00</b>	<b>886 061,07</b>	<b>372 347,00</b>	<b>42,02</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Ja = sukces II"	170 004,00	120 000,00	0,00	0,00	Aktywizacja społeczno - zawodowa klientów. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Ja = Sukces II". Nie planuje się dochodów na 2021r.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Centrum dla rodzin"	626 509,00	700 163,33	340 317,00	48,61	Wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny poprzez utworzenie Centrum dla rodzin. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Centrum dla rodzin"	58 966,00	65 897,74	32 030,00	48,61	
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 150,00</b>	<b>213 601,96</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2,25</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 251,96</b>	<b>4 800,00</b>	<b>91,39</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	Dochody realizowane na podstawie porozumień zawieranych między powiatami. Środki otrzymywane na pokrywanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mysłowicach. Dochody zaplanowane na realizację 2 porozumień
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	451,96	0,00	0,00	Zwrot dotacji za nieobecność uczestnika WTZ na zajęciach
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 350,00</b>	<b>208 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Śląskie pomaga"	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	Projekt jednorazowy na 2020r. realizowany przez Dom Pomocy Społecznej
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Śląskie pomaga"	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Śląskie kadry DPS vs COVID - 19	137 671,38	137 671,38	0,00	0,00	Projekt jednorazowy na 2020r. realizowany przez Dom Pomocy Społecznej
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Śląskie kadry DPS vs COVID - 19	25 678,62	25 678,62	0,00	0,00	
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>322 908,00</b>	<b>324 452,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>322 908,00</b>	<b>322 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19"	272 146,86	272 146,86	0,00	0,00	Projekt jednorazowy na 2020r.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19"	50 761,14	50 761,14	0,00	0,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 544,93	0,00	0,00	Zwrot dotacji pobranej i niewykorzystanej z umowy na prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych
		<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>133,33</b>	
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>133,33</b>	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>133,33</b>	
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33	Opłaty za śluby w terenie - na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo Kierownik USC przyjmuje oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego. Brak możliwości dokładnego określenia ilości ślubów poza lokalem
		<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</b>	<b>239 251,00</b>	<b>117 548,00</b>	<b>322 994,00</b>	<b>274,78</b>	
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 401,00</b>	<b>117 548,00</b>	<b>224 324,00</b>	<b>190,84</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>665,00</b>	<b>779,00</b>	<b>824,00</b>	<b>105,78</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	100,00	Wpłata za duplikat świadectwa szkolnego (1 szt. x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	63,00	45,00	18,00	40,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (2 szt. x 9,00 zł)
		Wpływy z różnych dochodów	576,00	708,00	780,00	110,17	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 65,00 zł)
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 940,00</b>	<b>14 215,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>107,63</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 940,00	14 000,00	15 300,00	109,29	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (90 godz. x 17 dni x 1 zł x 10 m-cy)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,00	0,00	0,00	Rozliczenie za energię elektryczną za 2019r. Placówka nie przewiduje rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe na 2021r.
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>163 796,00</b>	<b>102 554,00</b>	<b>208 200,00</b>	<b>203,01</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 736,00	41 240,00	86 700,00	210,23	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu (75 dzieci x 6,80 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z usług	102 060,00	61 300,00	121 500,00	198,21	Odpłatność za żywienie dzieci w szkole (180 dzieci x 4,50 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje nieterminowych wpłat
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 670,00</b>	<b>-</b>	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>59 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 670,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	59 850,00	0,00	98 670,00	-	Wpłaty na zieloną szkołę (69 uczniów x 1.430,00 zł)
		<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2</b>	<b>248 003,00</b>	<b>160 918,11</b>	<b>265 387,00</b>	<b>164,92</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>248 003,00</b>	<b>160 918,11</b>	<b>265 387,00</b>	<b>164,92</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>735,00</b>	<b>757,31</b>	<b>762,00</b>	<b>100,62</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00	Wpłata za duplikat świadectwa szkolnego (1 szt. x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	27,00	54,00	36,00	66,67	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (4 szt. x 9,00 zł)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,31	0,00	0,00	Należność za podatek Vat za 2019r. - dochód jednorazowy
		Wpływy z różnych dochodów	708,00	676,00	700,00	103,55	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 58,33 zł)
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>99,01</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 100,00	10 000,00	99,01	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (1.000 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>237 268,00</b>	<b>150 060,80</b>	<b>254 625,00</b>	<b>169,68</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 752,00	50 000,00	90 000,00	180,00	Odpłatność za żywienie (75 dzieci x 7,05 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z usług	160 516,00	100 000,00	164 625,00	164,63	Odpłatność za żywienie dzieci i nauczycieli (210 dzieci x 5,00 zł x 15 dni x 10 m-cy, 5 pedagogów x 9,50 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,80	0,00	0,00	Jednostka nie przewiduje nieterminowych wpłat
		<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3</b>	<b>183 379,00</b>	<b>103 054,00</b>	<b>172 943,00</b>	<b>167,82</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 879,00</b>	<b>103 054,00</b>	<b>150 843,00</b>	<b>146,37</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>627,00</b>	<b>2 292,00</b>	<b>1 518,00</b>	<b>66,23</b>	
		Wpływy z różnych opłat	27,00	54,00	54,00	100,00	Opłaty za duplikaty legitymacji (6 szt. x 9,00 zł)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	774,00	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń i zwrotów za media z lat ubiegłych - dochód jednorazowy
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 464,00	1 464,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 42,00 zł) oraz wpłaty za wodę i ścieki lokatorów (średnio 80,00 zł x 12 m-cy)
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 022,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>199,12</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 022,00	10 000,00	199,12	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (1.000 godz. x 1 zł x 10 m-cy)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>126 252,00</b>	<b>95 740,00</b>	<b>139 325,00</b>	<b>145,52</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 252,00	41 700,00	71 825,00	172,24	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu (25 dzieci x 8,50 zł x 17 dni x 10 m-cy, 30 dzieci x 7,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z usług	63 000,00	54 000,00	67 500,00	125,00	Odpłatność za żywienie dzieci (90 dzieci x 5,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje nieterminowych wpłat
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>-</b>	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	46 500,00	0,00	22 100,00	-	Wpłaty na Zieloną szkołę (13 uczniów x 1.700,00 zł)
		<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4</b>	<b>246 030,00</b>	<b>114 445,00</b>	<b>279 195,00</b>	<b>243,96</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 630,00</b>	<b>114 445,00</b>	<b>202 395,00</b>	<b>176,85</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>750,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>875,00</b>	<b>79,04</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00	Wpłata za duplikat świadectwa szkolnego (1 szt. x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	54,00	99,00	9,00	9,09	Wpływ za duplikat legitymacji szkolnej (1 szt. x 9,00 zł)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	214,00	0,00	0,00	Rozliczenie za energię elektryczną za 2019r. Placówka nie przewiduje rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe na 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	696,00	768,00	840,00	109,38	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 70,00 zł)
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 520,00</b>	<b>7 056,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>192,74</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 520,00	7 056,00	13 600,00	192,74	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (80 godz. x 17 dni x 1 zł x 10 m-cy)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>162 360,00</b>	<b>106 282,00</b>	<b>187 920,00</b>	<b>176,81</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 210,00	54 210,00	97 920,00	180,63	Odpłatność za żywienie dzieci - przedszkole (150 dzieci x 3,84 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z usług	84 150,00	52 050,00	90 000,00	172,91	Odpłatność za żywienie dzieci - szkoła (100 dzieci x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje nieterminowych wpłat
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>-</b>	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>71 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	71 400,00	0,00	76 800,00	-	Wpłaty na Zieloną szkołę (48 uczniów x 1.600,00 zł)
		<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	<b>69 918,00</b>	<b>61 149,34</b>	<b>90 097,00</b>	<b>147,34</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 948,00</b>	<b>28 179,34</b>	<b>45 097,00</b>	<b>160,04</b>	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 325,00</b>	<b>1 411,34</b>	<b>1 537,00</b>	<b>108,90</b>	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00	200,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (2 szt. x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	27,00	45,00	45,00	100,00	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (5 szt. x 9,00 zł)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,34	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód jednorazowy
		Wpływy z różnych dochodów	1 272,00	1 314,00	1 440,00	109,59	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 120,00 zł)
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>35 623,00</b>	<b>26 768,00</b>	<b>43 560,00</b>	<b>162,73</b>	
		Wpływy z usług	35 623,00	26 740,00	43 560,00	162,90	Odpłatność za żywienie uczniów (4 dzieci x 1,20 zł x 15 dni x 10 m-cy, 10 dzieci x 1,60 zł x 15 dni x 10 m-cy, 2 dzieci x 2,80 zł x 15 dni x 10 m-cy, 66 dzieci x 4,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	0,00	0,00	Jednostka nie przewiduje nieterminowych wpłat
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 970,00</b>	<b>32 970,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>136,49</b>	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>32 970,00</b>	<b>32 970,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>136,49</b>	
		Wpływy z różnych dochodów	32 970,00	32 970,00	45 000,00	136,49	Wpłaty na Zieloną Szkołę (30 osób x 1.500,00 zł)

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Żłobek Miejski</b>	<b>200 270,00</b>	<b>100 280,00</b>	<b>200 270,00</b>	<b>199,71</b>	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>200 270,00</b>	<b>100 280,00</b>	<b>200 270,00</b>	<b>199,71</b>	
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>200 270,00</b>	<b>100 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z usług	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Wpłaty rodziców za żłobek - opłata za pobyt i opłata za wyżywienie; W bieżącym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, przez dwa miesiące żłobek nie sprawował opieki nad dziećmi, w związku z czym nie otrzymywał wpłat z tyt. wyżywienia i pobyty dzieci. W dalszym ciągu, zarówno w związku z epidemią, jak i z wakacjami, do jednostki uczęszcza niewiele dzieci, co przekłada się na wysokość otrzymywanych dochodów (zmiana klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.07.2020r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1340)
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	30,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Żłobku (zmiana klasyfikacji)
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty - w bieżącym roku wynagrodzenia płatnika wynosi 18,00 - 20,00 zł miesięcznie co rocznie stanowi kwotę około 250.00 zł (zmiana klasyfikacji)
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 270,00</b>	<b>-</b>	
		Wpływy z usług	0,00	0,00	200 000,00	-	Wpłaty rodziców za żłobek - opłata za pobyt i opłata za wyżywienie; W bieżącym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, przez dwa miesiące żłobek nie sprawował opieki nad dziećmi, w związku z czym nie otrzymywał wpłat z tyt. wyżywienia i pobyty dzieci. W dalszym ciągu, zarówno w związku z epidemią, jak i z wakacjami, do jednostki uczęszcza niewiele dzieci, co przekłada się na wysokość otrzymywanych dochodów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	-	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Żłobku
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty - w bieżącym roku wynagrodzenia płatnika wynosi 18,00 - 20,00 zł miesięcznie co rocznie stanowi kwotę około 250.00 zł



**PROPOZYCJA PLANU WYDATKÓW WŁASNYCH (WRAZ Z ROZCHODAMI) I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2021 ROK**

Dział	Nazwa zadania	Łącznie plan wydatków na 2021 rok	w tym		z tego		w tym		z tego	
			Razem Gmina	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem Powiat	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>O G Ő Ł E M (Wydatki + Rozchody)</b>	<b>356 725 539,00</b>	<b>276 656 016,00</b>	<b>236 016 018,00</b>	<b>40 639 998,00</b>	<b>80 069 523,00</b>	<b>62 583 396,00</b>	<b>17 486 127,00</b>		
	<b>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</b>	<b>182 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 939,00</b>	<b>182 939,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 939,00</b>	<b>182 939,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pozostała działalność (75095)</b>	<b>182 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 939,00</b>	<b>182 939,00</b>	<b>0,00</b>		
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977,00	0,00	0,00	0,00	11 977,00	11 977,00	0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 001,00	0,00	0,00	0,00	26 001,00	26 001,00	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy	3 554,00	0,00	0,00	0,00	3 554,00	3 554,00	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00		
	Zakup energii	5 130,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00		
	Odpisy na ZFŚS	3 140,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 176,00	0,00	0,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00		
	<b>Dom Dziecka</b>	<b>2 427 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427 847,00</b>	<b>2 427 847,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 427 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427 847,00</b>	<b>2 427 847,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)</b>	<b>2 427 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427 847,00</b>	<b>2 427 847,00</b>	<b>0,00</b>		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 858,00	0,00	0,00	0,00	132 858,00	132 858,00	0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 550,00	0,00	0,00	0,00	299 550,00	299 550,00	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	77 822,00	0,00	0,00	0,00	77 822,00	77 822,00	0,00		
	Zakup środków żywności	110 376,00	0,00	0,00	0,00	110 376,00	110 376,00	0,00		
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 050,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00		
	Zakup energii	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00		
	Zakup usług remontowych	21 150,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00		
	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00		
	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00		
	Odpisy na ZFŚS	55 693,00	0,00	0,00	0,00	55 693,00	55 693,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości	8 673,00	0,00	0,00	0,00	8 673,00	8 673,00	0,00		
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 560,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00	891,00	0,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 180,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00		
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>2 667 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 023,00</b>	<b>2 667 023,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 667 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 023,00</b>	<b>2 667 023,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Domy pomocy społeczne (85202)</b>	<b>2 667 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 023,00</b>	<b>2 667 023,00</b>	<b>0,00</b>		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 542,00	0,00	0,00	0,00	1 447 542,00	1 447 542,00	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 563,00	0,00	0,00	0,00	166 563,00	166 563,00	0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 343,00	0,00	0,00	0,00	356 343,00	356 343,00	0,00		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na Fundusz Pracy	50 004,00	0,00	0,00	0,00	50 004,00	50 004,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	124 110,00	0,00	0,00	0,00	124 110,00	124 110,00	0,00
	Zakup środków żywności	180 675,00	0,00	0,00	0,00	180 675,00	180 675,00	0,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00
	Zakup energii, gazu, wody	115 782,00	0,00	0,00	0,00	115 782,00	115 782,00	0,00
	Zakup usług remontowych	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	50 830,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00	50 830,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4 410,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00
	Odписy na ZFŚS	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	8 133,00	0,00	0,00	0,00	8 133,00	8 133,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 419,00	0,00	0,00	0,00	15 419,00	15 419,00	0,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 075,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00
	<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>	<b>9 906 138,00</b>	<b>9 906 138,00</b>	<b>9 819 138,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>683 500,00</b>	<b>683 500,00</b>	<b>683 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)</b>	<b>497 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe - zawieranie umów zleceń, umów o dzieło	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy na potrzeby promocji miasta, współpracy lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promocja Miasta	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (75095)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zwalczanie narkomanii (85153)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Organizacja imprez promujących trzeźwe obyczaje	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (85195)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona i promocja zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 638,00</b>	<b>62 638,00</b>	<b>62 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Centra integracji społecznej (85232)</b>	<b>47 638,00</b>	<b>47 638,00</b>	<b>47 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	11 928,00	11 928,00	11 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	11 144,00	11 144,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	20 545,00	20 545,00	20 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (85295)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 381 000,00</b>	<b>7 381 000,00</b>	<b>7 294 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)</b>	<b>4 037 000,00</b>	<b>4 037 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MBO – Mysłowice alternatywnie – Starówka – Dzielnica Stare Miasto	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Biblioteki (92116)</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Muzea (92118)</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (92195)</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność (92695)</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody za osiągnięcia w sporcie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup nagród rzeczowych dla sportowców	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kancelaria Rady Miasta</b>	<b>1 911 850,00</b>	<b>1 911 850,00</b>	<b>1 911 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 911 850,00</b>	<b>1 911 850,00</b>	<b>1 911 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)</b>	<b>551 850,00</b>	<b>551 850,00</b>	<b>551 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (75095)</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Liceum Ogólnokształcące nr 2</b>	<b>2 695 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 875,00</b>	<b>2 695 875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 695 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 875,00</b>	<b>2 695 875,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Licea ogólnokształcące (80120)</b>	<b>2 475 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 927,00</b>	<b>2 475 927,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 639,00	0,00	0,00	0,00	2 639,00	2 639,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 929,00	0,00	0,00	0,00	1 646 929,00	1 646 929,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 825,00	0,00	0,00	0,00	153 825,00	153 825,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 792,00	0,00	0,00	0,00	262 792,00	262 792,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	33 672,00	0,00	0,00	0,00	33 672,00	33 672,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 772,00	0,00	0,00	0,00	7 772,00	7 772,00	0,00
