

ZARZĄDZENIE NR 637/23
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Miasta Mysłówice na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.), 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć projekt budżetu Miasta Mysłówice na 2024 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. Sekretarz Miasta
5. Pełnomocnik ds. Przedsięwzięć Publicznych
6. Kancelaria Rady Miasta
7. Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac
8. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Zespołów, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych wg rozdzielnika
9. Skarbnik Miasta
10. Wydział Budżetu – a/a

Informacje uzupełniające - uzasadnienie projektu uchwały budżetowej Miasta Mysłowice na 2024 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 2024 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. Sprawne i prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej gminy uzależnione jest od bezwzględnego przestrzegania zasad realizowania dochodów i racjonalnego 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 2024 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. Zgodnie z założeniami Rady Miasta Mysłowice

przystąpiliśmy do wprowadzenia dodatkowych materiałów informacyjnych w formie budżetu zadaniowego. Decyzją Prezydenta Miasta Mysłowice opracowanie danych w układzie zadaniowym na 2024 r. będzie dotyczyć placówek oświatowo - wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, a w ramach Urzędu Miasta- Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz Wydziału Edukacji. Wysokie koszty związane z wprowadzeniem nowego sposobu przedstawiania danych budżetowych nie pozwalają na jednorazowe objęcie powyższym całego budżetu miasta. Do sporządzenia budżetu zadaniowego na 2024 r. dane wartościowe ujęto w sposób tradycyjny, tzn. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów. Konieczność wykorzystania większej ilości danych i odmiennego sposobu ich agregacji skonkretyzowała się w postaci ilościowych danych planistycznych (Tabela Nr 12). W ramach planowanego budżetu zadaniowego grupują one placówki w kilku zespołach, co pozwoli na szersze spojrzenie na przedstawiane dane sprawozdawcze. Celem powiązania danych ilościowych i wartościowych jest późniejsza agregacja w ramach podziału na dostępność i efektywność sprawozdawanych danych na trzech poziomach (wydatków, usług i efektywności). Daje to możliwość każdorazowego generowania sześć różnych raportów o dowolnej szczegółowości (np. na poziomie konkretnej placówki, takiej samej grupy jednostek, rozdziału itd.).

Proponowane narzędzie będzie umożliwiło podział zebranych danych w ramach siedmiu zadań i ponad stu działań. Na dzień złożenia materiałów planistycznych stopień zaawansowania prac nad wdrożeniem aplikacji opracowanej do realizacji budżetu zadaniowego oceniany jest przez twórców na 95%. Daje to pewność, że w momencie podjęcia Uchwały budżetowej na 2024 r. całość prac zostanie zakończona. Zespół projektowy wykonał testy oprogramowania na podstawie udostępnionych danych archiwalnych wartościowych i ilościowych i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do działania systemu.

Przygotowując projekt uchwały budżetowej oparto się na danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów opracowanej do 2041 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,
- koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- liczbę jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Miasta,

- stan organizacyjny jednostek budżetowych wynikający z wykonywanych zadań,
- stan majątku będący w posiadaniu Miasta,
- utrzymanie realizacji bieżących zadań samorządowych,
- decyzje mieszkańców w zakresie przeznaczenia środków budżetowych (zaplanowanie zadań w ramach „budżetu obywatelskiego”) oraz ich kontynuację z roku poprzedniego,
- 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 2024 rok, Miasto Mysłowice otrzyma w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy na rok 2024 ostateczne potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych 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 2024 rok został przedstawiony na ogólną kwotę:

po stronie planowanych dochodów budżetowych w wysokości 498.699.799,04 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 457.235.992,65 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie: 41.463.806,39 zł.

po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości 538.437.732,83 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 448.853.255,68 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 89.584.477,15 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe są niższe niż wydatki o kwotę 39.737.933,79 zł. Powstały deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu emisji obligacji.

Kwotę przychodów w wysokości 54.883.353,55 zł stanowią wpływy z tytułu:

- a) planowanej emisji obligacji w kwocie 43.000.000,00 zł,
- b) spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach w kwocie 775.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.108.353,55 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.000.000,00 zł.

W 2024 roku planuje się rozchody budżetu w łącznej wysokości 15.145.419,76 zł. Plan obejmuje środki przeznaczone na wykup obligacji w wysokości 13.700.000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 1.445.419,76 zł.

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. Dokonując analizy wysokości planowanego w 2024 roku wyniku budżetu, zauważa się, że Miasto planuje osiągnąć nadwyżkę operacyjną w kwocie 8.382.736,97 zł. Zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów przy wyliczaniu wskazanej relacji dochody bieżące mogą być powiększone o przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, jak również wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Projekt budżetu zawiera również zapisy w zakresie 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 2024 roku w wysokości 30.000.000,00 zł. Miasto Mysłowice ma wynegocjowane warunki zaciągnięcia tego zobowiązania w wysokości 20.000.000,00 zł w banku prowadzącym obsługę bankową budżetu oraz powiązanych jednostek tj. ING Banku Śląskim S.A. ze względu na włączenie, jako elementu składowego postępowania przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2021 roku tego kredytu (umowa podpisywana każdorazowo w nowym roku, po uchwaleniu budżetu). W 2024 roku, ze względu na koniec okresu obowiązywania umowy zawartej w 2021 roku, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dot. wyboru banku prowadzącego obsługę bankową oraz udzielającego kredytu krótkoterminowego.

Powyżej opisane wartości budżetu na 2024 rok porównano do planu po zmianach roku 2023 (stan na dzień 30.09.2023r.) w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2023r.	Plan na 2024 rok	z tego:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY OGÓŁEM	475 879 843,44	498 699 799,04	392 881 826,26	105 817 972,78	104,80
	Dochody własne	294 847 650,20	333 864 906,04	283 910 337,26	49 954 568,78	113,23
	Subwencja ogólna	133 948 161,22	121 635 681,00	79 570 982,00	42 064 699,00	90,81
	Dotacje celowe z budżetu państwa	46 764 972,02	42 870 632,00	29 380 507,00	13 490 125,00	91,67
	Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	319 060,00	328 580,00	20 000,00	308 580,00	102,98
II.	WYDATKI OGÓŁEM	510 379 077,93	538 437 732,83	376 474 325,29	161 963 407,54	105,50
	Wydatki własne	463 295 045,91	495 238 520,83	347 073 818,29	148 164 702,54	106,89
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa	46 764 972,02	42 870 632,00	29 380 507,00	13 490 125,00	91,67
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	319 060,00	328 580,00	20 000,00	308 580,00	102,98
III.	WYNIK BUDŻETU	-34 499 234,49	-39 737 933,79	16 407 500,97	-56 145 434,76	-
IV.	PRZYCHODY	37 925 456,39	54 883 353,55	54 883 353,55	0,00	144,71
	Pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	860,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	96,88
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 471 731,22	4 108 353,55	4 108 353,55	0,00	28,39
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	17 653 725,17	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	39,65
V.	ROZCHODY	3 426 221,90	15 145 419,76	15 145 419,76	0,00	442,04
	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	685,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 426 221,90	1 445 419,76	1 445 419,76	0,00	101,35

Na podstawie wybranych wskaźników poniżej przedstawiono analizę budżetu, w skład której wchodzi: ocena sytuacji finansowej miasta, analiza równowagi finansowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Wyszczególnienie		Projekt planu na 2024 rok
Wskaźniki budżetowe:		
$W_{B1} =$	udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	91,69
$W_{B2} =$	udział dochodów własnych w dochodach ogółem	66,95
$W_{B3} =$	udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	1,68
$W_{B4} =$	udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	16,64
$W_{B5} =$	obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42,98
$W_{B6} =$	udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	3,43
$W_{B7} =$	wskaźnik samofinansowania	55,64
Wskaźniki na 1 mieszkańca:		
$W_{L1} =$	transfery bieżące na 1 mieszkańca	2 475,74
$W_{L2} =$	nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	125,90
$W_{L3} =$	zobowiązania ogółem na 1 mieszkańców	2 649,26
Wskaźniki dla zobowiązań		
$W_{Z1} =$	udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	35,37
$W_{Z2} =$	obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia	8,13

Wskaźnik W_{B1} - udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 91,69%. Wskaźnik określa jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. Dochody bieżące budżetu są najistotniejszym elementem budżetu warunkującym w zasadniczym stopniu poziom zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, w związku z realizacją zadań własnych Miasta jak również prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Kolejne zmiany w przepisach skutkują ubytkiem dochodów bieżących w porównaniu z latami wcześniejszymi, przede wszystkim dotyczy to dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowo zbyt niski poziom otrzymywanych dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji oświatowej, a drugiej strony wzrastająca inflacja, rosnące ceny energii, materiałów i usług, podwyżki płacy minimalnej, coraz bardziej pogarszają sytuację finansową miasta.

Wskaźnik subwencji – stanowiący udział subwencji w wydatkach budżetu – wynosi 22,59% wydatków, czyli prawie 83 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

Wskaźnik W_{B2} - udziału dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 66,95%. Wskaźnik ten obrazuje w jakim stopniu Miasto może wpływać na wysokość generowanych dochodów. Pozostałą część dochodów ogółem stanowią wpływy z budżetu państwa, które planowane są zgodnie z otrzymywanymi wytycznymi. Największy wpływ na dochody własne mają dochody z tytułu PIT i CIT oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych, które łącznie stanowią 86,65% dochodów własnych.

Należy jednak zaznaczyć, iż część środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi finansowanie określonych rodzajów wydatków np.:

- środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 1.360.000,00 zł);
- dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwota 26.531.998,00 zł).
Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami uchwały Nr XLVIII/712/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto przeznacza dodatkowe środki ponad otrzymane dochody na realizację tego zadania;
- wpłaty z tytułu wyżywienia w placówkach oświatowych (kwota 6.334.193,00 zł).

Dodatkowo dochody majątkowe uzyskiwane z różnych źródeł na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych podlegają wykorzystaniu tylko na cele, na które zostały przeznaczone.

Wskaźnik podatków centralnych – stanowiący relację udziału PIT i CIT do wydatków bieżących – wynosi 30,16 %, co stanowi prawie 110 dni budżetowych.

Wskaźnik W_{B3} - udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 1,68%. Dodatnia wartość wyniku bieżącego, określona jako nadwyżka operacyjna, wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większe możliwości zwiększenia wydatków bieżących.

Wskaźnik W_{B4} - udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 89.584.477,15 zł, co stanowi 16,64 % wydatków ogółem.

Wskaźnik W_{B5} - obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wynosi 42,98 %. Kategorię „wynagrodzeń” należy rozumieć jako wydatki na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane płacone do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wpłaty na PPK. Największy udział w tych wydatkach stanowią te związane z działalnością i funkcjonowaniem jednostek oświaty i wychowania.

Wskaźnik W_{B6} - udziału nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – wynosi 3,43 %. Wskaźnik informuje o potencjale inwestycyjnym miasta.

Wskaźnik W_{B7} - wskaźnik samofinansowania – wynosi 55,64 %. Wskaźnik wskazuje stopień, w jakim Miasto Mysłowice finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia. Wydatki majątkowe finansowane są dochodami majątkowymi w kwocie 41.463.806,39 zł.

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, która na dzień 30 września 2023 roku wynosiła 66.580 osób.

Wskaźnik W_{L1} - transfer bieżący na 1 mieszkańca – wynosi 2.475,74 zł; do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji (plan 121.635.681,00 zł) oraz dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące (plan 43.199.212,00 zł).

Wskaźnik W_{L2} - nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 125,90 zł. Zmiany przepisów w zakresie generowanych dochodów budżetu wpływają na obniżenie dochodów bieżących tym samym wpływają na wysokość nadwyżki operacyjnej.

Wskaźnik W_{L3} - zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 2.649,26 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2024 r. kształtuje się na poziomie 176.387.579,50 zł, co wynika z przewidywanego zadłużenia z tytułu już zaciągniętych zobowiązań dłużnych gdzie prognozowana wysokość wyniesie 133.387.579,50 zł oraz nowo wyemitowanych obligacji w wysokości 43.000.000,00 zł.

Wskaźnik W_{Z1} - udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem - wynosi 35,37%. Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2024 roku będzie wynosiła 176.387.579,50 zł.

Wskaźnik W_{Z2} - obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia - wynosi 8,13%. Wysokość odsetek oraz rat kapitałowych podlegających spłacie w 2024 roku wynoszą łącznie 27.144.109,76 zł. Już w 2022 roku wysokość odsetek, ze względu na znaczny wzrost stóp procentowych, uległy drastycznemu zwiększeniu w stosunku do lat ubiegłych, co utrzymało się również w 2023 roku.

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 2024 rok obejmują następujące grupy dochodów:

		Plan po zmianach na 2023r.	Projekt planu na 2024r.	%
-	dochody własne	294 847 650,20	333 864 906,04	113,23
-	subwencje ogólne	133 948 161,22	121 635 681,00	90,81
-	dotacje celowe z budżetu państwa	47 084 032,02	43 199 212,00	91,75
RAZEM:		475 879 843,44	498 699 799,04	104,80

Planowanie dochodów roku 2024 opierało się przede wszystkim na analizie przewidywanego wykonania roku 2023, 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. Uwzględniono między innymi zmianę stawki podatku od nieruchomości uchwaloną na sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 26 października 2023 r. (Uchwała Nr LXXIII/1209/23 Rady miasta Mysłowice z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024). Założenia i kalkulacje, na podstawie których przygotowano projekt budżetu oparto między innymi na wskaźnikach makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2024 rok, jak również danych oszacowanych i przekazanych w formie decyzji bądź informacji Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego czy Krajowego Biura Wyborczego.

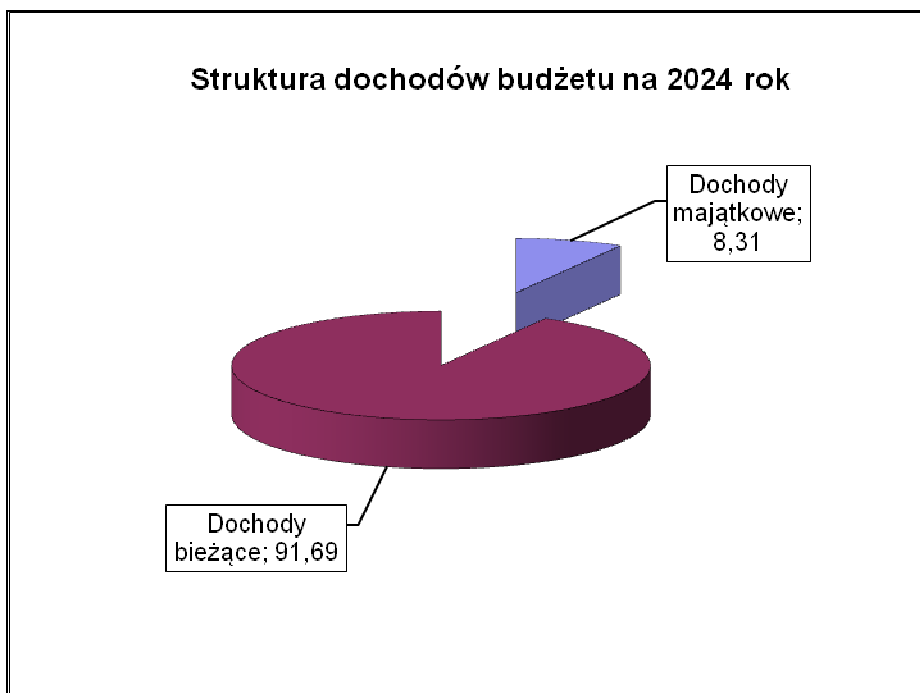
Plan dochodów z tytułu rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oparty jest na informacji Ministra Finansów. Zgodnie z tymi wytycznymi część oświatowa subwencji ogólnej w 2024 roku jest o ok. 22,69% wyższa niż

w roku ubiegłym. Kwota subwencji oświatowej do dochodów ogółem stanowi prawie 26%. W kwocie części oświatowej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- b) wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- c) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- d) skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych odgrywają kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Od roku 2022 następuje tutaj (jak również w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT) istotna zmiana w sposobie wyliczania należności. Nowelizacja wprowadziła ujednoczenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów samorządom z tytułu udziałów. Ustalana kwota dochodów samorządu terytorialnego z udziałów w PIT i CIT bazuje na wcześniej ustalonych planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków, czyli dochody na cały rok są znane jeszcze przed rozpoczęciem roku budżetowego i przekazywanie środków następuje w stałych, równych miesięcznych ratach. W przypadku zawyżenia bądź zaniżenia rzeczywistych wpływów następuje korekta dokonywana po dwóch latach. Jednocześnie kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów ustalana jest teraz w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej Gminy czy Powiatu na podstawie średniej z 3 lat zamiast wcześniejszego udziału jednorocznego. W teorii ma to zapobiegać wahaniom koniunktury.

Analizując planowane dochody zauważa się, że dochody bieżące stanowią 91,69 % ogółu dochodów (W_{B1}), natomiast dochody majątkowe 8,31 %. Zależności pomiędzy omawianymi wyżej grupami dochodów obrazuje poniższy wykres.



Dochody majątkowe planuje się z tytułu:

- sprzedaży w wysokości 8.717.000,00 zł tj. ze zbycia działek,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 600.000,00 zł,
- środków na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, dotacji z państwowych funduszy celowych oraz dotacji od innych jednostek w kwocie 32.146.806,39 zł – wpływy z tego źródła zostały szczegółowo opisane w Tabeli Nr 3.

Dochody ze sprzedaży oszacowane są na podstawie poniżej przedstawionego wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2024 w drodze przetargu:

1. ul. Orła Białego (obok Nr 57E) ogranicz.
2. ul. Leśna 4 działki + udz. w dr
3. ul. Fredry
4. ul. Janowska
5. ul. Szabelnia
6. ul. Skowronków
7. ul. Długa
8. ul. Ziętka-Polna
9. ul. Iwaskiewicz-Kantora
10. ul. Iwaskiewicza (5 dz.)
11. ul. Sienkiewicza
12. ul. Mieczysława Jastruna
13. ul. Dąbrówki

- 14. ul. Fabryczna
- 15. Plac Wolności 7
- 16. ul. Piaskowa

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 budżetu Miasta.

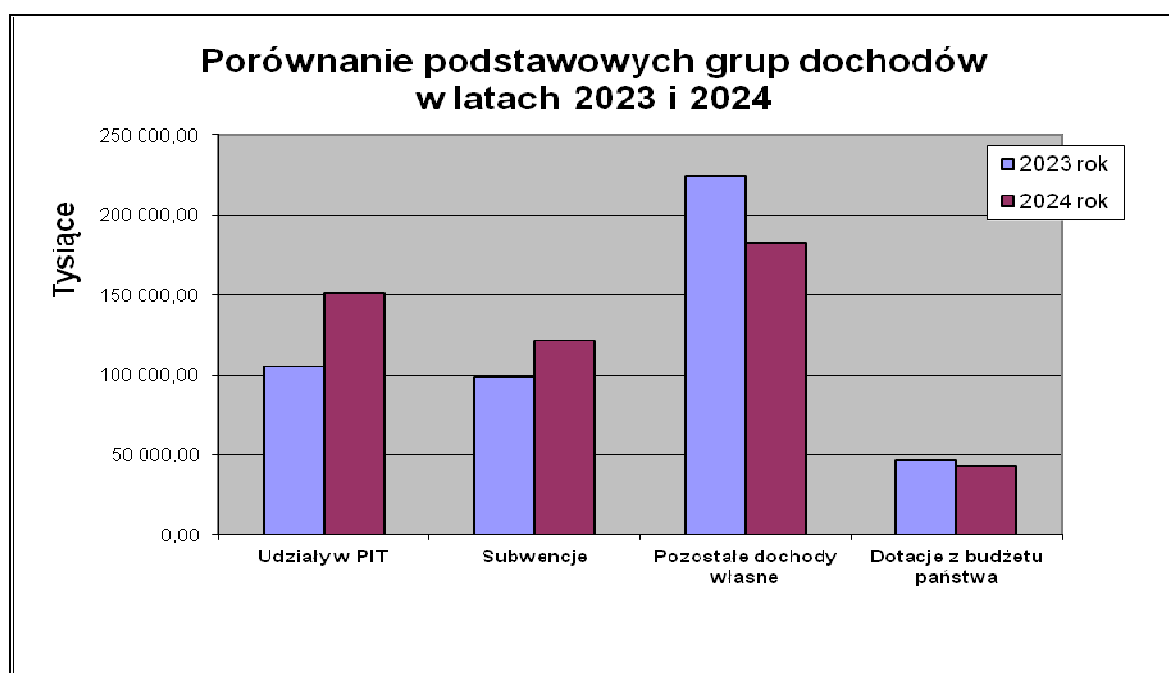


Tabela Nr 3 przedstawia w sposób szczegółowy przeprowadzone analizy i sposób szacowania planu roku 2024 w podziale na poszczególne jednostki generujące wpływy do budżetu miasta wraz z omówieniem rodzaju dochodu.

Dodatkowe omówienie oraz analizę wielkości prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł prezentuje Tabela Nr 2 przedstawiająca porównanie dochodów lat 2023 i 2024 w ujęciu paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Plan przychodów ogółem na rok 2024 wynosi 54.883.353,55 zł, w tym spłaty pożyczki udzielonej w kwocie 775.000,00 zł, obligacje 43.000.000,00 zł, wolne środki 11.108.353,55 zł.

Tabela Nr 2

Lp.	Źródło	Plan po zmianach na dzień 30.09.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt planu na 2024 rok	z tego:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 480 796,00	105 480 796,00	150 831 744,00	119 090 671,00	31 741 073,00	142,99
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 146 071,00	9 146 071,00	11 565 901,00	9 567 813,00	1 998 088,00	126,46
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	248 000,00	500 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	36,00
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 500 000,00	52 000 000,00	59 723 000,00	59 723 000,00	0,00	114,85
5	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	221 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	95,48
6	Wpływy z podatku leśnego	65 600,00	99 521,00	99 298,00	99 298,00	0,00	99,78
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	788 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	107,87
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	55,56
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	972 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	92,59
10	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	450 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	115,56
11	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	100,00
12	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 600,00	33 275,91	110 353,00	110 353,00	0,00	331,63
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 595 876,90	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	85,22
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000 215,00	27 348 135,95	29 031 998,00	29 031 998,00	0,00	106,16
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 080 000,00	5 380 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	86,99
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 900 000,00	2 171 032,88	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	105,94
17	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 704 073,08	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	99,76
18	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	76 778,83	65 790,31	62 790,31	3 000,00	85,69
20	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	64 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	62,50
21	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 028,00	2 262,00	2 470,00	962,00	1 508,00	109,20
22	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 600,00	321 260,85	242 600,00	242 500,00	100,00	75,51
23	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00	145 872,50	130 000,00	0,00	130 000,00	89,12
24	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	414 100,00	408 243,63	439 580,00	439 580,00	0,00	107,68
25	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 261 995,00	3 393 581,99	3 568 268,00	3 568 268,00	0,00	105,15
26	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	27 000,00	41 922,42	33 000,00	0,00	33 000,00	78,72
27	Wpływy z różnych opłat	250 192,65	334 955,53	200 018,00	147 750,00	52 268,00	59,71
28	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	2 660 668,00	2 722 111,10	2 680 124,00	2 337 203,00	342 921,00	98,46
29	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	195,93	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Wpływy z usług	11 379 036,00	11 480 905,85	11 167 981,00	7 899 675,00	3 268 306,00	97,27
31	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 081 500,00	1 588 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	369,00	377,00	369,00	369,00	0,00	97,88
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	75 189,86	0,00	0,00	0,00	
34	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	291 726,05	235 000,00	235 000,00	0,00	80,56
35	Wpływy z pozostałych odsetek	28 020,00	244 052,23	35 520,00	23 520,00	12 000,00	14,55

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 896,00	1 281 542,43	287 686,00	287 686,00	0,00	22,45
37	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	858 087,61	4 394 893,19	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	176 637,00	177 216,48	87 000,00	75 000,00	12 000,00	49,09
39	Wpływy z różnych dochodów	3 969 695,01	4 374 713,50	1 594 273,00	1 444 575,00	149 698,00	36,44
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	246 420,00	247 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 619 466,75	26 619 466,75	26 322 271,00	26 322 271,00	0,00	98,88
42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 676,00	33 676,00	20 000,00	20 000,00	0,00	59,39
43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 614 753,00	7 314 753,00	6 558 236,00	6 558 236,00	0,00	89,66
44	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 500,00	19 500,00	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	14 133 766,95	19 155 769,73	1 038 688,68	1 038 688,68	0,00	5,42
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	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 924 772,17	7 075 511,58	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 172 235,27	12 186 235,27	12 898 800,00	0,00	12 898 800,00	105,85
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	285 384,00	295 384,00	308 580,00	0,00	308 580,00	104,47
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	631 807,00	489 889,00	591 325,00	0,00	591 325,00	120,71
51	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	891 480,00	912 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
53	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 760,00	6 554,72	7 000,00	0,00	7 000,00	106,79
54	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 832 319,00	1 915 880,93	1 830 930,00	230 730,00	1 600 200,00	95,57
55	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	430 193,02	430 193,02	132 507,66	132 507,66	0,00	30,80
56	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 077,51	47 077,51	30 000,00	30 000,00	0,00	63,72
57	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	121 247,10	121 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 206 873,22	30 206 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 759 905,00	4 759 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	278 339,00	278 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Zwrot 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	5 558,13	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 703 044,00	98 703 044,00	121 635 681,00	79 570 982,00	42 064 699,00	123,23
64	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	149 633,82	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		453 822 335,26	451 392 653,86	457 235 992,65	361 092 426,65	96 143 566,00	101,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 853,55	1 121 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE							
65	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	92,31
66	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 165 734,52	3 500 000,00	8 717 000,00	8 717 000,00	0,00	249,06
67	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 985,61	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	5 368 409,01	2 533 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 440 016,15	220 000,00	249 462,39	249 462,39	0,00	113,39
70	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	-
71	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 415 129,00	1 347 100,00	3 678 678,00	3 178 678,00	500 000,00	273,08

1	2	3	4	5	6	7	8
72	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 648 500,00	0,00	1 648 500,00	-
73	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 868 219,50	3 868 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	23 868 166,00	16 342 259,22	7 525 906,78	-
75	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	164 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		22 057 508,18	12 312 764,67	41 463 806,39	31 789 399,61	9 674 406,78	336,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 368 409,01	2 533 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY RAZEM:		475 879 843,44	463 705 418,53	498 699 799,04	392 881 826,26	105 817 972,78	107,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 447 262,56	3 655 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PRZYCHODY	37 925 456,39	29 133 122,58	54 883 353,55	54 883 353,55	0,00	188,39
ŚRODKI OGÓŁEM:		513 805 299,83	492 838 541,11	553 583 152,59	447 765 179,81	105 817 972,78	112,33

Wydatki

Wydatki budżetu Miasta Mysłowice planowane w roku 2024 obejmują swoim zakresem, w porównaniu z rokiem poprzednim, następujące kategorie:

		Plan po zmianach na 2023r.	Projekt planu na 2024r.	%
-	wydatki bieżące	453 913 486,06	448 853 255,68	98,89
-	wydatki majątkowe	56 465 591,87	89 584 477,15	158,65
RAZEM:		510 379 077,93	538 437 732,83	105,50

Wydatki obejmują środki na:

- realizację zadań własnych w kwocie 495.238.520,83 zł;
- zadania realizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 42.870.632,00 zł;
- zadania realizowane z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 328.580,00 zł.

Porównanie wydatków w rozbiciu na działy i rozdziały roku 2023 oraz 2024 przedstawia Tabela Nr 4. 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 2023 oraz projektu planu 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan łącznie na 2024 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 233,25	19 505,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	4 500,00
	01095	Pozostała działalność	41 233,25	15 005,00
020		Leśnictwo	47 573,00	23 097,00
	02001	Gospodarka leśna	45 000,00	20 000,00
	02095	Pozostała działalność	2 573,00	3 097,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 455,00	9 494,00
	10095	Pozostała działalność	8 455,00	9 494,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 081 500,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	2 081 500,00	0,00
600		Transport i łączność	44 679 345,93	103 857 823,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 254 325,00	55 642 646,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan łącznie na 2024 rok
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 903 571,21	24 184 233,78
	60016	Drogi publiczne gminne	1 923 570,50	23 042 355,22
	60017	Drogi wewnętrzne	404 525,22	166 156,00
	60095	Pozostała działalność	193 354,00	822 432,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 844 511,08	5 150 209,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 601 581,08	2 465 911,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 290 720,00	1 997 088,00
	70095	Pozostała działalność	952 210,00	687 210,00
710		Działalność usługowa	1 941 022,00	1 724 704,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 043,00	110 087,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	896 514,00	606 158,00
	71015	Nadzór budowlany	565 534,00	646 329,00
	71035	Cmentarze	43 676,00	25 000,00
	71095	Pozostała działalność	373 255,00	337 130,00
750		Administracja publiczna	49 010 380,19	55 883 062,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	785 004,00	784 881,00
	75020	Starostwa powiatowe	789 950,00	1 012 823,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 500,00	985 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 287 471,36	47 248 673,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	762 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 883 931,00	3 662 648,00
	75095	Pozostała działalność	1 628 523,83	1 426 037,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 594,00	13 780,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 670,00	13 780,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	125 804,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 120,00	0,00
752		Obrona narodowa	70 444,00	70 616,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 950,00	1 450,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 494,00	69 166,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 274 010,49	14 211 660,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	83 000,00	121 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	180 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 145 283,99	9 532 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	487 889,00	619 282,00
	75414	Obrona cywilna	13 500,00	18 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 921 550,00	3 592 303,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 952 137,50	44 500,00
	75495	Pozostała działalność	670 650,00	104 075,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	211 068,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan łącznie na 2024 rok
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	211 068,00
757		Obsługa długu publicznego	18 763 971,00	25 021 248,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 292 690,00	11 998 690,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 471 281,00	13 022 558,00
758		Różne rozliczenia	1 714 038,34	3 116 652,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 694 038,34	3 116 652,00
801		Oświata i wychowanie	178 432 486,82	171 243 111,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 697 710,81	66 950 162,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 494 490,00	7 511 874,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 800,00
	80104	Przedszkola	33 196 930,55	29 230 276,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	40 000,00
	80107	Świetlice szkolne	4 631 828,00	3 993 107,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 637 772,00	4 321 546,00
	80115	Technika	5 914 571,00	4 874 876,00
	80116	Szkoły policealne	520 000,00	500 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 475 564,00	2 499 274,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 754 438,79	14 391 749,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	592 726,00	642 976,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 508 619,00	3 515 003,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	808 154,00	863 743,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 906 007,00	12 862 826,00
	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	9 173 862,00	7 176 360,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 636 303,00	8 217 108,00
	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	757 641,00	956 188,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	762 292,14	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 924 577,53	2 685 243,00
851		Ochrona zdrowia	11 211 433,00	8 221 859,60
	85111	Szpitala ogólne	2 531 704,00	2 000 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 390 887,00	3 799 835,60
	85149	Programy polityki zdrowotnej	550 000,00	500 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan łącznie na 2024 rok
	85153	Zwalczanie narkomanii	316 308,56	120 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 878 624,57	1 239 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00	40 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	150 000,00	180 000,00
	85195	Pozostała działalność	353 908,87	342 024,00
852		Pomoc społeczna	27 850 171,32	26 333 919,56
	85202	Domy pomocy społecznej	8 133 913,00	8 131 974,56
	85203	Ośrodki wsparcia	1 995 713,50	1 946 136,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 900,00	8 164,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 135,00	142 776,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 784,00	655 734,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 987 897,00	2 550 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 313 760,00	1 493 353,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 735 017,89	6 984 303,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	622 405,52	1 020 556,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 000,00	1 207 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	802 000,00	646 979,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	1 275 856,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	7 600,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 441 189,41	1 546 844,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 859 383,94	2 977 862,52
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 766,00	165 617,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 545,95	716 150,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 393 469,75	2 066 095,52
	85395	Pozostała działalność	1 744 602,24	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 171 346,00	5 148 804,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 168 598,00	1 339 982,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 881 083,00	1 831 530,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	888 107,00	754 371,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	978 790,00	1 067 845,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 042,00	35 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	100 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 752,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	17 974,00	20 076,00
855		Rodzina	40 134 871,28	40 841 314,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	80 637,00	112 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan łącznie na 2024 rok
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 201 425,14	25 498 864,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 388,00	2 985,00
	85504	Wspieranie rodziny	335 216,68	343 629,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 086 195,46	4 612 537,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 139 640,00	6 286 265,24
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	525 982,00	452 329,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 755 387,00	3 532 705,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 558 260,14	56 058 656,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	637 303,00	778 806,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 953 177,70	32 112 395,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 396 300,00	7 423 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 001,50	194 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 735 157,46	3 318 184,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	328 412,00	499 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 964 638,13	6 605 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	140 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 803 270,35	4 948 271,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 074 340,00	8 366 175,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 359 840,00	4 659 175,00
	92116	Biblioteki	3 173 500,00	3 200 000,00
	92118	Muzea	513 500,00	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	27 500,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	8 265 707,15	9 933 112,15
	92695	Pozostała działalność	8 265 707,15	9 933 112,15
RAZEM WYDATKI			510 379 077,93	538 437 732,83
ROZCHODY			3 426 221,90	15 145 419,76
Wykup innych papierów wartościowych			2 000 000,00	13 700 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 426 221,90	1 445 419,76
O G Ó Ł E M WYDATKI + ROZCHODY			513 805 299,83	553 583 152,59

W 2024 roku na wydatki bieżące tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych Miasta planuje się przeznaczyć kwotę 448.853.255,68 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192.938.270,66 zł oraz na realizację zadań statutowych 124.041.584,06 zł. W strukturze wydatków bieżących plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiący 42,99 %. Z kolei limit wydatków na realizację zadań statutowych wynosi 27,64 % ogólnej kwoty wydatków bieżących jednostek budżetowych. Analiza ustalonego limitu wydatków bieżących na 2024 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.

W projekcie ujęto kwoty wynikające z decyzji wydanych przez GZM rozkładające zobowiązania Miasta na raty, jak również kwotę stanowiącą planowaną składkę na 2024 rok. Należy zaznaczyć, iż plan finansowy na zadaniu „Wpłaty dla GZM” w roku 2024 został zmniejszony o kwotę 3.022.558,00 zł ze względu na planowane zabezpieczenie tych środków w ciągu roku budżetowego poprzez zmniejszenie planu na zadaniach dotyczących potencjalnych wypłat z tytułu poręczonych zobowiązań MPWiK Sp. zo.o.

Przewidywana kwota wydatków majątkowych w roku 2024 przeznaczona jest przede wszystkim na kontynuację oraz zakończenie rozpoczętych inwestycji w latach 2022 - 2023 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 2024 roku z podziałem na grupy wydatkowe.

Wydatki majątkowe w znacznym stopniu finansowane są z udziałem środków zewnętrznych, jednakże największe inwestycje wymagają wkładu własnego, który planuje się pokryć finansowaniem zwrotnym.

Ze względu na podjęcie Uchwały Nr XXXVII/551/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku bankowym dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania projekt budżetu na rok 2024 nie zawiera załącznika do uchwały w sprawie budżetu Miasta Mysłowice w tym zakresie.

Rozchody budżetu roku 2024 wynoszą łącznie 15.145.419,76 zł i stanowią spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.

Zadania realizowane przez zakład budżetowy

Budżet Miasta Mysłowice określa dodatkowo zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Budżet Miasta Mysłowice zawiera zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego, w którym określono kwotę dotacji planowaną do przekazania na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu tej uchwały.

Zgodnie z materiałami planistycznymi wnioskowane kwoty przez zakład w porównaniu z projektem planu na 2024 rok przedstawiają poniższe zestawienia.

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie	Kwota wnioskowana przez MZGK	Projekt na 2024r.
Dotacje przedmiotowe	4 911 000,00	1 697 088,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 667 000,00	300 000,00

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 30.09.2023r.	Projekt na 2024r.
PRZYCHODY		
Stan środków obrotowych na początek roku	-100 000	-14 334
Dotacje przedmiotowe	3 496 374	1 697 088
Inne przychody	25 514 900	26 155 334
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 794 346	300 000
Suma bilansowa	41 705 620	28 138 088
KOSZTY		
Wydatki inwestycyjne	13 994 346	546 000
Płace i pochodne	6 961 700	7 399 000
Pozostałe koszty	20 639 574	20 083 088
Stan środków obrotowych na koniec roku	110 000	110 000
Suma bilansowa	41 705 620	28 138 088

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 2024 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 2024 można określić plany finansowe przychodów i kosztów instytucji kultury, które kształtują się w sposób zaprezentowany w poniższym zestawieniu.

Tabela Nr 10

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2024 rok			
L.p.	Instytucja Kultury	Przychody	Koszty
1	Muzeum Miasta Mysłowice	508 000,00	508 000,00
	Dotacja podmiotowa	500 000,00	0,00
	Inne przychody	8 000,00	0,00
	Koszty łącznie	0,00	508 000,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	3 225 000,00	3 225 000,00
	Dotacja podmiotowa	3 200 000,00	0,00
	Inne przychody	25 000,00	0,00
	Koszty łącznie	0,00	3 225 000,00
3	Mysłowicki Ośrodek Kultury	5 364 175,00	5 364 175,00
	Dotacja podmiotowa	4 659 175,00	0,00
	Inne przychody	705 000,00	0,00
	Koszty łącznie	0,00	5 364 175,00

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

Tabela Nr 11

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr T. Boczonja w Mysłowicach na 2024 rok		
wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2	47 360 000,00	55 160 000,00
Przychody	47 360 000,00	0,00
Koszty	0,00	55 160 000,00

Projekt budżetu Miasta Mysłowice na rok 2024 spełnia wymogi oraz jest przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE**

(-) Dariusz WÓJTOWICZ

PROJEKT DOCHODÓW ORAZ PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.09.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt planu na 2024r.	% (6:5)	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓLEM (Dochody + Przychody)	513 805 299,83	492 838 541,11	553 583 152,59	112,33	
		RAZEM Dochody	475 879 843,44	463 705 418,53	498 699 799,04	107,55	
		RAZEM Przychody	37 925 456,39	29 133 122,58	54 883 353,55	188,39	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	374 891,00	396 676,06	359 624,00	90,66	
801		Oświata i wychowanie	374 891,00	396 676,06	359 624,00	90,66	
	80115	Technika	244 159,00	212 224,48	230 717,00	108,71	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	494,00	494,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (26,00 zł x 19 sztuk)
		Wpływy z różnych opłat	207,00	207,00	207,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (9,00 zł x 23 sztuki)
		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	241 000,00	207 829,00	227 376,00	109,41	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,05	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 003,43	0,00	0,00	Rozliczenie składek ZUS za 2022r. - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (220,00 zł x 12 m-cy)
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	130 732,00	184 451,58	128 907,00	69,89	
		Wpływy z usług	80 937,00	84 856,00	77 240,00	91,02	Usługi stacji diagnostycznej (7 723,95 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,58	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	49 795,00	99 590,00	51 667,00	51,88	Praktyczna nauka zawodu uczniów, egzaminy OKE (8.611,20 zł x 6 m-cy)
		Dom im. Św. Ojca Pio w Mysłowicach	17 300,00	27 340,00	12 950,00	47,37	
855		Rodzina	17 300,00	27 340,00	12 950,00	47,37	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 300,00	27 340,00	12 950,00	47,37	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 900,00	17 540,00	12 000,00	68,42	Darowizny w formie pieniężnej
		Wpływy z różnych dochodów	400,00	9 800,00	950,00	9,69	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Urząd Skarbowy i ZUS
		Dom Pomocy Społecznej	1 971 144,00	1 918 272,51	2 010 416,00	104,80	
852		Pomoc społeczna	1 971 144,00	1 918 272,51	2 010 416,00	104,80	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 971 144,00	1 918 272,51	2 010 416,00	104,80	
		Wpływy z usług	1 969 308,00	1 916 339,09	2 009 816,00	104,88	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS (przy szacowaniu dochodów uwzględniono zmianę struktury mieszkańców oraz wysokość odpłatności za ich pobyt)
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 153,00	1 153,42	0,00	0,00	Otrzymane odszkodowanie - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	683,00	780,00	600,00	76,92	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz płatnika podatku PIT z tyt. terminowego odprowadzenia podatku
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 100,00	41 084,04	2 100,00	5,11	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 100,00	41 084,04	2 100,00	5,11	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 100,00	41 084,04	2 100,00	5,11	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00	Dochody z tytułu opłaty za koszty upomnienia przed wszczęciem egzekucji administracyjnej- oszacowano w oparciu o przeprowadzone egzekucje i wystawione koszty upomnień
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	38 984,04	0,00	0,00	Dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminową wpłatę podatku dochodowego - oszacowano w oparciu o przewidywane podwyżki uposażeń oraz wynagrodzeń
		I Liceum Ogólnokształcące	27 107,00	60 689,35	40 909,00	67,41	
801		Oświata i wychowanie	27 107,00	60 689,35	40 909,00	67,41	
	80120	Licea ogólnokształcące	27 107,00	60 689,35	40 909,00	67,41	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	702,00	135,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (26,00 zł x 27 sztuk)
		Wpływy z różnych opłat	405,00	405,00	504,00	124,44	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (9,00 zł x 56 sztuki)
		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	10 402,00	15 941,50	14 423,00	90,47	Wpłaty za wynajem pomieszczeń (średniomiesięcznie 1.442,30 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	0,00	0,00	Wpływy z tytułu odsetek - dochód nieplanowany
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 878,41	0,00	0,00	Rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty za media za 2022 r.- dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 615,00	0,00	0,00	Wpływy z odszkodowania
		Wpływy z różnych dochodów	15 780,00	21 327,18	25 280,00	118,53	Wynagrodzenie dla płatnika (65,00 zł x 12 m-cy), refaktury za media (średniomiesięcznie 2.041,66 zł x 12 m-cy)
		II Liceum Ogólnokształcące	74 902,00	88 068,75	86 452,00	98,16	
801		Oświata i wychowanie	74 902,00	88 068,75	86 452,00	98,16	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	74 902,00	88 068,75	86 452,00	98,16	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	130,00	182,00	140,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (26,00 zł x 7 sztuki)
		Wpływy z różnych opłat	63,00	54,00	63,00	116,67	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (9,00 zł x 7 sztuk)
		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	69 000,00	78 089,12	83 307,00	106,68	Wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,81	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 535,00	3 534,15	0,00	0,00	Otrzymane odszkodowanie - dochód nieplanowany
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 417,08	0,00	0,00	Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 755,59	2 900,00	105,24	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 241,66,00 zł)
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 493 740,00	1 521 101,18	1 514 188,00	99,55	
852		Pomoc społeczna	485 740,00	569 386,78	560 688,00	98,47	
	85202	Domy pomocy społecznej	131 261,00	137 925,81	154 000,00	111,65	
		Wpływy z usług	131 261,00	137 918,38	154 000,00	111,66	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 póź. zm.) Wysokość zaplanowanych dochodów na 2023 wynika z zawartych umów.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,43	0,00	0,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Nie planuje się dochodów na 2024 r.
	85203	Ośrodki wsparcia - Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn (Tymczasowe Schronienie)	0,00	569,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	0,00	554,00	0,00	0,00	Zwroty od komornika za niewłaściwy pobyt klientów w Tymczasowym Schronieniu, który naliczany był 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. Nie planuje się wpływów w 2023r. w związku ze zmianą charakteru placówki w 2021 roku z Tymczasowego Schronienia na Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie pobiera się odpłatności za pobyt.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00	0,00	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS. Nie planuje się dochodów na 2024 r.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200,00	2 257,86	188,00	8,33	
		Wpływy z usług	0,00	2 157,86	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	100,00	188,00	188,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłków zwrotnych. Przedłużające się postępowania u komornika powodują trudności w zaplanowaniu dochodów.
	85216	Zasiłki stałe	5 000,00	11 700,00	7 000,00	59,83	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 700,00	7 000,00	59,83	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z wydaną decyzją administr. Przedłużające się postępowania u komornika powodują trudności w zaplanowaniu dochodów. Dochody na 2024r planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	2 982,91	1 000,00	33,52	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 276,00	1 000,00	78,37	Zwrot kosztów upomnienia. Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 530,91	0,00	0,00	Zwrot z lat ubiegłych. Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek. Nie planuje się dochodów na 2024r.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Chronione	3 570,00	1 457,00	1 000,00	68,63	
		Wpływy z usług	3 570,00	1 457,00	1 000,00	68,63	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 2024r. zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2023r.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej -Mieszkania dla osób w kryzysie	2 700,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z usług	2 700,00	0,00	0,00	-	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.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK	0,00	1 226,67	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 203,64	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,03	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS. Nie planuje się dochodów na 2024r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 009,00	300 000,00	300 000,00	100,00	
		Wpływy z usług	263 009,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Odpłatność klientów za opłacone usługi opiekuńcze. Wysokość zaplanowano w oparciu o dane z roku bieżącego.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 800,00	2 604,50	2 500,00	95,99	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	2 604,50	2 500,00	95,99	Zwrot za niewykorzystane posiłki. Dochody planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.
	85295	Pozostała działalność - Dzienny Dom Senior+	32 000,00	50 448,72	40 000,00	79,29	
		Wpływy z usług	32 000,00	49 988,00	40 000,00	80,02	Zwroty za pobyt pensjonariuszy w DDP pobierane na podstawie Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłówice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych MOPS Mysłówice i Nr LVI/1060/14 Rady Miasta Mysłówice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych MOPS Mysłówice. Planowane wpływy w 2024r. obliczone na podstawie przewidywanej liczby osób oraz
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	458,74	0,00	0,00	Rozliczenie z lat ubiegłych. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,98	0,00	0,00	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS. Nie planuje się dochodów na 2024r.
	85295	Pozostała działalność - Dzienny Dom Senior Wigor	38 000,00	42 243,00	40 000,00	94,69	
		Wpływy z usług	38 000,00	42 243,00	40 000,00	94,69	Odpłatność za pobyt osób w Dziennym Domu Senior Wigor. Dochód na 2024r. zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.
	85295	Pozostała działalność - Interwencje	0,00	1,31	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,31	0,00	0,00	Zwrot za umowę zlecenie z lat ubiegłych
	85295	Pozostała działalność - Schronisko	7 200,00	15 970,00	15 000,00	93,93	
		Wpływy z usług	7 200,00	15 970,00	15 000,00	93,93	Odpłatność osób bezdomnych na terenie innych gmin za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi. Wysokość obliczona na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji. W 2024 roku planuje się osiągnięcie dochodu na poziomie roku 2023.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,64	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,64	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,64	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024r.
	855	Rodzina	1 008 000,00	951 713,76	953 500,00	100,19	
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	21 400,00	3 000,00	14,02	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	0,00	0,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 000,00	111 475,38	85 500,00	76,70	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	231,25	0,00	0,00	Zwrot za koszty upomnienia. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 235,90	15 500,00	95,47	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	95 000,00	70 000,00	73,68	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,23	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek. Nie planuje się dochodów na 2024r.
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	700,47	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00	Zwrot za koszty upomnienia. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,31	0,00	0,00	Odsetki otrzymane od nienależnie pobranych świadczeń. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	577,16	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek. Nie planuje się dochodów na 2024r.
	85508	Rodziny zastępcze	411 000,00	403 717,97	394 000,00	97,59	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 000,00	38 300,00	32 000,00	83,55	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 r. poz.697) rodzice ponoszą opłatę za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Jest to wartość prognozowana.
		Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	374 000,00	348 978,73	350 000,00	100,29	Wpływy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przebywających w gminie/powiecie Mysłówice z innych gmin/powiatów na podstawie zawartych porozumień
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	16 300,00	12 000,00	73,62	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	138,64	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60	0,00	0,00	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek. Nie planuje się dochodów na 2024r.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	471 000,00	414 419,94	471 000,00	113,65	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	3 622,42	1 000,00	27,61	Zwrot rodziny biologicznej za pobyt dziecka w placówce opiek.-wychow. 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 2017r. poz. 697). Rodzice ponoszą opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jest to wartość prognozowana.
		Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	470 000,00	409 400,00	470 000,00	114,80	Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w gminie/powiecie Mysłówice z innych gmin/powiatów na podstawie zawartych porozumień
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 397,52	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat. Nie planuje się dochodów na 2024r.
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	521 000,00	521 912,00	487 900,00	93,48	
926		Kultura fizyczna	521 000,00	521 912,00	487 900,00	93,48	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	Pozostała działalność	521 000,00	521 912,00	487 900,00	93,48	
		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	369 000,00	369 000,00	360 000,00	97,56	Wpływy z tytułu dzierżawy, najmu składników majątkowych. Planowane dochody w oparciu o umowy cykliczne.
		Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	120 000,00	82,76	Usługi z tytułu wpisowego na zawody, usługi reklamowe, organizacji zawodów sportowych, wynajmu sprzętu sportowo - rekreacyjnego. Plan roku 2024 bazuje na imprezach sportowych wpisanych na stałe w kalendarz i oparty jest na poziomie dochodów możliwych i realnych do wypracowania w 2024 r.
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo przekazywanych należności
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 912,00	1 900,00	99,37	Zwrot wydatków z tytułu rozliczenia z lat poprzednich
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, plan na 2024 rok zaplanowano na poziomie wykonania dochodów w 2023 roku.
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	6 432,00	6 492,27	6 432,00	99,07	
750		Administracja publiczna	6 432,00	6 492,27	6 432,00	99,07	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00	6 492,27	6 432,00	99,07	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,27	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	6 324,00	6 432,00	101,71	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 50,00 zł) i obsługa PKZP (12 m-cy x 486,00 zł)
		Młodzieżowy Dom Kultury	270,00	336,00	336,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270,00	336,00	336,00	100,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	270,00	336,00	336,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	270,00	336,00	336,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 28,00 zł)
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy	2 970,00	3 001,00	101,00	3,37	
855		Rodzina	2 970,00	3 001,00	101,00	3,37	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 970,00	3 001,00	101,00	3,37	
		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	Darowizna - wpłata pieniężna
		Wpływy z różnych dochodów	70,00	101,00	101,00	100,00	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Urząd Skarbowy i ZUS
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	504,00	777,87	504,00	64,79	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	504,00	777,87	504,00	64,79	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	504,00	777,87	504,00	64,79	
		Wpływy z różnych dochodów	504,00	777,87	504,00	64,79	Wynagrodzenie dla płatnika (42,00 zł x 12 m-cy)
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	41,00	2 868,50	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	41,00	40,50	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	41,00	40,50	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,00	40,50	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dot. energii elektrycznej, opłaty za wodę i ścieki za rok 2022
750		Administracja publiczna	0,00	2 828,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	2 828,00	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 709,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z rozliczeń za energię elektryczną
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu potrąceń za terminowe wpłaty za PIT - 4
		Powiatowy Urząd Pracy	50 060,00	24 192,08	10 020,00	41,42	
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	-	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	0,00	-	Dochody wynikające z dokonywania korekty ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za lata ubiegłe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 060,00	24 192,08	10 020,00	41,42	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 060,00	24 192,08	10 020,00	41,42	
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 000,00	10 000,00	52,63	Wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 177,08	0,00	0,00	Rozliczenie za energię oraz media za lata ubiegłe (MZGK)
		Wpływy z różnych dochodów	60,00	15,00	20,00	133,33	Wynagrodzenie płatnika składek
		Przedszkole Integracyjne	144 574,00	144 786,76	112 404,00	77,63	
801		Oświata i wychowanie	144 574,00	144 786,76	112 404,00	77,63	
	80104	Przedszkola	13 504,00	13 716,76	12 750,00	92,95	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 1.200 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	504,00	716,76	750,00	104,64	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 62,50 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131 070,00	131 070,00	99 654,00	76,03	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 070,00	131 070,00	99 654,00	76,03	Opłatność za żywienie w przedszkolu (50 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 1 dziecko x 8,90 zł x 17 dni x 10 m-cy; 2 nauczycieli x 13,65 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	245 710,00	228 330,00	252 270,00	110,48	
801		Oświata i wychowanie	245 710,00	228 330,00	252 270,00	110,48	
	80104	Przedszkola	26 920,00	25 330,00	31 270,00	123,45	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	23 560,00	30 490,00	129,41	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 3.049 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje wpływów z tytułu darowizn.
		Wpływy z różnych dochodów	420,00	770,00	780,00	101,30	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 65,00 zł)
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 790,00	203 000,00	221 000,00	108,87	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 790,00	203 000,00	221 000,00	108,87	Opłatność za żywienie dzieci (130 dzieci x 10,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 3	73 756,00	96 843,22	87 560,00	90,41	
801		Oświata i wychowanie	73 756,00	96 843,22	87 560,00	90,41	
	80104	Przedszkola	14 256,00	21 531,46	9 020,00	41,89	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 200,00	15 449,74	8 900,00	57,61	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 890 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 936,00	5 935,72	0,00	0,00	Wpłata za odszkodowanie - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	120,00	146,00	120,00	82,19	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 10,00 zł)
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 500,00	75 311,76	78 540,00	104,29	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 500,00	75 311,76	78 540,00	104,29	Opłatność za żywienie dzieci (34 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 9 dzieci x 9,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 1 dziecko x 7,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 4	171 552,00	193 552,00	173 616,00	89,70	
801		Oświata i wychowanie	171 552,00	193 552,00	173 616,00	89,70	
	80104	Przedszkola	25 352,00	25 352,00	25 886,00	102,11	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 160,00	25 160,00	25 670,00	102,03	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2 567 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	192,00	192,00	216,00	112,50	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 18,00 zł)
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 200,00	168 200,00	147 730,00	87,83	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 200,00	168 200,00	147 730,00	87,83	Opłatność za żywienie dzieci (70 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 7 dzieci x 9,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 6 dziecko x 6,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 5	315 658,00	331 725,25	331 959,00	100,07	
801		Oświata i wychowanie	315 658,00	331 725,25	331 959,00	100,07	
	80104	Przedszkola	45 154,00	62 225,25	42 670,00	68,57	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	33 550,00	42 070,00	125,39	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 4 207 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 387,25	0,00	0,00	Rozliczenie energii elektrycznej za rok 2022 - dochód nieplanowany
		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 698,00	9 698,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje wpływów z tytułu odszkodowań
		Wpływy z różnych dochodów	456,00	590,00	600,00	101,69	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 50,00 zł)
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 504,00	269 500,00	289 289,00	107,34	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 504,00	269 500,00	289 289,00	107,34	Opłatność za żywienie dzieci (187 dzieci x 9,10 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 8	323 040,00	326 327,24	324 160,00	99,34	
801		Oświata i wychowanie	323 040,00	326 327,24	324 160,00	99,34	
	80104	Przedszkola	34 480,00	38 042,94	34 480,00	90,63	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	37 340,38	34 000,00	91,05	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 3 400 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	480,00	702,56	480,00	68,32	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 40,00 zł)
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 560,00	288 284,30	289 680,00	100,48	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 560,00	288 284,30	289 680,00	100,48	Wpłaty za żywienie dzieci (114 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 50 dzieci x 9,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 9	171 135,00	178 711,54	201 020,00	112,48	
801		Oświata i wychowanie	171 135,00	178 711,54	201 020,00	112,48	
	80104	Przedszkola	28 335,00	34 105,45	27 620,00	80,98	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 500,00	27 200,00	106,67	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 160 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,45	0,00	0,00	Rozliczenie za energię elektryczną dot. 2022r. - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 583,00	8 083,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje wpłat z tego tytułu w 2024r.
		Wpływy z różnych dochodów	252,00	400,00	420,00	105,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 35,00 zł)
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 800,00	144 606,09	173 400,00	119,91	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 800,00	144 606,09	173 400,00	119,91	Opłatność za żywienie dzieci (120 dzieci x 8,50 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 10	312 634,00	315 754,81	346 124,00	109,62	
801		Oświata i wychowanie	312 634,00	315 754,81	346 124,00	109,62	
	80104	Przedszkola	40 294,00	43 414,81	42 504,00	97,90	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	42 000,00	105,00	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 4 200 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 914,81	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	294,00	500,00	504,00	100,80	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 42,00 zł)
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 340,00	272 340,00	303 620,00	111,49	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 340,00	272 340,00	303 620,00	111,49	Opłatność za żywienie dzieci (155 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 9 dzieci x 9,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 12	262 987,00	306 808,64	314 010,00	102,35	
801		Oświata i wychowanie	262 987,00	306 808,64	314 010,00	102,35	
	80104	Przedszkola	30 937,00	35 259,80	32 660,00	92,63	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00	0,00	Wpływ kosztów upomnienia - dochód nieplanowany
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	33 943,51	32 000,00	94,27	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 3,200 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	505,00	504,59	0,00	0,00	Dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	432,00	684,10	660,00	96,48	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 55,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 050,00	271 548,84	281 350,00	103,61	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 050,00	271 548,84	281 350,00	103,61	Opłatność za żywienie dzieci (150 dzieci x 3,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 160 dzieci x 5,00 zł x 17 dni x 10 m-cy, 135 dzieci x 3,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 13	197 566,00	239 656,23	199 346,00	83,18	
801		Oświata i wychowanie	197 566,00	239 656,23	199 346,00	83,18	
	80104	Przedszkola	22 636,00	25 126,23	22 716,00	90,41	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 300,00	22 300,00	22 320,00	100,09	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2,230 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 490,23	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	396,00	117,86	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 33,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 930,00	214 530,00	176 630,00	82,33	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 930,00	214 530,00	176 630,00	82,33	Opłatność za żywienie dzieci (79 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 17 dzieci x 10,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 15	115 768,00	134 143,80	144 800,00	107,94	
801		Oświata i wychowanie	115 768,00	134 143,80	144 800,00	107,94	
	80104	Przedszkola	20 568,00	17 943,80	22 400,00	124,83	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	17 000,00	22 100,00	130,00	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2,210 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	693,80	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	168,00	250,00	300,00	120,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 25,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	95 200,00	116 200,00	122 400,00	105,34	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 200,00	116 200,00	122 400,00	105,34	Opłatność za żywienie dzieci (72 dzieci x 10,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	270 784,00	271 245,56	306 960,00	113,17	
801		Oświata i wychowanie	270 784,00	271 245,56	306 960,00	113,17	
	80104	Przedszkola	24 284,00	24 745,56	26 460,00	106,93	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 950,00	22 950,00	25 500,00	111,11	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2,550 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	866,00	865,56	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje wpływów z tego tytułu
		Wpływy z różnych dochodów	468,00	930,00	960,00	103,23	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 80,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	246 500,00	246 500,00	280 500,00	113,79	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 500,00	246 500,00	280 500,00	113,79	Opłatność za żywienie dzieci (150 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy) - wzrost stawki za żywienie
		Przedszkole Nr 18	314 339,00	286 594,35	294 652,00	102,81	
801		Oświata i wychowanie	314 339,00	286 594,35	294 652,00	102,81	
	80104	Przedszkola	25 764,00	26 744,35	26 052,00	97,41	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 000,00	25 500,00	102,00	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2,550 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 194,35	0,00	0,00	Zwrot należności z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	264,00	550,00	552,00	100,36	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 46,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 575,00	259 850,00	268 600,00	103,37	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 575,00	259 850,00	268 600,00	103,37	Opłatność za żywienie dzieci (150 dzieci x 10,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 19	106 364,00	102 225,66	141 239,00	138,16	
801		Oświata i wychowanie	106 364,00	102 225,66	141 239,00	138,16	
	80104	Przedszkola	30 204,00	26 065,66	31 759,00	121,84	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 1,000 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		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	21 096,00	18 852,84	21 555,00	114,33	Wpłaty za najem pomieszczeń przedszkolnych (średniomiesięczny dochód w kwocie 1.796,23 zł x 12 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	0,00	0,00	Wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty za najem - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	108,00	212,00	204,00	96,23	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 17,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 160,00	76 160,00	109 480,00	143,75	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 160,00	76 160,00	109 480,00	143,75	Opłatność za żywienie dzieci (52 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 8 dzieci x 9,00 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Przedszkole Nr 20	218 746,00	218 980,00	249 117,00	113,76	
801		Oświata i wychowanie	218 746,00	218 980,00	249 117,00	113,76	
	80104	Przedszkola	18 806,00	19 040,00	25 992,00	136,51	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 530,00	18 530,00	25 500,00	137,61	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin płatnych 2.550 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	276,00	510,00	492,00	96,47	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 41,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 940,00	199 940,00	223 125,00	111,60	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 940,00	199 940,00	223 125,00	111,60	Opłatność za żywienie dzieci przedszkolnych (125 dzieci x 10,50 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	4 336 638,00	4 337 198,00	4 001 560,00	92,26	
851		Ochrona zdrowia	4 336 638,00	4 337 198,00	4 001 560,00	92,26	
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	4 336 638,00	4 337 198,00	4 001 560,00	92,26	
		Wpływy z usług	4 335 638,00	4 335 638,00	4 000 000,00	92,26	Wpływy z usług z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, opłatność za media
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 560,00	1 560,00	100,00	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS, Urząd Skarbowy
		Straż Miejska	62 450,00	62 460,00	62 500,00	100,06	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 450,00	62 460,00	62 500,00	100,06	
	75416	Straż gminna (miejska)	62 450,00	62 460,00	62 500,00	100,06	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	Wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 510,00	1 500,00	99,34	Koszty wysłanych upomnień do ukaranych mandatem karnym
		Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	1 000,00	105,26	Prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, z tytułu obliczania zasiłku chorobowego
		Szkoła Podstawowa Nr 1	427 897,00	393 244,24	445 227,00	113,22	
801		Oświata i wychowanie	327 897,00	333 579,24	330 227,00	99,00	
	80101	Szkoły podstawowe	25 647,00	31 075,96	31 127,00	100,16	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	26,00	50,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (1 sztuka x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	90,00	135,00	63,00	46,67	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (7 sztuk x 9,00 zł)
		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	11 952,00	16 000,00	30 078,00	187,99	Wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 715,00	13 187,80	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje wpływów z tytułu kar i odszkodowań
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	1 700,00	960,00	56,47	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 80,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302 250,00	302 503,28	299 100,00	98,87	
		Wpływy z usług	302 250,00	302 250,00	299 100,00	98,96	Opłatność za żywienie w stołówce szkolnej (325 uczniów x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy; 4 pracowników x 11,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	253,28	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód nieplanowany
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	59 665,00	115 000,00	192,74	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	59 665,00	115 000,00	192,74	
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	59 665,00	115 000,00	192,74	Wpłaty na zieloną szkołę (50 uczniów x 2.300,00 zł)
		Szkoła Podstawowa Nr 2	114 087,00	111 596,81	111 945,00	100,31	
801		Oświata i wychowanie	114 087,00	111 596,81	111 945,00	100,31	
	80101	Szkoły podstawowe	8 487,00	8 920,00	9 945,00	111,49	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (3 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	90,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (10 sztuk x 9,00 zł)
		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	7 853,00	7 853,00	8 853,00	112,73	Wpłaty za najem
		Wpływy z różnych dochodów	492,00	925,00	924,00	99,89	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 77,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 600,00	102 676,81	102 000,00	99,34	
		Wpływy z usług	105 600,00	102 600,00	102 000,00	99,42	Opłatność za żywienie w stołówce szkolnej dzieci i pracowników (80 uczniów x 7,00 zł x 15 dni x 10 m-cy; 10 pracowników x 12,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,81	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Szkoła Podstawowa Nr 3	216 852,00	195 943,02	204 252,00	104,24	
801		Oświata i wychowanie	216 852,00	195 943,02	204 252,00	104,24	
	80101	Szkoły podstawowe	6 252,00	10 109,72	17 052,00	168,67	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00	-	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (1 sztuka x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	126,00	108,00	126,00	116,67	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (14 sztuk x 9,00 zł)