	Zakup energii	265 693,00	0,00	0,00	0,00	265 693,00	265 693,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 348,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	14 661,00	0,00	0,00	0,00	14 661,00	14 661,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 931,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	1 931,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	82 610,00	0,00	0,00	0,00	82 610,00	82 610,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)</b>	<b>179 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 506,00</b>	<b>179 506,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 290,00	0,00	0,00	0,00	129 290,00	129 290,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 439,00	0,00	0,00	0,00	16 439,00	16 439,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 768,00	0,00	0,00	0,00	24 768,00	24 768,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	5 479,00	0,00	0,00	0,00	5 479,00	5 479,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>40 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 442,00</b>	<b>40 442,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	40 442,00	0,00	0,00	0,00	40 442,00	40 442,00	0,00
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>15 744 011,00</b>	<b>10 765 101,00</b>	<b>10 765 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 978 910,00</b>	<b>4 978 910,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>542 350,00</b>	<b>542 350,00</b>	<b>542 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zwalczanie narkomanii - Miejski Punkt Konsultacyjny (85153)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zwalczanie narkomanii - Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych (85153)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zwalczanie narkomanii - Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień (85153)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - OIK (85154)</b>	<b>500 350,00</b>	<b>500 350,00</b>	<b>500 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 350,00	500 350,00	500 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 819 254,00</b>	<b>9 196 874,00</b>	<b>9 196 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 380,00</b>	<b>622 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Domy pomocy społecznej (85202)</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ośrodki wsparcia - Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn (Tymczasowe Schronienie) (85203)</b>	<b>472 907,00</b>	<b>472 907,00</b>	<b>472 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	29 925,00	29 925,00	29 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ośrodki wsparcia - Noclegownia dla kobiet (85203)</b>	<b>14 805,00</b>	<b>14 805,00</b>	<b>14 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)</b>	<b>302 913,00</b>	<b>302 913,00</b>	<b>302 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne Ja= Sukces II	25 913,00	25 913,00	25 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zasiłki stałe (85216)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ośrodki pomocy społecznej (85219)</b>	<b>4 629 519,00</b>	<b>4 629 519,00</b>	<b>4 629 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Ja=Sukces II	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz odób fizycznych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ja= Sukces II	51 319,00	51 319,00	51 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 590,00	253 590,00	253 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ja= Sukces II	16 379,00	16 379,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne Ja= Sukces II	11 682,00	11 682,00	11 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	68 109,00	68 109,00	68 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy Ja= Sukces II	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych Ja= Sukces II	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS Ja= Sukces II	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	20 345,00	20 345,00	20 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK (85220)</b>	<b>622 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 380,00</b>	<b>622 380,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 908,00	0,00	0,00	0,00	41 908,00	41 908,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 800,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00	145 800,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	17 130,00	0,00	0,00	0,00	17 130,00	17 130,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	Zakup energii	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00
	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00
	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220)</b>	<b>21 465,00</b>	<b>21 465,00</b>	<b>21 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA WSPÓLNOTOWE (85220)</b>	<b>23 940,00</b>	<b>23 940,00</b>	<b>23 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pomoc w zakresie żywienia (85230)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (85295)</b>	<b>1 315 925,00</b>	<b>1 315 925,00</b>	<b>1 315 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe - <b>Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych</b>	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych</b>	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - <b>Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych</b>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <b>Interwencje</b>	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - <b>Interwencje</b>	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy - <b>Interwencje</b>	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - <b>Interwencje</b>	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia bezosobowe - <b>Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności</b>	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - <b>Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo</b>	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - DD Senior+</b>	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - DD Senior+	254 862,00	254 862,00	254 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenieroczne - DD Senior+	19 191,00	19 191,00	19 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - DD Senior+	55 052,00	55 052,00	55 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy - DD Senior+	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - DD Senior+	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - DD Senior+	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności - DD Senior+	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii - DD Senior+	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych - DD Senior+	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych - DD Senior+	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - DD Senior+	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - DD Senior+	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - DD Senior+	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki - DD Senior+	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS - DD Senior+	9 239,00	9 239,00	9 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - DD Senior+	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic</b>	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <b>Centrum dla Rodzin</b>	188 886,00	188 886,00	188 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Centrum dla Rodzin	17 778,00	17 778,00	17 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Centrum dla Rodzin	3 687,00	3 687,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Centrum dla Rodzin	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Centrum dla Rodzin	37 830,00	37 830,00	37 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Centrum dla Rodzin	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla Rodzin	4 802,00	4 802,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla Rodzin	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum dla Rodzin	50 726,00	50 726,00	50 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum dla Rodzin	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla Rodzin	80 901,00	80 901,00	80 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla Rodzin	7 614,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności - Centrum dla Rodzin	5 941,00	5 941,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności - Centrum dla Rodzin	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii - Centrum dla Rodzin	5 941,00	5 941,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii - Centrum dla Rodzin	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych - Centrum dla Rodzin	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych - Centrum dla Rodzin	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Centrum dla Rodzin	195 222,00	195 222,00	195 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Centrum dla Rodzin	18 374,00	18 374,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Centrum dla Rodzin	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Centrum dla Rodzin	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisu na ZFŚS - Centrum dla Rodzin	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisu na ZFŚS - Centrum dla Rodzin	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości - Centrum dla Rodzin	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości - Centrum dla Rodzin	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst - Centrum dla Rodzin	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst - Centrum dla Rodzin	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jst od innych jst - <b>Schronisko</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Schronisko	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych Ja= Sukces II	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>406 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 421,00</b>	<b>406 421,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (85321)</b>	<b>352 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 421,00</b>	<b>352 421,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 185,00	0,00	0,00	0,00	20 185,00	20 185,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 828,00	0,00	0,00	0,00	47 828,00	47 828,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 675,00	0,00	0,00	0,00	5 675,00	5 675,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,00	0,00	0,00	0,00	4 212,00	4 212,00	0,00
	Zakup energii	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	Zakup usług remontowych	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 830,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	7 830,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 628 603,00</b>	<b>682 286,00</b>	<b>682 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 946 317,00</b>	<b>2 946 317,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świadczenia wychowawcze (85501)</b>	<b>56 070,00</b>	<b>56 070,00</b>	<b>56 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)</b>	<b>282 698,00</b>	<b>282 698,00</b>	<b>282 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 779,00	124 779,00	124 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 075,00	46 075,00	46 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wspieranie rodziny (85504)</b>	<b>343 518,00</b>	<b>343 518,00</b>	<b>343 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 890,00	259 890,00	259 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 959,00	15 959,00	15 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 031,00	51 031,00	51 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 701,00	4 701,00	4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	9 455,00	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rodziny zastępcze (85508)</b>	<b>2 846 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 846 317,00</b>	<b>2 846 317,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
	Świadczenia społeczne	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
	Świadczenia społeczne - Centrum dla rodzin	48 280,00	0,00	0,00	0,00	48 280,00	48 280,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 482,00	0,00	0,00	0,00	22 482,00	22 482,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 458,00	0,00	0,00	0,00	127 458,00	127 458,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	16 876,00	0,00	0,00	0,00	16 876,00	16 876,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 270,00	0,00	0,00	0,00	9 270,00	9 270,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN</b>							
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 257 383,00</b>	<b>253 591,00</b>	<b>253 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 792,00</b>	<b>1 003 792,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rodziny zastępcze (85508)</b>	<b>693 713,00</b>	<b>107 489,00</b>	<b>107 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 224,00</b>	<b>586 224,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,00	0,00	0,00	0,00	2 278,00	2 278,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	323,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 133,00	0,00	0,00	0,00	13 133,00	13 133,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 489,00	107 489,00	107 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 490,00	0,00	0,00	0,00	185 490,00	185 490,00	0,00
	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)</b>	<b>563 670,00</b>	<b>146 102,00</b>	<b>146 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 568,00</b>	<b>417 568,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 102,00	146 102,00	146 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 568,00	0,00	0,00	0,00	417 568,00	417 568,00	0,00
	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>3 820 025,00</b>	<b>3 820 025,00</b>	<b>3 820 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 820 025,00</b>	<b>3 820 025,00</b>	<b>3 820 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność (92695)</b>	<b>3 820 025,00</b>	<b>3 820 025,00</b>	<b>3 820 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	33 810,00	33 810,00	33 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 215,00	192 215,00	192 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>2 762 062,00</b>	<b>2 762 062,00</b>	<b>2 762 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 672 062,00</b>	<b>2 672 062,00</b>	<b>2 672 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)</b>	<b>2 667 570,00</b>	<b>2 667 570,00</b>	<b>2 667 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 669,00	1 907 669,00	1 907 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 901,00	174 901,00	174 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 829,00	348 829,00	348 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	49 979,00	49 979,00	49 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	38 376,00	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	55 112,00	55 112,00	55 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (75095)</b>	<b>4 492,00</b>	<b>4 492,00</b>	<b>4 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	4 492,00	4 492,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>	<b>859 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 177,00</b>	<b>859 177,00</b>	<b>0,00</b>
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>859 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 177,00</b>	<b>859 177,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)</b>	<b>854 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 422,00</b>	<b>854 422,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	543,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 589,00	0,00	0,00	0,00	638 589,00	638 589,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 713,00	0,00	0,00	0,00	32 713,00	32 713,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 869,00	0,00	0,00	0,00	117 869,00	117 869,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	16 644,00	0,00	0,00	0,00	16 644,00	16 644,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453,00	0,00	0,00	0,00	7 453,00	7 453,00	0,00
	Zakup usług remontowych	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	687,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 155,00	0,00	0,00	0,00	5 155,00	5 155,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	30 743,00	0,00	0,00	0,00	30 743,00	30 743,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>2 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 832,00</b>	<b>2 832,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00
	Zakup środków żywności	1 361,00	0,00	0,00	0,00	1 361,00	1 361,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 318,00	0,00	0,00	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (85495)</b>	<b>1 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 923,00</b>	<b>1 923,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	1 923,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	1 923,00	0,00
	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>1 967 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 864,00</b>	<b>1 967 864,00</b>	<b>0,00</b>
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 780 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 664,00</b>	<b>1 780 664,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)</b>	<b>1 771 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 211,00</b>	<b>1 771 211,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 192,00	0,00	0,00	0,00	2 192,00	2 192,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 962,00	0,00	0,00	0,00	1 257 962,00	1 257 962,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 906,00	0,00	0,00	0,00	120 906,00	120 906,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 397,00	0,00	0,00	0,00	226 397,00	226 397,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	32 423,00	0,00	0,00	0,00	32 423,00	32 423,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	23 885,00	0,00	0,00	0,00	23 885,00	23 885,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 906,00	0,00	0,00	0,00	2 906,00	2 906,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 477,00	0,00	0,00	0,00	20 477,00	20 477,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 729,00	0,00	0,00	0,00	1 729,00	1 729,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	61 877,00	0,00	0,00	0,00	61 877,00	61 877,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (85495)</b>	<b>9 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 453,00</b>	<b>9 453,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	9 453,00	0,00	0,00	0,00	9 453,00	9 453,00	0,00
	<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN</b>							
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>187 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe - Za życiem	127 200,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Za życiem	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>39 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 365,00</b>	<b>39 365,00</b>	<b>0,00</b>
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 365,00</b>	<b>39 365,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nadzór budowlany (71015)</b>	<b>39 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 365,00</b>	<b>39 365,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	18 405,00	0,00	0,00	0,00	18 405,00	18 405,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>2 241 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 504,00</b>	<b>2 241 504,00</b>	<b>0,00</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 241 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 504,00</b>	<b>2 241 504,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Powiatowe urzędy pracy (85333)</b>	<b>2 241 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 504,00</b>	<b>2 241 504,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 835,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 100,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 770,00	0,00	0,00	0,00	310 770,00	310 770,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	44 289,00	0,00	0,00	0,00	44 289,00	44 289,00	0,00
	Składki na PFRON	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 543,00	0,00	0,00	0,00	29 543,00	29 543,00	0,00
	Zakup energii	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 633,00	0,00	0,00	0,00	2 633,00	2 633,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	13 140,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	13 140,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 065,00	0,00	0,00	0,00	7 065,00	7 065,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 078,00	0,00	0,00	0,00	39 078,00	39 078,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	47 700,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	3 011,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	3 011,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>1 943 551,00</b>	<b>1 943 551,00</b>	<b>1 943 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 858 814,00</b>	<b>1 858 814,00</b>	<b>1 858 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>919 944,00</b>	<b>919 944,00</b>	<b>919 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 537,00	594 537,00	594 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 065,00	56 065,00	56 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 626,00	109 626,00	109 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	15 707,00	15 707,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,00	9 574,00	9 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	49 751,00	49 751,00	49 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	5 266,00	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	13 626,00	13 626,00	13 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	59 353,00	59 353,00	59 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>282 114,00</b>	<b>282 114,00</b>	<b>282 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 332,00	27 332,00	27 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	85 055,00	85 055,00	85 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>	<b>641 208,00</b>	<b>641 208,00</b>	<b>641 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 865,00	491 865,00	491 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 454,00	46 454,00	46 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 994,00	89 994,00	89 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	12 895,00	12 895,00	12 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>15 548,00</b>	<b>15 548,00</b>	<b>15 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	15 098,00	15 098,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 737,00</b>	<b>84 737,00</b>	<b>84 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)</b>	<b>84 737,00</b>	<b>84 737,00</b>	<b>84 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 879,00	70 879,00	70 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 121,00	12 121,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 3</b>	<b>660 756,00</b>	<b>660 756,00</b>	<b>660 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>660 756,00</b>	<b>660 756,00</b>	<b>660 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>535 916,00</b>	<b>535 916,00</b>	<b>535 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 226,00	357 226,00	357 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 291,00	34 291,00	34 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 490,00	59 490,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 335,00	23 335,00	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	15 415,00	15 415,00	15 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>120 701,00</b>	<b>120 701,00</b>	<b>120 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 632,00	60 632,00	60 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 016,00	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	38 216,00	38 216,00	38 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>4 139,00</b>	<b>4 139,00</b>	<b>4 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>1 127 980,00</b>	<b>1 127 980,00</b>	<b>1 127 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 127 980,00</b>	<b>1 127 980,00</b>	<b>1 127 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>953 956,00</b>	<b>953 956,00</b>	<b>953 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 211,00	655 211,00	655 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 658,00	63 658,00	63 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 642,00	111 642,00	111 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	12 107,00	12 107,00	12 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 613,00	10 613,00	10 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	40 230,00	40 230,00	40 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	12 333,00	12 333,00	12 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	32 199,00	32 199,00	32 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>163 071,00</b>	<b>163 071,00</b>	<b>163 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 569,00	79 569,00	79 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 642,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	57 934,00	57 934,00	57 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>10 953,00</b>	<b>10 953,00</b>	<b>10 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	10 953,00	10 953,00	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 5</b>	<b>2 102 793,00</b>	<b>2 102 793,00</b>	<b>2 102 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 102 793,00</b>	<b>2 102 793,00</b>	<b>2 102 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>1 727 649,00</b>	<b>1 727 649,00</b>	<b>1 727 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 962,00	1 174 962,00	1 174 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 647,00	112 647,00	112 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 762,00	190 762,00	190 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	23 766,00	23 766,00	23 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 099,00	14 099,00	14 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	119 704,00	119 704,00	119 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	16 335,00	16 335,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	61 289,00	61 289,00	61 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>356 816,00</b>	<b>356 816,00</b>	<b>356 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 144,00	164 144,00	164 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 529,00	15 529,00	15 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 928,00	27 928,00	27 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	138 939,00	138 939,00	138 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>15 268,00</b>	<b>15 268,00</b>	<b>15 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	15 268,00	15 268,00	15 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole Integracyjne</b>	<b>1 562 539,00</b>	<b>1 562 539,00</b>	<b>1 562 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 487 622,00</b>	<b>1 487 622,00</b>	<b>1 487 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>363 701,00</b>	<b>363 701,00</b>	<b>363 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 248,00	157 248,00	157 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 054,00	31 054,00	31 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	55 578,00	55 578,00	55 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	15 206,00	15 206,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	54 185,00	54 185,00	54 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>199 522,00</b>	<b>199 522,00</b>	<b>199 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 251,00	104 251,00	104 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684,00	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	59 150,00	59 150,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>	<b>920 362,00</b>	<b>920 362,00</b>	<b>920 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 491,00	721 491,00	721 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 576,00	70 576,00	70 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>4 037,00</b>	<b>4 037,00</b>	<b>4 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 917,00</b>	<b>74 917,00</b>	<b>74 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)</b>	<b>74 917,00</b>	<b>74 917,00</b>	<b>74 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 552,00	61 552,00	61 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 8</b>	<b>2 302 088,00</b>	<b>2 302 088,00</b>	<b>2 302 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 302 088,00</b>	<b>2 302 088,00</b>	<b>2 302 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>1 871 996,00</b>	<b>1 871 996,00</b>	<b>1 871 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 506,00	1 309 506,00	1 309 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 877,00	123 877,00	123 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 914,00	217 914,00	217 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	33 453,00	33 453,00	33 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	71 280,00	71 280,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	65 778,00	65 778,00	65 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>394 252,00</b>	<b>394 252,00</b>	<b>394 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 375,00	201 375,00	201 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 020,00	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 732,00	36 732,00	36 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 092,00	5 092,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	124 359,00	124 359,00	124 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 674,00	7 674,00	7 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>	<b>5 351,00</b>	<b>5 351,00</b>	<b>5 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>30 489,00</b>	<b>30 489,00</b>	<b>30 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	30 489,00	30 489,00	30 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 9</b>	<b>1 409 409,00</b>	<b>1 409 409,00</b>	<b>1 409 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 409 409,00</b>	<b>1 409 409,00</b>	<b>1 409 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>1 081 107,00</b>	<b>1 081 107,00</b>	<b>1 081 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 093,00	711 093,00	711 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 431,00	68 431,00	68 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 587,00	128 587,00	128 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	18 123,00	18 123,00	18 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	56 430,00	56 430,00	56 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	19 485,00	19 485,00	19 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	32 388,00	32 388,00	32 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>200 180,00</b>	<b>200 180,00</b>	<b>200 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 092,00	109 092,00	109 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 743,00	19 743,00	19 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>128 122,00</b>	<b>128 122,00</b>	<b>128 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	83 572,00	83 572,00	83 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	16 565,00	16 565,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	14 365,00	14 365,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 613,00	7 613,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 10</b>	<b>1 691 776,00</b>	<b>1 691 776,00</b>	<b>1 691 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 691 776,00</b>	<b>1 691 776,00</b>	<b>1 691 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>1 373 249,00</b>	<b>1 373 249,00</b>	<b>1 373 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 958,00	975 958,00	975 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 909,00	87 909,00	87 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 415,00	154 415,00	154 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	17 748,00	17 748,00	17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	54 578,00	54 578,00	54 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	16 007,00	16 007,00	16 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	47 078,00	47 078,00	47 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>308 621,00</b>	<b>308 621,00</b>	<b>308 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 139,00	162 139,00	162 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 463,00	14 463,00	14 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 156,00	26 156,00	26 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	96 722,00	96 722,00	96 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 279,00	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>	<b>1 923,00</b>	<b>1 923,00</b>	<b>1 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>7 983,00</b>	<b>7 983,00</b>	<b>7 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	7 983,00	7 983,00	7 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 12</b>	<b>2 363 390,00</b>	<b>2 363 390,00</b>	<b>2 363 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 363 390,00</b>	<b>2 363 390,00</b>	<b>2 363 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>1 968 535,00</b>	<b>1 968 535,00</b>	<b>1 968 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 399,00	5 399,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 191,00	1 375 191,00	1 375 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 525,00	120 525,00	120 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 313,00	203 313,00	203 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	24 655,00	24 655,00	24 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 852,00	19 852,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	129 726,00	129 726,00	129 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 107,00	20 107,00	20 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	65 555,00	65 555,00	65 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>376 502,00</b>	<b>376 502,00</b>	<b>376 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 154,00	180 154,00	180 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 189,00	17 189,00	17 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 903,00	30 903,00	30 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>18 353,00</b>	<b>18 353,00</b>	<b>18 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	18 353,00	18 353,00	18 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 13</b>	<b>1 414 168,00</b>	<b>1 414 168,00</b>	<b>1 414 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 414 168,00</b>	<b>1 414 168,00</b>	<b>1 414 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>1 186 303,00</b>	<b>1 186 303,00</b>	<b>1 186 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 766,00	842 766,00	842 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 875,00	75 875,00	75 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 224,00	125 224,00	125 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	13 624,00	13 624,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 562,00	12 562,00	12 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	49 269,00	49 269,00	49 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	16 533,00	16 533,00	16 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	39 232,00	39 232,00	39 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>208 566,00</b>	<b>208 566,00</b>	<b>208 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 715,00	108 715,00	108 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 201,00	10 201,00	10 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 266,00	18 266,00	18 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	63 837,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>	<b>1 876,00</b>	<b>1 876,00</b>	<b>1 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>17 423,00</b>	<b>17 423,00</b>	<b>17 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	17 423,00	17 423,00	17 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 15</b>	<b>1 023 764,00</b>	<b>1 023 764,00</b>	<b>1 023 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 023 764,00</b>	<b>1 023 764,00</b>	<b>1 023 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>851 160,00</b>	<b>851 160,00</b>	<b>851 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 259,00	601 259,00	601 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 373,00	58 373,00	58 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 011,00	108 011,00	108 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	15 457,00	15 457,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 135,00	12 135,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	12 636,00	12 636,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	12 498,00	12 498,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	25 697,00	25 697,00	25 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>166 543,00</b>	<b>166 543,00</b>	<b>166 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 863,00	89 863,00	89 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 292,00	16 292,00	16 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na Fundusz Pracy	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	45 630,00	45 630,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>6 061,00</b>	<b>6 061,00</b>	<b>6 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	6 061,00	6 061,00	6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>2 170 170,00</b>	<b>2 170 170,00</b>	<b>2 170 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 114 743,00</b>	<b>2 114 743,00</b>	<b>2 114 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>1 216 952,00</b>	<b>1 216 952,00</b>	<b>1 216 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 013,00	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 035,00	803 035,00	803 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 835,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 326,00	137 326,00	137 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	20 709,00	20 709,00	20 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	92 032,00	92 032,00	92 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	17 278,00	17 278,00	17 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 936,00	27 936,00	27 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	75 084,00	75 084,00	75 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>217 852,00</b>	<b>217 852,00</b>	<b>217 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 155,00	110 155,00	110 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 597,00	10 597,00	10 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 108,00	20 108,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>	<b>665 663,00</b>	<b>665 663,00</b>	<b>665 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 039,00	516 039,00	516 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 737,00	48 737,00	48 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 243,00	88 243,00	88 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	12 644,00	12 644,00	12 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>14 276,00</b>	<b>14 276,00</b>	<b>14 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	14 276,00	14 276,00	14 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 427,00</b>	<b>55 427,00</b>	<b>55 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)</b>	<b>55 427,00</b>	<b>55 427,00</b>	<b>55 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 032,00	46 032,00	46 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 199,00	8 199,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 18</b>	<b>1 417 108,00</b>	<b>1 417 108,00</b>	<b>1 417 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 417 108,00</b>	<b>1 417 108,00</b>	<b>1 417 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>1 158 267,00</b>	<b>1 158 267,00</b>	<b>1 158 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 077,00	837 077,00	837 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 649,00	75 649,00	75 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 689,00	151 689,00	151 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	21 734,00	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 939,00	11 939,00	11 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10 201,00	10 201,00	10 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	41 616,00	41 616,00	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>242 863,00</b>	<b>242 863,00</b>	<b>242 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 012,00	135 012,00	135 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 752,00	12 752,00	12 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 439,00	24 439,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	61 578,00	61 578,00	61 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>	<b>4 322,00</b>	<b>4 322,00</b>	<b>4 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>11 656,00</b>	<b>11 656,00</b>	<b>11 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	11 656,00	11 656,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 19</b>	<b>712 794,00</b>	<b>712 794,00</b>	<b>712 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>712 794,00</b>	<b>712 794,00</b>	<b>712 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>601 124,00</b>	<b>601 124,00</b>	<b>601 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 562,00	392 562,00	392 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 617,00	36 617,00	36 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 578,00	63 578,00	63 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	7 363,00	7 363,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 503,00	10 503,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	7 256,00	7 256,00	7 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10 618,00	10 618,00	10 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	18 996,00	18 996,00	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>108 523,00</b>	<b>108 523,00</b>	<b>108 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 499,00	55 499,00	55 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>3 147,00</b>	<b>3 147,00</b>	<b>3 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	3 147,00	3 147,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole nr 20</b>	<b>1 620 632,00</b>	<b>1 620 632,00</b>	<b>1 620 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 620 632,00</b>	<b>1 620 632,00</b>	<b>1 620 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>1 349 438,00</b>	<b>1 349 438,00</b>	<b>1 349 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 566,00	928 566,00	928 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 410,00	89 410,00	89 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 350,00	145 350,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 485,00	19 485,00	19 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	83 820,00	83 820,00	83 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	