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	4 600,00	8 266,90	15 100,00	182,66	Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 734,82	1 800,00	103,76	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 150,00 zł)
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 600,00	185 833,30	187 200,00	100,74	
		Wpływy z usług	210 600,00	185 625,00	187 200,00	100,85	Opłatność za żywienie w stołówce szkolnej dzieci i pracowników (200 uczniów x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy; 4 pracowników x 12,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,30	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	37 844,00	36 324,17	21 261,00	58,53	
801		Oświata i wychowanie	37 844,00	36 324,17	21 261,00	58,53	
	80101	Szkoły podstawowe	37 844,00	36 324,17	21 261,00	58,53	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	78,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (3 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	90,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (10 sztuk x 9,00 zł)
		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	36 776,00	34 501,62	19 533,00	56,61	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 654,55	1 560,00	94,29	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 130,00 zł)
		Szkoła Podstawowa Nr 5	171 079,00	176 234,89	72 543,00	41,16	
801		Oświata i wychowanie	171 079,00	176 234,89	72 543,00	41,16	
	80101	Szkoły podstawowe	9 079,00	14 177,52	12 543,00	88,47	
		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 szkolnych (1 sztuka x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	36,00	117,00	54,00	46,15	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (6 sztuki x 9,00 zł)
		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	7 085,00	9 000,00	7 085,00	78,72	Dochody z tytułu najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,88	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu - dochód nieplanowany
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 097,64	3 098,00	100,01	Zwrot należności z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	1 932,00	1 932,00	2 280,00	118,01	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 55,00 zł), umowa użyczenia na energię elektryczną (4 kwartały x 405,00 zł)
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 000,00	39 057,37	60 000,00	153,62	
		Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	60 000,00	153,85	Opłatność za żywienie dzieci (50 uczniów x 8,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,37	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia - dochód nieplanowany
80195		Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	Dochód nieplanowany.
		Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	354 314,00	285 186,03	448 537,00	157,28	
801		Oświata i wychowanie	249 764,00	285 186,03	288 432,00	101,14	
	80101	Szkoły podstawowe	23 264,00	23 485,00	11 682,00	49,74	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	182,00	78,00	42,86	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (3 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	72,00	189,00	72,00	38,10	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (8 sztuk x 9,00 zł)
		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	12 914,00	12 914,00	1 332,00	10,31	Wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 120,00 zł), refaktura za energię elektryczną 8.760,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 500,00	261 701,03	276 750,00	105,75	
		Wpływy z usług	226 500,00	261 500,00	276 750,00	105,83	Opłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pedagogów (210 uczniów x 7,00 zł x 15 dni x 10 m-cy; 20 nauczycieli x 12,50 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,03	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 550,00	0,00	160 105,00	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 550,00	0,00	160 105,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	104 550,00	0,00	160 105,00	-	Zielona szkoła (71 dzieci x 2.255,00 zł)
		Szkoła Podstawowa Nr 9	271 886,00	251 652,44	280 402,00	111,42	
801		Oświata i wychowanie	183 886,00	182 052,44	183 802,00	100,96	
	80101	Szkoły podstawowe	30 886,00	28 908,22	29 902,00	103,44	
		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 (2 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	27,00	90,00	90,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (10 sztuk x 9,00 zł)
		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	28 044,00	25 422,00	28 044,00	110,31	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń (2.337,00 zł x 12 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	12,00	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń składek - dochód nieplanowany

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	Jednostka nie przewiduje odszkodowań - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 709,22	1 716,00	100,40	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 143,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 000,00	153 144,22	153 900,00	100,49	
		Wpływy z usług	153 000,00	153 000,00	153 900,00	100,59	Opłatność za żywienie (165 uczniów x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy; 3 nauczycieli x 12,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,22	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	69 600,00	96 600,00	138,79	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 000,00	69 600,00	96 600,00	138,79	
		Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	69 600,00	96 600,00	138,79	Wpłaty na Zieloną Szkołę (46 dzieci x 2.100,00 zł)
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	231 085,00	233 542,57	274 728,00	117,64	
	801	Oświata i wychowanie	166 735,00	184 357,57	191 478,00	103,86	
	80101	Szkoły podstawowe	7 285,00	12 242,82	15 528,00	126,83	
		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 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	135,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (15 sztuk x 9,00 zł)
		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	6 138,00	10 662,03	13 973,00	131,05	Wpłaty za najem (średniomiesięczny dochód 1397,28 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 393,79	1 368,00	98,15	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 114,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 450,00	172 114,75	175 950,00	102,23	
		Wpływy z usług	159 450,00	172 017,60	175 950,00	102,29	Opłatność za żywienie (180 uczniów x 5,50 zł x 15 dni x 10 m-cy; 15 nauczycieli x 12,20 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,15	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 350,00	49 185,00	83 250,00	169,26	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 350,00	49 185,00	83 250,00	169,26	
		Wpływy z różnych dochodów	64 350,00	49 185,00	83 250,00	169,26	Wpłaty na Zieloną Szkołę (1.850,00 zł x 45 uczniów)
		Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	418 525,00	343 362,25	444 214,00	129,37	
	801	Oświata i wychowanie	269 725,00	285 393,25	295 414,00	103,51	
	80101	Szkoły podstawowe	43 375,00	47 852,92	21 814,00	45,59	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (3 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	180,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (20 sztuk x 9,00 zł)
		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	37 900,00	37 900,00	17 800,00	46,97	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych (średniomiesięcznie 1.780,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,42	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń - dochód nieplanowany
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 520,00	0,00	0,00	Zwrot rozliczeń z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 903,00	3 301,55	0,00	0,00	Środki otrzymane z przyznanego odszkodowania - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	3 837,95	3 756,00	97,86	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 313,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 350,00	237 540,33	273 600,00	115,18	
		Wpływy z usług	226 350,00	237 323,33	273 600,00	115,29	Opłatność za żywienie w stołówce szkolnej (207 uczniów x 8,00 zł x 15 dni x 10 m-cy; 12 nauczycieli x 14,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,00	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 800,00	57 969,00	148 800,00	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 800,00	57 969,00	148 800,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	148 800,00	57 969,00	148 800,00	-	Wpłaty na Zieloną Szkołę (2.400,00 zł x 62 uczniów)
		Szkoła Podstawowa Nr 14	58 295,00	6 062,39	74 727,00	1 232,63	
	801	Oświata i wychowanie	5 495,00	6 062,39	5 727,00	94,47	
	80101	Szkoły podstawowe	5 495,00	6 062,39	5 727,00	94,47	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	-	Wpłaty za duplikaty świadectw - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych opłat	27,00	72,00	45,00	62,50	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (5 sztuki x 9,00 zł)
		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	5 046,00	5 340,64	5 046,00	94,48	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,89	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	396,00	635,86	636,00	100,02	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 53,00 zł)
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 800,00	0,00	69 000,00	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 800,00	0,00	69 000,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	0,00	69 000,00	-	Wpłaty rodziców na Zieloną Szkołę (23 dzieci x 3.000,00 zł)
		Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	214 731,00	208 118,08	207 318,00	99,62	

1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	214 731,00	208 118,08	207 318,00	99,62	
	80101	Szkoły podstawowe	31 931,00	32 374,33	36 318,00	112,18	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	78,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (3 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	126,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (14 sztuki x 9,00 zł)
		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	29 967,00	29 967,00	34 674,00	115,71	Wpływy z najmów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	799,33	0,00	0,00	Placówka nie planuje wpływów z kar i odszkodowań
		Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 400,00	1 440,00	102,86	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 120,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182 800,00	175 743,75	171 000,00	97,30	
		Wpływy z usług	182 800,00	175 600,00	171 000,00	97,38	Odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej (190 uczniów x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,75	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	138 084,00	181 699,86	219 736,00	120,93	
801		Oświata i wychowanie	138 084,00	181 699,86	219 736,00	120,93	
	80101	Szkoły podstawowe	38 584,00	19 653,62	20 236,00	102,96	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00	312,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (12 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	108,00	144,00	108,00	75,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (12 sztuk x 9,00 zł)
		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	37 276,00	17 684,83	18 928,00	107,03	Wpłaty za wynajem pomieszczeń (średniomiesięczne 1.892,80 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,51	0,00	0,00	Wpływy z tytułu odsetek - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	888,00	1 490,28	888,00	59,59	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 74,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 500,00	162 046,24	199 500,00	123,11	
		Wpływy z usług	99 500,00	161 876,86	199 500,00	123,24	Wpłaty za żywienie dzieci (133 uczniów x 10,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,38	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Szkoła Podstawowa Sportowa	147 254,00	162 675,28	162 651,00	99,99	
801		Oświata i wychowanie	147 254,00	162 675,28	162 651,00	99,99	
	80101	Szkoły podstawowe	24 469,00	24 735,68	18 651,00	75,40	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	78,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw (3 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	72,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (8 sztuk x 9,00 zł)
		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	23 239,00	23 239,00	17 421,00	74,96	Wpłaty z najmu pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,68	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu - dochody nieplanowane
		Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 300,00	1 080,00	83,08	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 90,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00	132 154,60	144 000,00	108,96	
		Wpływy z usług	117 000,00	132 000,00	144 000,00	109,09	Odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej (160 uczniów x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,60	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia - dochód nieplanowany
	80195	Pozostała działalność	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	Szkoła nie przewiduje wycieczki szkolnej
		Kancelaria Prezydenta Miasta	28 230,00	25 749,83	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	28 230,00	25 745,38	0,00	-	
	75095	Pozostała działalność	28 230,00	25 745,38	0,00	-	
		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 - projekt pn. "SAYOUTH"	28 230,00	25 745,38	0,00	-	- Realizacja zadań wspólnie z innymi krajami europejskimi związanych z projektem SAYOUTH skierowanym do młodzieży celem ich udziału w procesach decyzyjnych na poziomie miast, gmin
852		Pomoc społeczna	0,00	4,45	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	4,45	0,00	0,00	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,45	0,00	0,00	
		Kancelaria Rady Miasta	0,00	854,28	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	0,00	854,28	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	854,28	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,28	0,00	0,00	Zwrot za media z 2021r. za lokal zajmowany przez Radę Dzielnicy Brzezinka przy ul. Chrzanowskiej 7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00	0,00	Wpłaty 1/2 części kosztów energii za lokal na ul. Chrzanowskiej - Związek Górnośląski
		Wydział Administracji Drogowej	2 464 595,00	2 496 879,19	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	64 595,00	87 471,82	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 481,00	26 481,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych	26 481,00	26 481,00	0,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych
	60016	Drogi publiczne gminne	38 114,00	46 752,27	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 054,05	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (gmina)	0,00	7 584,22	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (gmina)
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych	38 114,00	38 114,00	0,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych
	60095	Pozostała działalność	0,00	14 238,55	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (gmina)	0,00	14 238,55	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (gmina)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 400 000,00	2 409 407,37	0,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00	2 409 407,37	0,00	0,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	Wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego - zmiana regulaminu organizacyjnego (zadanie realizuje Wydział Infrastruktury Miejskiej)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 407,37	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego
		Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania	0,00	11 700,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	0,00	11 700,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	11 700,00	0,00	0,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11 700,00	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
		Wydział Budżetu	346 466 537,79	332 946 439,90	392 856 221,55	117,99	
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 233,25	36 233,25	10 005,00	27,61	
	01095	Pozostała działalność	36 233,25	36 233,25	10 005,00	27,61	
		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	27 316,25	27 316,25	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 nostenopowania w sprawie jego zwrotu
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 917,00	8 917,00	10 005,00	112,20	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
020		Leśnictwo	2 573,00	2 573,00	3 097,00	120,37	
	02095	Pozostała działalność	2 573,00	2 573,00	3 097,00	120,37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 573,00	2 573,00	3 097,00	120,37	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 455,00	8 455,00	9 494,00	112,29	
	10095	Pozostała działalność	8 455,00	8 455,00	9 494,00	112,29	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 455,00	8 455,00	9 494,00	112,29	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
600		Transport i łączność	12 922,00	12 922,00	14 422,00	111,61	
	60095	Pozostała działalność	12 922,00	12 922,00	14 422,00	111,61	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 922,00	12 922,00	14 422,00	111,61	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 782 391,13	1 783 306,33	1 988 645,00	111,51	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 782 391,13	1 783 306,33	1 988 645,00	111,51	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	1 090,20	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 216,13	182 216,13	388 645,00	213,29	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
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
710		Działalność usługowa	808 599,00	822 599,00	895 617,00	108,88	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 514,00	133 514,00	144 158,00	107,97	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 514,00	133 514,00	144 158,00	107,97	Dotacja na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	71015	Nadzór budowlany	565 493,00	579 493,00	646 329,00	111,53	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 493,00	579 493,00	646 329,00	111,53	Dotacja na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego
	71035	Cmentarze	33 676,00	33 676,00	20 000,00	59,39	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 676,00	33 676,00	20 000,00	59,39	Dotacja na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, środki na remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa śląskiego
	71095	Pozostała działalność	75 916,00	75 916,00	85 130,00	112,14	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 916,00	75 916,00	85 130,00	112,14	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
750		Administracja publiczna	786 207,00	785 578,00	785 401,00	99,98	
	75011	Urzędy wojewódzkie	786 207,00	785 524,00	785 401,00	99,98	
		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	785 004,00	785 004,00	784 881,00	99,98	Dotacja na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych; zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk siołszniczych przez sektor nozamiłarny
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 203,00	520,00	520,00	100,00	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępnianie danych osobowych z gminnego biura meldunkowego - 5% otrzymanych środków stanowi dochód Gminy
	75095	Pozostała działalność	0,00	54,00	0,00	0,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54,00	0,00	0,00	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 594,00	141 594,00	13 780,00	9,73	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 670,00	13 670,00	13 780,00	100,80	
		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	13 670,00	13 670,00	13 780,00	100,80	Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, plan zgodny informacją Krajowego Biura Wyborczego
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	125 804,00	125 804,00	0,00	0,00	
		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	125 804,00	125 804,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	
		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	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
752		Obrona narodowa	68 794,00	68 794,00	69 466,00	100,98	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00	
		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	300,00	300,00	300,00	100,00	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 494,00	68 494,00	69 166,00	100,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 650,00	26 650,00	23 987,00	90,01	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zasadniczej na terenie województwa (zmiana klasyfikacji budżetowej)
		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	0,00	0,00	7 199,00	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 844,00	41 844,00	37 980,00	90,77	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zasadniczej na terenie województwa (zmiana klasyfikacji budżetowej)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 993 283,99	8 993 283,99	9 407 000,00	104,60	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 991 283,99	8 991 283,99	9 405 000,00	104,60	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 991 283,99	8 991 283,99	9 405 000,00	104,60	Dotacja przeznaczona na interwencje ratowniczo - gaśnicze, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - środki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach (w tym na wynagrodzenia oraz wyposażenia funkcjonariuszy)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		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 utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	211 068,00	106,60	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	211 068,00	106,60	
		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	211 068,00	106,60	Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 686 867,00	121 207 706,07	168 077 645,00	138,67	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	182 921,68	100 000,00	54,67	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	100 000,00	55,56	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	2 921,68	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z podatku - dochody przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	213 878,35	180 000,00	84,16	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	2 130,35	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	31 748,00	0,00	0,00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 700 000,00	6 184 039,04	5 400 000,00	87,32	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	972 000,00	900 000,00	92,59	Wpływy z tytułu dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 900 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	86,54	Wpływy z tytułu dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 039,04	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód nie podlega planowaniu ze względu na brak możliwości przewidzenia jego wysokości
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 824 414,00	90 824 414,00	128 658 484,00	141,66	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 257 196,00	83 257 196,00	119 090 671,00	143,04	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej (planowany udział gmin 38,46%)
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 567 218,00	7 567 218,00	9 567 813,00	126,44	Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział gmin 6,71%)
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 802 453,00	23 802 453,00	33 739 161,00	141,75	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 223 600,00	22 223 600,00	31 741 073,00	142,83	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej (planowany udział powiatów 10,25%)
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 578 853,00	1 578 853,00	1 998 088,00	126,55	Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatów 1,40%)
758		Różne rozliczenia	133 759 981,28	133 854 750,92	121 635 681,00	90,87	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 502 165,00	94 502 165,00	115 941 050,00	122,69	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 502 165,00	94 502 165,00	115 941 050,00	122,69	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 966 778,22	34 966 778,22	0,00	0,00	
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 206 873,22	30 206 873,22	0,00	0,00	Środki stanowiące uzupełnienie dochodów gminy
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 759 905,00	4 759 905,00	0,00	0,00	Środki stanowiące uzupełnienie dochodów powiatu
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 159,06	184 928,70	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	82 159,06	149 482,39	0,00	0,00	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych
		Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	8 000,00	10 814,00	0,00	0,00	Odsetki bankowe od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym
		Wpływy z różnych dochodów - lokaty	0,00	24 632,31	0,00	0,00	Odsetki bankowe od lokowanych wolnych środków
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 460 956,00	1 460 956,00	1 896 390,00	129,80	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 956,00	1 460 956,00	1 896 390,00	129,80	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 739 923,00	2 739 923,00	3 798 241,00	138,63	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 739 923,00	2 739 923,00	3 798 241,00	138,63	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu
801		Oświata i wychowanie	7 968 518,17	4 668 532,25	3 500 000,00	74,97	
	80101	Szkoły podstawowe	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	80104	Przedszkola	6 756 695,00	3 456 695,00	3 500 000,00	101,25	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 456 695,00	3 456 695,00	0,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 300 000,00	0,00	3 500 000,00	-	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
	80115	Technika	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360 560,00	360 560,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację zadania w wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację zadania w wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	738 754,30	738 754,30	0,00	0,00	
		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	664 744,11	664 744,11	0,00	0,00	Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 010,19	74 010,19	0,00	0,00	Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
	80195	Pozostała działalność	14 008,87	14 022,95	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,08	0,00	0,00	
		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	14 008,87	14 008,87	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 224,00	-	
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 224,00	-	
		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	0,00	0,00	8 224,00	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
852		Pomoc społeczna	5 395 313,16	5 253 395,16	5 040 265,00	95,94	
	85202	Domy pomocy społecznej	579 247,00	437 329,00	591 325,00	135,21	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	579 247,00	437 329,00	591 325,00	135,21	Dotacja na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach
	85203	Osrodki wsparcia	1 302 446,16	1 302 446,16	1 286 104,00	98,75	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 302 446,16	1 302 446,16	1 286 104,00	98,75	Środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 135,00	113 135,00	131 892,00	116,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	113 135,00	113 135,00	131 892,00	116,58	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 584,00	465 584,00	407 284,00	87,48	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	465 584,00	465 584,00	407 284,00	87,48	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	85216	Zasiłki stałe	1 293 960,00	1 293 960,00	1 404 893,00	108,57	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 293 960,00	1 293 960,00	1 404 893,00	108,57	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
	85219	Osrodki pomocy społecznej	795 682,00	795 682,00	794 964,00	99,91	
		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	12 383,00	12 383,00	14 400,00	116,29	Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	783 299,00	783 299,00	780 564,00	99,65	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	116 000,00	90 000,00	77,59	
		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	116 000,00	116 000,00	90 000,00	77,59	Środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	579,00	200,00	34,54	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	480 000,00	324 979,00	67,70	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	480 000,00	480 000,00	324 979,00	67,70	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych
	85295	Pozostała działalność	231 580,00	231 580,00	8 624,00	3,72	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	231 580,00	231 580,00	8 624,00	3,72	Środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021 - 2025
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 237,10	687 237,10	669 561,00	97,43	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	556 750,00	556 750,00	669 561,00	120,26	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 225,00	556 225,00	669 361,00	120,34	Dotacja na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	525,00	200,00	38,10	Dochód należny z tytułu realizacji zadań zleconych - wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej
	85333	Powiatowe urzędy pracy	121 247,10	121 247,10	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	121 247,10	121 247,10	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	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 osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	Środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na zakup 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
855		Rodzina	25 100 612,32	25 184 857,25	25 633 497,00	101,78	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 570 329,52	24 654 575,00	25 178 173,00	102,12	
		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	24 333 119,52	24 333 119,52	24 948 173,00	102,53	Środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny
		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	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	314 245,48	230 000,00	73,19	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 400,00	10 399,45	2 995,00	28,80	
		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	10 388,00	10 388,00	2 985,00	28,74	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	11,45	10,00	87,34	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny
	85508	Rodziny zastępcze	5 273,80	5 273,80	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 273,80	5 273,80	0,00	0,00	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+)
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	514 609,00	514 609,00	452 329,00	87,90	
		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	514 609,00	514 609,00	452 329,00	87,90	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
		PRZYCHODY	37 925 456,39	29 133 122,58	54 883 353,55	188,39	
		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	14 471 731,22	14 975 788,59	4 108 353,55	27,43	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu; w tym środki przyznane na zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych w Mieście Mysłowice”, gdzie dla zadania przyznano dofinansowanie w wysokości 3 059 449,50 zł, dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach- I etap" kwota 1.048.904,05 zł
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	552 865,91	0,00	0,00	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych
		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	860,00	Emisja obligacji komunalnych
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 653 725,17	8 604 468,08	7 000 000,00	81,35	Kwota wolnych środków stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych
		Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	800 000,00	0,00	775 000,00		- Spłata pożyczki udzielonej SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	1 867 637,50	1 867 637,50	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 867 637,50	1 867 637,50	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 867 637,50	1 867 637,50	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego gmina realizuje nałożone zadania, w tym organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłowice dla uchodźców z Ukrainy
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	1 863 637,50	1 863 637,50	0,00	0,00	Zgodnie z Decyzją nr Wojewody Śląskiego gmina realizuje nałożone zadania w tym organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłowice dla uchodźców z Ukrainy
		Wydział Edukacji	4 135 974,92	6 429 477,65	699 600,00	10,88	
758		Różne rozliczenia	2 308 770,00	3 552 000,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 308 770,00	3 552 000,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami i Ukrainy	2 308 770,00	3 552 000,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
801		Oświata i wychowanie	1 707 204,92	2 757 477,65	579 600,00	21,02	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	220 000,00	1 210 483,63	300 000,00	24,78	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy <u>o prawach niepełnych lub w nadmiernej wysokości</u>	0,00	74 286,86	0,00	0,00	Odsetki od dotacji zwróconej z Gumisiowego Przedszkola
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	802 258,38	0,00	0,00	Dotacja wrócona od "Gumisiowego Przedszkola" i Publ. Przedszkola Akademia Przed-Szkolna "Skrzat"
		Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Zwrot dotacji za dzieci spoza Mysłowic uczęszczające do publicznych przedszkoli w Mysłowicach
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 938,39	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 r. od Niepublicznego Przedszkola "Zielona Lokomotywa"
	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	0,00	2 933,76	0,00	0,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 933,76	0,00	0,00	Zwrot dotacji za 2022 r. od Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarten"
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 737,84	18 737,84	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 737,84	18 737,84	0,00	0,00	Środki z FP na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy
	80195	Pozostała działalność	1 468 467,08	1 525 322,42	279 600,00	18,33	
		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 dla uczniów Ukrainy	162 794,00	162 794,11	0,00	0,00	Projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Mysłówice" współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego. Zakupiono dla uczniów z Ukrainy w 2 szkołach podstawowych: 30 ławek, 30 krzesła, 32 laptopy, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 2 szafki na laptopy, 1 translator mowy, 1 biurko
		ERAZMUS + "W zdrowym ciele zdrowy duch (ILO)"	26 136,00	26 136,00	0,00	0,00	Projekt ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch" realizowany przez ILO
		Europejski Wymiar Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach - CKZIU	129 123,00	132 490,95	0,00	0,00	Projekt ERASMUS+ "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach" realizowany przez CKZIU
		ERASMUS + "Akredytacja" - I LO	62 931,00	62 931,00	0,00	0,00	Projekt ERASMUS+ Akredytacja "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej", realizacja ILO
		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 - Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	317 366,00	317 366,00	0,00	0,00	Projekt unijny ERASMUS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. "Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość" realizowany w latach 2023-2025 przez CKZIU
		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 - Poprawa jakości P 16	170 044,55	170 044,55	0,00	0,00	Środki na doposażenie P 16 na potrzeby nowoutworzonych miejsc i realizacji zajęć - projekt współfinansowany z EFS
		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 - Poprawa jakości P 18	113 145,00	155 225,15	0,00	0,00	Środki na doposażenie P 18 na potrzeby nowoutworzonych miejsc i realizacji zajęć - projekt współfinansowany z EFS
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZIU)	0,00	0,02	0,00	0,00	Projekt zrealizowany przez CKZIU w Mysłowicach, zakończony i rozliczony
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZIU)	0,00	0,01	0,00	0,00	Projekt pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach" współfinansowany z BP
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za życiem PP-P	243 540,00	243 540,00	270 600,00	111,11	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 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysłowicach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - "Poznaj Polskę"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla SP Sportowej
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	Wpływy od innych miast za mieszkańców tychże miast, uczęszczających na lekcje religii w Mysłowicach
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Ekolandia pracownia przyrodniczo- geograficzna (SP Sportowa)	47 870,02	47 870,02	0,00	0,00	Dotacja z WFOŚiGW dla SP Sportowej na program „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP3)	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	Dotacja z WFOŚiGW dla SP3 na program „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Zagrajmy w zielone! (Zespół Szkół Specjalnych)	44 440,00	44 440,00	0,00	0,00	Dotacja z WFOŚiGW dla ZSSpecjalnych na program „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP15)	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	Dotacja z WFOŚiGW dla SP15 na program „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni

1	2	3	4	5	6	7	8
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP15)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Srodki dla SP15 na program „Zielona pracownia'2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Zagrajmy w zielone! (Zespół Szkół Specjalnych)	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	Wygrana ZSSpecjalnych w konkursie WFOSiGW „Zielona pracownia'2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Ekolandia - pracownia przyrodniczo- geograficzna (SP Sportowa)	11 967,51	11 967,51	0,00	0,00	Wygrana SP Sportowej w konkursie WFOSiGW „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP3)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Wygrana SP3 w konkursie WFOSiGW „Zielona pracownia'2023” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	407,10	0,00	0,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji, przekazanej w 2022 roku dla Miasta Katowice za uczniów z Mysłowic korzystających z nauczania religii różnych wyznań
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Środki na tzw. "zieloną szkołę" - realizują zainteresowane szkoły)
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	14 733 403,47	10 193 688,85	12 727 353,00	124,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 115 334,52	7 575 619,90	12 727 353,00	168,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 115 334,52	7 575 619,90	12 727 353,00	168,00	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 600,00	33 275,91	110 353,00	331,63	Dochody z tytułu trwałego zarządu oraz ustanowienia służebności
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 704 073,08	1 700 000,00	99,76	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 835,92	0,00	0,00	Niezależne od Wydziału - zwroty zaliczek
		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	1 500 000,00	1 605 695,46	1 600 000,00	99,65	Dochody z tytułu dzierżaw składników majątku jednostki samorządu terytorialnego
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	650 000,00	600 000,00	92,31	Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności oraz wpływów z tytułu rat uzależnione od ilości wpływu wniosków
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 165 734,52	3 500 000,00	8 717 000,00	249,06	Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	195,93	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 333,65	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy oraz przekształcenia
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 055,43	0,00	0,00	Niezależne od Wydziału - rekompensata euro za koszty odzyskania należności
		Zwrot odszkodowań	20 000,00	19 154,52	0,00	0,00	Planowany dochód ze zwrotów nieruchomości przez poprzednich właścicieli. Dochód uzależniony od wydawanych decyzji o zwrot nieruchomości przez inne Urzędy prowadzące postępowania w/w przedmiocie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 618 068,95	2 618 068,95	0,00	0,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 618 068,95	2 618 068,95	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	2 618 068,95	2 618 068,95	0,00	0,00	
		Wydział Geodezji	450 000,00	435 000,00	425 000,00	97,70	
710		Działalność usługowa	450 000,00	435 000,00	425 000,00	97,70	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	435 000,00	425 000,00	97,70	
		Wpływy z usług	450 000,00	435 000,00	425 000,00	97,70	Dochody z tytułu udostępniania PZGIK, sporządzanie wypisów i wrysów
		Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	19 816 949,66	23 151 982,31	29 230 286,70	126,25	
600		Transport i łączność	18 911 197,38	22 410 920,10	8 189 158,31	36,54	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	785 230,48	2 303 474,21	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 518,84	0,00	0,00	Dochód nieplanowany - odsetki od wpłaty z firmy ubezpieczeniowej Inetrisk dot. zadania pn.: "Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą".
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	785 230,48	2 258 955,37	0,00	0,00	Kara umowna za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, dot. zadania pn.: "Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą". Częściowa wpłata z firmy ubezpieczeniowej Interrisk. Kara umowna za za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom dot. zadania pn.: "Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą".
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 208 854,50	5 322 369,70	2 680 906,78	50,37	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,90	0,00	0,00	Dochód nieplanowany - odsetki od wpłaty kary umownej dot. zadania "Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich".
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	113 491,30	0,00	0,00	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu napraw gwarancyjnych dot. realizacji umowy "Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich". Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu napraw gwarancyjnych dot. realizacji umowy "Przebudowa ul. Orła Białego - PT + wykonawstwo".
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 340 635,00	1 340 635,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z Metropolii GZM dotyczące rozwiązań dla pieszych oraz osób niepełnosprawnych celem zachowania zgodności ze "Standardami dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin" - "Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach".
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	3 868 219,50	3 868 219,50	0,00	0,00	Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych zadania "Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I". Wysokość dofinansowania - 9 053 280,05 złotych.
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	0,00	0,00	2 680 906,78	-	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich". Wysokość dofinansowania - 4 750 000,00 złotych (powiat, gmina).
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	26 452,31	2 069 093,22	7 821,98	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 353,55	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 098,76	0,00	0,00	Kary umowne za opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia oraz za odstąpienie od umowy
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	0,00	0,00	2 069 093,22	-	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich". Wysokość dofinansowania - 4 750 000,00 złotych (powiat, gmina).
	60095	Pozostała działalność	12 917 112,40	14 758 623,88	3 439 158,31	23,30	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	617,07	2 790,31	452,19	Grzywna za uszkodzenie wiaty przystankowej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,93	0,00	0,00	Odsetki
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 840 811,49	0,00	0,00	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu napraw gwarancyjnych
		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"	12 917 112,40	12 917 112,39	0,00	0,00	Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020. Umowa Nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0404/18-00 z dnia 21.06.2019 r. zadania pn.: „Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach”. Środki przekazywane z UE na zasadach refundacji. W związku z późniejszym niż zakładano pierwotnie zakończeniem realizacji projektu dochody zaplanowane na rok 2022 roku zostaną osiągnięte w roku 2023. Ponadto ze względu na złożony wniosek o zwiększenie dofinansowania w projekcie i trwającą związaną z tym procedurą wniosek o płatność końcową będzie mógł zostać złożony dopiero po zawarciu stosownego Aneksu do umowy o dofinansowanie czyli w przybliżeniu w miesiącu grudzień 2022 r. Przed wypłatą środków konieczne jest również przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą kontroli na miejscu realizacji projektu, co warunkuje wypłatę refundacji poniesionych wydatków w roku 2023.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- "Ścieżki rowerowe w Mysłowicach- dokumentacja projektowa"	0,00	0,00	500 000,00	-	Dofinansowanie zadania "Ścieżki rowerowe w Mysłowicach- dokumentacja projektowa"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 936 368,00	-	Środki otrzymane z GZM przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej gminom w ramach Funduszu Odporności. Środki przeznaczone na inwestycje
	758	Różne rozliczenia	278 339,00	278 339,00	0,00	0,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	278 339,00	278 339,00	0,00	0,00	
		Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	278 339,00	278 339,00	0,00	0,00	Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej zadania pn.: "Remont przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo"
	801	Oświata i wychowanie	0,00	24 022,04	20 766 666,00		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 839,85	14 273 166,00		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 027,60	0,00	0,00	Sprzedaż drewna z wycinki - szkoła Larysz.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,84	0,00	0,00	Sprzedaż drewna z wycinki - szkoła Larysz (odsetki). Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dot. zadania pn.: "MMS - "Mysłowickie Miejsce Sportu" - Kompleks sportowo-piażowy Brzezinka SP 10 - Dzielnica Brzezinka - MBO 2022"
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 686,41	0,00	0,00	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dot. zadania pn.: "MMS - "Mysłowickie Miejsce Sportu" - Kompleks sportowo-piażowy Brzezinka SP 10 - Dzielnica Brzezinka - MBO 2022"
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	0,00	0,00	14 273 166,00	-	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz". Dofinansowanie w wysokości 28 546 332,00 (płatne w latach 2024, 2025).
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	1 648 500,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przez Zespół Szkół Specjalnych Przedszkola	0,00	0,00	1 648 500,00	-	Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia - zadanie pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy zespole Szkół Specjalnych".
	80104	Przedszkola	0,00	18 182,19	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 182,19	0,00	0,00	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu napraw gwarancyjnych dot. zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020 - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach + roboty budowlane"
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	4 845 000,00	-	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	0,00	0,00	4 845 000,00	-	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład ze środków przeciwdziałania COVID-19 dot. zadania : "Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach"
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 676,13	40 675,49	25 000,00	61,46	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 676,13	40 675,49	25 000,00	61,46	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,53	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za energię w wiatach przystankowych
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 009,85	0,00	0,00	Zwrot nadpłat z faktur dot. oświetlenia ulicznego - Tauron
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 676,13	22 972,76	0,00	0,00	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony słup oświetleniowy z dwiema oprawami oświetleniowymi przy ul. Obrzędnej Zachodniej
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 631,35	25 000,00	150,32	Dochód z faktur za reklamę w wiatach przystankowych
	926	Kultura fizyczna i sport	608 737,15	398 025,68	249 462,39	62,67	
	92695	Pozostała działalność	608 737,15	398 025,68	249 462,39	62,67	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,59	0,00	0,00	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dot. zadania pn.: "Przebudowa elementów obiektu skateparku w Parku Zamkowym przy ulicy Bytomskiej w Mysłowicach".
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 795,09	0,00	0,00	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dot. zadania pn.: "Przebudowa elementów obiektu skateparku w Parku Zamkowym przy ulicy Bytomskiej w Mysłowicach". Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu umowy - "MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzeczkwice i Słupna"
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	384 221,00	384 221,00	0,00	0,00	Refundacja w ramach zadania "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych" - zadanie pn.: "Budowa miasteczka rowerowego przy ZSP 4 - RD Krasowy"
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Park Sensoryczny Brzeczkwice - Słupna- Dzielnica Brzeczkwice - Słupna MBO 2023	224 516,15	0,00	249 462,39	-	Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadania pn.: "Park Sensoryczny Brzeczkwice - Słupna - Dzielnica Brzeczkwice - Słupna MBO 2023".
		Wydział Infrastruktury Miejskiej	9 648 845,01	11 743 145,00	3 738 688,68	31,84	
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 081 500,00	1 588 415,43	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	2 081 500,00	1 588 415,43	0,00	0,00	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 081 500,00	1 588 415,43	0,00	0,00	Wpływy z tyt. sprzedaży węgla przez gminę
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 468 409,01	7 945 781,10	1 238 688,68	15,59	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 368 409,01	7 678 382,06	1 038 688,68	-	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	2 015 345,71	2 533 931,37	0,00	-	Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2020 roku na kwotę 4 454 580,18 zł. Zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5.439.766,32 (aneks do umowy).
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	0,00	0,00	543 976,63	-	Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2020 roku na kwotę 4 454 580,18 zł. Zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5.439.766,32 (aneks do umowy) - refundacja poniesionych wydatków.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych- etap IV	0,00	4 979 922,50	494 712,05	9,93	Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 9 czerwca 2020 roku na kwotę 3.353.063,30 zł. W związku z rozszerzonym zakresem zadania zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5.474.634,55 (aneks do umowy) Refundacja środków nastąpi w latach 2023 i 2024.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych- etap IV	3 353 063,30	0,00	0,00	-	Zmiana klasyfikacji otrzymanych dochodów
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	164 528,19	0,00	0,00	Zwroty dotacji celowych z tyt. podatku Vat - w związku z charakterem budynków tj. lokale użytkowe po uwzględnieniu wskaźnika VAT, nastąpiło obniżenie kwoty podatku należnego - dot. projektów ograniczenie niskiej emisji etap II i IV.
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	63 051,20	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 051,20	0,00	0,00	Zwrot za 2022 rok wynikający z rozliczenia dotacji na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków z przeznaczeniem na najem socjalny oraz z rozliczenia dotacji na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	204 347,84	200 000,00	97,87	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 420,98	0,00	0,00	Odsetki z tyt. roszczeń regresowych.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	184 407,01	200 000,00	108,46	Dochód planowany. Wpływy z tyt. roszczeń regresowych w związku z zapłatą przez Gminę odszkodowań zapłaconych właścicielom nieruchomości z tyt. niezłożenia oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokali.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 519,85	0,00	0,00	Wpłaty z tytułu odszkodowań ze Spółki Śląsko - Dąbrowskiej oraz zwrotu ze Spółek
	750	Administracja publiczna	0,00	145 187,80	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	145 187,80	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	55 836,35	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów uiszczanych przez właścicieli w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz decyzje administracyjne.
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 608,12	0,00	0,00	Wpływy z tytułu sprzedaży pojazdów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 687,30	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty od właścicieli pojazdów.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,03	0,00	0,00	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	2 500 000,00	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	2 500 000,00	-	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 500 000,00	-	Wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego - zmiana regulaminu organizacyjnego
	852	Różne rozliczenia	1 275 856,00	1 192 486,07	0,00	0,00	
	85215	Różne rozliczenia finansowe	0,00	350,07	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,07	0,00	0,00	Zwroty dodatków mieszkaniowych
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 275 856,00	1 192 136,00	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowa wpłatę od środków nienależnie pobranych w 2022 roku w ramach zadań realizowanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 680,00	39 680,00	0,00	0,00	Zwroty nienależnie pobranych środków w 2022 roku - dot. zadania związanego z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne - Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł	1 227 320,00	1 143 600,00	0,00	0,00	Srodki z Funduszu Pomocy- świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art.13 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne - obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł	7 856,00	7 856,00	0,00	0,00	Srodki z Funduszu Pomocy na wynagrodzenia za obsługę i weryfikację wniosków o zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 080,00	844 500,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	823 080,00	844 500,00	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok.
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek elektryczny	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny. Realizacja zadań, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy	290 700,00	306 000,00	0,00	0,00	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy. W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, która ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii na rynku, w tym kosztów opału. Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego	0,00	6 120,00	0,00	0,00	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Srodki przeznaczone są na finansowanie kosztów obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie. Nie planuje się dochodów na 2024 r.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	26 774,60	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	23 400,00	0,00	0,00	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 400,00	0,00	0,00	Zwroty za 2022 rok wynikający z rozliczenia dotacji przekazywanej dla Gminy Sosnowiec z tytułu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 374,60	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 161,76	0,00	0,00	Wpływy z tytułu spłaty należności zasądzonych wyrokiem sądowym za dewastację.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,84	0,00	0,00	
		Wydział Komunikacji Społecznej	0,00	379,02	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	0,00	379,02	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	379,02	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	379,02	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	Umowa zawarta w dniu 22.07.2013r. pomiędzy Gminą Mysłówice, a Południowym Koncernem Energetycznym S.A. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie z tytułu oddziaływania składowiska popiołów na środowisko Dzieńkowic - środki są rozdysponowywane w ciągu roku, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Dzielnicy Dzieńkowic
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 883,00	121 883,00	12 507,66	10,26	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Zielone Mysłówice- A Ty co zrobiłeś dla ekologii ? Umowa dotacji Nr 2/2023/47/EE/pw/DE
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - dotacja celowa GZM	68 029,00	0,00	163 269,00		- Dotacja celowa GZM z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Na dzień przygotowania projektu budżetu brak podpisanego porozumienia z GZM w tym zakresie
		Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac	219 489,00	1 010 160,58	500 000,00	49,50	
750		Administracja publiczna	219 489,00	955 160,58	500 000,00	52,35	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 489,00	6 117,40	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,40	0,00	0,00	Dochody różne między innymi zwrot z podatku VAT
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 530,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych	4 489,00	4 489,00	0,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych
	75095	Pozostała działalność	215 000,00	949 043,18	500 000,00	52,68	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	Koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	76 000,00	50 000,00	65,79	Koszty zastępstwa procesowego, koszty procesu
		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	54 000,00	49 006,59	25 000,00	51,01	Czynsze za najem powierzchni UM
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	13 015,59	5 000,00	38,42	Odsetki od kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, spadki i darowizny
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	0,00	0,00	Odszkodowania z tyt. zawartych umów
		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	570 321,00	180 000,00	31,56	Wpływy za sprzedaży złomu, dochody różne, opłaty za telefony i media
	758	Różne rozliczenia	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	0,00	0,00	Odsetki od dodatniego salda na rachunkach bankowych
		Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji	58 285 969,00	53 881 898,00	61 638 667,00	114,40	
750		Administracja publiczna	0,00	88 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	88 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na osoby fizyczne
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78 000,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów poniesionych w czasie prowadzonych postępowań egzekucyjnych
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 285 969,00	53 793 898,00	61 638 667,00	114,58	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 465 000,00	40 487 698,00	45 506 698,00	112,40	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	43 000 000,00	40 000 000,00	45 007 000,00	112,52	Są to podatki uiszczane przez os. prawne posiadające nieruchomości na terenie miasta. Wpływy z tyt. pod. od nieruchomości w 2024r. planowane są na poziomie wyższym niż przewidywane wpływy w roku 2023r. ze względu na podniesienie stawek podatku oraz w oparciu o powstanie nowych przedmiotów opodatkowania (powstaniem obowiązku podatkowego w stosunku do nowo wybudowanych budynków i budowli). Wpływy ma również efektów prac Zespołu Egzekucji
		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	Wpływy z tyt. podatku rolnego na 2024r. planowane są na podobnym poziomie do roku 2023 przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w 2023r. oraz przy uwzględnieniu ilości spadku powierzchni gruntów opodatkowanych tym podatkiem
		Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	98 698,00	98 698,00	100,00	Wpływy z tyt. podatku leśnego na 2024r. planowane są na poziomie zbliżonym do przewidywanych wpływów w 2023r.
		Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	288 000,00	300 000,00	104,17	Z uwagi na brak wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów (liczba rejestrowanych pojazdów spada z powodu ich sprzedaży i likwidacji firm transportowych) wpływy z tyt. podatku od śr. trans. os. prawne na 2024r. planowane są na poziomie zbliżonym do przewidywanych wpływów w 2023r.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Wpływy z tyt. odsetek w 2024r. przewidziano na poziomie zbliżonym do przewidywanych wpływów w 2023r. Wpływy z tytułu odsetek zależą również od pracy Zespołu Egzekucji oraz wzrostu i ujawnienia zaległości, które będą ściągnięte w 2024r. Ewentualny wzrost stawek podatkowych również przełoży się na naliczenia wyższych odsetek
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 300 969,00	12 856 200,00	15 611 969,00	121,44	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	12 000 000,00	14 716 000,00	122,63	Wpływy z tyt. podatku od nier. os. fiz. na 2024 planowane są na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wpływy w 2023r. - przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w 2023r. Oraz systematycznie rosnącym budownictwie mieszkaniowym. Wykonanie zależy również od efektów pracy zespołu egzekucji
		Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	210 000,00	200 000,00	95,24	Wpływy z tyt. podatku rolnego na 2024 planowane są na poziomie niższym niż przewidywane wpływy w 2023r.
		Wpływy z podatku leśnego	600,00	823,00	600,00	72,90	Wpływy z tyt. podatku leśnego na 2024r. planowane są na poziomie przewidywanych wpływów w 2023r. przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w 2023r.
		Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	500 000,00	550 000,00	110,00	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. fizyczne na 2024r. są planowane na poziomie zbliżonym do przewidywanych wpływów w 2023r.
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	369,00	377,00	369,00	97,88	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00	Wpływy z tyt. odsetek w 2024r. przewidziano na poziomie niższym od wpływów w roku 2023r. Wpływy z tytułu odsetek zależą również od pracy Zespołu Egzekucji oraz wzrostu i ujawnienia zaległości, które będą ściągnięte w 2024r. (praca Zespołu Kontroli oraz Egzekucji).
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	450 000,00	520 000,00	115,56	
		Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	450 000,00	520 000,00	115,56	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.
		Wydział Spraw Obywatelskich	2 595 286,83	2 700 265,64	2 418 000,00	89,55	
	750	Administracja publiczna	15 286,83	6 516,24	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	15 286,83	6 516,24	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - za czynności związane z nadawaniem numerów PESEL	4 607,86	5 377,27	0,00	0,00	Otrzymane dochody na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za czynności związane z nadaniem numerów PESEL
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy	84,32	84,32	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne	10 594,65	1 054,65	0,00	0,00	Otrzymane środki na realizację zadań z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 560 000,00	2 693 749,40	2 418 000,00	89,76	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 560 000,00	2 693 749,40	2 418 000,00	89,76	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00	Opłaty komunikacyjne: dowody rejestracyjne, tablice, pozwolenia czasowe. W trakcie 2022 i 2023 roku w związku z dwukrotną zmianą przepisów zmniejszyła się dochody.
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 595 876,90	1 360 000,00	85,22	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	art. 140mb ustawy prawo o ruchu drogowym
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50	Wpływy z tytułu wydawania licencji i zezwoleń transportowych (Art. 7 ustawy o transporcie drogowym tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2201 z późn. zm.)
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00	145 872,50	130 000,00	89,12	Opłata za wydanie prawa jazdy, karty kwalifikacji
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Opłaty za zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne
	758	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	-	
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	20 000,00	0,00	0,00	-	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	875 682,65	1 157 442,79	187 000,00	16,16	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 000,00	500 000,00	180 000,00	36,00	
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń	248 000,00	500 000,00	180 000,00	36,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	248 000,00	500 000,00	180 000,00	36,00	Środki z tzw. podatku od "malpek", czyli z dodatkowej opłaty, jaką muszą wносить przedsiębiorcy mający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml
	851	Ochrona zdrowia	0,00	28 112,53	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	7 524,25	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 524,25	0,00	0,00	Rozliczenie dotacji
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 755,04	0,00	0,00	
		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	903,00	0,00	0,00	Odsetki od dotacji
		Zwrot 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	5 558,13	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 293,91	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji

1	2	3	4	5	6	7	8
	85158	lby wytrzeżeń	0,00	10 833,24	0,00	0,00	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 833,24	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji z porozumienia pomiędzy Gminą Sosnowiec a Gminą Mysłowice
	852	Pomoc społeczna	80 864,00	80 864,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	80 864,00	80 864,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zasiłki stałe	4 664,00	4 664,00	0,00	0,00	Zasiłki stałe z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - zadanie realizuje MOPS
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - zadanie realizuje MOPS
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19- Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024r.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 442,65	81 861,22	7 000,00	8,55	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 760,00	7 835,01	7 000,00	89,34	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 760,00	6 554,72	7 000,00	106,79	Realizacja 2 porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymane na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych miast w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mysłowicach
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 280,29	0,00	0,00	Zwrot dotacji
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
	85395	Pozostała działalność	66 862,65	67 549,77	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	358,65	358,65	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	56 304,00	56 304,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek dla gospodarstw domowych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	687,12	0,00	0,00	Zwrot dotacji
	855	Rodzina	463 334,00	463 334,00	0,00	0,00	
	85502	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	381 961,00	381 961,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	381 961,00	381 961,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- Darowizna na usamodzielnienie wychowanka Domu Dziecka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 373,00	11 373,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 373,00	11 373,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- stvoenia i zasiłki dla uczniów	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	Nie planuje się dochodów na 2024 r.
		Urząd Stanu Cywilnego	20 000,00	33 000,00	20 000,00	60,61	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	33 000,00	20 000,00	60,61	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	33 000,00	20 000,00	60,61	
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 000,00	20 000,00	60,61	Opłaty za śluby w terenie - Kierownik USC na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	343 387,00	373 304,16	374 501,00	100,32	
	801	Oświata i wychowanie	279 547,00	318 004,16	302 351,00	95,08	
	80101	Szkoły podstawowe	77 781,00	78 200,60	53 951,00	68,99	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	100,00	Duplikaty świadectw szkolnych (1sztuka x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	27,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (3 sztuki x 9,00 zł)
		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	76 876,00	76 876,00	52 458,00	68,24	Wpływy z najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,60	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	852,00	1 200,00	1 440,00	120,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 120,00 zł)
	80104	Przedszkola	33 436,00	36 135,09	12 750,00	35,28	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 900,00	11 900,00	12 750,00	107,14	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin 1.275 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	0,00	0,00	Zwrot za studia za 2022 r. - dochód nieplanowany
		Wpływy z tytułu i odszkodowań wynikających z umów	21 536,00	21 535,09	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje wpłat z tytułu kar i odszkodowań na 2024 rok
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 330,00	203 668,47	235 650,00	115,70	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 580,00	80 580,00	109 650,00	136,08	Opłatność za żywienie dzieci w przedszkolu (75 dzieci x 8,60 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z usług	87 750,00	123 000,00	126 000,00	102,44	Opłatność za żywienie dzieci w szkole (140 dzieci x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,47	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 840,00	55 300,00	72 150,00	130,47	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 840,00	55 300,00	72 150,00	130,47	
		Wpływy z różnych dochodów	63 840,00	55 300,00	72 150,00	130,47	Wpłaty na zieloną szkołę (39 uczniów x 1.850,00 zł)
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	549 306,00	536 445,33	444 308,00	82,82	
	801	Oświata i wychowanie	549 306,00	536 445,33	444 308,00	82,82	
	80101	Szkoły podstawowe	55 870,00	42 720,11	62 338,00	145,92	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	100,00	Duplikaty świadectw szkolnych (1 sztuka x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	36,00	63,00	72,00	114,29	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (8 sztuki x 9,00 zł)
		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	54 944,00	41 239,42	60 848,00	147,55	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń placówki
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	1 391,57	1 392,00	100,03	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 116,00 zł)
	80104	Przedszkola	12 500,00	12 500,00	13 000,00	104,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	12 500,00	13 000,00	104,00	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin 1.300 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 936,00	481 225,22	368 970,00	76,67	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 586,00	140 586,00	138 720,00	98,67	Opłatność za żywienie dzieci w przedszkolu 66 dzieci x 11,00 zł x 17 dni x 10 m-cy; 10 dzieci x 9,00 zł x 17 dni x 10 m-cy
		Wpływy z usług	340 350,00	340 350,00	230 250,00	67,65	Opłatność za żywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli SP Nr 12 (110 uczniów x 6,50 zł x 15 dni x 10 m-cy, 5 nauczycieli x 10,00 zł x 15 dni x 10 m-cy) SP Nr 14 (110 uczniów x 7,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	289,22	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	282 190,00	281 304,02	307 692,00	109,38	
	801	Oświata i wychowanie	205 190,00	224 811,02	241 692,00	107,51	
	80101	Szkoły podstawowe	2 972,00	8 441,68	567,00	6,72	
		Wpływy z różnych opłat	27,00	81,00	63,00	77,78	Oplaty za duplikaty legitymacji szkolnej (7 sztuki x 9,00 zł)
		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	1 230,00	0,00	0,00	-	Wpłaty od kontrahentów za najem powierzchni szkolnej - dochód nieplanowany
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 250,66	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje sprzedaży składników majątkowych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,02	0,00	0,00	Rozliczenie z lat ubiegłych - dochód nieplanowany
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	Placówka nie przewiduje spadków, darowizn w postaci pieniężnej
		Wpływy z różnych dochodów	576,00	576,00	504,00	87,50	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 42,00 zł)
	80104	Przedszkola	13 830,00	13 830,00	14 550,00	105,21	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 560,00	12 560,00	13 280,00	105,73	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin 1.328 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
		Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00	Refaktura za wodę i ścieki
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 388,00	202 539,34	226 575,00	111,87	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 375,00	105 375,00	109 650,00	104,06	Opłatność za żywienie dzieci w przedszkolu (60 dzieci x 10,75 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z usług	97 013,00	97 013,00	116 925,00	120,53	Opłatność za żywienie w stołówce szkolnej (115 uczniów x 6,50 zł x 15 dni x 10 m-cy, 2 nauczycieli x 16,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,34	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	56 493,00	66 000,00	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 000,00	56 493,00	66 000,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	56 493,00	66 000,00	-	Zielona szkoła (30 uczniów x 2.200,00 zł)
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	339 270,00	310 727,89	410 891,00	132,23	
	801	Oświata i wychowanie	268 870,00	310 727,89	336 091,00	108,16	
	80101	Szkoły podstawowe	14 435,00	21 597,12	18 041,00	83,53	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	-	Wpłata za duplikat świadectwa szkolnego (1 sztuka x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	9,00	54,00	9,00	16,67	Wpływ za duplikat legitymacji szkolnej (1 sztuka x 9,00 zł)

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	13 536,00	20 000,00	16 446,00	82,23	Wpływy z najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,12	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	1 500,00	1 560,00	104,00	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 130,00 zł)
	80104	Przedszkola	22 100,00	11 000,00	15 300,00	139,09	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 100,00	11 000,00	15 300,00	139,09	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (średniomiesięczna liczba godzin 2.210 godzin x 1,00 zł x 10 m-cy)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 335,00	278 130,77	302 750,00	108,85	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 335,00	130 000,00	145 250,00	111,73	Opłatność za żywienie dzieci w przedszkolu (150 dzieci x 5,50 zł x 17 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z usług	126 000,00	148 000,00	157 500,00	106,42	Opłatność za żywienie dzieci w szkole (140 uczniów x 7,50 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,77	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 400,00	0,00	74 800,00	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 400,00	0,00	74 800,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	70 400,00	0,00	74 800,00	-	Wpływy na zieloną szkołę (44 uczniów x 1.700,00 zł)
		Zespół Szkół Specjalnych	127 509,00	128 976,83	154 388,00	119,70	
	801	Oświata i wychowanie	82 509,00	94 861,83	95 888,00	101,08	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	394,00	394,00	394,00	100,00	
		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	394,00	394,00	394,00	100,00	Dochody z tytułu najmu
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 865,00	3 141,00	3 244,00	103,28	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	52,00	52,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych (4 sztuki x 26,00 zł)
		Wpływy z różnych opłat	81,00	72,00	72,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (8 sztuk x 9,00 zł)
		Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	3 017,00	3 120,00	103,41	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 260,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 250,00	91 326,83	92 250,00	101,01	
		Wpływy z usług	80 250,00	91 250,00	92 250,00	101,10	Opłatność za żywienie dzieci (70 dzieci x 7,50 zł x 15 dni x 10 m-cy, 15 dzieci x 3,50 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,83	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty - dochód nieplanowany
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	34 115,00	58 500,00	171,48	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	34 115,00	58 500,00	171,48	
		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	34 115,00	58 500,00	171,48	Wpłaty z tytułu wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę
		Żłobek Miejski	400 150,00	410 240,00	400 270,00	97,57	
	855	Rodzina	400 150,00	410 240,00	400 270,00	97,57	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 150,00	410 240,00	400 270,00	97,57	
		Wpływy z usług	400 000,00	410 000,00	400 000,00	97,56	Od września 2022 roku w Żłobku Miejskim w Mysłowicach obowiązują następujące stawki opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku: - opłata za pobyt - miesięczna opłata stała w wysokości 250,00 złotych oraz 150,00 złotych dla rodzin wielodzietnych, - opłata za wyżywienie - dla dzieci powyżej pierwszego roku życia: 8,00 złotych/dzień a dla dzieci do roku: 8,50 złotych/ dzień. Ponieważ w każdym roku zarówno frekwencja jak i liczba dzieci korzystających z ulgi w opłatach jest inna, to pomimo wyższego niż planowane przewidywanego wykonania za rok bieżący, wysokość dochodów z tytułu świadczonych usług na 2024 rok przyjęto na poziomie planu na 2023 rok czyli 400.000,00 złotych.
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	40,00	20,00	50,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Żłobku
		Wpływy z różnych dochodów	130,00	200,00	250,00	125,00	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych i za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Szacuje się, że w przyszłym roku wynagrodzenie płatnika wynosić będzie około 20,00 zł miesięcznie, (plus od przekazania podatku od 13-tki), co rocznie stanowi kwotę około 250,00 złotych.

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

(-) Dariusz WÓJTOWICZ

PROPOZYCJA PLANU WYDATKÓW WŁASNYCH (WRAZ Z ROZCHODAMI) I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2024 ROK

Dział	Nazwa zadania	Łącznie plan wydatków na 2024 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		
	O G Ó Ł E M (Wydatki + Rozchody)	510 712 520,59	362 239 238,05	313 216 929,68	49 022 308,37	148 473 282,54	107 911 113,76	40 562 168,78		
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	211 823,00	0,00	0,00	0,00	211 823,00	211 823,00	0,00		
750	Administracja publiczna	211 823,00	0,00	0,00	0,00	211 823,00	211 823,00	0,00		
	Starostwa powiatowe (75020)	211 823,00	0,00	0,00	0,00	211 823,00	211 823,00	0,00		
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 427,00	0,00	0,00	0,00	12 427,00	12 427,00	0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00		
	Zakup energii	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
	Odpisy na ZFŚS	4 308,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	4 308,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00		
	Dom im. św. Ojca Pio	2 134 687,22	0,00	0,00	0,00	2 134 687,22	2 134 687,22	0,00		
855	Rodzina	2 134 687,22	0,00	0,00	0,00	2 134 687,22	2 134 687,22	0,00		
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	2 134 687,22	0,00	0,00	0,00	2 134 687,22	2 134 687,22	0,00		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00		
	Świadczenia społeczne	5 915,00	0,00	0,00	0,00	5 915,00	5 915,00	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 874,72	0,00	0,00	0,00	1 316 874,72	1 316 874,72	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 734,00	0,00	0,00	0,00	164 734,00	164 734,00	0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 043,20	0,00	0,00	0,00	235 043,20	235 043,20	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy	26 584,60	0,00	0,00	0,00	26 584,60	26 584,60	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	94 220,00	0,00	0,00	0,00	94 220,00	94 220,00	0,00		
	Zakup środków żywności	68 985,00	0,00	0,00	0,00	68 985,00	68 985,00	0,00		
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		
	Zakup energii	38 333,40	0,00	0,00	0,00	38 333,40	38 333,40	0,00		
	Zakup usług remontowych	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	67 013,10	0,00	0,00	0,00	67 013,10	67 013,10	0,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 219,00	0,00	0,00	0,00	2 219,00	2 219,00	0,00		
	Podróże służbowe krajowe	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00		
	Różne opłaty i składki	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00		
	Odpisy na ZFŚS	48 325,20	0,00	0,00	0,00	48 325,20	48 325,20	0,00		
	Podatek od nieruchomości	9 020,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00		
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00		
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy	661 315,02	0,00	0,00	0,00	661 315,02	661 315,02	0,00		
855	Rodzina	661 315,02	0,00	0,00	0,00	661 315,02	661 315,02	0,00		
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	661 315,02	0,00	0,00	0,00	661 315,02	661 315,02	0,00		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00		
	Świadczenia społeczne	6 972,00	0,00	0,00	0,00	6 972,00	6 972,00	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 257,28	0,00	0,00	0,00	320 257,28	320 257,28	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 671,00	0,00	0,00	0,00	38 671,00	38 671,00	0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 775,04	0,00	0,00	0,00	58 775,04	58 775,04	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na Fundusz Pracy	10 471,30	0,00	0,00	0,00	10 471,30	10 471,30	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	48 720,00	0,00	0,00	0,00	48 720,00	48 720,00	0,00
	Zakup środków żywności	64 386,00	0,00	0,00	0,00	64 386,00	64 386,00	0,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Zakup energii	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00
	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	617,40	0,00	0,00	0,00	617,40	617,40	0,00
	Zakup usług pozostałych	34 510,00	0,00	0,00	0,00	34 510,00	34 510,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 720,00	0,00	0,00	0,00	10 720,00	10 720,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej	2 998 253,00	0,00	0,00	0,00	2 998 253,00	2 998 253,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 998 253,00	0,00	0,00	0,00	2 998 253,00	2 998 253,00	0,00
	Domy pomocy społeczne (85202)	2 998 253,00	0,00	0,00	0,00	2 998 253,00	2 998 253,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 603,00	0,00	0,00	0,00	1 521 603,00	1 521 603,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 606,00	0,00	0,00	0,00	243 606,00	243 606,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 125,00	0,00	0,00	0,00	336 125,00	336 125,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	47 165,00	0,00	0,00	0,00	47 165,00	47 165,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 194,00	0,00	0,00	0,00	19 194,00	19 194,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	87 850,00	0,00	0,00	0,00	87 850,00	87 850,00	0,00
	Zakup środków żywności	328 500,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 710,00	0,00	0,00	0,00	31 710,00	31 710,00	0,00
	Zakup energii, gazu, wody	165 536,00	0,00	0,00	0,00	165 536,00	165 536,00	0,00
	Zakup usług remontowych	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	89 138,00	0,00	0,00	0,00	89 138,00	89 138,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 344,00	0,00	0,00	0,00	2 344,00	2 344,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz,	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
	Różne opłaty i składki	2 596,00	0,00	0,00	0,00	2 596,00	2 596,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	67 836,00	0,00	0,00	0,00	67 836,00	67 836,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	5 629,00	0,00	0,00	0,00	5 629,00	5 629,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	12 623,00	0,00	0,00	0,00	12 623,00	12 623,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00	0,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 638,00	0,00	0,00	0,00	12 638,00	12 638,00	0,00
	Kancelaria Prezydenta Miasta	10 039 675,00	10 039 675,00	10 039 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (75095)	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii (85153)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (85195)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona i promocja zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (85295)	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 - Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 366 175,00	8 366 175,00	8 366 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	4 659 175,00	4 659 175,00	4 659 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK - Uniwersytet Trzeciego Wieku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla MOK - 20 lecie chóru Familia z Brzezinki - Dzielnica Brzezinka - MBO 2024	23 175,00	23 175,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla MOK - LETNIE KINO NA WINKLU - Dzielnica Larysz - Hajdowizna - MBO 2024	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biblioteki (92116)	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muzea (92118)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (92195)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (92695)	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Wspieranie i upowszechnienia kultury fizycznej	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	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 usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydział Komunikacji Społecznej	842 500,00	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	842 500,00	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	762 500,00	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - zawieranie umów zleceń, umów o dzieło	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy na potrzeby promocji miasta, współpracy lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promocja Miasta	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (75095)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
	Kancelaria Rady Miasta	1 685 500,00	1 685 500,00	1 685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 685 500,00	1 685 500,00	1 685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	985 500,00	985 500,00	985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność (75095)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Zakup sorbentów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące nr 2	3 834 807,00	0,00	0,00	0,00	3 834 807,00	3 834 807,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 834 807,00	0,00	0,00	0,00	3 834 807,00	3 834 807,00	0,00
	Licea ogólnokształcące (80120)	3 177 641,00	0,00	0,00	0,00	3 177 641,00	3 177 641,00	0,00
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 086,00	0,00	0,00	0,00	394 086,00	394 086,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 310,00	0,00	0,00	0,00	45 310,00	45 310,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 038,00	0,00	0,00	0,00	348 038,00	348 038,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	49 604,00	0,00	0,00	0,00	49 604,00	49 604,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Zakup energii	469 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	15 285,00	0,00	0,00	0,00	15 285,00	15 285,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	141 229,00	0,00	0,00	0,00	141 229,00	141 229,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 471 675,00	0,00	0,00	0,00	1 471 675,00	1 471 675,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 400,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00
	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)	592 754,00	0,00	0,00	0,00	592 754,00	592 754,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 598,00	0,00	0,00	0,00	78 598,00	78 598,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	11 202,00	0,00	0,00	0,00	11 202,00	11 202,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	24 172,00	0,00	0,00	0,00	24 172,00	24 172,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 816,00	0,00	0,00	0,00	429 816,00	429 816,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 966,00	0,00	0,00	0,00	48 966,00	48 966,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	64 412,00	0,00	0,00	0,00	64 412,00	64 412,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	64 412,00	0,00	0,00	0,00	64 412,00	64 412,00	0,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 277 269,56	16 043 914,56	16 043 914,56	0,00	6 233 355,00	6 233 355,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	640 400,00	640 400,00	640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii - Miejski Punkt Konsultacyjny (85153)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii - Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień (85153)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - OIK (85154)	600 400,00	600 400,00	600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 400,00	600 400,00	600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 238 601,56	13 928 683,56	13 928 683,56	0,00	1 309 918,00	1 309 918,00	0,00
	Domy pomocy społecznej (85202)	4 542 396,56	4 542 396,56	4 542 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4 542 396,56	4 542 396,56	4 542 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ośrodki wsparcia - Noclegowania dla bezdomnych mężczyzn (85203)	621 355,00	621 355,00	621 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 542,00	352 542,00	352 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 941,00	38 941,00	38 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 279,00	67 279,00	67 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 536,00	8 536,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 831,00	36 831,00	36 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	55 146,00	55 146,00	55 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	40 264,00	40 264,00	40 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	12 507,00	12 507,00	12 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia - Noclegowania dla kobiet (85203)	38 677,00	38 677,00	38 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 087,00	17 087,00	17 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	8 164,00	8 164,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	10 884,00	10 884,00	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 884,00	10 884,00	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	243 450,00	243 450,00	243 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	229 450,00	229 450,00	229 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe (85216)	73 460,00	73 460,00	73 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	73 460,00	73 460,00	73 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej (85219)	6 189 339,00	6 189 339,00	6 189 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 823,00	23 823,00	23 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 400,00	4 239 400,00	4 239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 246,00	380 246,00	380 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 519,00	825 519,00	825 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	89 997,00	89 997,00	89 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w posiadaniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 466,00	20 466,00	20 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	25 675,00	25 675,00	25 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	124 706,00	124 706,00	124 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK (85220)	972 866,00	0,00	0,00	0,00	972 866,00	972 866,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 069,00	0,00	0,00	0,00	3 069,00	3 069,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 738,00	0,00	0,00	0,00	543 738,00	543 738,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 675,00	0,00	0,00	0,00	89 675,00	89 675,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 673,00	0,00	0,00	0,00	168 673,00	168 673,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 504,00	0,00	0,00	0,00	28 504,00	28 504,00	0,00
	Zakup energii	52 990,00	0,00	0,00	0,00	52 990,00	52 990,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 864,00	0,00	0,00	0,00	1 864,00	1 864,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	573,00	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	18 602,00	0,00	0,00	0,00	18 602,00	18 602,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	29 609,00	0,00	0,00	0,00	29 609,00	29 609,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220)	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA DLA OSÓB W KRYZYSIE (85220)	18 790,00	18 790,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	1 117 100,00	1 117 100,00	1 117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	929 000,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	153 144,00	153 144,00	153 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Interwencje	26 730,00	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy - Interwencje	3 726,00	3 726,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (85295)	1 053 220,00	716 168,00	716 168,00	0,00	337 052,00	337 052,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych (2022)/ Wsparcie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych (2023-2024)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Interwencje	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Interwencje	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy - Interwencje	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - Interwencje	5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - DD Senior+	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - DD Senior+	283 574,00	283 574,00	283 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenieroczne - DD Senior+	28 087,00	28 087,00	28 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczeniaspołeczne - DD Senior+	56 051,00	56 051,00	56 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy - DD Senior+	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - DD Senior+	37 464,00	37 464,00	37 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - DD Senior+	14 324,00	14 324,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności - DD Senior+	56 224,00	56 224,00	56 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii - DD Senior+	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych - DD Senior+	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych - DD Senior+	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - DD Senior+	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w posiadaniu jednostek budżetowych - DD Senior+	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - DD Senior+	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki - DD Senior+	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS - DD Senior+	9 955,00	9 955,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - Centrum dla Rodzin	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Centrum dla Rodzin	164 242,00	0,00	0,00	0,00	164 242,00	164 242,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Centrum dla Rodzin	17 264,00	0,00	0,00	0,00	17 264,00	17 264,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Centrum dla Rodzin	42 100,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla Rodzin	5 936,00	0,00	0,00	0,00	5 936,00	5 936,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum dla Rodzin	65 268,00	0,00	0,00	0,00	65 268,00	65 268,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla Rodzin	4 235,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00
	Zakup środków żywności - Centrum dla Rodzin	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Zakup energii - Centrum dla Rodzin	13 650,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00
	Zakup usług remontowych - Centrum dla Rodzin	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych - Centrum dla Rodzin	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Centrum dla Rodzin	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Centrum dla Rodzin	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS - Centrum dla Rodzin	5 361,00	0,00	0,00	0,00	5 361,00	5 361,00	0,00
	Podatek od nieruchomości - Centrum dla Rodzin	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst - Centrum dla Rodzin	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Centrum dla Rodzin	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Schronisko	90 720,00	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 789,00	0,00	0,00	0,00	76 789,00	76 789,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (85321)	46 789,00	0,00	0,00	0,00	46 789,00	46 789,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 618,00	0,00	0,00	0,00	8 618,00	8 618,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00
	Zakup energii	2 660,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00
	Zakup usług remontowych	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	13 758,00	0,00	0,00	0,00	13 758,00	13 758,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
855	Rodzina	4 559 895,00	784 320,00	784 320,00	0,00	3 775 575,00	3 775 575,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	440 691,00	440 691,00	440 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 526,00	226 526,00	226 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 193,00	61 193,00	61 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 344,00	113 344,00	113 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny (85504)	343 629,00	343 629,00	343 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 882,00	246 882,00	246 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 741,00	24 741,00	24 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 777,00	48 777,00	48 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	10 721,00	10 721,00	10 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze (85508)	3 686 617,00	0,00	0,00	0,00	3 686 617,00	3 686 617,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 512,00	0,00	0,00	0,00	2 512,00	2 512,00	0,00
	Świadczenia społeczne	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 295,00	0,00	0,00	0,00	310 295,00	310 295,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 439,00	0,00	0,00	0,00	34 439,00	34 439,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 250,00	0,00	0,00	0,00	174 250,00	174 250,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	23 320,00	0,00	0,00	0,00	23 320,00	23 320,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	833 793,00	0,00	0,00	0,00	833 793,00	833 793,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 190,00	0,00	0,00	0,00	9 190,00	9 190,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	88 958,00	0,00	0,00	0,00	88 958,00	88 958,00	0,00
	Świadczenia społeczne	88 958,00	0,00	0,00	0,00	88 958,00	88 958,00	0,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN							
855	Rodzina	1 726 584,00	655 511,00	655 511,00	0,00	1 071 073,00	1 071 073,00	0,00
	Rodziny zastępcze (85508)	919 920,00	287 623,00	287 623,00	0,00	632 297,00	632 297,00	0,00
	Świadczenia społeczne	387 602,00	0,00	0,00	0,00	387 602,00	387 602,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568,00	0,00	0,00	0,00	4 568,00	4 568,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	26 163,00	0,00	0,00	0,00	26 163,00	26 163,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 623,00	287 623,00	287 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 324,00	0,00	0,00	0,00	213 324,00	213 324,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	806 664,00	367 888,00	367 888,00	0,00	438 776,00	438 776,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 888,00	367 888,00	367 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 776,00	0,00	0,00	0,00	438 776,00	438 776,00	0,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 542 686,00	6 542 686,00	6 542 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 532 686,00	6 532 686,00	6 532 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (92695)	6 532 686,00	6 532 686,00	6 532 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 000,00	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 719,00	237 719,00	237 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Park w Dziekowicach - tu nam się podoba! - Dzielnica Dziekowice - MBO 2024	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 517,00	45 517,00	45 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	3 901 729,00	3 901 729,00	3 901 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	229 509,00	229 509,00	229 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	229 509,00	229 509,00	229 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	229 509,00	229 509,00	229 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 672 220,00	3 672 220,00	3 672 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)	3 662 648,00	3 662 648,00	3 662 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 253,00	2 163 253,00	2 163 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 845,00	275 845,00	275 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 418,00	398 418,00	398 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	56 785,00	56 785,00	56 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	73 640,00	73 640,00	73 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 858,00	4 858,00	4 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	526 797,00	526 797,00	526 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (75095)	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	760 925,00	0,00	0,00	0,00	760 925,00	760 925,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	760 925,00	0,00	0,00	0,00	760 925,00	760 925,00	0,00
	Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)	754 371,00	0,00	0,00	0,00	754 371,00	754 371,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 784,00	0,00	0,00	0,00	95 784,00	95 784,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 854,00	0,00	0,00	0,00	10 854,00	10 854,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 104,00	0,00	0,00	0,00	96 104,00	96 104,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	13 618,00	0,00	0,00	0,00	13 618,00	13 618,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	43 741,00	0,00	0,00	0,00	43 741,00	43 741,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 392,00	0,00	0,00	0,00	421 392,00	421 392,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 064,00	0,00	0,00	0,00	57 064,00	57 064,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	3 640,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup środków żywności	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
	Pozostała działalność (85495)	2 914,00	0,00	0,00	0,00	2 914,00	2 914,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	2 914,00	0,00	0,00	0,00	2 914,00	2 914,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 119 292,00	0,00	0,00	0,00	2 119 292,00	2 119 292,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 848 692,00	0,00	0,00	0,00	1 848 692,00	1 848 692,00	0,00
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	1 831 530,00	0,00	0,00	0,00	1 831 530,00	1 831 530,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 006,00	0,00	0,00	0,00	207 006,00	207 006,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 132,00	0,00	0,00	0,00	22 132,00	22 132,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 396,00	0,00	0,00	0,00	219 396,00	219 396,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	31 270,00	0,00	0,00	0,00	31 270,00	31 270,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	41 160,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00	41 160,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 023,00	0,00	0,00	0,00	3 023,00	3 023,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	30 238,00	0,00	0,00	0,00	30 238,00	30 238,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 327,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	1 327,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	93 225,00	0,00	0,00	0,00	93 225,00	93 225,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 914,00	0,00	0,00	0,00	5 914,00	5 914,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 534,00	0,00	0,00	0,00	985 534,00	985 534,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 405,00	0,00	0,00	0,00	127 405,00	127 405,00	0,00
	Pozostała działalność (85495)	17 162,00	0,00	0,00	0,00	17 162,00	17 162,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	17 162,00	0,00	0,00	0,00	17 162,00	17 162,00	0,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN							
801	Oświata i wychowanie	270 600,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	270 600,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - Za życiem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Za życiem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek - Za życiem	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Za życiem	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00
	Starostwa powiatowe (75020)	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	2 066 095,52	0,00	0,00	0,00	2 066 095,52	2 066 095,52	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 066 095,52	0,00	0,00	0,00	2 066 095,52	2 066 095,52	0,00
	Powiatowe urzędy pracy (85333)	2 066 095,52	0,00	0,00	0,00	2 066 095,52	2 066 095,52	0,00
	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	1 389 935,12	0,00	0,00	0,00	1 389 935,12	1 389 935,12	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 967,00	0,00	0,00	0,00	167 967,00	167 967,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 480,00	0,00	0,00	0,00	263 480,00	263 480,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	46 970,00	0,00	0,00	0,00	46 970,00	46 970,00	0,00
	Składki na PFRON	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
	Zakup energii	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	48 860,00	0,00	0,00	0,00	48 860,00	48 860,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	2 268,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 955,40	0,00	0,00	0,00	2 955,40	2 955,40	0,00
	Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2 576 750,00	2 576 750,00	2 576 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 445 768,00	2 445 768,00	2 445 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	1 396 765,00	1 396 765,00	1 396 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 747,00	238 747,00	238 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 068,00	30 068,00	30 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 940,00	162 940,00	162 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	23 238,00	23 238,00	23 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	103 479,00	103 479,00	103 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 970,00	658 970,00	658 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 502,00	59 502,00	59 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	478 092,00	478 092,00	478 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 666,00	188 666,00	188 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 365,00	21 365,00	21 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 488,00	34 488,00	34 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	546 239,00	546 239,00	546 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 431,00	74 431,00	74 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 088,00	397 088,00	397 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 112,00	64 112,00	64 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	24 672,00	24 672,00	24 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	24 392,00	24 392,00	24 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 982,00	130 982,00	130 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	130 982,00	130 982,00	130 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 142,00	18 142,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 650,00	99 650,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 505,00	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 3	719 936,00	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	719 936,00	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	530 214,00	530 214,00	530 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 678,00	105 678,00	105 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 307,00	15 307,00	15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 483,00	57 483,00	57 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 193,00	8 193,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	39 410,00	39 410,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	24 345,00	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 030,00	204 030,00	204 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 783,00	28 783,00	28 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	160 266,00	160 266,00	160 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730,00	58 730,00	58 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,00	10 799,00	10 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	78 540,00	78 540,00	78 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	20 673,00	20 673,00	20 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 504,00	16 504,00	16 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	8 783,00	8 783,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	8 783,00	8 783,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 4	1 323 454,00	1 323 454,00	1 323 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 323 454,00	1 323 454,00	1 323 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	973 421,00	973 421,00	973 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	200 218,00	200 218,00	200 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 788,00	113 788,00	113 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	16 218,00	16 218,00	16 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	61 950,00	61 950,00	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	46 277,00	46 277,00	46 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 442,00	418 442,00	418 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 990,00	52 990,00	52 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	329 884,00	329 884,00	329 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 184,00	134 184,00	134 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 443,00	24 443,00	24 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	147 730,00	147 730,00	147 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	3 583,00	3 583,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 689,00	2 689,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	16 566,00	16 566,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	16 566,00	16 566,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedszkole nr 5	2 619 741,00	2 619 741,00	2 619 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 619 741,00	2 619 741,00	2 619 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	2 044 078,00	2 044 078,00	2 044 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 981,00	487 981,00	487 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 902,00	66 902,00	66 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 322,00	238 322,00	238 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	33 967,00	33 967,00	33 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	92 903,00	92 903,00	92 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 885,00	7 885,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 770,00	800 770,00	800 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 465,00	107 465,00	107 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	534 890,00	534 890,00	534 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 994,00	175 994,00	175 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 949,00	22 949,00	22 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 462,00	32 462,00	32 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 624,00	4 624,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	289 289,00	289 289,00	289 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	12 191,00	12 191,00	12 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 051,00	7 051,00	7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 383,00	3 383,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	28 582,00	28 582,00	28 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	28 582,00	28 582,00	28 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Integracyjne	1 777 650,00	1 777 650,00	1 777 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 664 454,00	1 664 454,00	1 664 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	604 707,00	604 707,00	604 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 496,00	193 496,00	193 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 527,00	23 527,00	23 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 210,00	72 210,00	72 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	10 292,00	10 292,00	10 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 260,00	20 260,00	20 260,00	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	24 415,00	24 415,00	24 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 987,00	175 987,00	175 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	245 048,00	245 048,00	245 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 204,00	108 204,00	108 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 208,00	13 208,00	13 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 026,00	20 026,00	20 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 854,00	2 854,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	92 718,00	92 718,00	92 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Odpisy na ZFŚS	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	808 553,00	808 553,00	808 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 412,00	103 412,00	103 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	14 738,00	14 738,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 899,00	557 899,00	557 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 022,00	78 022,00	78 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	54 482,00	54 482,00	54 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	6 146,00	6 146,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 146,00	6 146,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 196,00	113 196,00	113 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	113 196,00	113 196,00	113 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 413,00	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 197,00	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 874,00	82 874,00	82 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 024,00	11 024,00	11 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 8	2 609 650,00	2 609 650,00	2 609 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 609 650,00	2 609 650,00	2 609 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	1 976 265,00	1 976 265,00	1 976 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 962,00	450 962,00	450 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 825,00	51 825,00	51 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 734,00	234 734,00	234 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	33 455,00	33 455,00	33 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	93 433,00	93 433,00	93 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 910,00	825 910,00	825 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 493,00	106 493,00	106 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	559 715,00	559 715,00	559 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 916,00	194 916,00	194 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 356,00	23 356,00	23 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 754,00	35 754,00	35 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 096,00	5 096,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	289 680,00	289 680,00	289 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	16 381,00	16 381,00	16 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 034,00	12 034,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	57 289,00	57 289,00	57 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	57 289,00	57 289,00	57 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 9	1 869 914,00	1 869 914,00	1 869 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 869 914,00	1 869 914,00	1 869 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	1 444 735,00	1 444 735,00	1 444 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 494,00	288 494,00	288 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 867,00	35 867,00	35 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 082,00	169 082,00	169 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	24 098,00	24 098,00	24 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	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	35 816,00	35 816,00	35 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	74 879,00	74 879,00	74 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 788,00	635 788,00	635 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 062,00	70 062,00	70 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	348 452,00	348 452,00	348 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 598,00	126 598,00	126 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 217,00	15 217,00	15 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 227,00	23 227,00	23 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	173 400,00	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	64 712,00	64 712,00	64 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745,00	8 745,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 862,00	46 862,00	46 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 159,00	7 159,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	12 015,00	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	12 015,00	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 10	2 048 878,00	2 048 878,00	2 048 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 048 878,00	2 048 878,00	2 048 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	1 501 067,00	1 501 067,00	1 501 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 014,00	369 014,00	369 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 289,00	175 289,00	175 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	24 982,00	24 982,00	24 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 795,00	11 795,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	90 650,00	90 650,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	77 501,00	77 501,00	77 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 794,00	578 794,00	578 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	518 234,00	518 234,00	518 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 594,00	154 594,00	154 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 394,00	28 394,00	28 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 047,00	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	303 620,00	303 620,00	303 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 215,00	10 215,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	15 567,00	15 567,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	15 567,00	15 567,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 12	2 920 995,00	2 920 995,00	2 920 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 920 995,00	2 920 995,00	2 920 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	2 325 761,00	2 325 761,00	2 325 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 910,00	513 910,00	513 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 878,00	56 878,00	56 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 290,00	265 290,00	265 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	37 810,00	37 810,00	37 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	163 121,00	163 121,00	163 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	35 980,00	35 980,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	110 442,00	110 442,00	110 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 924,00	933 924,00	933 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 556,00	113 556,00	113 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	559 534,00	559 534,00	559 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 251,00	203 251,00	203 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 457,00	21 457,00	21 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 004,00	37 004,00	37 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	281 350,00	281 350,00	281 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	6 841,00	6 841,00	6 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	28 859,00	28 859,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	28 859,00	28 859,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 13	1 656 840,00	1 656 840,00	1 656 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 656 840,00	1 656 840,00	1 656 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	1 247 551,00	1 247 551,00	1 247 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 455,00	284 455,00	284 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 207,00	142 207,00	142 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	20 268,00	20 268,00	20 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 625,00	30 625,00	30 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	47 656,00	47 656,00	47 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	57 009,00	57 009,00	57 009,00	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 737,00	488 737,00	488 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 950,00	63 950,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	376 214,00	376 214,00	376 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 502,00	145 502,00	145 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 504,00	26 504,00	26 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	176 630,00	176 630,00	176 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	27 901,00	27 901,00	27 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	27 901,00	27 901,00	27 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 15	1 024 274,00	1 024 274,00	1 024 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 024 274,00	1 024 274,00	1 024 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	713 774,00	713 774,00	713 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 537,00	162 537,00	162 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 016,00	20 016,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 331,00	84 331,00	84 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	12 019,00	12 019,00	12 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	16 065,00	16 065,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	39 654,00	39 654,00	39 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 545,00	292 545,00	292 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 379,00	43 379,00	43 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	241 400,00	241 400,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 647,00	86 647,00	86 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 936,00	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 851,00	15 851,00	15 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 307,00	4 307,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	57 404,00	57 404,00	57 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 642,00	7 642,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 101,00	41 101,00	41 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 996,00	5 996,00	5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	11 696,00	11 696,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Odpisy na ZFŚS	11 696,00	11 696,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	2 919 486,00	2 919 486,00	2 919 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 824 788,00	2 824 788,00	2 824 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	1 584 026,00	1 584 026,00	1 584 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 954,00	428 954,00	428 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 423,00	51 423,00	51 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 153,00	173 153,00	173 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	24 678,00	24 678,00	24 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 920,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	122 659,00	122 659,00	122 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 513,00	6 513,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 055,00	507 055,00	507 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 861,00	75 861,00	75 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	475 085,00	475 085,00	475 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 105,00	140 105,00	140 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 394,00	17 394,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 758,00	25 758,00	25 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	3 671,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	734 501,00	734 501,00	734 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 769,00	99 769,00	99 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	14 219,00	14 219,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 551,00	535 551,00	535 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 062,00	80 062,00	80 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	31 176,00	31 176,00	31 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	31 176,00	31 176,00	31 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 698,00	94 698,00	94 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	94 698,00	94 698,00	94 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 923,00	12 923,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 986,00	69 986,00	69 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 271,00	9 271,00	9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 18	2 071 767,00	2 071 767,00	2 071 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 071 767,00	2 071 767,00	2 071 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	1 526 225,00	1 526 225,00	1 526 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 500,00	354 500,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 792,00	48 792,00	48 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 969,00	180 969,00	180 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	25 793,00	25 793,00	25 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	77 178,00	77 178,00	77 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 155,00	621 155,00	621 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 883,00	88 883,00	88 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	527 658,00	527 658,00	527 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 918,00	180 918,00	180 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 717,00	24 717,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 479,00	33 479,00	33 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	268 600,00	268 600,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	17 884,00	17 884,00	17 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	17 884,00	17 884,00	17 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 19	800 561,00	800 561,00	800 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	800 561,00	800 561,00	800 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	548 129,00	548 129,00	548 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 717,00	100 717,00	100 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 967,00	12 967,00	12 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 010,00	57 010,00	57 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	60 533,00	60 533,00	60 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	28 108,00	28 108,00	28 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 320,00	206 320,00	206 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 974,00	30 974,00	30 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	206 426,00	206 426,00	206 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 237,00	7 237,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	109 480,00	109 480,00	109 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	42 773,00	42 773,00	42 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 029,00	6 029,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 029,00	34 029,00	34 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 20	1 870 791,00	1 870 791,00	1 870 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 870 791,00	1 870 791,00	1 870 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	1 380 549,00	1 380 549,00	1 380 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 918,00	307 918,00	307 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 084,00	35 084,00	35 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 502,00	155 502,00	155 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	22 163,00	22 163,00	22 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	126 586,00	126 586,00	126 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	66 952,00	66 952,00	66 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 651,00	533 651,00	533 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 484,00	77 484,00	77 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	441 128,00	441 128,00	441 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 688,00	157 688,00	157 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 012,00	19 012,00	19 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 937,00	28 937,00	28 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	223 125,00	223 125,00	223 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	30 314,00	30 314,00	30 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 723,00	24 723,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	3 799 835,60	3 799 835,60	3 799 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 799 835,60	3 799 835,60	3 799 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)	3 758 509,70	3 758 509,70	3 758 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 107,60	1 685 107,60	1 685 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 329,00	311 329,00	311 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	46 200,00	46 200,00	46 200,00	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	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	636 020,00	636 020,00	636 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	236 400,00	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	52 276,00	52 276,00	52 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	11 038,30	11 038,30	11 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 045,70	3 045,70	3 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 283,10	1 283,10	1 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - PROGRAM TERAPIA AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA (85117)	41 325,90	41 325,90	41 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 257,60	7 257,60	7 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,80	1 360,80	1 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,50	6 583,50	6 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	17 955,00	17 955,00	17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Straż Miejska	3 720 306,00	3 720 306,00	3 720 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 592 303,00	3 592 303,00	3 592 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Straż gminna (miejska) (75416)	3 592 303,00	3 592 303,00	3 592 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 537 000,00	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii i gazu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	93 803,00	93 803,00	93 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii (85153)	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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 pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 903,00	105 903,00	105 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	105 903,00	105 903,00	105 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 816,00	75 816,00	75 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 016,00	14 016,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	1 915,00	1 915,00	1 915,00	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	4 859 693,00	4 859 693,00	4 859 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 744 693,00	4 744 693,00	4 744 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	3 424 051,00	3 424 051,00	3 424 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 869,00	4 869,00	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 273,00	423 273,00	423 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 973,00	55 973,00	55 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 922,00	398 922,00	398 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	56 856,00	56 856,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	256 451,00	256 451,00	256 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	9 555,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4 889,00	4 889,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	34 617,00	34 617,00	34 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	161 400,00	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 775,00	17 775,00	17 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 720 897,00	1 720 897,00	1 720 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 190,00	259 190,00	259 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	265 605,00	265 605,00	265 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 327,00	34 327,00	34 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na Fundusz Pracy	4 893,00	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	15 878,00	15 878,00	15 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 608,00	187 608,00	187 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 582,00	21 582,00	21 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	38 020,00	38 020,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 794,00	30 794,00	30 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	596 965,00	596 965,00	596 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 726,00	212 726,00	212 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 534,00	28 534,00	28 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 314,00	39 314,00	39 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 603,00	5 603,00	5 603,00	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	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	11 486,00	11 486,00	11 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	343 879,00	343 879,00	343 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 780,00	42 780,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	27 046,00	27 046,00	27 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 916,00	229 916,00	229 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	76 173,00	76 173,00	76 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	76 173,00	76 173,00	76 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 160 160,00	2 160 160,00	2 160 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 160 160,00	2 160 160,00	2 160 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	1 665 316,00	1 665 316,00	1 665 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 499,00	220 499,00	220 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 235,00	30 235,00	30 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 419,00	181 419,00	181 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	25 857,00	25 857,00	25 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	14 210,00	14 210,00	14 210,00	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 środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	213 500,00	213 500,00	213 500,00	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 zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	78 176,00	78 176,00	78 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 569,00	756 569,00	756 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 595,00	109 595,00	109 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	137 455,00	137 455,00	137 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 377,00	17 377,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 313,00	10 313,00	10 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 209,00	93 209,00	93 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 067,00	14 067,00	14 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	249 098,00	249 098,00	249 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 703,00	104 703,00	104 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 989,00	12 989,00	12 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 249,00	19 249,00	19 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	77 392,00	77 392,00	77 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 316,00	9 316,00	9 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 616,00	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 528,00	47 528,00	47 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 904,00	11 904,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	30 899,00	30 899,00	30 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	30 899,00	30 899,00	30 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	4 389 449,00	4 389 449,00	4 389 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 389 449,00	4 389 449,00	4 389 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	3 280 911,00	3 280 911,00	3 280 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 636,00	382 636,00	382 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 742,00	45 742,00	45 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 734,00	399 734,00	399 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	56 972,00	56 972,00	56 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	161 781,00	161 781,00	161 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 776 301,00	1 776 301,00	1 776 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 869,00	262 869,00	262 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	294 513,00	294 513,00	294 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 610,00	37 610,00	37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	19 614,00	19 614,00	19 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 410,00	200 410,00	200 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 519,00	30 519,00	30 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	461 304,00	461 304,00	461 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 442,00	206 442,00	206 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 816,00	17 816,00	17 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 499,00	35 499,00	35 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 060,00	5 060,00	5 060,00	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	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)							
		295 071,00	295 071,00	295 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 296,00	38 296,00	38 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 458,00	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 799,00	211 799,00	211 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 618,00	19 618,00	19 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	57 650,00	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	57 650,00	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 447 632,00	4 447 632,00	4 447 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 447 632,00	4 447 632,00	4 447 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	3 609 824,00	3 609 824,00	3 609 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	482 032,00	482 032,00	482 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 997,00	55 997,00	55 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 540,00	391 540,00	391 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	55 804,00	55 804,00	55 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	533 400,00	533 400,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	152 748,00	152 748,00	152 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 642 972,00	1 642 972,00	1 642 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 927,00	214 927,00	214 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	226 059,00	226 059,00	226 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 912,00	29 912,00	29 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 301,00	9 301,00	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 267,00	163 267,00	163 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 176,00	19 176,00	19 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	133 371,00	133 371,00	133 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 047,00	70 047,00	70 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 878,00	12 878,00	12 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)							
		441 375,00	441 375,00	441 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 871,00	56 871,00	56 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 105,00	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	28 175,00	28 175,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 708,00	308 708,00	308 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 516,00	39 516,00	39 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	37 003,00	37 003,00	37 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	37 003,00	37 003,00	37 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 5	1 662 199,00	1 662 199,00	1 662 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 662 199,00	1 662 199,00	1 662 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkoły podstawowe (80101)	1 357 782,00	1 357 782,00	1 357 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 408,00	209 408,00	209 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 062,00	36 062,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 171,00	151 171,00	151 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	21 514,00	21 514,00	21 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	60 792,00	60 792,00	60 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 528,00	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 817,00	596 817,00	596 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	88 817,00	88 817,00	88 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 898,00	63 898,00	63 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	108 816,00	108 816,00	108 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 271,00	16 271,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	2 983,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	91 813,00	91 813,00	91 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 071,00	6 071,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 013,00	60 013,00	60 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	14 971,00	14 971,00	14 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	14 971,00	14 971,00	14 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	3 719 097,00	3 719 097,00	3 719 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 646 947,00	3 646 947,00	3 646 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	2 004 464,00	2 004 464,00	2 004 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 334,00	279 334,00	279 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 672,00	34 672,00	34 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 098,00	237 098,00	237 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	33 793,00	33 793,00	33 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	90 383,00	90 383,00	90 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 627,00	993 627,00	993 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 186,00	155 186,00	155 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	658 502,00	658 502,00	658 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 038,00	160 038,00	160 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 530,00	79 530,00	79 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	11 335,00	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	29 540,00	29 540,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 151,00	271 151,00	271 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 144,00	37 144,00	37 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	148 943,00	148 943,00	148 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 547,00	19 547,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	8 484,00	8 484,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 226,00	108 226,00	108 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 793,00	9 793,00	9 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	508 508,00	508 508,00	508 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 770,00	194 770,00	194 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 403,00	26 403,00	26 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 022,00	36 022,00	36 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	235 650,00	235 650,00	235 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	273 521,00	273 521,00	273 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 296,00	32 296,00	32 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	18 913,00	18 913,00	18 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 511,00	169 511,00	169 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 798,00	32 798,00	32 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	47 465,00	47 465,00	47 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	47 465,00	47 465,00	47 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 150,00	72 150,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	72 150,00	72 150,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	72 150,00	72 150,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 617 317,00	5 617 317,00	5 617 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 457 212,00	5 457 212,00	5 457 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	4 073 483,00	4 073 483,00	4 073 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 549,00	591 549,00	591 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 613,00	72 613,00	72 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 654,00	473 654,00	473 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	67 507,00	67 507,00	67 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	383 049,00	383 049,00	383 049,00	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 zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	25 761,00	25 761,00	25 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	168 854,00	168 854,00	168 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 389,00	6 389,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 976 978,00	1 976 978,00	1 976 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 099,00	261 099,00	261 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	333 469,00	333 469,00	333 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 427,00	43 427,00	43 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 801,00	237 801,00	237 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 479,00	26 479,00	26 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	499 150,00	499 150,00	499 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 920,00	158 920,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 309,00	21 309,00	21 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 370,00	29 370,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	258 750,00	258 750,00	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	433 895,00	433 895,00	433 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 031,00	55 031,00	55 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	7 843,00	7 843,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	32 884,00	32 884,00	32 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 560,00	302 560,00	302 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 377,00	31 377,00	31 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	117 215,00	117 215,00	117 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	117 215,00	117 215,00	117 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 105,00	160 105,00	160 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	160 105,00	160 105,00	160 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	160 105,00	160 105,00	160 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 9	4 214 456,00	4 214 456,00	4 214 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 117 856,00	4 117 856,00	4 117 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	3 108 104,00	3 108 104,00	3 108 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	403 566,00	403 566,00	403 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 920,00	45 920,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 633,00	373 633,00	373 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	53 252,00	53 252,00	53 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	27 790,00	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	161 439,00	161 439,00	161 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 364,00	1 598 364,00	1 598 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 536,00	260 536,00	260 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	235 287,00	235 287,00	235 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 794,00	29 794,00	29 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 246,00	4 246,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	15 566,00	15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 587,00	157 587,00	157 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 094,00	28 094,00	28 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	413 637,00	413 637,00	413 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 866,00	187 866,00	187 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 885,00	22 885,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 497,00	34 497,00	34 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	281 062,00	281 062,00	281 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 009,00	36 009,00	36 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	17 629,00	17 629,00	17 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 158,00	193 158,00	193 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 134,00	29 134,00	29 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	79 766,00	79 766,00	79 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	79 766,00	79 766,00	79 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	3 962 502,00	3 962 502,00	3 962 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 962 502,00	3 962 502,00	3 962 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	2 370 102,00	2 370 102,00	2 370 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 005,00	298 005,00	298 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 730,00	57 730,00	57 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 175,00	270 175,00	270 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	38 506,00	38 506,00	38 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	186 900,00	186 900,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	24 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	103 159,00	103 159,00	103 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 234,00	1 128 234,00	1 128 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 745,00	187 745,00	187 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	718 943,00	718 943,00	718 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 556,00	162 556,00	162 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 277,00	41 277,00	41 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 698,00	91 698,00	91 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	13 070,00	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	28 944,00	28 944,00	28 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 809,00	313 809,00	313 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 549,00	53 549,00	53 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	117 294,00	117 294,00	117 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 103,00	15 103,00	15 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	5 837,00	5 837,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 178,00	79 178,00	79 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 447,00	14 447,00	14 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	688 156,00	688 156,00	688 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 463,00	232 463,00	232 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 877,00	25 877,00	25 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 783,00	42 783,00	42 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	361 470,00	361 470,00	361 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	11 965,00	11 965,00	11 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	29 933,00	29 933,00	29 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 602,00	21 602,00	21 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	38 074,00	38 074,00	38 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	22 074,00	22 074,00	22 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 355 769,00	4 355 769,00	4 355 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 272 519,00	4 272 519,00	4 272 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	3 097 936,00	3 097 936,00	3 097 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 245,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 924,00	395 924,00	395 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 449,00	46 449,00	46 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 470,00	338 470,00	338 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	48 240,00	48 240,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 268,00	3 268,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	149 612,00	149 612,00	149 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 276,00	14 276,00	14 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 661 688,00	1 661 688,00	1 661 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 304,00	195 304,00	195 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	279 584,00	279 584,00	279 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 564,00	36 564,00	36 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 211,00	5 211,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	15 099,00	15 099,00	15 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 580,00	201 580,00	201 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 863,00	19 863,00	19 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	532 829,00	532 829,00	532 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 865,00	261 865,00	261 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 897,00	18 897,00	18 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 939,00	47 939,00	47 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 832,00	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	170 955,00	170 955,00	170 955,00	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