18 325,00	18 325,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	38 899,00	38 899,00	38 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>260 063,00</b>	<b>260 063,00</b>	<b>260 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 431,00	12 431,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	91 571,00	91 571,00	91 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>	<b>5 364,00</b>	<b>5 364,00</b>	<b>5 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>5 767,00</b>	<b>5 767,00</b>	<b>5 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	5 767,00	5 767,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy</b>	<b>3 847 411,00</b>	<b>3 847 411,00</b>	<b>3 847 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 847 411,00</b>	<b>3 847 411,00</b>	<b>3 847 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)</b>	<b>3 518 196,00</b>	<b>3 518 196,00</b>	<b>3 518 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 300,00	357 300,00	357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	66 696,00	66 696,00	66 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 003,00	21 003,00	21 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pn. "Ad Rem" - poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy (85117)</b>	<b>69 050,00</b>	<b>69 050,00</b>	<b>69 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 462,00	6 462,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	26 118,00	26 118,00	26 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	5 612,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	19 875,00	19 875,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 "Remisja-program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi" (85117)</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 816,00	38 816,00	38 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 821,00	22 821,00	22 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 477,00	5 477,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	71 290,00	71 290,00	71 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 075,00	14 075,00	14 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	23 032,00	23 032,00	23 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - PROGRAM TERAPIA AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA (85117)</b>	<b>69 165,00</b>	<b>69 165,00</b>	<b>69 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 825,00	12 825,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Straż Miejska</b>	<b>2 574 636,00</b>	<b>2 574 636,00</b>	<b>2 574 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 478 251,00</b>	<b>2 478 251,00</b>	<b>2 478 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Straż gminna (miejska) (75416)</b>	<b>2 478 251,00</b>	<b>2 478 251,00</b>	<b>2 478 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 065,00	387 065,00	387 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	54 005,00	54 005,00	54 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	45 520,00	45 520,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii i gazu	47 025,00	47 025,00	47 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 115,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	9 701,00	9 701,00	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	54 415,00	54 415,00	54 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 650,00</b>	<b>19 650,00</b>	<b>19 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zwalczanie narkomanii (85153)</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)</b>	<b>16 550,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 735,00</b>	<b>76 735,00</b>	<b>76 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)</b>	<b>76 735,00</b>	<b>76 735,00</b>	<b>76 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 054,00	10 054,00	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>4 887 924,00</b>	<b>4 887 924,00</b>	<b>4 887 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 551 725,00</b>	<b>4 551 725,00</b>	<b>4 551 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>3 752 705,00</b>	<b>3 752 705,00</b>	<b>3 752 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 196,00	2 653 196,00	2 653 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 967,00	249 967,00	249 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 348,00	475 348,00	475 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	46 305,00	46 305,00	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 216,00	22 216,00	22 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	162 062,00	162 062,00	162 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 877,00	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	110 856,00	110 856,00	110 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	<b>33 653,00</b>	<b>33 653,00</b>	<b>33 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 149,00	28 149,00	28 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>378 748,00</b>	<b>378 748,00</b>	<b>378 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 148,00	189 148,00	189 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,00	18 818,00	18 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 117,00	36 117,00	36 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 148,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,00	9 843,00	9 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 674,00	7 674,00	7 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>342 490,00</b>	<b>342 490,00</b>	<b>342 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 860,00	251 860,00	251 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 058,00	25 058,00	25 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 046,00	47 046,00	47 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 093,00	10 093,00	10 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>44 129,00</b>	<b>44 129,00</b>	<b>44 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	44 129,00	44 129,00	44 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>336 199,00</b>	<b>336 199,00</b>	<b>336 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>244 939,00</b>	<b>244 939,00</b>	<b>244 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 400,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 798,00	15 798,00	15 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 968,00	31 968,00	31 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 902,00	10 902,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>91 260,00</b>	<b>91 260,00</b>	<b>91 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	91 260,00	91 260,00	91 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>2 313 843,00</b>	<b>2 313 843,00</b>	<b>2 313 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 158 900,00</b>	<b>2 158 900,00</b>	<b>2 158 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>1 851 303,00</b>	<b>1 851 303,00</b>	<b>1 851 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 858,00	1 246 858,00	1 246 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 759,00	117 759,00	117 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 529,00	228 529,00	228 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	32 743,00	32 743,00	32 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00	9 395,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	130 589,00	130 589,00	130 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	14 667,00	14 667,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	60 767,00	60 767,00	60 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>181 814,00</b>	<b>181 814,00</b>	<b>181 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 306,00	98 306,00	98 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 047,00	9 047,00	9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 785,00	17 785,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	47 583,00	47 583,00	47 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>108 996,00</b>	<b>108 996,00</b>	<b>108 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 480,00	78 480,00	78 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 412,00	7 412,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 603,00	14 603,00	14 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	5 477,00	5 477,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>16 787,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	16 787,00	16 787,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 943,00</b>	<b>154 943,00</b>	<b>154 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>154 943,00</b>	<b>154 943,00</b>	<b>154 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 280,00	113 280,00	113 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 286,00	11 286,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	21 220,00	21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 132,00	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>4 056 937,00</b>	<b>4 056 937,00</b>	<b>4 056 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 706 099,00</b>	<b>3 706 099,00</b>	<b>3 706 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>3 261 697,00</b>	<b>3 261 697,00</b>	<b>3 261 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 646,00	6 646,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 836,00	2 303 836,00	2 303 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 702,00	207 702,00	207 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 721,00	426 721,00	426 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	61 073,00	61 073,00	61 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	106 875,00	106 875,00	106 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	19 527,00	19 527,00	19 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	98 777,00	98 777,00	98 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>341 152,00</b>	<b>341 152,00</b>	<b>341 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 787,00	158 787,00	158 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 027,00	15 027,00	15 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00	4 099,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	121 680,00	121 680,00	121 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 279,00	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>68 112,00</b>	<b>68 112,00</b>	<b>68 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 368,00	46 368,00	46 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 868,00	8 868,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 343,00	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>35 138,00</b>	<b>35 138,00</b>	<b>35 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	35 138,00	35 138,00	35 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>350 838,00</b>	<b>350 838,00</b>	<b>350 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>350 838,00</b>	<b>350 838,00</b>	<b>350 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 689,00	256 689,00	256 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 088,00	24 088,00	24 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 884,00	6 884,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	13 627,00	13 627,00	13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>	<b>4 083 594,00</b>	<b>4 083 594,00</b>	<b>4 083 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 799 804,00</b>	<b>3 799 804,00</b>	<b>3 799 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>3 577 709,00</b>	<b>3 577 709,00</b>	<b>3 577 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 364,00	2 372 364,00	2 372 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 443,00	216 443,00	216 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 872,00	412 872,00	412 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	54 661,00	54 661,00	54 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	340 535,00	340 535,00	340 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 506,00	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	108 536,00	108 536,00	108 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>71 314,00</b>	<b>71 314,00</b>	<b>71 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 775,00	53 775,00	53 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 095,00	5 095,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,00	9 264,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na Fundusz Pracy	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>131 829,00</b>	<b>131 829,00</b>	<b>131 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 442,00	100 442,00	100 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 486,00	9 486,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 867,00	17 867,00	17 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>18 952,00</b>	<b>18 952,00</b>	<b>18 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	17 888,00	17 888,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 790,00</b>	<b>283 790,00</b>	<b>283 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>283 790,00</b>	<b>283 790,00</b>	<b>283 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 830,00	210 830,00	210 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 688,00	19 688,00	19 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 501,00	37 501,00	37 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 869,00	4 869,00	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 902,00	10 902,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>1 619 662,00</b>	<b>1 619 662,00</b>	<b>1 619 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 550 928,00</b>	<b>1 550 928,00</b>	<b>1 550 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>1 394 934,00</b>	<b>1 394 934,00</b>	<b>1 394 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 681,00	968 681,00	968 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 456,00	83 456,00	83 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 896,00	164 896,00	164 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	19 395,00	19 395,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 008,00	15 008,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	72 522,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	11 128,00	11 128,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	11 779,00	11 779,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	41 377,00	41 377,00	41 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>31 809,00</b>	<b>31 809,00</b>	<b>31 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 649,00	13 649,00	13 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	13 527,00	13 527,00	13 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>112 993,00</b>	<b>112 993,00</b>	<b>112 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 569,00	82 569,00	82 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 287,00	8 287,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 005,00	15 005,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 981,00	4 981,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>11 192,00</b>	<b>11 192,00</b>	<b>11 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	11 192,00	11 192,00	11 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 734,00</b>	<b>68 734,00</b>	<b>68 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>68 734,00</b>	<b>68 734,00</b>	<b>68 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 881,00	51 881,00	51 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,00	8 833,00	8 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</b>	<b>3 710 782,00</b>	<b>3 710 782,00</b>	<b>3 710 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 475 466,00</b>	<b>3 475 466,00</b>	<b>3 475 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>2 060 909,00</b>	<b>2 060 909,00</b>	<b>2 060 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 326,00	1 421 326,00	1 421 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 355,00	134 355,00	134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 666,00	278 666,00	278 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	40 964,00	40 964,00	40 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 876,00	8 876,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	22 885,00	22 885,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	70 957,00	70 957,00	70 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>618 919,00</b>	<b>618 919,00</b>	<b>618 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 923,00	437 923,00	437 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 597,00	39 597,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 441,00	83 441,00	83 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	11 576,00	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	16 245,00	16 245,00	16 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 882,00	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	21 029,00	21 029,00	21 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>361 066,00</b>	<b>361 066,00</b>	<b>361 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 120,00	196 120,00	196 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 727,00	37 727,00	37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 189,00	5 189,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	92 286,00	92 286,00	92 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 674,00	7 674,00	7 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>	<b>5 071,00</b>	<b>5 071,00</b>	<b>5 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>346 658,00</b>	<b>346 658,00</b>	<b>346 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 293,00	255 293,00	255 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 111,00	24 111,00	24 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 656,00	43 656,00	43 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 255,00	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	17 343,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>82 843,00</b>	<b>82 843,00</b>	<b>82 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	35 998,00	35 998,00	35 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	15 571,00	15 571,00	15 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	27 451,00	27 451,00	27 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>235 316,00</b>	<b>235 316,00</b>	<b>235 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>146 513,00</b>	<b>146 513,00</b>	<b>146 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 407,00	106 407,00	106 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 996,00	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 032,00	7 032,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>88 803,00</b>	<b>88 803,00</b>	<b>88 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	88 803,00	88 803,00	88 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>	<b>4 622 329,00</b>	<b>4 622 329,00</b>	<b>4 622 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 177 024,00</b>	<b>4 177 024,00</b>	<b>4 177 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>3 656 905,00</b>	<b>3 656 905,00</b>	<b>3 656 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 326,00	7 326,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 025,00	2 492 025,00	2 492 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 368,00	240 368,00	240 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 108,00	450 108,00	450 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	48 084,00	48 084,00	48 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 231,00	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 059,00	22 059,00	22 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	243 895,00	243 895,00	243 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	29 790,00	29 790,00	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	110 646,00	110 646,00	110 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>274 664,00</b>	<b>274 664,00</b>	<b>274 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 497,00	143 497,00	143 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 472,00	28 472,00	28 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	75 501,00	75 501,00	75 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>171 535,00</b>	<b>171 535,00</b>	<b>171 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 438,00	120 438,00	120 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 059,00	25 059,00	25 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	19 260,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>73 920,00</b>	<b>73 920,00</b>	<b>73 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	73 920,00	73 920,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>445 305,00</b>	<b>445 305,00</b>	<b>445 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>332 985,00</b>	<b>332 985,00</b>	<b>332 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 990,00	243 990,00	243 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 021,00	24 021,00	24 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 658,00	45 658,00	45 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	12 809,00	12 809,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>112 320,00</b>	<b>112 320,00</b>	<b>112 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	112 320,00	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa nr 9</b>	<b>5 496 523,00</b>	<b>5 496 523,00</b>	<b>5 496 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 164 912,00</b>	<b>5 164 912,00</b>	<b>5 164 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>4 621 589,00</b>	<b>4 621 589,00</b>	<b>4 621 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasądzone renty	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 409,00	3 492 409,00	3 492 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 553,00	112 553,00	112 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 759,00	617 759,00	617 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	88 047,00	88 047,00	88 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 223,00	25 223,00	25 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	134 955,00	134 955,00	134 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>356 806,00</b>	<b>356 806,00</b>	<b>356 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 436,00	189 436,00	189 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 842,00	33 842,00	33 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	113 603,00	113 603,00	113 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>138 896,00</b>	<b>138 896,00</b>	<b>138 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 890,00	103 890,00	103 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 365,00	18 365,00	18 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 752,00	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>47 621,00</b>	<b>47 621,00</b>	<b>47 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	47 621,00	47 621,00	47 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>331 611,00</b>	<b>331 611,00</b>	<b>331 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>269 511,00</b>	<b>269 511,00</b>	<b>269 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 924,00	206 924,00	206 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209,00	7 209,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 416,00	5 416,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	11 962,00	11 962,00	11 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>62 100,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2</b>	<b>3 994 382,00</b>	<b>3 994 382,00</b>	<b>3 994 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 758 748,00</b>	<b>3 758 748,00</b>	<b>3 758 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>2 654 308,00</b>	<b>2 654 308,00</b>	<b>2 654 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 066,00	6 066,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 857,00	1 857 857,00	1 857 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 892,00	160 892,00	160 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 007,00	339 007,00	339 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	48 317,00	48 317,00	48 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 251,00	12 251,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	117 299,00	117 299,00	117 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	75 479,00	75 479,00	75 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>643 597,00</b>	<b>643 597,00</b>	<b>643 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 508,00	471 508,00	471 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 158,00	41 158,00	41 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 722,00	85 722,00	85 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	12 218,00	12 218,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	19 672,00	19 672,00	19 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>433 667,00</b>	<b>433 667,00</b>	<b>433 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 585,00	222 585,00	222 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 388,00	19 388,00	19 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 268,00	40 268,00	40 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 739,00	5 739,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 157,00	9 157,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>17 503,00</b>	<b>17 503,00</b>	<b>17 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 049,00	13 049,00	13 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>9 673,00</b>	<b>9 673,00</b>	<b>9 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	9 673,00	9 673,00	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>235 634,00</b>	<b>235 634,00</b>	<b>235 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>235 634,00</b>	<b>235 634,00</b>	<b>235 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 113,00	176 113,00	176 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 642,00	32 642,00	32 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>	<b>4 395 926,00</b>	<b>4 395 926,00</b>	<b>4 395 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 010 281,00</b>	<b>4 010 281,00</b>	<b>4 010 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>3 481 235,00</b>	<b>3 481 235,00</b>	<b>3 481 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 731,00	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 440,00	2 443 440,00	2 443 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 928,00	220 928,00	220 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 050,00	427 050,00	427 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	45 270,00	45 270,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	173 385,00	173 385,00	173 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	46 556,00	46 556,00	46 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	93 266,00	93 266,00	93 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>282 390,00</b>	<b>282 390,00</b>	<b>282 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 743,00	135 743,00	135 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 997,00	12 997,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 930,00	24 930,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	98 901,00	98 901,00	98 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>208 711,00</b>	<b>208 711,00</b>	<b>208 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	17 965,00	17 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 533,00	27 533,00	27 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 789,00	10 789,00	10 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>37 945,00</b>	<b>37 945,00</b>	<b>37 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	37 945,00	37 945,00	37 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>385 645,00</b>	<b>385 645,00</b>	<b>385 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>274 472,00</b>	<b>274 472,00</b>	<b>274 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 250,00	185 250,00	185 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 952,00	41 952,00	41 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 918,00	36 918,00	36 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 904,00	7 904,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>111 173,00</b>	<b>111 173,00</b>	<b>111 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	111 173,00	111 173,00	111 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi</b>	<b>10 216 976,00</b>	<b>10 216 976,00</b>	<b>10 216 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 665 935,00</b>	<b>9 665 935,00</b>	<b>9 665 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>6 805 376,00</b>	<b>6 805 376,00</b>	<b>6 805 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 032,00	24 032,00	24 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 884 605,00	4 884 605,00	4 884 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 403,00	404 403,00	404 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 674,00	772 674,00	772 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	79 882,00	79 882,00	79 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 784,00	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	305 963,00	305 963,00	305 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4 821,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	268 201,00	268 201,00	268 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>332 842,00</b>	<b>332 842,00</b>	<b>332 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 858,00	173 858,00	173 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 283,00	16 283,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 114,00	30 114,00	30 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	100 476,00	100 476,00	100 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>2 483 417,00</b>	<b>2 483 417,00</b>	<b>2 483 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 189,00	1 899 189,00	1 899 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 368,00	179 368,00	179 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 268,00	350 268,00	350 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	50 092,00	50 092,00	50 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>44 300,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>551 041,00</b>	<b>551 041,00</b>	<b>551 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>378 241,00</b>	<b>378 241,00</b>	<b>378 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 110,00	281 110,00	281 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 373,00	24 373,00	24 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 109,00	51 109,00	51 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>172 800,00</b>	<b>172 800,00</b>	<b>172 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa nr 14</b>	<b>1 901 885,00</b>	<b>1 901 885,00</b>	<b>1 901 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 739 251,00</b>	<b>1 739 251,00</b>	<b>1 739 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>1 717 797,00</b>	<b>1 717 797,00</b>	<b>1 717 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 331,00	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 451,00	1 220 451,00	1 220 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 975,00	106 975,00	106 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 733,00	222 733,00	222 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	31 745,00	31 745,00	31 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 738,00	19 738,00	19 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	853,00	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	14 481,00	14 481,00	14 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	54 317,00	54 317,00	54 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>10 495,00</b>	<b>10 495,00</b>	<b>10 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596,00	7 596,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>10 959,00</b>	<b>10 959,00</b>	<b>10 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	10 959,00	10 959,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 634,00</b>	<b>162 634,00</b>	<b>162 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>121 054,00</b>	<b>121 054,00</b>	<b>121 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 762,00	89 762,00	89 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 082,00	8 082,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 378,00	16 378,00	16 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>41 580,00</b>	<b>41 580,00</b>	<b>41 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	41 580,00	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>	<b>4 212 962,00</b>	<b>4 212 962,00</b>	<b>4 212 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 004 808,00</b>	<b>4 004 808,00</b>	<b>4 004 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>3 602 241,00</b>	<b>3 602 241,00</b>	<b>3 602 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 136,00	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 066,00	2 508 066,00	2 508 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 383,00	234 383,00	234 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 172,00	463 172,00	463 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	66 361,00	66 361,00	66 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 019,00	20 019,00	20 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	28 164,00	28 164,00	28 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	119 080,00	119 080,00	119 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>257 918,00</b>	<b>257 918,00</b>	<b>257 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 971,00	148 971,00	148 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 103,00	27 103,00	27 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 884,00	3 884,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	57 161,00	57 161,00	57 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 279,00	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>79 287,00</b>	<b>79 287,00</b>	<b>79 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 704,00	55 704,00	55 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 261,00	5 261,00	5 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 443,00	10 443,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>65 362,00</b>	<b>65 362,00</b>	<b>65 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	31 590,00	31 590,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 154,00</b>	<b>208 154,00</b>	<b>208 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>208 154,00</b>	<b>208 154,00</b>	<b>208 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 750,00	154 750,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 236,00	14 236,00	14 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 680,00	27 680,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 523,00	7 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>	<b>3 447 156,00</b>	<b>3 447 156,00</b>	<b>3 447 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 075 196,00</b>	<b>3 075 196,00</b>	<b>3 075 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>2 326 218,00</b>	<b>2 326 218,00</b>	<b>2 326 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 767,00	1 549 767,00	1 549 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 814,00	160 814,00	160 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 285,00	291 285,00	291 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	41 516,00	41 516,00	41 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	7 764,00	7 764,00	7 764,00	0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 298,00	14 298,00	14 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	134 344,00	134 344,00	134 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	9 937,00	9 937,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	23 284,00	23 284,00	23 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 866,00	3 866,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	79 152,00	79 152,00	79 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>78 154,00</b>	<b>78 154,00</b>	<b>78 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 953,00	14 953,00	14 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	57 789,00	57 789,00	57 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>640 924,00</b>	<b>640 924,00</b>	<b>640 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 203,00	481 203,00	481 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 447,00	45 447,00	45 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 719,00	82 719,00	82 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	14 635,00	14 635,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>29 900,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>371 960,00</b>	<b>371 960,00</b>	<b>371 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>371 960,00</b>	<b>371 960,00</b>	<b>371 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 925,00	275 925,00	275 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 487,00	26 487,00	26 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 530,00	51 530,00	51 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 674,00	10 674,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3</b>	<b>3 017 014,00</b>	<b>3 017 014,00</b>	<b>3 017 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 867 620,00</b>	<b>2 867 620,00</b>	<b>2 867 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>1 751 194,00</b>	<b>1 751 194,00</b>	<b>1 751 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 632,00	1 233 632,00	1 233 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 029,00	114 029,00	114 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 969,00	222 969,00	222 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	26 825,00	26 825,00	26 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 688,00	18 688,00	18 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	67 590,00	67 590,00	67 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	15 309,00	15 309,00	15 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	41 187,00	41 187,00	41 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>709 354,00</b>	<b>709 354,00</b>	<b>709 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 210,00	493 210,00	493 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 577,00	44 577,00	44 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 977,00	92 977,00	92 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	11 254,00	11 254,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	29 070,00	29 070,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług zdrowotnych	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>327 531,00</b>	<b>327 531,00</b>	<b>327 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 658,00	158 658,00	158 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 988,00	14 988,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 735,00	30 735,00	30 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	112 655,00	112 655,00	112 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 279,00	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>	<b>458,00</b>	<b>458,00</b>	<b>458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>63 848,00</b>	<b>63 848,00</b>	<b>63 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00	3 747,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 076,00	8 076,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>15 235,00</b>	<b>15 235,00</b>	<b>15 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	15 235,00	15 235,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149 394,00</b>	<b>149 394,00</b>	<b>149 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>129 504,00</b>	<b>129 504,00</b>	<b>129 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 225,00	92 225,00	92 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 539,00	7 539,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 015,00	21 015,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 351,00	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>19 890,00</b>	<b>19 890,00</b>	<b>19 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4</b>	<b>3 983 339,00</b>	<b>3 983 339,00</b>	<b>3 983 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 643 275,00</b>	<b>3 643 275,00</b>	<b>3 643 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>2 717 790,00</b>	<b>2 717 790,00</b>	<b>2 717 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 869,00	1 835 869,00	1 835 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 656,00	170 656,00	170 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 411,00	337 411,00	337 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	49 597,00	49 597,00	49 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 219,00	16 219,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	179 550,00	179 550,00	179 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	19 906,00	19 906,00	19 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	90 891,00	90 891,00	90 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>432 266,00</b>	<b>432 266,00</b>	<b>432 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 712,00	315 712,00	315 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 458,00	27 458,00	27 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 250,00	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 396,00	8 396,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług remontowych	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	16 134,00	16 134,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>173 545,00</b>	<b>173 545,00</b>	<b>173 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 990,00	34 990,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 314,00	3 314,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,00	6 537,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	95 634,00	95 634,00	95 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>	<b>9 214,00</b>	<b>9 214,00</b>	<b>9 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>298 044,00</b>	<b>298 044,00</b>	<b>298 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 853,00	222 853,00	222 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 047,00	21 047,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 108,00	38 108,00	38 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 461,00	5 461,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 575,00	10 575,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>12 416,00</b>	<b>12 416,00</b>	<b>12 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	12 416,00	12 416,00	12 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>340 064,00</b>	<b>340 064,00</b>	<b>340 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>270 944,00</b>	<b>270 944,00</b>	<b>270 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 061,00	203 061,00	203 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 845,00	17 845,00	17 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 005,00	34 005,00	34 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 738,00	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>69 120,00</b>	<b>69 120,00</b>	<b>69 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa Sportowa</b>	<b>4 891 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 891 489,00</b>	<b>4 891 489,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 584 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 584 677,00</b>	<b>4 584 677,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>4 088 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 088 043,00</b>	<b>4 088 043,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00	921,00	0,00
	Zasądzone renty	9 113,00	0,00	0,00	0,00	9 113,00	9 113,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 099,00	0,00	0,00	0,00	2 814 099,00	2 814 099,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 352,00	0,00	0,00	0,00	258 352,00	258 352,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 828,00	0,00	0,00	0,00	515 828,00	515 828,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	73 906,00	0,00	0,00	0,00	73 906,00	73 906,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00	0,00