	Odpisy na ZFŚS	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	297 778,00	297 778,00	297 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 904,00	37 904,00	37 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	17 434,00	17 434,00	17 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 126,00	202 126,00	202 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 812,00	32 812,00	32 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	64 392,00	64 392,00	64 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	64 392,00	64 392,00	64 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	10 291 925,00	10 291 925,00	10 291 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 143 125,00	10 143 125,00	10 143 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	6 785 774,00	6 785 774,00	6 785 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 412,00	975 412,00	975 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 237,00	100 237,00	100 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 777,00	817 777,00	817 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	116 553,00	116 553,00	116 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	488 600,00	488 600,00	488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	50 610,00	50 610,00	50 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	189 465,00	189 465,00	189 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 440 771,00	3 440 771,00	3 440 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 869,00	508 869,00	508 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	295 572,00	295 572,00	295 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 096,00	38 096,00	38 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	15 566,00	15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 569,00	204 569,00	204 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 439,00	30 439,00	30 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	535 507,00	535 507,00	535 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 830,00	190 830,00	190 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 796,00	34 796,00	34 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 959,00	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	262 800,00	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)							
		2 419 880,00	2 419 880,00	2 419 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 981,00	294 981,00	294 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	42 042,00	42 042,00	42 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	127 605,00	127 605,00	127 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 997,00	1 578 997,00	1 578 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 655,00	244 655,00	244 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	106 392,00	106 392,00	106 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	106 392,00	106 392,00	106 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 14	1 772 880,00	1 772 880,00	1 772 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 703 880,00	1 703 880,00	1 703 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	1 434 464,00	1 434 464,00	1 434 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 140,00	276 140,00	276 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 198,00	28 198,00	28 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 822,00	169 822,00	169 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	24 204,00	24 204,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	79 658,00	79 658,00	79 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 443,00	633 443,00	633 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 675,00	111 675,00	111 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	133 110,00	133 110,00	133 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 048,00	17 048,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 612,00	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 662,00	93 662,00	93 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)							
		119 060,00	119 060,00	119 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 664,00	15 664,00	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 277,00	7 277,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 606,00	87 606,00	87 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	17 246,00	17 246,00	17 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	17 246,00	17 246,00	17 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 195 726,00	4 195 726,00	4 195 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 195 726,00	4 195 726,00	4 195 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	3 399 771,00	3 399 771,00	3 399 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 033,00	7 033,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 998,00	483 998,00	483 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 007,00	69 007,00	69 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 797,00	398 797,00	398 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	56 838,00	56 838,00	56 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	48 780,00	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	32 060,00	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	156 834,00	156 834,00	156 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 095,00	1 671 095,00	1 671 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 993,00	227 993,00	227 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	171 504,00	171 504,00	171 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 874,00	21 874,00	21 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	10 702,00	10 702,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 014,00	118 014,00	118 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 497,00	16 497,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	413 462,00	413 462,00	413 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 448,00	168 448,00	168 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 067,00	24 067,00	24 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 274,00	31 274,00	31 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 458,00	4 458,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	152 827,00	152 827,00	152 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7 783,00	7 783,00	7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 326,00	103 326,00	103 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 301,00	19 301,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	58 162,00	58 162,00	58 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	58 162,00	58 162,00	58 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 124 547,00	4 124 547,00	4 124 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 124 547,00	4 124 547,00	4 124 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkoły podstawowe (80101)	2 274 787,00	2 274 787,00	2 274 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 963,00	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 822,00	551 822,00	551 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 887,00	62 887,00	62 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 984,00	250 984,00	250 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	35 772,00	35 772,00	35 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	236 600,00	236 600,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	21 084,00	21 084,00	21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	47 040,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	76 492,00	76 492,00	76 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 880,00	790 880,00	790 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 674,00	146 674,00	146 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	238 028,00	238 028,00	238 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 452,00	30 452,00	30 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	15 566,00	15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 740,00	164 740,00	164 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 162,00	22 162,00	22 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	272 951,00	272 951,00	272 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 198,00	16 198,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	1 288 041,00	1 288 041,00	1 288 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 556,00	161 556,00	161 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	23 026,00	23 026,00	23 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	87 755,00	87 755,00	87 755,00	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
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 614,00	870 614,00	870 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 590,00	123 590,00	123 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	50 740,00	50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	50 740,00	50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	3 541 364,00	3 541 364,00	3 541 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 475 364,00	3 475 364,00	3 475 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	1 956 757,00	1 956 757,00	1 956 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 344,00	236 344,00	236 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 054,00	33 054,00	33 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 720,00	238 720,00	238 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	34 023,00	34 023,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	80 577,00	80 577,00	80 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	80 624,00	80 624,00	80 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 443,00	1 060 443,00	1 060 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 101,00	131 101,00	131 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	791 560,00	791 560,00	791 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 929,00	186 929,00	186 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 911,00	24 911,00	24 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 242,00	93 242,00	93 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	45 385,00	45 385,00	45 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	34 272,00	34 272,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 078,00	318 078,00	318 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 899,00	41 899,00	41 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	145 408,00	145 408,00	145 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 677,00	18 677,00	18 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 662,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 067,00	9 067,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 330,00	101 330,00	101 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 067,00	13 067,00	13 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	456 770,00	456 770,00	456 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 028,00	165 028,00	165 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 278,00	21 278,00	21 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 417,00	30 417,00	30 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	225 075,00	225 075,00	225 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	101 518,00	101 518,00	101 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 424,00	12 424,00	12 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 625,00	67 625,00	67 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 304,00	8 304,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	23 351,00	23 351,00	23 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	23 351,00	23 351,00	23 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	4 366 485,00	4 366 485,00	4 366 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 291 685,00	4 291 685,00	4 291 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	2 839 684,00	2 839 684,00	2 839 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 843,00	440 843,00	440 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 185,00	53 185,00	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 942,00	327 942,00	327 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	27 868,00	27 868,00	27 868,00	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	144 245,00	144 245,00	144 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 643,00	6 643,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 316,00	1 321 316,00	1 321 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 802,00	206 802,00	206 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	464 004,00	464 004,00	464 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 813,00	118 813,00	118 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 751,00	14 751,00	14 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 130,00	53 130,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	7 572,00	7 572,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	13 930,00	13 930,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	22 733,00	22 733,00	22 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 021,00	167 021,00	167 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 757,00	26 757,00	26 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	153 049,00	153 049,00	153 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	12 609,00	12 609,00	12 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 059,00	105 059,00	105 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 629,00	12 629,00	12 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	429 794,00	429 794,00	429 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 773,00	54 773,00	54 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 764,00	6 764,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	302 750,00	302 750,00	302 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	51 135,00	51 135,00	51 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	7 467,00	7 467,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)							
		352 521,00	352 521,00	352 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 462,00	44 462,00	44 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 337,00	6 337,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	24 206,00	24 206,00	24 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 766,00	237 766,00	237 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	45 166,00	45 166,00	45 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	27 666,00	27 666,00	27 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Sportowa	4 286 192,00	0,00	0,00	0,00	4 286 192,00	4 286 192,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 286 192,00	0,00	0,00	0,00	4 286 192,00	4 286 192,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	3 237 952,00	0,00	0,00	0,00	3 237 952,00	3 237 952,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Zasądzone renty	9 113,00	0,00	0,00	0,00	9 113,00	9 113,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 603,00	0,00	0,00	0,00	628 603,00	628 603,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 988,00	0,00	0,00	0,00	65 988,00	65 988,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 184,00	0,00	0,00	0,00	362 184,00	362 184,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	51 620,00	0,00	0,00	0,00	51 620,00	51 620,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 036,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 459,00	0,00	0,00	0,00	23 459,00	23 459,00	0,00
	Zakup energii	340 919,00	0,00	0,00	0,00	340 919,00	340 919,00	0,00
	Zakup usług remontowych	6 773,00	0,00	0,00	0,00	6 773,00	6 773,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	0,00	0,00	0,00	5 530,00	5 530,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	24 504,00	0,00	0,00	0,00	24 504,00	24 504,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	151 304,00	0,00	0,00	0,00	151 304,00	151 304,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 093,00	0,00	0,00	0,00	12 093,00	12 093,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 546,00	0,00	0,00	0,00	1 315 546,00	1 315 546,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 720,00	0,00	0,00	0,00	224 720,00	224 720,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	394 972,00	0,00	0,00	0,00	394 972,00	394 972,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 615,00	0,00	0,00	0,00	51 615,00	51 615,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	7 356,00	0,00	0,00	0,00	7 356,00	7 356,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	17 862,00	0,00	0,00	0,00	17 862,00	17 862,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,00	0,00	0,00	0,00	1 051,00	1 051,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 627,00	0,00	0,00	0,00	280 627,00	280 627,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 061,00	0,00	0,00	0,00	35 061,00	35 061,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	331 103,00	0,00	0,00	0,00	331 103,00	331 103,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 982,00	0,00	0,00	0,00	136 982,00	136 982,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 881,00	0,00	0,00	0,00	14 881,00	14 881,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 980,00	0,00	0,00	0,00	24 980,00	24 980,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup środków żywności	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)							
		252 542,00	0,00	0,00	0,00	252 542,00	252 542,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 613,00	0,00	0,00	0,00	31 613,00	31 613,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 506,00	0,00	0,00	0,00	4 506,00	4 506,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	15 566,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00	15 566,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 009,00	0,00	0,00	0,00	173 009,00	173 009,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 448,00	0,00	0,00	0,00	19 448,00	19 448,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	69 623,00	0,00	0,00	0,00	69 623,00	69 623,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	69 623,00	0,00	0,00	0,00	69 623,00	69 623,00	0,00
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	1 140 507,00	750 357,00	750 357,00	0,00	390 150,00	210 150,00	180 000,00
752	Obrona narodowa	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkolenia obronnego	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Organizacja szkolenia obronnego	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 357,00	743 357,00	743 357,00	0,00	389 000,00	209 000,00	180 000,00
	Komendy wojewódzkie policji (75404)	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - działania profilaktyczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Szkoła Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Komendy powiatowe Policji (75405)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozów z przeznaczeniem dla KM Policji	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	Uhonorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zakup energii - opłata za wodę do celów p/pożarowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - współorganizacja obchodów Dnia Strażaka	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne (75412)	619 282,00	619 282,00	619 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uhonorowanie strażaków OSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nowa perspektywa na bezpieczeństwo - dron z termowizją dla straży pożarnej - Dzielnica Dzieckowice - MBO 2024	49 112,00	49 112,00	49 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpieczny strażak - bezpieczny mystowiczanie. Edycja druga. Zakup czujek czadu dla mieszkańców, defibrylatorów dla placówek edukacyjnych oraz specjalistycznego sprzętu dla strażaków - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2024	229 170,00	229 170,00	229 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrona cywilna (75414)	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenia "POADA"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii, wody - opłaty za pomieszczenia MCZK	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych MCZK	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	Pozostała działalność (75495)	104 075,00	63 075,00	63 075,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
	Doposażenie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii, wody - opłaty pomieszczenia BP	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja Obchodów "Święta Policji"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	Refundacja kosztów użycia zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej pożarowej oraz specjalistycznego sprzętu do wsparcia działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych BP	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii (85153)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydział Budżetu	43 838 319,76	43 792 319,76	43 340 343,76	451 976,00	46 000,00	46 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (75095)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doradztwo w zakresie 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	Obsługa długu publicznego	25 021 248,00	25 021 248,00	25 021 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (75702)	11 998 690,00	11 998 690,00	11 998 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 948 190,00	11 948 190,00	11 948 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)	13 022 558,00	13 022 558,00	13 022 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki z WFOŚ dla MPWiK dot. wymiany sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach do 31.12.2024 roku	75 512,00	75 512,00	75 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2024 roku	4 877 931,00	4 877 931,00	4 877 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2024 roku	5 069 115,00	5 069 115,00	5 069 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu długoterminowego dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2024 roku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 116 652,00	3 116 652,00	2 664 676,00	451 976,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe (75818)	3 116 652,00	3 116 652,00	2 664 676,00	451 976,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa ogólna	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa bieżąca na zadania MBO 2024	104 676,00	104 676,00	104 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2024	451 976,00	451 976,00	0,00	451 976,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe (85216)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	228 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze (85501)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze (85508)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	R O Z C H O D Y	15 145 419,76	15 145 419,76	15 145 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykup innych papierów wartościowych	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 445 419,76	1 445 419,76	1 445 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydział Edukacji	21 177 638,00	20 647 638,00	20 647 638,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 965 638,00	19 465 638,00	19 465 638,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Szkoły podstawowe (80101)	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola (80104)	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dowóz dzieci i uczniów (w tym z niepełnosprawnościami) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2024/2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2023/2024	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły policealne (80116)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	825 723,00	825 723,00	825 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	330 289,00	330 289,00	330 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495 434,00	495 434,00	495 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	Pozostała działalność (80195)	522 115,00	522 115,00	522 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	206 540,00	206 540,00	206 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 431,00	206 431,00	206 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 486,00	35 486,00	35 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modułem Arkusz Organizacyjny	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ							
801	Oświata i wychowanie	42 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (80140)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydział Geodezji	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	400 000,00	25 000,00
710	Działalność usługowa	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	400 000,00	25 000,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	400 000,00	25 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 112 266,00	1 687 266,00	1 687 266,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 077 266,00	1 657 266,00	1 657 266,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	2 077 266,00	1 657 266,00	1 657 266,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i komornicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty sądowe i notarialne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowań spadkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i komorniczego - opłaty sądowe i notarialne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Splata długów spadkowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	87 806 016,15	44 894 326,37	4 070 500,00	40 823 826,37	42 911 689,78	2 560 000,00	40 351 689,78
600	Transport i łączność	55 064 233,00	22 523 898,22	0,00	22 523 898,22	32 540 334,78	0,00	32 540 334,78
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	17 540 334,78	0,00	0,00	0,00	17 540 334,78	0,00	17 540 334,78
	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - I etap	9 504 376,00	0,00	0,00	0,00	9 504 376,00	0,00	9 504 376,00
	Aktywacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00
	Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00
	Bezpieczne przejście: bezpieczeństwo dla juniora, wygoda dla seniora - modernizacja - Dzielnica Szopena Wielka Skotnica - MBO 2024	137 099,00	0,00	0,00	0,00	137 099,00	0,00	137 099,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	4 599 953,00	0,00	0,00	0,00	4 599 953,00	0,00	4 599 953,00
	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 680 906,78	0,00	0,00	0,00	2 680 906,78	0,00	2 680 906,78
	Drogi publiczne gminne (60016)	22 006 355,22	22 006 355,22	0,00	22 006 355,22	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	97 662,00	97 662,00	0,00	97 662,00	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	17 036 500,00	17 036 500,00	0,00	17 036 500,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 644 100,00	2 644 100,00	0,00	2 644 100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 069 093,22	2 069 093,22	0,00	2 069 093,22	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (60095)	517 543,00	517 543,00	0,00	517 543,00	0,00	0,00	0,00
	Ścieżki rowerowe w Mysłowicach - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	17 543,00	17 543,00	0,00	17 543,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (71095)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 034 549,00	15 677 500,00	500,00	15 677 000,00	7 357 049,00	0,00	7 357 049,00
	Szkoły podstawowe (80101)	15 677 000,00	15 677 000,00	0,00	15 677 000,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	826 834,00	826 834,00	0,00	826 834,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00	14 273 166,00	0,00	14 273 166,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
	Licea ogólnokształcące (80120)	5 002 049,00	0,00	0,00	0,00	5 002 049,00	0,00	5 002 049,00
	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	157 049,00	0,00	0,00	0,00	157 049,00	0,00	157 049,00
	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	4 845 000,00
	Pozostała działalność (80195)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 522 808,00	4 508 502,00	4 065 000,00	443 502,00	3 014 306,00	2 560 000,00	454 306,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	454 306,00	0,00	0,00	0,00	454 306,00	0,00	454 306,00
	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica - dokumentacja projektowa	454 306,00	0,00	0,00	0,00	454 306,00	0,00	454 306,00
	Schroniska dla zwierząt (90013)	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	6 605 000,00	4 045 000,00	4 045 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00
	Zakup energii (drogi gminne)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania powiatu	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Konserwacja sygnalizacji świetlnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania gminy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Mysłowice	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (90095)	304 502,00	304 502,00	20 000,00	284 502,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbiórka szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tężnia Solankowa w Dzielnicy Brzezinka - budowa - MBO 2024	154 502,00	154 502,00	0,00	154 502,00	0,00	0,00	0,00
	Park w Dzieńkowicach - tu nam się podoba - doposażenie - Dzielnica Dzieńkowice - MBO 2024	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażamy plac zabaw dla dzieci - Dzielnica Ławki - MBO 2024	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 020 426,15	2 020 426,15	0,00	2 020 426,15	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (92695)	2 020 426,15	2 020 426,15	0,00	2 020 426,15	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	82 442,00	82 442,00	0,00	82 442,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zespół obiektów rekreacyjno - sportowych w ramach uzupełnienia zagospodarowania osiedlowego Parku Bończyk - budowa - Dzielnica Bończyk - Tuwima MBO 2024	153 643,00	153 643,00	0,00	153 643,00	0,00	0,00	0,00
	Plac Rowerowy - budowa - Dzielnica Brzęczkowie i Słupna - MBO 2024	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej, Adama Dzióbka i Cmentarnej - Dzielnica Kosztowy - MBO 2024	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00
	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi - MBO 2024	101 250,00	101 250,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00
	Miasteczko Ruchu Drogowego - budowa - Dzielnica Mysłowice - Centrum - MBO 2024	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakątek Fitness w Starym Mieście - budowa - Dzielnica Stare Miasto - MBO 2024	101 090,00	101 090,00	0,00	101 090,00	0,00	0,00	0,00
	Wesoła Gra - Dzielnica Wesoła - MBO 2024	192 501,00	192 501,00	0,00	192 501,00	0,00	0,00	0,00
	Park Sensoryczny Brzęczkowie - Słupna -Dzielnica Brzęczkowie - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	575 130,15	575 130,15	0,00	575 130,15	0,00	0,00	0,00
	Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	104 570,00	104 570,00	0,00	104 570,00	0,00	0,00	0,00
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	62 473 266,00	14 757 121,00	14 053 965,00	703 156,00	47 716 145,00	47 710 666,00	5 479,00
600	Transport i łączność	48 716 968,00	1 400 823,00	997 667,00	403 156,00	47 316 145,00	47 310 666,00	5 479,00
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	40 642 646,00	0,00	0,00	0,00	40 642 646,00	40 637 167,00	5 479,00
	Wpłaty dla GZM	26 016 581,00	0,00	0,00	0,00	26 016 581,00	26 016 581,00	0,00
	Rozliczenie z GZM	14 620 586,00	0,00	0,00	0,00	14 620 586,00	14 620 586,00	0,00
	Wpłaty dla GZM	5 479,00	0,00	0,00	0,00	5 479,00	0,00	5 479,00
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	6 643 899,00	0,00	0,00	0,00	6 643 899,00	6 643 899,00	0,00
	Remont obiektów mostowych i przepustów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Likwidacja zapadłisk w pasach drogowych na terenie miasta	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Remonty bieżące dróg	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Remonty dróg powiatowych w Mieście Mysłowice	6 118 899,00	0,00	0,00	0,00	6 118 899,00	6 118 899,00	0,00
	Remonty bieżące chodników	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Opracowanie projektów organizacji ruchu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Przeglądy ustawowe dróg	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Drogi publiczne gminne (60016)	974 000,00	974 000,00	874 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie dróg frezem asfaltowym	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Likwidacja zapadłisk w pasach drogowych na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty bieżące chodników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty bieżące dróg	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oznakowanie poziome dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektów organizacji ruchu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeglądy ustawowe dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 - Piasek - ulica Gwarków od numeru 18 do numeru 22 - Dzielnica Piasek - MBO 2024	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi wewnętrzne (60017)	166 156,00	166 156,00	22 000,00	144 156,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty bieżące dróg wewnętrznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oznakowanie pionowe dróg wewnętrznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont ulic w dzielnicy Krasowy - ciąg dalszy, Fragment ulicy PCK - boczna (tzw. "Przetnica") od okolic nr 443 w kierunku ul. Kościelniaka – Dzielnica Krasowy MBO 2024	144 156,00	144 156,00	0,00	144 156,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (60095)	290 267,00	260 667,00	101 667,00	159 000,00	29 600,00	29 600,00	0,00
	Oplata za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w Mysłowicach - "Bike&Ride"	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów geodezyjnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Oplata 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych	1 100,00	500,00	500,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 684 298,00	2 684 298,00	2 384 298,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)	1 997 088,00	1 997 088,00	1 697 088,00	300 000,00	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	283 776,00	283 776,00	283 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 413 312,00	1 413 312,00	1 413 312,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (70095)	687 210,00	687 210,00	687 210,00	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 znajdujący się przy ul. 11-go Listopada 4/11 - lokal nabyty w drodze spadkobrania - 4/6 udziału	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla Gminy ul. Janowska 128/6	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Armii Krajowej 16a/38 - udział 3/4 części lokalu nabyty w drodze spadkobrania	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i tymczasowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i tymczasowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze (71035)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (71095)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
	Pozostała działalność (75095)	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
	Usuwanie pojazdów z dróg	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Przechowywanie pojazdów na parkingu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	Szacowanie wartości pojazdów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Ogłoszenia i informacje w prasie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Ubezpieczenia pojazdów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dot. usuniętych pojazdów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 041 000,00	7 886 000,00	7 886 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	170 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Utrzymanie przepustów i wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	55 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Remont rowów przydrożnych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Utrzymanie rowów przydrożnych	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi (90003)	7 423 000,00	7 423 000,00	7 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"LETNIE KINO NA WINKLU - koszenie trawy - Dzielnica Łarysz - Hajdowizna MBO 2024	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schroniska dla zwierząt (90013)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - wylapywanie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (90095)	318 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	Zakup karmy dla kotów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty elementów małej architektury na terenie miasta	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty wiat przystankowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie szaleatów miejskich	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Likwidacja źródeł zagrożeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Flagowanie miasta	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie opieki zwierzętom wolno - żyjącym (dzikim)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akcja czipowania psów oraz kotów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie fontann i urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sterylizacja i kastracja psów oraz kotów posiadających właścicieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie windy, schodów ruchomych i platformy przyschodowej w przejściu podziemnym przy ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ							
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze (71035)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie grobownictwa wojennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schroniska dla zwierząt (90013)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydział Ochrony Środowiska	35 378 021,28	35 297 821,28	31 769 471,28	3 528 350,00	80 200,00	80 200,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izby rolnicze (01030)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (01095)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup ziarna kukurydzy na pasy zaporowe dla dzików w obwodach łowieckich	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka leśna (02001)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	62 200,00	62 000,00	62 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	Drogi publiczne gminne (60016)	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (60095)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	Wydrukowanie i spersonalizowanie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m i ich dostarczenie	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 286 321,28	35 206 321,28	31 677 971,28	3 528 350,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administrowanie siecią kanalizacji deszczowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Badanie wód	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwentaryzacja urządzeń wodnych, kanalizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnią ścieków przy ul. Dzióbka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Likwidacja zbiorników bezodpornych na terenie gminy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpornych na posesjach w Mysłowicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie rowów komunalnych-melioracyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za usługi wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty do Wód Polskich dotyczące decyzji wodno-prawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	31 163 868,28	31 163 868,28	31 163 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - składki ZUS - pracodawca	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - Fundusz Pracy	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	30 294 188,00	30 294 188,00	30 294 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice	698 379,28	698 379,28	698 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie i pielęgnacja Parku Zamkowego górnego objętego strefą konserwatorską	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeгляд, utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody wraz z uzupełnieniem tabliczek "Pomnik przyrody"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	3 318 184,00	3 318 184,00	58 103,00	3 260 081,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia pracownicze związane z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia pracownicze związane z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia pracownicze związane z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja porozumienia z WFOSiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja porozumienia z WFOSiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	158 081,00	158 081,00	0,00	158 081,00	0,00	0,00	0,00
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Likwidacja dzikich wysypisk	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Likwidacja dzikich wysypisk	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Pozostała działalność (90095)	275 769,00	275 769,00	107 500,00	168 269,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - ekspertyzy na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z akcji sprzątanie świata	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie map oraz wypisów z rejestru gruntów do prowadzonych postępowań administracyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonawstwo zastępcze nakazów zawartych w decyzjach administracyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działania edukacyjne promujące zachowania ekologiczne wśród mieszkańców	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie zastępczego odbioru odpadów komunalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opinie i ekspertyzy na potrzeby prowadzonych postępowań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów-dotacja celowa GZM	163 269,00	163 269,00	0,00	163 269,00	0,00	0,00	0,00
	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydział Organizacyjny, Kadry i Płaca	46 885 297,00	46 885 297,00	46 885 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	46 095 673,00	46 095 673,00	46 095 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	46 095 673,00	46 095 673,00	46 095 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 285 240,00	30 285 240,00	30 285 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 515 453,00	5 515 453,00	5 515 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 676 140,00	1 676 140,00	1 676 140,00	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	481 300,00	481 300,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 624,00	789 624,00	789 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	789 624,00	789 624,00	789 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 454,00	113 454,00	113 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Nadzoru Właścicielskiego	4 050 000,00	4 050 000,00	550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 000,00	4 050 000,00	550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (90095)	4 050 000,00	4 050 000,00	550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Administrowanie terenów po KWK Mysłowice	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o w Mysłowicach	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydział Spraw Obywatelskich	793 480,00	0,00	0,00	0,00	793 480,00	793 480,00	0,00
750	Administracja publiczna	755 500,00	0,00	0,00	0,00	755 500,00	755 500,00	0,00
	Starostwa powiatowe (75020)	755 500,00	0,00	0,00	0,00	755 500,00	755 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN							
752	Obrona Narodowa	37 980,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00
	Kwalifikacja wojskowa	37 980,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 980,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	7 931 558,00	2 630 300,00	2 630 300,00	0,00	5 301 258,00	5 301 258,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 416 300,00	716 300,00	716 300,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	Szpitala ogólne (85111)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Programy polityki zdrowotnej (85149)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programu Wyprzedź GRYPE! - profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60. roku życia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług zdrowotnych realizacja programu Chcemy być rodzicami program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic na lata 2021 - 2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych realizacja programu profilaktyki depresji dzieci i młodzieży w szkołach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii (85153)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	572 500,00	572 500,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 alkoholowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie biegłych, diagnoza problemów społecznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (85195)	303 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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-zapewnienie działań wspierających i uzupełniających z zakresu rehabilitacji ruchowej, psychologicznej, edukacji zdrowotnej dla osób przewlekle somatycznie chorych (w tym m.in. chorych na nowotwory) i ich rodzin oraz prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych wśród mieszkańców Mysłowic	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych w tym: ogłoszenia w prasie (konkursy), ulotki i plakaty informacyjne, informatory dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (85295)	465 000,00	465 000,00	465 000,00	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 - Wspieranie osób po przebytej mastektomii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwroty niewykorzystanej dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 366,00	0,00	0,00	0,00	127 366,00	127 366,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	97 366,00	0,00	0,00	0,00	97 366,00	97 366,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	97 366,00	0,00	0,00	0,00	97 366,00	97 366,00	0,00
	Pozostała działalność (85395)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Dotacja 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 działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
855	Rodzina	3 704 641,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	2 435 641,00	2 435 641,00	0,00
	Systemy opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 (85516)	1 269 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	2 435 641,00	0,00	0,00	0,00	2 435 641,00	2 435 641,00	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 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	2 435 641,00	0,00	0,00	0,00	2 435 641,00	2 435 641,00	0,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ							
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łzby wytrzeźwień (85158)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 251,00	0,00	0,00	0,00	38 251,00	38 251,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	38 251,00	0,00	0,00	0,00	38 251,00	38 251,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	38 251,00	0,00	0,00	0,00	38 251,00	38 251,00	0,00
	Urząd Stanu Cywilnego	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jubileusze USC	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydział Informatyki	1 043 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie trwałości projektu Cygrowa Gmina	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Record	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydział Funduszy Pomocowych	150 965,00	150 965,00	135 965,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (71095)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji, analiz, opinii związanych z pozyskaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	40 965,00	40 965,00	25 965,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (75095)	40 965,00	40 965,00	25 965,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	25 965,00	25 965,00	25 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydział Architektury, Planowania i Strategii	248 087,00	248 087,00	248 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	248 087,00	248 087,00	248 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	110 087,00	110 087,00	110 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie matadanych dla dokumentacji planistycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	30 087,00	30 087,00	30 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renta planistyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spadek wartości działki/terenu z powodu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uchwała krajobrazowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (71095)	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa konsultacji społecznych, poligrafia, ulotka, plakaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Program Rewitalizacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Raport o Stanie Miasta	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktualizacja Platformy MIIP Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogłoszenia prasowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koncepcja dotycząca zagospodarowania terenów pokopalnianych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące	6 370 541,00	0,00	0,00	0,00	6 370 541,00	6 370 541,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 370 541,00	0,00	0,00	0,00	6 370 541,00	6 370 541,00	0,00
	Licea ogólnokształcące (80120)	6 212 059,00	0,00	0,00	0,00	6 212 059,00	6 212 059,00	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	689 916,00	0,00	0,00	0,00	689 916,00	689 916,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 598,00	0,00	0,00	0,00	74 598,00	74 598,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 098,00	0,00	0,00	0,00	728 098,00	728 098,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	103 772,00	0,00	0,00	0,00	103 772,00	103 772,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 075,00	0,00	0,00	0,00	5 075,00	5 075,00	0,00
	Zakup energii	451 500,00	0,00	0,00	0,00	451 500,00	451 500,00	0,00
	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	68 670,00	0,00	0,00	0,00	68 670,00	68 670,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	233 428,00	0,00	0,00	0,00	233 428,00	233 428,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 160,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 279 135,00	0,00	0,00	0,00	3 279 135,00	3 279 135,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 357,00	0,00	0,00	0,00	401 357,00	401 357,00	0,00
	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)	78 138,00	0,00	0,00	0,00	78 138,00	78 138,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 468,00	0,00	0,00	0,00	7 468,00	7 468,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4 903,00	0,00	0,00	0,00	4 903,00	4 903,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 441,00	0,00	0,00	0,00	40 441,00	40 441,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 361,00	0,00	0,00	0,00	5 361,00	5 361,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	80 344,00	0,00	0,00	0,00	80 344,00	80 344,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	72 844,00	0,00	0,00	0,00	72 844,00	72 844,00	0,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach	10 545 729,00	0,00	0,00	0,00	10 545 729,00	10 545 729,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 545 729,00	0,00	0,00	0,00	10 545 729,00	10 545 729,00	0,00
	Technika (80115)	4 874 876,00	0,00	0,00	0,00	4 874 876,00	4 874 876,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 470,00	0,00	0,00	0,00	536 470,00	536 470,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 884,00	0,00	0,00	0,00	62 884,00	62 884,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 278,00	0,00	0,00	0,00	578 278,00	578 278,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	82 418,00	0,00	0,00	0,00	82 418,00	82 418,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	75 250,00	0,00	0,00	0,00	75 250,00	75 250,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	197 817,00	0,00	0,00	0,00	197 817,00	197 817,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	72 646,00	0,00	0,00	0,00	72 646,00	72 646,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	222 812,00	0,00	0,00	0,00	222 812,00	222 812,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 536,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 129,00	0,00	0,00	0,00	2 587 129,00	2 587 129,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 466,00	0,00	0,00	0,00	366 466,00	366 466,00	0,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	1 732 289,00	0,00	0,00	0,00	1 732 289,00	1 732 289,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 856,00	0,00	0,00	0,00	291 856,00	291 856,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 502,00	0,00	0,00	0,00	81 502,00	81 502,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 439,00	0,00	0,00	0,00	218 439,00	218 439,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	31 134,00	0,00	0,00	0,00	31 134,00	31 134,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	70 443,00	0,00	0,00	0,00	70 443,00	70 443,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 963,00	0,00	0,00	0,00	799 963,00	799 963,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 992,00	0,00	0,00	0,00	237 992,00	237 992,00	0,00
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (80140)	3 485 003,00	0,00	0,00	0,00	3 485 003,00	3 485 003,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 875,00	0,00	0,00	0,00	595 875,00	595 875,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 499,00	0,00	0,00	0,00	58 499,00	58 499,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 951,00	0,00	0,00	0,00	329 951,00	329 951,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	47 026,00	0,00	0,00	0,00	47 026,00	47 026,00	0,00
	Zakup energii	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	116 101,00	0,00	0,00	0,00	116 101,00	116 101,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 432,00	0,00	0,00	0,00	2 432,00	2 432,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 948,00	0,00	0,00	0,00	1 208 948,00	1 208 948,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 171,00	0,00	0,00	0,00	146 171,00	146 171,00	0,00
	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)	285 296,00	0,00	0,00	0,00	285 296,00	285 296,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 965,00	0,00	0,00	0,00	37 965,00	37 965,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00	0,00	0,00	0,00	5 410,00	5 410,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	11 363,00	0,00	0,00	0,00	11 363,00	11 363,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 499,00	0,00	0,00	0,00	208 499,00	208 499,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 059,00	0,00	0,00	0,00	22 059,00	22 059,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	10 688,00	0,00	0,00	0,00	10 688,00	10 688,00	0,00
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	5 744,00	0,00	0,00	0,00	5 744,00	5 744,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	157 577,00	0,00	0,00	0,00	157 577,00	157 577,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	157 577,00	0,00	0,00	0,00	157 577,00	157 577,00	0,00
	Zespół Szkół Specjalnych	7 505 845,00	0,00	0,00	0,00	7 505 845,00	7 505 845,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 396 239,00	0,00	0,00	0,00	7 396 239,00	7 396 239,00	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	5 156 874,00	0,00	0,00	0,00	5 156 874,00	5 156 874,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 764,00	0,00	0,00	0,00	602 764,00	602 764,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 135,00	0,00	0,00	0,00	638 135,00	638 135,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	90 950,00	0,00	0,00	0,00	90 950,00	90 950,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	Zakup energii	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych	9 269,00	0,00	0,00	0,00	9 269,00	9 269,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	45 364,00	0,00	0,00	0,00	45 364,00	45 364,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	210 977,00	0,00	0,00	0,00	210 977,00	210 977,00	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	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 480,00	0,00	0,00	0,00	20 480,00	20 480,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 855 965,00	0,00	0,00	0,00	2 855 965,00	2 855 965,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 200,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	384 200,00	0,00
	Świetlice szkolne (80107)	334 438,00	0,00	0,00	0,00	334 438,00	334 438,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 307,00	0,00	0,00	0,00	43 307,00	43 307,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 172,00	0,00	0,00	0,00	6 172,00	6 172,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	16 851,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 788,00	0,00	0,00	0,00	233 788,00	233 788,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	171 546,00	0,00	0,00	0,00	171 546,00	171 546,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 320,00	0,00	0,00	0,00	102 320,00	102 320,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 763,00	0,00	0,00	0,00	18 763,00	18 763,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00	2 674,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 225,00	0,00	0,00	0,00	15 225,00	15 225,00	0,00
	Zakup usług remontowych	5 320,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Odpisy na ZFŚS	4 786,00	0,00	0,00	0,00	4 786,00	4 786,00	0,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	766 985,00	0,00	0,00	0,00	766 985,00	766 985,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 415,00	0,00	0,00	0,00	100 415,00	100 415,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	14 311,00	0,00	0,00	0,00	14 311,00	14 311,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	28 564,00	0,00	0,00	0,00	28 564,00	28 564,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 888,00	0,00	0,00	0,00	5 888,00	5 888,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 307,00	0,00	0,00	0,00	541 307,00	541 307,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00
	Szkoły zawodowe specjalne (80134)	642 976,00	0,00	0,00	0,00	642 976,00	642 976,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 178,00	0,00	0,00	0,00	85 178,00	85 178,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	12 140,00	0,00	0,00	0,00	12 140,00	12 140,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	21 559,00	0,00	0,00	0,00	21 559,00	21 559,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 608,00	0,00	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 991,00	0,00	0,00	0,00	464 991,00	464 991,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	229 379,00	0,00	0,00	0,00	229 379,00	229 379,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 528,00	0,00	0,00	0,00	98 528,00	98 528,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	0,00	0,00	0,00	2 587,00	2 587,00	0,00
	Zakup środków żywności	92 250,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	5 264,00	0,00	0,00	0,00	5 264,00	5 264,00	0,00
	Pozostała działalność (80195)	94 041,00	0,00	0,00	0,00	94 041,00	94 041,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	94 041,00	0,00	0,00	0,00	94 041,00	94 041,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 606,00	0,00	0,00	0,00	109 606,00	109 606,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	51 106,00	0,00	0,00	0,00	51 106,00	51 106,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995,00	0,00	0,00	0,00	6 995,00	6 995,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 116,00	0,00	0,00	0,00	38 116,00	38 116,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00
	Żłobek Miejski	2 263 705,48	2 263 705,48	2 263 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 263 705,48	2 263 705,48	2 263 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 263 705,48	2 263 705,48	2 263 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 603,28	1 380 603,28	1 380 603,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 200,00	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 087,20	244 087,20	244 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	61 040,00	61 040,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Nazwa zadania	Łączne plan na 2024 rok	Razem GMINA	z tego		Razem POW IAT	z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	O G Ő Ł E M	39 229 695,00	26 330 895,00	26 330 895,00	0,00	12 898 800,00	12 898 800,00	0,00
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00	9 405 000,00	9 405 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00	9 405 000,00	9 405 000,00	0,00
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00	9 405 000,00	9 405 000,00	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	208 235,00	0,00	0,00	0,00	208 235,00	208 235,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	0,00	0,00	0,00	15 810,00	15 810,00	0,00
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 595 404,00	0,00	0,00	0,00	6 595 404,00	6 595 404,00	0,00
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	148 397,00	0,00	0,00	0,00	148 397,00	148 397,00	0,00
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	488 919,00	0,00	0,00	0,00	488 919,00	488 919,00	0,00
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	121 704,00	0,00	0,00	0,00	121 704,00	121 704,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 899,00	0,00	0,00	0,00	43 899,00	43 899,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 176 248,00	0,00	0,00	0,00	1 176 248,00	1 176 248,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	108 914,00	0,00	0,00	0,00	108 914,00	108 914,00	0,00
	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup energii	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	
	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 191 111,00	25 521 750,00	25 521 750,00	0,00	669 361,00	669 361,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność (85195)	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551,48	5 551,48	5 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,80	968,80	968,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	120,64	120,64	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	240,62	240,62	240,62		0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	1 342,46	1 342,46	1 342,46		0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	113 024,00	113 024,00	113 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom fizycznym	14 187,19	14 187,19	14 187,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	212,81	212,81	212,81	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 361,00	0,00	0,00	0,00	669 361,00	669 361,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)	669 361,00	0,00	0,00	0,00	669 361,00	669 361,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	391 312,00	0,00	0,00	0,00	391 312,00	391 312,00	0,00
	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	26 666,00	0,00	0,00	0,00	26 666,00	26 666,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 979,00	0,00	0,00	0,00	72 979,00	72 979,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	10 241,00	0,00	0,00	0,00	10 241,00	10 241,00	0,00
	Wy nagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,00	0,00	0,00	0,00	7 713,00	7 713,00	0,00
	Zakup energii	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	88 790,00	0,00	0,00	0,00	88 790,00	88 790,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
855	Rodzina	25 400 502,00	25 400 502,00	25 400 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	24 948 173,00	24 948 173,00	24 948 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	22 211 928,00	22 211 928,00	22 211 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	579 100,00	579 100,00	579 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 987 800,00	1 987 800,00	1 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513)	452 329,00	452 329,00	452 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	452 329,00	452 329,00	452 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	646 329,00	0,00	0,00	0,00	646 329,00	646 329,00	0,00
710	Działalność usługowa	646 329,00	0,00	0,00	0,00	646 329,00	646 329,00	0,00
	Nadzór budowlany (71015)	646 329,00	0,00	0,00	0,00	646 329,00	646 329,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	164 836,00	0,00	0,00	0,00	164 836,00	164 836,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	372 350,00	0,00	0,00	0,00	372 350,00	372 350,00	0,00
	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	38 680,00	0,00	0,00	0,00	38 680,00	38 680,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
	Składki na fundusz Pracy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup materiałów i wyposazenia	4 913,00	0,00	0,00	0,00	4 913,00	4 913,00	0,00
	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 250,00	0,00	0,00		3 250,00	3 250,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	Kancelaria Prezydenta Miasta	211 068,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00
	Nieodpłatna pomoc prawna (75515)	211 068,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	0,00	0,00	0,00	134 379,96	134 379,96	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe	10 670,60	0,00	0,00		10 670,60	10 670,60	
	Zakup materiałów i wyposazenia	10 784,08	0,00	0,00	0,00	10 784,08	10 784,08	0,00
	Zakup usług pozostałych	53 353,36	0,00	0,00	0,00	53 353,36	53 353,36	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania	2 300,00	300,00	300,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposazenia	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	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
	Wydział Gospodarki	151 069,00	0,00	0,00	0,00	151 069,00	151 069,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 069,00	0,00	0,00	0,00	151 069,00	151 069,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	151 069,00	0,00	0,00	0,00	151 069,00	151 069,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	114 500,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	9 500,00	0,00	0,00		9 500,00	9 500,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wydział Geodezji	62 337,00	0,00	0,00	0,00	62 337,00	62 337,00	0,00
710	Działalność usługowa	62 337,00	0,00	0,00	0,00	62 337,00	62 337,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	62 337,00	0,00	0,00	0,00	62 337,00	62 337,00	0,00
	Digitalizacja rejestrów gruntów obrębów	62 337,00	0,00	0,00	0,00	62 337,00	62 337,00	0,00
	Wydział Organizacyjny, kadr i płac	1 242 841,00	801 296,00	801 296,00	0,00	441 545,00	441 545,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 005,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	10 005,00	0,00
	Pozostała działalność (01095)	10 005,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	10 005,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	8 362,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 438,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	1 438,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00
020	Leśnictwo	3 097,00	0,00	0,00	0,00	3 097,00	3 097,00	0,00
	Pozostała działalność (02095)	3 097,00	0,00	0,00	0,00	3 097,00	3 097,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 588,00	0,00	0,00	0,00	2 588,00	2 588,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 494,00	0,00	0,00	0,00	9 494,00	9 494,00	0,00
	Pozostała działalność (10095)	9 494,00	0,00	0,00	0,00	9 494,00	9 494,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	7 934,00	0,00	0,00	0,00	7 934,00	7 934,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 365,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
600	Transport i łączność	14 422,00	0,00	0,00	0,00	14 422,00	14 422,00	0,00
	Pozostała działalność (60095)	14 422,00	0,00	0,00	0,00	14 422,00	14 422,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	12 053,00	0,00	0,00	0,00	12 053,00	12 053,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 072,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00	2 072,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00
710	Działalność usługowa	166 951,00	0,00	0,00	0,00	166 951,00	166 951,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	81 821,00	0,00	0,00	0,00	81 821,00	81 821,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	63 031,00	0,00	0,00	0,00	63 031,00	63 031,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	5 358,00	0,00	0,00	0,00	5 358,00	5 358,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 756,00	0,00	0,00	0,00	11 756,00	11 756,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 676,00	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00
	Pozostała działalność (71095)	85 130,00	0,00	0,00	0,00	85 130,00	85 130,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	65 579,00	0,00	0,00	0,00	65 579,00	65 579,00	0,00
	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	5 575,00	0,00	0,00		5 575,00	5 575,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 232,00	0,00	0,00	0,00	12 232,00	12 232,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	1 744,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 576,00	0,00	0,00	0,00	237 576,00	237 576,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	237 576,00	0,00	0,00	0,00	237 576,00	237 576,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	185 528,00	0,00	0,00	0,00	185 528,00	185 528,00	0,00
	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	13 045,00	0,00	0,00	0,00	13 045,00	13 045,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 136,00	0,00	0,00	0,00	34 136,00	34 136,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 867,00	0,00	0,00	0,00	4 867,00	4 867,00	0,00
750	Administracja publiczna	784 531,00	784 531,00	784 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie (75011)	784 531,00	784 531,00	784 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	604 677,00	604 677,00	604 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	51 064,00	51 064,00	51 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 723,00	112 723,00	112 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	16 067,00	16 067,00	16 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	11 517,00	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny (85503)	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 494,00	2 494,00	2 494,00		0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	429,00	429,00	429,00		0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	62,00		0,00	0,00	0,00
	Wydział Spraw Obywatelskich	31 536,00	7 549,00	7 549,00	0,00	23 987,00	23 987,00	0,00
750	Administracja Publiczna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie (75011)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wy posażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	31 186,00	7 199,00	7 199,00	0,00	23 987,00	23 987,00	0,00
	Kwalifikacja wojskowa (75224)	31 186,00	7 199,00	7 199,00	0,00	23 987,00	23 987,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 434,00	426,00	426,00		3 008,00	3 008,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	490,00	61,00	61,00		429,00	429,00	0,00
	Wy nagrodzenia bezosobowe	19 971,00	2 475,00	2 475,00	0,00	17 496,00	17 496,00	0,00
	Zakup materiałów i wy posażenia	4 686,00	4 199,00	4 199,00		487,00	487,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	38,00	38,00		67,00	67,00	0,00
	Spółecznych	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	1 286 104,00	1 286 104,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	1 286 104,00	1 286 104,00	0,00
	Ośrodki wsparcia (85203)	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	1 286 104,00	1 286 104,00	0,00
	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 Myśłowicach	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	1 286 104,00	1 286 104,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