	Zakup energii	238 500,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00
	Zakup usług remontowych	13 905,00	0,00	0,00	0,00	13 905,00	13 905,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 324,00	0,00	0,00	0,00	2 324,00	2 324,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	19 656,00	0,00	0,00	0,00	19 656,00	19 656,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 458,00	0,00	0,00	0,00	2 458,00	2 458,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	118 326,00	0,00	0,00	0,00	118 326,00	118 326,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>223 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 460,00</b>	<b>223 460,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 207,00	0,00	0,00	0,00	121 207,00	121 207,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 877,00	0,00	0,00	0,00	10 877,00	10 877,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 060,00	0,00	0,00	0,00	22 060,00	22 060,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 161,00	0,00	0,00	0,00	3 161,00	3 161,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
	Zakup środków żywności	61 040,00	0,00	0,00	0,00	61 040,00	61 040,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 884,00	0,00	0,00	0,00	4 884,00	4 884,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>241 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 289,00</b>	<b>241 289,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 615,00	0,00	0,00	0,00	177 615,00	177 615,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 778,00	0,00	0,00	0,00	18 778,00	18 778,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 661,00	0,00	0,00	0,00	32 661,00	32 661,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 555,00	0,00	0,00	0,00	7 555,00	7 555,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>31 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 885,00</b>	<b>31 885,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	31 885,00	0,00	0,00	0,00	31 885,00	31 885,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 812,00</b>	<b>306 812,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>306 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 812,00</b>	<b>306 812,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 458,00	0,00	0,00	0,00	221 458,00	221 458,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 511,00	0,00	0,00	0,00	22 511,00	22 511,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 552,00	0,00	0,00	0,00	41 552,00	41 552,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 923,00	0,00	0,00	0,00	5 923,00	5 923,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	15 368,00	0,00	0,00	0,00	15 368,00	15 368,00	0,00
	<b>Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego</b>	<b>1 029 190,00</b>	<b>688 341,00</b>	<b>424 285,00</b>	<b>264 056,00</b>	<b>340 849,00</b>	<b>340 849,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostałe wydatki obronne (75212)</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkolenia obronnego	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
	Organizacja szkolenia obronnego	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 017 930,00</b>	<b>678 341,00</b>	<b>414 285,00</b>	<b>264 056,00</b>	<b>339 589,00</b>	<b>339 589,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Komendy wojewódzkie policji (75404)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	<b>Komendy powiatowe policji (75405)</b>	<b>247 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 089,00</b>	<b>247 089,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	25 545,00	0,00	0,00	0,00	25 545,00	25 545,00	0,00
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	13 405,00	0,00	0,00	0,00	13 405,00	13 405,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682,00	0,00	0,00	0,00	6 682,00	6 682,00	0,00
	Zakup środków żywności	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	Zakup energii	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
	Zakup usług remontowych	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Uchonorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	Zakup energii - opłata za wodę do celów p/pożarowych	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
	<b>Ochotnicze straże pożarne (75412)</b>	<b>273 835,00</b>	<b>273 835,00</b>	<b>273 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uchonorowanie strażaków OSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Obrona cywilna (75414)</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenia "POADA"	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zarządzanie kryzysowe (75421)</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup energii, wody - opłaty za pomieszczenia MCZK	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych MCZK	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (75495)</b>	<b>395 506,00</b>	<b>386 506,00</b>	<b>122 450,00</b>	<b>264 056,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Doposażenie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	4 250,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii, wody - opłaty pomieszczenia BP	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MBO 2021 - Monitoring Kosztowy – Dzielnica Kosztowy	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja obchodów "Święta Policji"	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych BP	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monitoring miejski - etap I- zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	264 056,00	264 056,00	0,00	264 056,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zwalczanie narkomanii (85153)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydział Budżetu</b>	<b>22 062 068,93</b>	<b>21 243 032,93</b>	<b>20 448 833,00</b>	<b>794 199,93</b>	<b>819 036,00</b>	<b>819 036,00</b>	<b>0,00</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność (75095)</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Centralizacja rozliczeń podatku VAT	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>16 126 703,00</b>	<b>16 126 703,00</b>	<b>16 126 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (75702)</b>	<b>4 032 800,00</b>	<b>4 032 800,00</b>	<b>4 032 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 032 500,00	4 032 500,00	4 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)</b>	<b>12 093 903,00</b>	<b>12 093 903,00</b>	<b>12 093 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki z WFOŚ dla MPWiK dot. wymiany sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach do 31.12.2020 roku	188 780,00	188 780,00	188 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki z WFOŚ dot. wymiany sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Sigma w dzielnicy Kosztowy w Mysłowicach do 31.12.2020 roku	254 680,00	254 680,00	254 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2020 roku	5 310 077,00	5 310 077,00	5 310 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2020 roku	4 840 366,00	4 840 366,00	4 840 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu długoterminowego dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2020 roku	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 154 627,93</b>	<b>3 347 021,93</b>	<b>2 552 822,00</b>	<b>794 199,93</b>	<b>807 606,00</b>	<b>807 606,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rezerwy ogólne i celowe (75818)</b>	<b>3 347 021,93</b>	<b>3 347 021,93</b>	<b>2 552 822,00</b>	<b>794 199,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 281 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa bieżąca na zadania MBO 2021	21 822,00	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2021	794 199,93	794 199,93	0,00	794 199,93	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832)</b>	<b>807 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 606,00</b>	<b>807 606,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	807 606,00	0,00	0,00	0,00	807 606,00	807 606,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zasiłki stałe (85216)</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pomoc w zakresie żywienia (85230)</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>211 050,00</b>	<b>208 620,00</b>	<b>208 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świadczenie wychowawcze (85501)</b>	<b>123 120,00</b>	<b>123 120,00</b>	<b>123 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rodziny zastępcze (85508)</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
	Pozostałe odsetki	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	<b>R O Z C H O D Y</b>	<b>1 367 688,00</b>	<b>1 367 688,00</b>	<b>1 367 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1 367 688,00</b>	<b>1 367 688,00</b>	<b>1 367 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 367 688,00	1 367 688,00	1 367 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>7 935 919,00</b>	<b>7 625 919,00</b>	<b>7 625 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 387 099,00</b>	<b>7 107 099,00</b>	<b>7 107 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)</b>	<b>3 096,00</b>	<b>3 096,00</b>	<b>3 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkola (80104)</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dowożenie uczniów do szkół (80113)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.06.2021r. w dniach nauki szkolnej tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoły policealne (80116)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione (80144)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)</b>	<b>628 688,00</b>	<b>628 688,00</b>	<b>628 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	251 475,00	251 475,00	251 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377 213,00	377 213,00	377 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>174 015,00</b>	<b>174 015,00</b>	<b>174 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modułem Arkusz Organizacyjny	28 665,00	28 665,00	28 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>508 820,00</b>	<b>508 820,00</b>	<b>508 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>228 820,00</b>	<b>228 820,00</b>	<b>228 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	228 820,00	228 820,00	228 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>							
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (80140)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>616 500,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 500,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)</b>	<b>166 500,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i komornicze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji</b>	<b>58 819 905,07</b>	<b>30 119 558,07</b>	<b>4 188 438,00</b>	<b>25 931 120,07</b>	<b>28 700 347,00</b>	<b>11 628 912,00</b>	<b>17 071 435,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 225 187,00</b>	<b>13 925 090,00</b>	<b>1 321 677,00</b>	<b>12 603 413,00</b>	<b>26 300 097,00</b>	<b>9 228 662,00</b>	<b>17 071 435,00</b>
	<b>Lokalny transport zbiorowy (60004)</b>	<b>8 403 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 403 597,00</b>	<b>8 392 262,00</b>	<b>11 335,00</b>
	Wpłaty dla GZM	8 392 262,00	0,00	0,00	0,00	8 392 262,00	8 392 262,00	0,00
	Wpłaty dla GZM	11 335,00	0,00	0,00	0,00	11 335,00	0,00	11 335,00
	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)</b>	<b>17 896 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 896 500,00</b>	<b>836 400,00</b>	<b>17 060 100,00</b>
	Likwidacja zapadlak w pasach drogowych na terenie miasta	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	Remonty bieżące dróg	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	Remonty średnie dróg	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	Zimowe utrzymanie dróg	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Remonty bieżące chodników	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Utrzymanie obiektów mostowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	Opracowanie projektów organizacji ruchu	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Przeeglądy ustawowe obiektów mostowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Przeeglądy ustawowe dróg, ewidencja dróg na mapach zasadniczych, fotorejestracja i zakup oprogramowania do monitorowania pasa drogowego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Strarokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	4 760 100,00	0,00	0,00	0,00	4 760 100,00	0,00	4 760 100,00
	Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orla Białego	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>Drogi publiczne gminne (60016)</b>	<b>2 401 445,00</b>	<b>2 401 445,00</b>	<b>1 088 400,00</b>	<b>1 313 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Utwardzenie dróg frezem asfaltowym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Likwidacja zapadlak w pasach drogowych na terenie miasta	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty bieżące chodników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty bieżące dróg	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty średnie dróg	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zimowe utrzymanie dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oznakowanie poziome dróg gminnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeeglądy ustawowe obiektów mostowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektów organizacji ruchu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeeglądy ustawowe dróg, ewidencja dróg na mapach zasadniczych, fotorejestracja i zakup oprogramowania do monitorowania pasa drogowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach	1 313 045,00	1 313 045,00	0,00	1 313 045,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Drogi wewnętrzne (60017)</b>	<b>131 860,00</b>	<b>131 860,00</b>	<b>131 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Utwardzenie dróg frezem asfaltowym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MBO 2021 – Remont ulicy PCK – bocznej (tzw. Przetnica) na odcinku od nr 87 do nr 125 oraz od 127F do nr 443 – Dzielnica Krasowy	110 260,00	110 260,00	110 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oznakowanie poziome dróg wewnętrznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (60095)</b>	<b>11 391 785,00</b>	<b>11 391 785,00</b>	<b>101 417,00</b>	<b>11 290 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Opłata za korzystanie z nieruchomości gruntowej - działka nr 1017/32 przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogłoszenia w prasie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	9 389 857,00	9 389 857,00	0,00	9 389 857,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	1 804 511,00	1 804 511,00	0,00	1 804 511,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>355 500,00</b>	<b>236 250,00</b>	<b>236 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 250,00</b>	<b>119 250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)</b>	<b>355 500,00</b>	<b>236 250,00</b>	<b>236 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 250,00</b>	<b>119 250,00</b>	<b>0,00</b>
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	4 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Oplaty sądowe i notarialne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i komornicze – opłaty sądowe i notarialne	40 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Cmentarze (71035)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Budowa cmentarza komunalnego w Mysłowicach – sporządzenie Studium Lokalizacyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (71095)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 943 913,00</b>	<b>943 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 913,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe (80101)</b>	<b>943 913,00</b>	<b>943 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Modernizacja i budowa boisk przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 - PT + wykonawstwo (w tym 15.000 zł z 2017 roku, 50.000 zł z 2018 roku - Rada Dzielnicy Krasowy)	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	MBO 2021 – Kompleks rekreacyjno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi – Dzielnica Brzezinka	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00
	MBO 2021 – Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki wraz z modernizacją infrastruktury sanitarnej w SP 3 - Dzielnica Janów Miejski - Cmok	175 583,00	175 583,00	0,00	175 583,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Licea ogólnokształcące (80120)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 600 401,00</b>	<b>14 319 401,00</b>	<b>2 603 511,00</b>	<b>11 715 890,00</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)</b>	<b>150 500,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	36 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	MBO 2021 – Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytkami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza – Dzielnica Ławki	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)</b>	<b>8 988 000,00</b>	<b>8 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rewaloryzacja Doliny Czamej Przemysły w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	8 988 000,00	8 988 000,00	0,00	8 988 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Schroniska dla zwierząt (90013)</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Budowa schroniska dla zwierząt	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)</b>	<b>6 309 901,00</b>	<b>5 073 901,00</b>	<b>2 558 511,00</b>	<b>2 515 390,00</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup energii (drogi gminne)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania powiatu	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	Konserwacja sygnalizacji świetlnych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania gminy	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Mysłowice	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	46 911,00	46 911,00	46 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED – etap II	1 990 137,00	1 990 137,00	0,00	1 990 137,00	0,00	0,00	0,00
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED – etap II	525 253,00	525 253,00	0,00	525 253,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (90095)</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	MBO 2021 – Budowa Aleji Parkowej Parku Bończyka – Dzielnica Bończyk – Tuwima	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>657 904,07</b>	<b>657 904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>657 904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność (92695)</b>	<b>657 904,07</b>	<b>657 904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>657 904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	MBO 2021 – Skatepark Reaktywacja – Dzielnica Brzęczkowice i Stupna	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MBO 2021 – Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dzieckowice – Dzielnica Dzieckowice	102 273,00	102 273,00	0,00	102 273,00	0,00	0,00	0,00
	MBO 2021 – Park Morgi – Szeźka aktywności ruchowej etap II – Dzielnica Morgi	82 681,00	82 681,00	0,00	82 681,00	0,00	0,00	0,00
	MBO 2021 – Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej – Dzielnica Myśłowice – Centrum	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
	MBO 2021 – PAKERplac – siłownia zewnętrzna – Dzielnica Wesola	147 950,07	147 950,07	0,00	147 950,07	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej</b>	<b>18 375 882,00</b>	<b>18 275 082,00</b>	<b>11 711 460,00</b>	<b>6 563 622,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 460 772,00</b>	<b>9 460 772,00</b>	<b>2 897 150,00</b>	<b>6 563 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)</b>	<b>7 213 622,00</b>	<b>7 213 622,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>6 563 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 917 205,00	1 917 205,00	0,00	1 917 205,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	1 413 627,00	1 413 627,00	0,00	1 413 627,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	861 981,00	861 981,00	0,00	861 981,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 506 073,00	1 506 073,00	0,00	1 506 073,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	563 783,00	563 783,00	0,00	563 783,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	300 953,00	300 953,00	0,00	300 953,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (70095)</b>	<b>2 247 150,00</b>	<b>2 247 150,00</b>	<b>2 247 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata roczna za umieszczenie przyłącza instalacji wodociągowej do budynku przy ul. Bytomskiej 18D (budynek byłego Sanepidu)	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla gminy ul. Saperów Śl. 8a/15	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla Gminy ul. Janowska 128/6	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cmentarze (71035)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (71095)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność (75095)</b>	<b>100 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>0,00</b>