Plan wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na 2024 rok

Dział	Nazwa zadania	Łączne plan na 2024 rok	Plan GMINA	z tego		Plan POWIAT	z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	O GÓŁEM	3 640 937,00	3 049 612,00	3 049 612,00	0,00	591 325,00	591 325,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej	591 325,00	0,00	0,00	0,00	591 325,00	591 325,00	0,00
852	Pomoc społeczna	591 325,00	0,00	0,00	0,00	591 325,00	591 325,00	0,00
	Domy Pomocy Społecznej (85202)	591 325,00	0,00	0,00	0,00	591 325,00	591 325,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	523 025,00	0,00	0,00	0,00	523 025,00	523 025,00	0,00
	Wy nagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Zakup usług remontowy ch	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotny ch	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup usług pozostały ch	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 049 612,00	3 049 612,00	3 049 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 049 612,00	3 049 612,00	3 049 612,00	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	131 892,00	131 892,00	131 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 892,00	131 892,00	131 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	407 284,00	407 284,00	407 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	407 284,00	407 284,00	407 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe (85216)	1 404 893,00	1 404 893,00	1 404 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	1 404 893,00	1 404 893,00	1 404 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	780 564,00	780 564,00	780 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	557 947,00	557 947,00	557 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	65 420,00	65 420,00	65 420,00	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 wy posażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotny ch	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostały ch	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 325,00	2 325,00	2 325,00	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 niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	324 979,00	324 979,00	324 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	324 979,00	324 979,00	324 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

ILOŚCIOWE DANE PLANISTYCZNE DO BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2024

1.	Placówki oświatowo-wychowawcze:	
	przedszkola	80104
	szkoły podstawowe	80101
	licea ogólnokształcące	80120
	specjalna szkoła podstawowa	80102
	specjalna szkoła zawodowa	80134
	technika	80115
	szkoły branżowe I i II stopnia	80117
	specjalne szkoły branżowe I i II stopnia	80117
	edukacja w placówkach kształcenia ustawicznego	80140
	są zobowiązane do przygotowania następujących danych planistycznych na rok 2024 w odniesieniu do:	
1.1.	działalność dydaktyczna: PRZEDSZKOLA	klasyfikacja budżetowa zgodna z kwalifikacją placówki
1.	liczba oddziałów w placówce	97
2.	liczba uczniów-podopiecznych w placówce	2292
3.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców w placówce	239,30
4.	liczba etatów pracowników w placówce	445,05
5.	powierzchnia obiektów placówki w m2	15 005,37
1.2.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych:	80150
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.3.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach ponadpodstawowych:	80152
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.4.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oferujących różne formy wychowania przedszkolnego:	80149
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	29
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	104
1.5.	zapewnienie warunków dla wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	0
1.6.	zapewnienie warunków dla <u>wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci</u> w placówkach specjalnych:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	0
1.7.	udostępnienia świetlic dzieciom i młodzieży:	80107
1.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców świetlicy w placówce	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych świetlicy w placówce	0
1.8.	zapewnienie wyżywienia dzieciom i młodzieży:	80148
1.	liczba placówek zapewniających posiłki	18
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z posiłków w placówce	2262
1.9.	zapewnienie dowozu do placówek dzieci i młodzieży	80113
1.	liczba uczniów-podopiecznych objętych dowozem do szkół i placówek oświatowych	0
2.	liczba dzieci-ucniów objętych zwrotem kosztów dowozu do szkół-placówek oświatowych ponoszonych przez opiekunów	0
1.10.	udostępnienie szkoleń oraz kolonii, obozów i innych form wypoczynku:	85412
1.	liczba placówek zapewniających wypoczynek dla uczniów-podopiecznych	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z wypoczynku	0
1.11.	udział w programach współfinansowanych ze środków zagranicznych:	80195

1.	liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów	0
1.1.	działalność dydaktyczna: SZKOŁY PODSTAWOWE	klasyfikacja budżetowa zgodna z kwalifikacją placówki
1.	liczba oddziałów w placówce	264
2.	liczba uczniów-podopiecznych w placówce	5204
3.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców w placówce	604,89
4.	liczba etatów pracowników w placówce	857,53
5.	powierzchnia obiektów placówki w m2	63 823,63
1.2.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych:	80150
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	107
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	373
1.3.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach ponadpodstawowych:	80152
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.4.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oferujących różne formy wychowania przedszkolnego:	80149
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.5.	zapewnienie warunków dla wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.6.	zapewnienie warunków dla <u>wczesnego wspomagania rozwoju dzieci</u> w placówkach specjalnych:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.7.	udostępnienia świetlic dzieciom i młodzieży:	80107
1.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców świetlicy w placówce	58,5
2.	liczba uczniów-podopiecznych świetlicy w placówce	2050
1.8.	zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży:	80148
1.	liczba placówek zapewniających posiłki	14
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z posiłków w placówce	2775
1.9.	zapewnienie dowozu do placówek dzieci i młodzieży	80113
1.	liczba uczniów-podopiecznych objętych dowozem do szkół i placówek oświatowych	0
2.	liczba dzieci-ucniów objętych zwrotem kosztów dowozu do szkół-placówek oświatowych ponoszonych przez opiekunów	0
1.10.	udostępnienie szkoleń oraz kolonii, obozów i innych form wypoczynku:	85412
1.	liczba placówek zapewniających wypoczynek dla uczniów-podopiecznych	5
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z wypoczynku	235
1.11.	udział w programach współfinansowanych ze środków zagranicznych:	80195
1.	liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki	3
2.	liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów	441
1.1.	działalność dydaktyczna: LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	klasyfikacja budżetowa zgodna z kwalifikacją placówki
1.	liczba oddziałów w placówce	44
2.	liczba uczniów-podopiecznych w placówce	1221
3.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców w placówce	90,95
4.	liczba etatów pracowników w placówce	118,13
5.	powierzchnia obiektów placówki w m2	8 453,72
1.2.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych:	80150
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.3.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach ponadpodstawowych:	80152
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	21

1.4.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oferujących różne formy wychowania przedszkolnego:	80149
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.5.	zapewnienie warunków dla wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.6.	zapewnienie warunków dla <u>wczesnego wspomagania rozwoju dzieci</u> w placówkach specjalnych:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.7.	udostępnienia świetlic dzieciom i młodzieży:	80107
1.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców świetlicy w placówce	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych świetlicy w placówce	0
1.8.	zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży:	80148
1.	liczba placówek zapewniających posiłki	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z posiłków w placówce	0
1.9.	zapewnienie dowozu do placówek dzieci i młodzieży	80113
1.	liczba uczniów-podopiecznych objętych dowozem do szkół i placówek oświatowych	0
2.	liczba dzieci-ucniów objętych zwrotem kosztów dowozu do szkół-placówek oświatowych ponoszonych przez opiekunów	0
1.10.	udostępnienie szkoleń oraz kolonii, obozów i innych form wypoczynku:	85412
1.	liczba placówek zapewniających wypoczynek dla uczniów-podopiecznych	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z wypoczynku	0
1.11.	udział w programach współfinansowanych ze środków zagranicznych:	80195
1.	liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki	4
2.	liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów	792
1.1.	działalność dydaktyczna: SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	klasyfikacja budżetowa zgodna z kwalifikacją placówki
1.	liczba oddziałów w placówce	45
2.	liczba uczniów-podopiecznych w placówce	118
3.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców w placówce	48,22
4.	liczba etatów pracowników w placówce	69,72
5.	powierzchnia obiektów placówki w m2	2 374,67
1.2.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych:	80150
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	2
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	9
1.3.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach ponadpodstawowych:	80152
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.4.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oferujących różne formy wychowania przedszkolnego:	80149
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.5.	zapewnienie warunków dla wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.6.	zapewnienie warunków dla <u>wczesnego wspomagania rozwoju dzieci</u> w placówkach specjalnych:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	12
1.7.	udostępnienia świetlic dzieciom i młodzieży:	80107
1.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców świetlicy w placówce	4,33
2.	liczba uczniów-podopiecznych świetlicy w placówce	98
1.8.	zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży:	80148
1.	liczba placówek zapewniających posiłki	1
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z posiłków w placówce	101
1.9.	zapewnienie dowozu do placówek dzieci i młodzieży	80113
1.	liczba uczniów-podopiecznych objętych dowozem do szkół i placówek oświatowych	91
2.	liczba dzieci-ucniów objętych zwrotem kosztów dowozu do szkół-placówek oświatowych ponoszonych przez opiekunów	21
1.10.	udostępnienie szkoleń oraz kolonii, obozów i innych form wypoczynku:	85412
1.	liczba placówek zapewniających wypoczynek dla uczniów-podopiecznych	1
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z wypoczynku	30

1.11.	udział w programach współfinansowanych ze środków zagranicznych:	80195
1.	liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów	0
1.1.	działalność dydaktyczna: SPECJALNA SZKOŁA ZAWODOWA	klasyfikacja budżetowa zgodna z kwalifikacją placówki
1.	liczba oddziałów w placówce	6
2.	liczba uczniów-podopiecznych w placówce	20
3.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców w placówce	5,54
4.	liczba etatów pracowników w placówce	69,72
5.	powierzchnia obiektów placówki w m2	2 374,67
1.2.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych:	80150
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.3.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach ponadpodstawowych:	80152
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.4.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oferujących różne formy wychowania przedszkolnego:	80149
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.5.	zapewnienie warunków dla wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.6.	zapewnienie warunków dla <u>wczesnego wspomagania rozwoju dzieci</u> w placówkach specjalnych:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.7.	udostępnienia świetlic dzieciom i młodzieży:	80107
1.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców świetlicy w placówce	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych świetlicy w placówce	0
1.8.	zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży:	80148
1.	liczba placówek zapewniających posiłki	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z posiłków w placówce	0
1.9.	zapewnienie dowozu do placówek dzieci i młodzieży	80113
1.	liczba uczniów-podopiecznych objętych dowozem do szkół i placówek oświatowych	0
2.	liczba dzieci-ucniów objętych zwrotem kosztów dowozu do szkół-placówek oświatowych ponoszonych przez opiekunów	0
1.10.	udostępnienie szkoleń oraz kolonii, obozów i innych form wypoczynku:	85412
1.	liczba placówek zapewniających wypoczynek dla uczniów-podopiecznych	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z wypoczynku	0
1.11.	udział w programach współfinansowanych ze środków zagranicznych:	80195
1.	liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów	0
1.1.	działalność dydaktyczna: TECHNIKA	klasyfikacja budżetowa zgodna z kwalifikacją placówki
1.	liczba oddziałów w placówce	24
2.	liczba uczniów-podopiecznych w placówce	570
3.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców w placówce	51,16
4.	liczba etatów pracowników w placówce	64,16
5.	powierzchnia obiektów placówki w m2	3 660,52
1.2.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych:	80150
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.3.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach ponadpodstawowych:	80152
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	28

1.4.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oferujących różne formy wychowania przedszkolnego:	80149
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.5.	zapewnienie warunków dla wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.6.	zapewnienie warunków dla <u>wczesnego wspomagania rozwoju dzieci</u> w placówkach specjalnych:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.7.	udostępnienia świetlic dzieciom i młodzieży:	80107
1.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców świetlicy w placówce	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych świetlicy w placówce	0
1.8.	zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży:	80148
1.	liczba placówek zapewniających posiłki	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z posiłków w placówce	0
1.9.	zapewnienie dowozu do placówek dzieci i młodzieży	80113
1.	liczba uczniów-podopiecznych objętych dowozem do szkół i placówek oświatowych	0
2.	liczba dzieci-uczników objętych zwrotem kosztów dowozu do szkół-placówek oświatowych ponoszonych przez opiekunów	0
1.10.	udostępnienie szkoleń oraz kolonii, obozów i innych form wypoczynku:	85412
1.	liczba placówek zapewniających wypoczynek dla uczniów-podopiecznych	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z wypoczynku	0
1.11.	udział w programach współfinansowanych ze środków zagranicznych:	80195
1.	liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki	5
2.	liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów	268
1.1.	działalność dydaktyczna: SZKOŁY BRANŻOWE I i II STOPNIA	klasyfikacja budżetowa zgodna z kwalifikacją placówki
1.	liczba oddziałów w placówce	5
2.	liczba uczniów-podopiecznych w placówce	175
3.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców w placówce	13,55
4.	liczba etatów pracowników w placówce	19,55
5.	powierzchnia obiektów placówki w m2	3 660,52
1.2.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych:	80150
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.3.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach ponadpodstawowych:	80152
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.4.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oferujących różne formy wychowania przedszkolnego:	80149
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.5.	zapewnienie warunków dla wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.6.	zapewnienie warunków dla <u>wczesnego wspomagania rozwoju dzieci</u> w placówkach specjalnych:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.7.	udostępnienia świetlic dzieciom i młodzieży:	80107
1.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców świetlicy w placówce	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych świetlicy w placówce	0
1.8.	zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży:	80148
1.	liczba placówek zapewniających posiłki	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z posiłków w placówce	0
1.9.	zapewnienie dowozu do placówek dzieci i młodzieży	80113
1.	liczba uczniów-podopiecznych objętych dowozem do szkół i placówek oświatowych	0
2.	liczba dzieci-uczników objętych zwrotem kosztów dowozu do szkół-placówek oświatowych ponoszonych przez opiekunów	0
1.10.	udostępnienie szkoleń oraz kolonii, obozów i innych form wypoczynku:	85412
1.	liczba placówek zapewniających wypoczynek dla uczniów-podopiecznych	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z wypoczynku	0

1.11.	udział w programach współfinansowanych ze środków zagranicznych:	80195
1.	liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów	0
1.1.	działalność dydaktyczna: SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE I i II STOPNIA	klasyfikacja budżetowa zgodna z kwalifikacją placówki
1.	liczba oddziałów w placówce	5
2.	liczba uczniów-podopiecznych w placówce	15
3.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców w placówce	7,34
4.	liczba etatów pracowników w placówce	7,34
5.	powierzchnia obiektów placówki w m2	2 374,67
1.2.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych:	80150
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.3.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach ponadpodstawowych:	80152
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.4.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oferujących różne formy wychowania przedszkolnego:	80149
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.5.	zapewnienie warunków dla wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.6.	zapewnienie warunków dla <u>wczesnego wspomagania rozwoju dzieci</u> w placówkach specjalnych:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.7.	udostępnienia świetlic dzieciom i młodzieży:	80107
1.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców świetlicy w placówce	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych świetlicy w placówce	0
1.8.	zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży:	80148
1.	liczba placówek zapewniających posiłki	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z posiłków w placówce	0
1.9.	zapewnienie dowozu do placówek dzieci i młodzieży	80113
1.	liczba uczniów-podopiecznych objętych dowozem do szkół i placówek oświatowych	0
2.	liczba dzieci-ucniów objętych zwrotem kosztów dowozu do szkół-placówek oświatowych ponoszonych przez opiekunów	0
1.10.	udostępnienie szkoleń oraz kolonii, obozów i innych form wypoczynku:	85412
1.	liczba placówek zapewniających wypoczynek dla uczniów-podopiecznych	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z wypoczynku	0
1.11.	udział w programach współfinansowanych ze środków zagranicznych:	80195
1.	liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów	0
1.1.	działalność dydaktyczna: EDUKACJA W PLACÓWKACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	klasyfikacja budżetowa zgodna z kwalifikacją placówki
1.	liczba oddziałów w placówce	3
2.	liczba uczniów-podopiecznych w placówce	72
3.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców w placówce	23,25
4.	liczba etatów pracowników w placówce	37,15
5.	powierzchnia obiektów placówki w m2	3 660,52
1.2.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych:	80150
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.3.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach ponadpodstawowych:	80152
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0