	Usuwanie pojazdów z dróg (usuwanie, przechowywanie oraz szacowanie)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Ogłoszenia i informacja w prasie	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	Usuwanie pojazdów z dróg - ubezpieczenia	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dot. usuwanie pojazdów z dróg	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dodatki mieszkaniowe (85215)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 277 810,00</b>	<b>7 277 810,00</b>	<b>7 277 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Oczyszczanie miast i wsi (90003)</b>	<b>6 809 900,00</b>	<b>6 809 900,00</b>	<b>6 809 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup koszy ulicznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pojemników na piasek do akcji zima	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oczyszczanie miasta Myśłowice akcja lato - zima	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Schroniska dla zwierząt (90013)</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - wyłapywanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (90095)</b>	<b>152 910,00</b>	<b>152 910,00</b>	<b>152 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup karmy dla kotów dot. programu "Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naprawa ławek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty wiat przystankowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usuwanie dewastacji urządzeń małej architektury	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty Otwartych Stref Aktywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konserwacja elementów małej architektury w parkach (Górka Słupecka, Promenada i Park Zamkowy)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż ławek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie szaleatów miejskich	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Likwidacja źródeł zagrożeń	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Flagowanie miasta	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie opieki zwierzętom wolno - żyjącym (dzikim)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akcja czipowania psów oraz kotów	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie fontann	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sterylizacja i kastracja psów oraz kotów właścicielskich - usługi weterynaryjne świadczone w ramach realizacji programu - "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów - usługi weterynaryjne świadczone w ramach realizacji programu - "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>							
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cmentarze (71035)	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie grobownictwa wojennego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>28 407 233,00</b>	<b>28 328 883,00</b>	<b>27 328 883,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>78 350,00</b>	<b>78 350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 170,00</b>	<b>12 170,00</b>	<b>12 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Izby rolnicze (01030)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (01095)</b>	<b>5 670,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dofinansowanie zakupu leków przeciwko chorobie pszczoł wariozie z przeznaczeniem dla hodowców	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu zwierząt z hodowli zagrodowej oraz ptaków z hodowli wolierowej do zasiedlenia obwodów łowieckich	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokarmianie zwierzyny leśnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mapy z zakresu rolnictwa	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opinie i ekspertyzy z zakresu rolnictwa	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gospodarka leśna (02001)</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (02095)</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przeprowadzenie trzebieży i wycinki drzew w lesie gminnym w ramach gospodarki leśnej	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rybactwo (05002)</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydrukowanie i spersonalizowanie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m i ich dostarczenie	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	Druk kart wędkarskich	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Drogi publiczne gminne (60016)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cmentarze (71035)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cmentarz komunalny – szacunek brakarski, wycinka drzew	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 288 413,00</b>	<b>28 211 413,00</b>	<b>27 211 413,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)</b>	<b>127 200,00</b>	<b>127 200,00</b>	<b>127 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Badania jakości ścieków deszczowych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwentaryzacja sieci deszczowej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Likwidacja szamb na terenie gminy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowania dokumentacyjne, ekspertyzy	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów do prowadzonych postępowań administracyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Opracowanie studium hydrologicznego dla części zlewni w Mysłowicach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie operatów szacunkowych do przekazania majątku do MPWiK	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnią ścieków przy ul. Dzióbka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie operatów wodno - prawnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych na posesjach w Mysłowicach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konserwacja rowów komunalnych - melioracyjnych na terenie gminy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie wylotów miejskich sieci łącznie z brzegiem rowu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty za usługi wodne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)</b>	<b>26 880 867,00</b>	<b>26 880 867,00</b>	<b>26 880 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 277,00	14 277,00	14 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - składki ZUS - pracodawca	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - Fundusz Pracy	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - wynagrodzenia bezosobowe	11 013,00	11 013,00	11 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	24 692 432,00	24 692 432,00	24 692 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice	462 621,00	462 621,00	462 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Likwidacja dzikich wysypisk	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)</b>	<b>28 296,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Likwidacja dzikich wysypisk	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	Zastępczy odbiór odpadów komunalnych	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (90095)</b>	<b>22 050,00</b>	<b>22 050,00</b>	<b>22 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Szacowanie należnego odszkodowania za usunięte drzewa i krzewy w związku z wywłaszczeniem nieruchomości na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie map oraz wypisów z rejestru gruntów do prowadzonych postępowań administracyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonawstwo zastępcze nakazów zawartych w decyzjach administracyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługa doradztwa prawnego w zakresie procedur związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem porzuconych odpadów niebezpiecznych z terenu miasta	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>30 429 067,00</b>	<b>30 429 067,00</b>	<b>30 429 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 905 387,00</b>	<b>29 905 387,00</b>	<b>29 905 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)</b>	<b>29 905 387,00</b>	<b>29 905 387,00</b>	<b>29 905 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na Fundusz Pracy	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 262 019,00	1 262 019,00	1 262 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	65 408,00	65 408,00	65 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>523 680,00</b>	<b>523 680,00</b>	<b>523 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)</b>	<b>523 680,00</b>	<b>523 680,00</b>	<b>523 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 940,00	398 940,00	398 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 060,00	41 060,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 680,00	71 680,00	71 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zespół Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność (90095)</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o w Mysłowicach	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>729 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 050,00</b>	<b>729 050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>697 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 700,00</b>	<b>697 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Starostwa powiatowe (75020)</b>	<b>697 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 700,00</b>	<b>697 700,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00
	Zakup tablic rejestracyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Różne rozliczenia finansowe (75814)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pomoc dla repatriantów (85334)</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>							
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kwalifikacja wojskowa (75045)</b>	<b>17 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>0,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00
	<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>7 271 528,00</b>	<b>5 416 528,00</b>	<b>5 416 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 299 528,00</b>	<b>4 129 528,00</b>	<b>4 129 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szpitala ogólne (85111)</b>	<b>3 273 243,00</b>	<b>3 273 243,00</b>	<b>3 273 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	3 273 243,00	3 273 243,00	3 273 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Programy polityki zdrowotnej (85149)</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chcemy być rodzicami program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic na lata 2021-2024	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zwalczanie narkomanii (85153)</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje cekowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)</b>	<b>621 500,00</b>	<b>621 500,00</b>	<b>621 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja programów profilaktyczno – terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zorganizowanie i przeprowadzenie programu "Abstynenci w Trójkacie Trzech Cesarzy"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie biegłych, diagnoza problemów społecznych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie i materiały do realizacji programów profilaktycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych w tym: diagnoza, akcja informacyjno - edukacyjna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (85195)</b>	<b>223 285,00</b>	<b>53 285,00</b>	<b>53 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie dodatkowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej wraz z pomocą psychologiczną i edukacją zdrowotną z zakresu profilaktyki nowotworowej dla mieszkańców Mysłowic	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych w tym: ogłoszenia w prasie (konkursy), ulotki i plakaty informacyjne, zaproszenia, podziękowania, informatory dla mieszkańców	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność (85295)</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych -Wsparanie osób po przebytej mastektomii	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych - Klub Seniora	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (85395)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 461 000,00</b>	<b>861 000,00</b>	<b>861 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)</b>	<b>861 000,00</b>	<b>861 000,00</b>	<b>861 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>							
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izby wytrzeźwień (85158)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Jubileusze USC	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydział Informatyki</b>	<b>777 500,00</b>	<b>777 500,00</b>	<b>777 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>742 500,00</b>	<b>742 500,00</b>	<b>742 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)</b>	<b>729 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (75095)</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wsparcie techniczne, obsługa serwisowa urządzeń projektu - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Record	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN</b>							
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna (60053)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydział Funduszy Pomocowych</b>	<b>58 363,00</b>	<b>58 363,00</b>	<b>58 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność (71095)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Opracowanie dokumentacji, analiz, opinii związanych z pozyskaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 363,00</b>	<b>40 363,00</b>	<b>40 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność (75095)</b>	<b>40 363,00</b>	<b>40 363,00</b>	<b>40 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Składki członkowskie na rzecz Związki Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	26 863,00	26 863,00	26 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania</b>	<b>150 900,00</b>	<b>150 900,00</b>	<b>150 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 900,00</b>	<b>123 900,00</b>	<b>123 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)</b>	<b>72 600,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Mysłowice	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie matadanych dla dokumentacji planistycznej	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renta planistyczna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spadek wartości działki/terenu z powodu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (71095)</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Rewitalizacji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programy strategiczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	GEZ Gminna ewidencja zabytków	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>5 125 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 125 666,00</b>	<b>5 125 666,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 125 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 125 666,00</b>	<b>5 125 666,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Licea ogólnokształcące (80120)</b>	<b>5 048 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 048 015,00</b>	<b>5 048 015,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 704,00	0,00	0,00	0,00	7 704,00	7 704,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 899,00	0,00	0,00	0,00	3 500 899,00	3 500 899,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 479,00	0,00	0,00	0,00	329 479,00	329 479,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 045,00	0,00	0,00	0,00	668 045,00	668 045,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	92 502,00	0,00	0,00	0,00	92 502,00	92 502,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00
	Zakup energii	249 030,00	0,00	0,00	0,00	249 030,00	249 030,00	0,00
	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	23 725,00	0,00	0,00	0,00	23 725,00	23 725,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	133 819,00	0,00	0,00	0,00	133 819,00	133 819,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)</b>	<b>34 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 973,00</b>	<b>34 973,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 154,00	0,00	0,00	0,00	26 154,00	26 154,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,00	0,00	0,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	1 212,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>42 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 678,00</b>	<b>42 678,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	42 678,00	0,00	0,00	0,00	42 678,00	42 678,00	0,00
	<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach</b>	<b>11 627 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 627 172,00</b>	<b>11 312 480,00</b>	<b>314 692,00</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 627 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 627 172,00</b>	<b>11 312 480,00</b>	<b>314 692,00</b>
	<b>Technika (80115)</b>	<b>5 429 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 429 990,00</b>	<b>5 429 990,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 546,00	0,00	0,00	0,00	16 546,00	16 546,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 411,00	0,00	0,00	0,00	3 996 411,00	3 996 411,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 896,00	0,00	0,00	0,00	208 896,00	208 896,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 897,00	0,00	0,00	0,00	727 897,00	727 897,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	103 743,00	0,00	0,00	0,00	103 743,00	103 743,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	30 780,00	0,00	0,00	0,00	30 780,00	30 780,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4 998,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	4 998,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	43 650,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00	43 650,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 471,00	0,00	0,00	0,00	6 471,00	6 471,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	Różne opłaty i składki	3 286,00	0,00	0,00	0,00	3 286,00	3 286,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	189 950,00	0,00	0,00	0,00	189 950,00	189 950,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 910,00	0,00	0,00	0,00	8 910,00	8 910,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00
	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)</b>	<b>1 385 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 703,00</b>	<b>1 385 703,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 223,00	0,00	0,00	0,00	992 223,00	992 223,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 396,00	0,00	0,00	0,00	145 396,00	145 396,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 562,00	0,00	0,00	0,00	177 562,00	177 562,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	25 308,00	0,00	0,00	0,00	25 308,00	25 308,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	45 214,00	0,00	0,00	0,00	45 214,00	45 214,00	0,00
	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (80140)</b>	<b>2 596 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 596 079,00</b>	<b>2 596 079,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 673,00	0,00	0,00	0,00	1 609 673,00	1 609 673,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 195,00	0,00	0,00	0,00	55 195,00	55 195,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 820,00	0,00	0,00	0,00	294 820,00	294 820,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	42 020,00	0,00	0,00	0,00	42 020,00	42 020,00	0,00
	Zakup energii	531 000,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	63 371,00	0,00	0,00	0,00	63 371,00	63 371,00	0,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)</b>	<b>159 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 613,00</b>	<b>159 613,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 896,00	0,00	0,00	0,00	121 896,00	121 896,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	0,00	0,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 993,00	0,00	0,00	0,00	24 993,00	24 993,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 563,00	0,00	0,00	0,00	3 563,00	3 563,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 416,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00	4 416,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>2 055 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 787,00</b>	<b>1 741 095,00</b>	<b>314 692,00</b>
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	150 081,00	0,00	0,00	0,00	150 081,00	150 081,00	0,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	23 110,00	0,00	0,00	0,00	23 110,00	23 110,00	0,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	22 760,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	4 017,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	4 017,00	0,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	3 209,00	0,00	0,00	0,00	3 209,00	3 209,00	0,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	310 111,00	0,00	0,00	0,00	310 111,00	310 111,00	0,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	54 725,00	0,00	0,00	0,00	54 725,00	54 725,00	0,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	256 259,00	0,00	0,00	0,00	256 259,00	256 259,00	0,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	45 222,00	0,00	0,00	0,00	45 222,00	45 222,00	0,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	276 613,00	0,00	0,00	0,00	276 613,00	0,00	276 613,00
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	38 079,00	0,00	0,00	0,00	38 079,00	0,00	38 079,00
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	1 929,00	0,00	0,00	0,00	1 929,00	1 929,00	0,00
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	548 052,00	0,00	0,00	0,00	548 052,00	548 052,00	0,00
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	98 058,00	0,00	0,00	0,00	98 058,00	98 058,00	0,00
	<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	<b>6 981 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 981 260,00</b>	<b>6 981 260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 487 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 487 226,00</b>	<b>6 487 226,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe specjalne (80102)</b>	<b>4 516 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 516 423,00</b>	<b>4 516 423,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 999,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	7 999,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 086,00	0,00	0,00	0,00	3 246 086,00	3 246 086,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 459,00	0,00	0,00	0,00	308 459,00	308 459,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 198,00	0,00	0,00	0,00	558 198,00	558 198,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	73 378,00	0,00	0,00	0,00	73 378,00	73 378,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	Zakup energii	157 523,00	0,00	0,00	0,00	157 523,00	157 523,00	0,00
	Zakup usług remontowych	7 411,00	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 411,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 406,00	0,00	0,00	0,00	3 406,00	3 406,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172,00	0,00	0,00	0,00	2 172,00	2 172,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	109 278,00	0,00	0,00	0,00	109 278,00	109 278,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	1 053,00	0,00
	<b>Dowożenie uczniów do szkół (80113)</b>	<b>130 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 604,00</b>	<b>130 604,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 361,00	0,00	0,00	0,00	78 361,00	78 361,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 401,00	0,00	0,00	0,00	7 401,00	7 401,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,00	0,00	0,00	0,00	13 408,00	13 408,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 916,00	0,00	0,00	0,00	1 916,00	1 916,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 965,00	0,00	0,00	0,00	16 965,00	16 965,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 634,00	0,00	0,00	0,00	2 634,00	2 634,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4 716,00	0,00	0,00	0,00	4 716,00	4 716,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	2 791,00	0,00	0,00	0,00	2 791,00	2 791,00	0,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	0,00
	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)</b>	<b>1 004 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 466,00</b>	<b>1 004 466,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 866,00	0,00	0,00	0,00	761 866,00	761 866,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 954,00	0,00	0,00	0,00	71 954,00	71 954,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 948,00	0,00	0,00	0,00	129 948,00	129 948,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	18 189,00	0,00	0,00	0,00	18 189,00	18 189,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	22 509,00	0,00	0,00	0,00	22 509,00	22 509,00	0,00
	<b>Szkoły zawodowe specjalne (80134)</b>	<b>623 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 372,00</b>	<b>623 372,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 381,00	0,00	0,00	0,00	474 381,00	474 381,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 803,00	0,00	0,00	0,00	44 803,00	44 803,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 213,00	0,00	0,00	0,00	81 213,00	81 213,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 693,00	0,00	0,00	0,00	8 693,00	8 693,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	14 282,00	0,00	0,00	0,00	14 282,00	14 282,00	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)</b>	<b>154 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 202,00</b>	<b>154 202,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 836,00	0,00	0,00	0,00	98 836,00	98 836,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 334,00	0,00	0,00	0,00	9 334,00	9 334,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 925,00	0,00	0,00	0,00	16 925,00	16 925,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00
	Zakup środków żywności	24 066,00	0,00	0,00	0,00	24 066,00	24 066,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Odpisy na ZFŚS	3 837,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	3 837,00	0,00
	<b>Pozostała działalność (80195)</b>	<b>58 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 159,00</b>	<b>58 159,00</b>	<b>0,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	58 159,00	0,00	0,00	0,00	58 159,00	58 159,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>494 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 034,00</b>	<b>494 034,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świetlice szkolne (85401)</b>	<b>370 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 547,00</b>	<b>370 547,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 003,00	0,00	0,00	0,00	281 003,00	281 003,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 539,00	0,00	0,00	0,00	26 539,00	26 539,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 584,00	0,00	0,00	0,00	5 584,00	5 584,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 321,00	0,00	0,00	0,00	9 321,00	9 321,00	0,00
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)</b>	<b>78 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 487,00</b>	<b>78 487,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 554,00	0,00	0,00	0,00	60 554,00	60 554,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 719,00	0,00	0,00	0,00	5 719,00	5 719,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 391,00	0,00	0,00	0,00	10 391,00	10 391,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00	1 441,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	<b>Żobek Miejski</b>	<b>2 249 167,00</b>	<b>2 249 167,00</b>	<b>2 249 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 249 167,00</b>	<b>2 249 167,00</b>	<b>2 249 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)</b>	<b>2 249 167,00</b>	<b>2 249 167,00</b>	<b>2 249 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 050,00	265 050,00	265 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	37 773,00	37 773,00	37 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	66 870,00	66 870,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	51 210,00	51 210,00	51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Projekt planu wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2021 rok

Dział	Nazwa zadania	Łączne plan na 2021 rok	Razem GMINA	z tego		Razem POWIAT	z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>O G Ő Ł E M</b>	<b>114 134 759,00</b>	<b>102 700 538,00</b>	<b>102 700 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 434 221,00</b>	<b>11 434 221,00</b>	<b>0,00</b>
	Dom Dziecka	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	<b>Komenda Miejska PSP</b>	<b>6 671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 671 000,00</b>	<b>6 671 000,00</b>	<b>0,00</b>
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (75295)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 671 000,00	0,00	0,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00	0,00
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	6 671 000,00	0,00	0,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	226 500,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	226 500,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 880,00	0,00	0,00	0,00	151 880,00	151 880,00	0,00
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 477 220,00	0,00	0,00	0,00	4 477 220,00	4 477 220,00	0,00
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 185,00	0,00	0,00	0,00	11 185,00	11 185,00	0,00
	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	372 967,00	0,00	0,00	0,00	372 967,00	372 967,00	0,00
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	108 236,00	0,00	0,00	0,00	108 236,00	108 236,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 701,00	0,00	0,00	0,00	29 701,00	29 701,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	966 156,00	0,00	0,00	0,00	966 156,00	966 156,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki	14 915,00	0,00	0,00	0,00	14 915,00	14 915,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>103 869 876,00</b>	<b>102 112 517,00</b>	<b>102 112 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 359,00</b>	<b>1 757 359,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność (85195)							
		<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 119,00	12 119,00	12 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,00	2 114,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>115 823,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 823,00</b>	<b>20 823,00</b>	<b>0,00</b>
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)							
		<b>20 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 823,00</b>	<b>20 823,00</b>	<b>0,00</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 926,00	0,00	0,00	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 479,00	0,00	0,00	0,00	13 479,00	13 479,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 245,00	0,00	0,00	0,00	3 245,00	3 245,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	0,00	0,00		856,00	856,00	
	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>483 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 743,00</b>	<b>483 743,00</b>	<b>0,00</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)							
		<b>483 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 743,00</b>	<b>483 743,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 837,00	0,00	0,00	0,00	294 837,00	294 837,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 185,00	0,00	0,00	0,00	20 185,00	20 185,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 142,00	0,00	0,00	0,00	53 142,00	53 142,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 305,00	0,00	0,00		6 305,00	6 305,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	17 680,00	0,00
	Zakup energii	11 360,00	0,00	0,00	0,00	11 360,00	11 360,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00		2 400,00	2 400,00	
	Zakup usług zdrowotnych	44,00	0,00	0,00		44,00	44,00	
	Zakup usług pozostałych	47 250,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	
	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00		40,00	40,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	0,00	0,00		8 700,00	8 700,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>103 249 610,00</b>	<b>101 996 817,00</b>	<b>101 996 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 793,00</b>	<b>1 252 793,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Świadczenie wychowawcze (85501)</b>	<b>76 708 018,00</b>	<b>76 708 018,00</b>	<b>76 708 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	76 056 000,00	76 056 000,00	76 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 694,00	396 694,00	396 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	324,00	324,00	324,00		0,00	0,00	
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)</b>	<b>22 611 237,00</b>	<b>22 611 237,00</b>	<b>22 611 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	20 732 899,00	20 732 899,00	20 732 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 204,00	532 204,00	532 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	13 902,00	13 902,00	13 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 614,00	20 614,00	20 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	21 484,00	21 484,00	21 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	60 820,00	60 820,00	60 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	614,00	614,00	614,00		0,00	0,00	
	<b>W spieranie rodziny (85504)</b>	<b>2 531 770,00</b>	<b>2 470 390,00</b>	<b>2 470 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 380,00</b>	<b>61 380,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	2 450 100,00	2 390 700,00	2 390 700,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 636,00	51 250,00	51 250,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 711,00	9 400,00	9 400,00	0,00	311,00	311,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 394,00	1 394,00	0,00	44,00	44,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 239,00	9 000,00	9 000,00	0,00	239,00	239,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4 646,00	4 646,00	4 646,00		0,00	0,00	
	<b>Rodziny zastępcze (85508)</b>	<b>827 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 777,00</b>	<b>827 777,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Świadczenia społeczne	819 500,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00	833,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00	1 526,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)</b>	<b>363 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 636,00</b>	<b>363 636,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	360 000,00	0,00	0,00		360 000,00	360 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00		2 400,00	2 400,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	417,00	0,00	0,00		417,00	417,00	
	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00		59,00	59,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	0,00	0,00		760,00	760,00	
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)</b>	<b>207 172,00</b>	<b>207 172,00</b>	<b>207 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 172,00	207 172,00	207 172,00		0,00	0,00	
	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nadzór budowlany (71015)</b>	<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 484,00	0,00	0,00	0,00	99 484,00	99 484,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 338,00	0,00	0,00	0,00	202 338,00	202 338,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 653,00	0,00	0,00	0,00	25 653,00	25 653,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 095,00	0,00	0,00	0,00	13 095,00	13 095,00	0,00
	Składki na fundusz Pracy	3 500,00	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup energii	2 700,00	0,00	0,00		2 700,00	2 700,00	
	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00		3 600,00	3 600,00	
	Zakup usług telekomunikacyjnych	530,00	0,00	0,00		530,00	530,00	
	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00		1 100,00	1 100,00	
	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>1 154 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 274,00</b>	<b>1 154 274,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>1 154 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 274,00</b>	<b>1 154 274,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)</b>	<b>1 154 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 274,00</b>	<b>1 154 274,00</b>	<b>0,00</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 154 274,00	0,00	0,00	0,00	1 154 274,00	1 154 274,00	0,00
	<b>Kancelaria Prezydenta</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>755</b>	<b>W ymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nieodpłatna pomoc prawna (75515)</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00		126 060,00	126 060,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	
	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	0,00		60 060,00	60 060,00	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	0,00	0,00		1 880,00	1 880,00	
	<b>W ydział Edukacji Kultury i Sportu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>Wzrost</b>	<b>2 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Obrona cywilna (75414)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>Wzrost</b>	<b>79 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 958,00</b>	<b>79 958,00</b>	<b>0,00</b>
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 910,00</b>	<b>11 910,00</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	11 910,00	0,00	0,00	0,00	11 910,00	11 910,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 745,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	8 096,00	0,00	0,00	0,00	8 096,00	8 096,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 048,00</b>	<b>68 048,00</b>	<b>0,00</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	68 048,00	0,00	0,00	0,00	68 048,00	68 048,00	0,00
	Skanowanie dokumentacji PZGiK	68 048,00	0,00	0,00	0,00	68 048,00	68 048,00	0,00
	<b>Wzrost</b>	<b>847 439,00</b>	<b>587 266,00</b>	<b>587 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 173,00</b>	<b>260 173,00</b>	<b>0,00</b>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność (01095)	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184,00	0,00	0,00	0,00	6 184,00	6 184,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 064,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099,00</b>	<b>2 099,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność (02095)	2 099,00	0,00	0,00	0,00	2 099,00	2 099,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754,00	0,00	0,00	0,00	1 754,00	1 754,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
100	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność (10095)	7 020,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867,00	0,00	0,00	0,00	5 867,00	5 867,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 009,00	0,00	0,00	0,00	1 009,00	1 009,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 736,00</b>	<b>10 736,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność (60095)	10 736,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00	10 736,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 973,00	0,00	0,00	0,00	8 973,00	8 973,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 543,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	1 543,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>134 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 304,00</b>	<b>134 304,00</b>	<b>0,00</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	71 325,00	0,00	0,00	0,00	71 325,00	71 325,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 945,00	0,00	0,00	0,00	54 945,00	54 945,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,00	0,00	0,00	0,00	4 671,00	4 671,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 248,00	0,00	0,00	0,00	10 248,00	10 248,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	0,00	0,00	0,00	1 461,00	1 461,00	0,00
	Pozostała działalność (71095)	62 979,00	0,00	0,00	0,00	62 979,00	62 979,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 516,00	0,00	0,00	0,00	48 516,00	48 516,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 049,00	0,00	0,00	0,00	9 049,00	9 049,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 614,00</b>	<b>98 614,00</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	98 614,00	0,00	0,00	0,00	98 614,00	98 614,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 966,00	0,00	0,00	0,00	77 966,00	77 966,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,00	0,00	0,00	0,00	4 458,00	4 458,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 169,00	0,00	0,00	0,00	14 169,00	14 169,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	2 021,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>574 466,00</b>	<b>574 466,00</b>	<b>574 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Urzędy wojewódzkie (75011)	574 466,00	574 466,00	574 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 774,00	442 774,00	442 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 436,00	37 436,00	37 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 548,00	82 548,00	82 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na Fundusz Pracy	11 708,00	11 708,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 698,00	10 698,00	10 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W ydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	7 500,00	0,00	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00
	W ydział Spraw Obywatelskich	26 508,00	355,00	355,00	0,00	26 153,00	26 153,00	0,00
750	Administracja Publiczna	26 508,00	355,00	355,00	0,00	26 153,00	26 153,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie (75011)	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwalifikacja wojskowa (75045)	26 153,00	0,00	0,00	0,00	26 153,00	26 153,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 915,00	0,00	0,00		1 915,00	1 915,00	
	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 275,00	0,00	0,00	0,00	16 275,00	16 275,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,00	0,00	0,00	0,00	3 463,00	3 463,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	W ydział Zdrowia i Spraw Społecznych	897 804,00	0,00	0,00	0,00	897 804,00	897 804,00	0,00
851	Ochrona Zdrowia	18 750,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	18 750,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 750,00	0,00	0,00		18 750,00	18 750,00	0,00
852	Pomoc społeczna	879 054,00	0,00	0,00	0,00	879 054,00	879 054,00	0,00
	Ośrodki wsparcia (85203)	879 054,00	0,00	0,00	0,00	879 054,00	879 054,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	879 054,00	0,00	0,00	0,00	879 054,00	879 054,00	0,00

## Projekt planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na 2021 rok

Dział	Nazwa zadania	Łączne plan na 2021 rok	Plan GMNA	z tego		Plan POWIAT	z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>O G Ő L E M</b>	<b>3 778 487,00</b>	<b>3 201 825,00</b>	<b>3 201 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 662,00</b>	<b>576 662,00</b>	<b>0,00</b>
	Dom Pomocy Społecznej	576 662,00	0,00	0,00	0,00	576 662,00	576 662,00	0,00
852	Pomoc społeczna	576 662,00	0,00	0,00	0,00	576 662,00	576 662,00	0,00
	Domy Pomocy Społecznej (85202)	576 662,00	0,00	0,00	0,00	576 662,00	576 662,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 762,00	0,00	0,00	0,00	503 762,00	503 762,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	34 200,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>3 201 825,00</b>	<b>3 201 825,00</b>	<b>3 201 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	Pomoc społeczna	3 201 825,00	3 201 825,00	3 201 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	121 155,00	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 155,00	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	591 029,00	591 029,00	591 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	591 029,00	591 029,00	591 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zasiłki stałe (85216)</b>	<b>1 231 695,00</b>	<b>1 231 695,00</b>	<b>1 231 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	1 231 695,00	1 231 695,00	1 231 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)</b>	<b>771 946,00</b>	<b>771 946,00</b>	<b>771 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 176,00	548 176,00	548 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 573,00	66 573,00	66 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	24 067,00	24 067,00	24 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pomoc w zakresie dożywiania (85230)</b>	<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00