1.4.	rozwiązania w zakresie specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oferujących różne formy wychowania przedszkolnego:	80149
1.	liczba oddziałów w placówce stosujących specjalną organizację i metody pracy	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych adresatów specjalnej organizacji i metod pracy	0
1.5.	zapewnienie warunków dla wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.6.	zapewnienie warunków dla <u>wczesnego wspomagania rozwoju dzieci</u> w placówkach specjalnych:	85404
1.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	0
1.7.	udostępnienia świetlic dzieciom i młodzieży:	80107
1.	liczba etatów nauczycieli-wychowawców świetlicy w placówce	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych świetlicy w placówce	0
1.8.	zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży:	80148
1.	liczba placówek zapewniających posiłki	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z posiłków w placówce	0
1.9.	zapewnienie dowozu do placówek dzieci i młodzieży	80113
1.	liczba uczniów-podopiecznych objętych dowozem do szkół i placówek oświatowych	0
2.	liczba dzieci-uczników objętych zwrotem kosztów dowozu do szkół-placówek oświatowych ponoszonych przez opiekunów	0
1.10.	udostępnienie szkoleń oraz kolonii, obozów i innych form wypoczynku:	85412
1.	liczba placówek zapewniających wypoczynek dla uczniów-podopiecznych	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych korzystających z wypoczynku	0
1.11.	udział w programach współfinansowanych ze środków zagranicznych:	80195
1.	liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki	0
2.	liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów	0
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:	85406
	jest zobowiązana do przygotowania następujących danych planistycznych na rok 2024 w odniesieniu do:	
1.	liczba dzieci i młodzieży otrzymujących wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w poradni PP 85406	509,00
2.	liczba etatów specjalistów psychologów i pedagogów w poradni PP 85406	21,25
3.	liczba etatów pracowników poradni PP ogółem 85406	26,75
4.	powierzchnia obiektów użytkowanych przez poradnię PP w m2 85406	1 600,00
5.	liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki 85495	
6.	liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów współfinansowanych ze środków zagranicznych 85495	
3.	Młodzieżowy Dom Kultury:	85407
	jest zobowiązany do przygotowania następujących danych planistycznych na rok 2024 w odniesieniu do:	
1.	liczba prowadzonych programów-sekcji pozaszkolnej oferty edukacyjnej (specjalizacji) 85407	46
2.	liczba dzieci i młodzieży korzystających z pozaszkolnej oferty edukacyjnej 85407	614
3.	liczba etatów wychowawców i opiekunów zatrudnionych w MDK 85407	10,01
4.	liczba etatów pracowników MDK ogółem 85407	12,51
5.	powierzchnia obiektów użytkowanych przez MDK w m2 85407	380,00
6.	liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki 85495	
7.	liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów współfinansowanych ze środków zagranicznych 85495	
4.	MOPS	
	jest zobowiązany do przygotowania danych planistycznych na rok 2024 w odniesieniu do:	
1.	liczba uczniów otrzymujących socjalną pomoc materialną dla uczniów 85415	102
5.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	75085
	jest zobowiązany do przygotowania danych planistycznych na rok 2024 w odniesieniu do:	
1.	liczby obsługiwanych przez MZOPO placówek oświatowo-wychowawczych 75085	38
2.	liczby etatów pracowników obsługiwanych placówek 75085	1 736,26
	liczba pracowników obsługiwanych placówek 75085	2 119
3.	liczby etatów pracowników placówki MZOPO 75085	41,00
4.	powierzchni obiektów użytkowanych przez MZOPO w m2 75085	544,74
5.	liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki 75095	
6.	liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów współfinansowanych ze środków zagranicznych 75095	
6.	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji UM	

	jest zobowiązany do przygotowania imiennie, oddzielnie dla każdej placówki (np. LO nr 2, Szkoła Podstawowa nr 1 itd.) danych planistycznych na rok 2024 w odniesieniu do:	
1	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice - Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 2 w Mysłowicach przy ul. Wybickiego 79 do aktualnych przepisów prawa - PT + wykonawstwo 80101	
1.	powierzchni obiektów użytkowanych przez placówkę, w odniesieniu do której planowane są prace remontowe w m2 80101	2228
2.	powierzchni obiektów inwestycyjnych w m2 80101	2228
3.	kubatury obiektów inwestycyjnych w m3 80101	7259
2	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowskiej 7 80101	
1.	powierzchni obiektów użytkowanych przez placówkę, w odniesieniu do której planowane są prace remontowe w m2 80101	2400
2.	powierzchni obiektów inwestycyjnych w m2 80101	2400
3.	kubatury obiektów inwestycyjnych w m3 80101	9883
3	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice - Budowa windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Górnicej celem dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych 80101	
1.	powierzchni obiektów użytkowanych przez placówkę, w odniesieniu do której planowane są prace remontowe w m2 80101	5227
2.	powierzchni obiektów inwestycyjnych w m2 80101	5227
3.	kubatury obiektów inwestycyjnych w m3 80101	34747
4	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice - Przebudowa schodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. A. Hlonda 14 80101	
1.	powierzchni obiektów użytkowanych przez placówkę, w odniesieniu do której planowane są prace remontowe w m2 80101	9996
2.	powierzchni obiektów inwestycyjnych w m2	9996
3.	kubatury obiektów inwestycyjnych w m3 80101	34986
5	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach 80102	
1.	powierzchni obiektów użytkowanych przez placówkę, w odniesieniu do której planowane są prace remontowe w m2 80102	460
2.	powierzchni obiektów inwestycyjnych w m2 80102	460
3.	kubatury obiektów inwestycyjnych w m3 80102	1800
6	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	
1.	powierzchni obiektów użytkowanych przez placówkę, w odniesieniu do której planowane są prace remontowe w m2 80120	5400
2.	powierzchni obiektów inwestycyjnych w m2 80120	5400
3.	kubatury obiektów inwestycyjnych w m3 80120	57000
7	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz 80101	
1.	powierzchni obiektów użytkowanych przez placówkę, w odniesieniu do której planowane są prace remontowe w m2 80101	3874
2.	powierzchni obiektów inwestycyjnych w m2 80101	3874
3.	kubatury obiektów inwestycyjnych w m3 80101	25863
7.	Wydział Edukacji UM	
	jest zobowiązany do przygotowania danych planistycznych na rok 2024 w odniesieniu do:	
1.	liczba dotowanych niepublicznych SP (szkół podstawowych) 80101	1
2.	liczba oddziałów w dotowanych niepublicznych SP 80101	4
3.	liczba uczniów w dotowanych niepublicznych SP 80101	23
4.	liczba dotowanych publicznych SP prowadzonych przez inne podmioty prawne inne niż JST lub przez osobę fizyczną 80101	1
5.	liczba oddziałów w dotowanych publicznych SP prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osobę fizyczną 80101	10
6.	liczba uczniów w dotowanych SP prowadzonych przez inne osoby prawne inne niż JST lub przez osobę fizyczną 80101	173
7.	liczba SP z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez inne JST odsprzedających usługi edukacji przedszkolnej 80103	0
8.	liczba oddziałów przedszkolnych w SP prowadzonych przez inne JST odsprzedających usługi edukacji przedszkolnej 80103	0
9.	liczba zakupionych usług-miejsc w oddziałach przedszkolnych w SP prowadzonych przez inne JST 80104	10

10.	liczba niepublicznych przedszkoli otrzymujących dotację podmiotową 80104	7
11.	liczba oddziałów w dotowanych niepublicznych przedszkolach 80104	29
12.	liczba podopiecznych w dotowanych niepublicznych przedszkolach 80104	502
13.	liczba dotowanych publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty prawne inne niż JST lub przez osobę fizyczną 80104	2
14.	liczba oddziałów w dotowanych publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty prawne inne niż JST lub przez osobę fizyczną 80104	14
15.	liczba podopiecznych w dotowanych publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne osoby prawne inne niż JST lub przez osobę fizyczną 80104	247
16.	liczba placówek realizujących zakup usług edukacji przedszkolnej w innych formach wychowania przedszkolnego pomiędzy JST 80106	0
17.	liczba oddziałów w placówkach realizujących zakup usług edukacji przedszkolnej w innych formach wychowania przedszkolnego pomiędzy JST 80106	0
18.	liczba zakupionych pomiędzy JST usług edukacyjnych w innych formach wychowania przedszkolnego 80106	10
19.	liczba niepublicznych szkół policealnych otrzymujących dotację podmiotową 80116	1
20.	liczba oddziałów w niepublicznych szkołach policealnych otrzymujących dotację podmiotową 80116	4
21.	liczba uczniów w dotowanych niepublicznych szkołach policealnych 80116	126
22.	liczba niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w SP i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji 80149	7
23.	liczba oddziałów w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i placówkach prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji 80149	3
24.	liczba podopiecznych (miejsc) niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w SP i jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji 80149	110
25.	liczba publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w SP i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji prowadzonych przez inne osoby prawne niż JST lub przez osoby fizyczne 80149	2
26.	liczba oddziałów w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i jednostkach prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osoby fizyczne 80149	0
27.	liczba podopiecznych (miejsc) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w SP i jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osoby fizyczne 80149	61
28.	liczba niepublicznych szkół podstawowych dotowanych podmiotowo w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji pracy 80150	1
29.	liczba oddziałów niepublicznych szkół podstawowych dotowanych podmiotowo w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji pracy 80150	0
30.	liczba uczniów-beneficjentów dotacji podmiotowych na dofinansowanie specjalnych metod i organizacji pracy dla niepublicznych szkół podstawowych 80150	3
31.	liczba publicznych szkół podstawowych dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji pracy prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osoby fizyczne 80150	1
32.	liczba oddziałów publicznych szkół podstawowych dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji pracy prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osoby fizyczne 80150	0
33.	liczba miejsc-podopiecznych publicznych szkół podstawowych dotowanych w celu dofinansowania specjalnych metod i organizacji pracy prowadzonych przez inne osoby prawne niż JST lub przez osoby fizyczne 80150	11
34.	liczba niepublicznych przedszkoli beneficjentów dofinansowania wczesnego rozwoju dziecka 85404	3
35.	liczba oddziałów niepublicznych przedszkoli beneficjentów dofinansowania wczesnego rozwoju dziecka 85404	2
36.	liczba miejsc-podopiecznych niepublicznych przedszkoli beneficjentów dofinansowania wczesnego rozwoju dziecka 85404	84
37.	liczba publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osoby fizyczne beneficjentów dofinansowania wczesnego rozwoju dziecka 85404	2
38.	liczba oddziałów publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub przez osoby fizyczne beneficjentów dofinansowania wczesnego rozwoju dziecka 85404	2
39.	liczba podopiecznych publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub pozostałe osoby fizyczne beneficjentów dofinansowania wczesnego rozwoju dziecka 85404	62
40.	liczba placówek JST oferujących wskutek zakupu usług pomiędzy JST warunki rozwoju kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 80140	3
41.	liczba osób korzystających z możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych pozyskanych wskutek zakupów usług pomiędzy JST 80140	25
42.	liczba uczniów-podopiecznych objętych dowozem do szkół i placówek oświatowych 80113	290

43.	liczba dzieci-ucniów objętych zwrotem kosztów dowozu do szkół-placówek oświatowych 80113	85
44.	liczba uczniów beneficjentów pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym 85416	50
45.	liczba zakupionych bezpłatnych kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 80153	5141
46.	liczba pracowników oświaty uczestniczących w szkoleniach, seminariach, kursach 80146	1340
47.	liczba ukończonych programów szkoleń, seminariów, kursów 80146	0
48.	liczba programów współfinansowanych z zagranicy realizowanych z udziałem placówki 80195	8
49.	liczba uczniów-podopiecznych i innych adresatów programów współfinansowanych ze środków zagranicznych 80195	2101

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

(-) Dariusz WÓJTOWICZ

- projekt-

**UCHWAŁA Nr/...../....
Rady Miasta Mysłowice
z dnia**

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.)

**Rada Miasta Mysłowice
U c h w a ł a:**

§ 1

1. łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Miasta Mysłowice w 2024 roku w wysokości **498.699.799,04 zł** obejmujących:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące | 457.235.992,65 zł, |
| b) dochody majątkowe | 41.463.806,39 zł, |

zgodnie z zapisami § 10 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Miasta Mysłowice w 2024 roku w wysokości **538.437.732,83 zł** obejmujące:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 448.853.255,68 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 89.584.477,15 zł, |

zgodnie z zapisami § 11 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3. Kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok w wysokości **39.737.933,79 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mysłowice, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 w kwocie **39.737.933,79 zł**.

4. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok w wysokości **54.883.353,55 zł**, pochodzących z wpływów z tytułu:

- planowanej emisji obligacji w kwocie **43.000.000,00 zł**,
- spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych ze środków publicznych **775.000,00 zł**,
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.108.353,55 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **7.000.000,00 zł**.

5. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok w wysokości **15.145.419,76 zł** stanowiące środki na spłatę zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji.

§ 2

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **30.000.000,00 zł**.
2. Limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na kwotę **43.000.000,00 zł**.

§ 3

1. Ustala się wydatki w kwocie **1.239.900,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **120.100,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **1.360.000,00 zł**.
4. Ustala się wydatki w kwocie **180.000,00 zł** na realizację świadczeń udzielanych przez Izbę Wyrzeźwień na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Mysłowice.
5. Plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi **180.000,00 zł**.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **26.531.998,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 5

Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **105.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 6

1. Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego na kwotę **2.700.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się plan z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **23.868.166,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2024 maksymalnie do kwoty **30.000.000,00 zł**.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mysłowice do wyemitowania obligacji do kwoty **43.000.000,00 zł**.
4. Upoważnić Prezydenta Miasta Mysłowice do dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Mysłowice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
6. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Mysłowice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.
7. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8

1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę **77.097.696,96 zł** oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	Liczba lokali wynajętych od innych administratorów	32	283 776,00	739,00 zł
		Liczba miesięcy	12		
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	Wspólnota mieszkaniowa – szt	68	1 413 312,00	1 732,00 zł
		liczba miesięcy	12		

§ 9

Rezerwy w budżecie Miasta Mysłowice na 2024 rok w wysokości **3.116.652,00 zł**, w tym:

1. ogólną 550.000,00 zł,
2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.260.000,00 zł,
3. celowa na zadania wskazane przez Rady Dzielnic 750.000,00 zł,
4. celowa bieżąca na zadania MBO 2024 104.676,00 zł,
5. celowa inwestycyjna na zadania MBO 2024 451.976,00 zł.

§ 10

1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.
2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:
 - a) dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,
 - b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,
 - c) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 4,
 - d) dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 11

1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 6.
2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:
 - a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,
 - b) zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,

- c) zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,
- d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 12

Przyjąć **przychody i koszty** zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 ustalając:

1. Przychody w łącznej kwocie	28.138.088,00 zł,
a) stan środków obrotowych na początek roku	- 14.334,00 zł,
b) pozostałe przychody	26.155.334,00 zł,
c) dotacje przedmiotowe i celowe z budżetu	1.997.088,00 zł.

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Koszty w łącznej kwocie	28.138.088,00 zł,
a) wynagrodzenia i pochodne	7.399.000,00 zł,
b) pozostałe koszty bieżące	20.083.088,00 zł,
c) wydatki inwestycyjne	546.000,00 zł,
d) stan środków obrotowych na koniec roku	110.000,00 zł.

§ 13

Zobowiązać Prezydenta Miasta do:

1. ustalenia dysponentów środków budżetowych,
2. przedkładania informacji o dokonywanych zmianach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 14

Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

**PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE**

(-) Dariusz WÓJTOWICZ

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2024 ROK
wg działów i źródeł powstawania

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 005,00	0,00	10 005,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 005,00	0,00	10 005,00
020	Leśnictwo	3 547,00	450,00	3 097,00
020	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	450,00	450,00	0,00
020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 097,00	0,00	3 097,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	0,00	1 000,00
050	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 494,00	0,00	9 494,00
100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 494,00	0,00	9 494,00
600	Transport i łączność	17 562,31	2 790,31	14 772,00
600	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	2 790,31	2 790,31	0,00
600	Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	350,00	0,00	350,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 422,00	0,00	14 422,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 637 686,68	4 649 041,68	1 988 645,00
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 353,00	110 353,00	0,00
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
700	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
700	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	0,00
700	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	543 976,63	543 976,63	0,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
700	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych- etap IV	494 712,05	494 712,05	0,00
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 645,00	0,00	388 645,00
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
710	Działalność usługowa	1 320 617,00	20 000,00	1 300 617,00
710	Wpływy z usług	425 000,00	0,00	425 000,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 617,00	0,00	875 617,00
750	Administracja publiczna	1 291 833,00	1 291 833,00	0,00
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240 000,00	240 000,00	0,00
750	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	25 000,00	25 000,00	0,00
750	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
750	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
750	Wpływy z różnych dochodów	186 432,00	186 432,00	0,00
750	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	784 881,00	784 881,00	0,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	520,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 780,00	13 780,00	0,00
751	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	13 780,00	13 780,00	0,00
752	Obrona narodowa	69 466,00	7 499,00	61 967,00
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	37 980,00	0,00	37 980,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 987,00	0,00	23 987,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
752	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	7 499,00	7 499,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 471 600,00	62 500,00	9 409 100,00
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 500,00	100,00
754	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	2 000,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 407 000,00	0,00	9 407 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00
755	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	0,00	211 068,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	237 134 312,00	202 337 151,00	34 797 161,00
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 831 744,00	119 090 671,00	31 741 073,00
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 565 901,00	9 567 813,00	1 998 088,00
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 723 000,00	59 723 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku rolnego	211 000,00	211 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku leśnego	99 298,00	99 298,00	0,00
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	0,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	520 000,00	0,00
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 000,00	0,00	880 000,00
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
756	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	0,00	40 000,00
756	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	0,00	130 000,00
756	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 000,00	5 000,00
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	369,00	369,00	0,00
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	235 000,00	235 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	121 635 681,00	79 570 982,00	42 064 699,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	115 941 050,00	77 674 592,00	38 266 458,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	5 694 631,00	1 896 390,00	3 798 241,00
801	Oświata i wychowanie	11 760 938,00	10 735 814,00	1 025 124,00
801	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 470,00	962,00	1 508,00
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 580,00	439 580,00	0,00
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 568 268,00	3 568 268,00	0,00
801	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	694 674,00	351 753,00	342 921,00
801	Wpływy z różnych opłat	2 268,00	1 350,00	918,00
801	Wpływy z usług	2 843 165,00	2 529 675,00	313 490,00
801	Wpływy z różnych dochodów	427 815,00	341 128,00	86 687,00
801	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 098,00	3 098,00	0,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za życiem PP-P	270 600,00	0,00	270 600,00
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 009 784,00	4 009 784,00	0,00
851	Wpływy z usług	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
851	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	0,00
851	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	8 224,00	8 224,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 611 369,00	3 683 524,00	3 927 845,00
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
852	Wpływy z usług	2 559 816,00	510 000,00	2 049 816,00
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 688,00	9 688,00	0,00
852	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
852	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	104 400,00	104 400,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 058 236,00	3 058 236,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 286 104,00	0,00	1 286 104,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	591 325,00	0,00	591 325,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 581,00	0,00	686 581,00
853	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
853	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 361,00	0,00	669 361,00
853	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 045,00	1 005 705,00	59 340,00
854	Wpływy z różnych dochodów	945 045,00	885 705,00	59 340,00
854	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	120 000,00	120 000,00	0,00
855	Rodzina	27 000 318,00	26 462 267,00	538 051,00
855	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	33 000,00	0,00	33 000,00
855	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00
855	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	350 000,00	150 000,00	200 000,00
855	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	470 000,00	190 000,00	280 000,00
855	Wpływy z pozostałych odsetek	27 520,00	15 520,00	12 000,00
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	73 000,00	0,00
855	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	12 000,00
855	Wpływy z różnych dochodów	1 301,00	250,00	1 051,00
855	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	25 403 487,00	25 403 487,00	0,00
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 010,00	230 010,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 786 405,66	26 751 405,66	35 000,00
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 531 998,00	26 531 998,00	0,00
900	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	105 000,00	70 000,00	35 000,00
900	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00	0,00
900	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 500,00	0,00
900	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	0,00
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie punktu Czyste Powietrze	30 000,00	30 000,00	0,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
900	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 507,66	12 507,66	0,00
926	Kultura fizyczna	487 900,00	487 900,00	0,00
926	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	360 000,00	360 000,00	0,00
926	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
926	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
926	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	0,00
926	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		457 235 992,65	361 092 426,65	96 143 566,00
DOCHODY MAJATKOWE				
600	Transport i łączność	8 186 368,00	5 005 461,22	3 180 906,78
600	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	4 750 000,00	2 069 093,22	2 680 906,78
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- "Ścieżki rowerowe w Mysłowicach- dokumentacja projektowa"	500 000,00	0,00	500 000,00
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 936 368,00	2 936 368,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 317 000,00	9 317 000,00	0,00
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	0,00
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 717 000,00	8 717 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 766 666,00	14 273 166,00	6 493 500,00
801	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00	14 273 166,00	0,00
801	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	4 845 000,00	0,00	4 845 000,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przez Zespół Szkół Specjalnych	1 648 500,00	0,00	1 648 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 944 310,00	2 944 310,00	0,00
900	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP-SMOG	79 041,00	79 041,00	0,00
900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - dotacja celowa GZM	163 269,00	163 269,00	0,00
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie Programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	249 462,39	249 462,39	0,00
926	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna- Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023	249 462,39	249 462,39	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		41 463 806,39	31 789 399,61	9 674 406,78
DOCHODY OGÓŁEM:		498 699 799,04	392 881 826,26	105 817 972,78

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

(-) Dariusz WÓJTOWICZ

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej na 2024 rok**
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa z związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	w tym:		Dochody należne j.s.t związane z realizacją zadań zleconych	w tym:	
				w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 862 000	0	3 862 000	1 600 000	0	1 600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 862 000	0	3 862 000	1 600 000	0	1 600 000
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności	15 325	0	15 325	0	0	0
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
		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	17 839	0	17 839	0	0	0
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	649 836	0	649 836	0	0	0
		- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	179 000	0	179 000	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 379	10 379	0	520	520	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 379	10 379	0	520	520	0
		Wpływy z różnych opłat	10 379	10 379	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	520	520	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 000	13 000	0	200	200	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	13 000	0	200	200	0
		Wpływy z usług	13 000	13 000	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	200	200	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 962	0	14 962	200	0	200
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 962	0	14 962	200	0	200
		Wpływy z różnych opłat	14 962	0	14 962	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	200	0	200
855		RODZINA	1 000 250	1 000 250	0	230 010	230 010	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000	1 000 000	0	230 000	230 000	0
		Wpływy z pozostałych odsetek	380 000	380 000	0	0	0	0
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	120 000	120 000	0	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500 000	500 000	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	230 000	230 000	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	250	250	0	10	10	0
		Wpływy z różnych opłat	250	250	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	10	10	0
		OGÓŁEM:	4 900 591	1 023 629	3 876 962	1 830 930	230 730	1 600 200

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2024 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkow e		bieżące	majątkow e
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 005,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	10 005,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 005,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	10 005,00	0,00
020	LEŚNICTWO	3 097,00	0,00	0,00	0,00	3 097,00	3 097,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 097,00	0,00	0,00	0,00	3 097,00	3 097,00	0,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	9 494,00	0,00	0,00	0,00	9 494,00	9 494,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 494,00	0,00	0,00	0,00	9 494,00	9 494,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 422,00	0,00	0,00	0,00	14 422,00	14 422,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 422,00	0,00	0,00	0,00	14 422,00	14 422,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 645,00	0,00	0,00	0,00	388 645,00	388 645,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 645,00	0,00	0,00	0,00	388 645,00	388 645,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	875 617,00	0,00	0,00	0,00	875 617,00	875 617,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 617,00	0,00	0,00	0,00	875 617,00	875 617,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	784 881,00	784 881,00	784 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkiem gmin, zwiazkiem powiatow ogminnym) ustawami	784 881,00	784 881,00	784 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkiem gmin, zwiazkiem powiatow ogminnym) ustawami	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	31 486,00	7 499,00	7 499,00	0,00	23 987,00	23 987,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkiem gmin, zwiazkiem powiatow ogminnym) ustawami	7 499,00	7 499,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 987,00	0,00	0,00	0,00	23 987,00	23 987,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 407 000,00	0,00	0,00	0,00	9 407 000,00	9 407 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 407 000,00	0,00	0,00	0,00	9 407 000,00	9 407 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkiem gmin, zwiazkiem powiatow ogminnym) ustawami	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 399 128,00	113 024,00	113 024,00	0,00	1 286 104,00	1 286 104,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	1 286 104,00	1 286 104,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkiem gmin, zwiazkiem powiatow ogminnym) ustawami	113 024,00	113 024,00	113 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 361,00	0,00	0,00	0,00	669 361,00	669 361,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 361,00	0,00		0,00	669 361,00	669 361,00	0,00
855	RODZINA	25 403 487,00	25 403 487,00	25 403 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkiem gmin, zwiazkiem powiatow ogminnym) ustawami	25 403 487,00	25 403 487,00	25 403 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	39 229 695,00	26 330 895,00	26 330 895,00	0,00	12 898 800,00	12 898 800,00	0,00

PREZYDENT MASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2024 roku
wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 rok	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkow e		bieżące	majątkow e
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	3 640 937,00	3 049 612,00	3 049 612,00	0,00	591 325,00	591 325,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 049 612,00	3 049 612,00	3 049 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	591 325,00	0,00	0,00	0,00	591 325,00	591 325,00	0,00
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		3 640 937,00	3 049 612,00	3 049 612,00	0,00	591 325,00	591 325,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

**Dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz organami administracji rządowej
na 2024 rok
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 rok	w tym GMINA	z tego:		w tym POWIAT	z tego:	
				bieżące	majątkow e		bieżące	majątkow e
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	328 580,00	20 000,00	20 000,00	0,00	308 580,00	308 580,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	37 980,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 980,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	270 600,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	836 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
855	Rodzina	820 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	470 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	OGÓLEM:	1 164 580,00	360 000,00	360 000,00	0,00	804 580,00	804 580,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

Plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 505,00	19 505,00	19 505,00	10 005,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 005,00	15 005,00	15 005,00	10 005,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	23 097,00	23 097,00	23 097,00	3 097,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	103 857 823,00	48 384 955,00	7 747 788,00	14 422,00	7 733 366,00	40 637 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 472 868,00	55 472 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 642 646,00	40 637 167,00	0,00	0,00	0,00	40 637 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005 479,00	15 005 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 184 233,78	6 643 899,00	6 643 899,00	0,00	6 643 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540 334,78	17 540 334,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 042 355,22	936 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 106 355,22	22 106 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	166 156,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 156,00	144 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	822 432,00	145 889,00	145 889,00	14 422,00	131 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 543,00	676 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 150 209,00	4 850 209,00	3 153 121,00	237 576,00	2 915 545,00	1 697 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 465 911,00	2 465 911,00	2 465 911,00	237 576,00	2 228 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 997 088,00	1 697 088,00	0,00	0,00	0,00	1 697 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	687 210,00	687 210,00	687 210,00	0,00	687 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 724 704,00	1 699 704,00	1 699 704,00	805 817,00	893 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 087,00	110 087,00	110 087,00	0,00	110 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	606 158,00	581 158,00	581 158,00	81 821,00	499 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	646 329,00	646 329,00	646 329,00	623 866,00	22 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	337 130,00	337 130,00	337 130,00	100 130,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	55 883 062,00	55 868 062,00	54 033 697,00	43 008 333,00	11 025 364,00	800 965,00	1 033 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 881,00	784 881,00	784 881,00	784 531,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 012 823,00	1 012 823,00	1 012 523,00	196 677,00	815 846,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	985 500,00	985 500,00	85 500,00	2 500,00	83 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 248 673,00	47 248 673,00	47 124 473,00	39 104 493,00	8 019 980,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 500,00	762 500,00	762 500,00	12 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 662 648,00	3 662 648,00	3 653 748,00	2 907 632,00	746 116,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 426 037,00	1 411 037,00	610 072,00	0,00	610 072,00	800 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	70 616,00	70 616,00	32 636,00	24 000,00	8 636,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	69 166,00	69 166,00	31 186,00	24 000,00	7 186,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 211 660,00	14 031 660,00	13 538 160,00	12 020 086,00	1 518 074,00	140 000,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 532 000,00	9 532 000,00	9 295 500,00	8 803 086,00	492 414,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	619 282,00	619 282,00	417 282,00	0,00	417 282,00	140 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 592 303,00	3 592 303,00	3 537 303,00	3 217 000,00	320 303,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	104 075,00	104 075,00	104 075,00	0,00	104 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	76 688,04	10 670,60	66 017,44	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	76 688,04	10 670,60	66 017,44	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	25 021 248,00	25 021 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022 558,00	11 998 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	11 998 690,00	11 998 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 022 558,00	13 022 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 116 652,00	2 664 676,00	2 664 676,00	0,00	2 664 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 976,00	451 976,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 116 652,00	2 664 676,00	2 664 676,00	0,00	2 664 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 976,00	451 976,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	171 243 111,00	148 209 062,00	135 041 524,00	103 778 411,00	31 263 113,00	12 749 000,00	407 850,00	10 688,00	0,00	0,00	23 034 049,00	23 034 049,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	66 950 162,00	51 273 162,00	49 812 641,00	42 576 525,00	7 236 116,00	1 352 000,00	108 521,00	0,00	0,00	0,00	15 677 000,00	15 677 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 511 874,00	5 156 874,00	5 151 074,00	4 660 994,00	490 080,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	29 230 276,00	29 230 276,00	24 064 987,00	18 892 568,00	5 172 419,00	5 100 000,00	65 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 993 107,00	3 993 107,00	3 993 107,00	3 759 808,00	233 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 321 546,00	4 321 546,00	4 321 546,00	136 057,00	4 185 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	4 874 876,00	4 874 876,00	4 863 376,00	4 218 181,00	645 195,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 499 274,00	2 499 274,00	2 499 274,00	2 400 267,00	99 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 391 749,00	9 389 700,00	9 379 500,00	7 807 149,00	1 572 351,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	5 002 049,00	5 002 049,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	642 976,00	642 976,00	642 976,00	621 417,00	21 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 515 003,00	3 515 003,00	3 495 003,00	2 388 902,00	1 106 101,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	863 743,00	863 743,00	863 743,00	36 620,00	827 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 862 826,00	12 862 826,00	12 862 826,00	6 111 202,00	6 751 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 176 360,00	7 176 360,00	2 376 360,00	2 310 853,00	65 507,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 217 108,00	8 217 108,00	7 252 108,00	6 597 443,00	654 665,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	956 188,00	956 188,00	956 188,00	896 850,00	59 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 685 243,00	2 685 243,00	2 456 015,00	363 575,00	2 092 440,00	12 000,00	206 540,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 221 859,60	8 221 859,60	7 403 859,60	3 376 575,92	4 027 283,68	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 799 835,60	3 799 835,60	3 799 835,60	2 632 535,00	1 167 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 100,00	120 100,00	60 100,00	27 000,00	33 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 239 900,00	1 239 900,00	791 900,00	710 400,00	81 500,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	342 024,00	342 024,00	212 024,00	6 640,92	205 383,08	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	26 333 919,56	26 333 919,56	18 194 118,56	11 175 191,00	7 018 927,56	1 746 104,00	6 393 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 131 974,56	8 131 974,56	8 121 274,56	2 710 290,00	5 410 984,56	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 946 136,00	1 946 136,00	656 315,00	468 146,00	188 169,00	1 286 104,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 164,00	8 164,00	8 164,00	0,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 776,00	142 776,00	142 776,00	0,00	142 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 734,00	655 734,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	636 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 493 353,00	1 493 353,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 478 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 984 303,00	6 984 303,00	6 938 880,00	6 266 599,00	672 281,00	0,00	45 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 020 556,00	1 020 556,00	1 017 487,00	833 700,00	183 787,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 207 100,00	1 207 100,00	188 100,00	183 600,00	4 500,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	646 979,00	646 979,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	644 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 546 844,00	1 546 844,00	1 085 122,00	712 856,00	372 266,00	460 000,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 977 862,52	2 977 862,52	2 809 135,52	2 432 158,52	376 977,00	165 617,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 617,00	165 617,00	30 000,00	0,00	30 000,00	135 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	716 150,00	716 150,00	715 740,00	560 851,00	154 889,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 066 095,52	2 066 095,52	2 063 395,52	1 871 307,52	192 088,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 148 804,00	5 148 804,00	4 063 204,00	2 685 719,00	1 377 485,00	950 000,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 339 982,00	1 339 982,00	389 982,00	388 582,00	1 400,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 831 530,00	1 831 530,00	1 828 430,00	1 598 657,00	229 773,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	754 371,00	754 371,00	753 871,00	698 480,00	55 391,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 067 845,00	1 067 845,00	1 067 845,00	0,00	1 067 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	20 076,00	20 076,00	20 076,00	0,00	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	40 841 314,72	40 682 314,72	11 974 882,72	8 750 982,62	3 223 900,10	3 704 641,00	25 002 791,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 498 864,00	25 498 864,00	3 286 576,00	2 986 316,00	300 260,00	0,00	22 212 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	343 629,00	343 629,00	341 175,00	325 096,00	16 079,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 612 537,00	4 612 537,00	1 932 423,00	1 408 084,00	524 339,00	0,00	2 680 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 286 265,24	6 127 265,24	3 585 789,24	2 178 711,14	1 407 078,10	2 435 641,00	105 835,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	452 329,00	452 329,00	452 329,00	0,00	452 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 532 705,48	3 532 705,48	2 261 605,48	1 849 790,48	411 815,00	1 269 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 058 656,28	48 132 498,28	47 916 098,28	964 716,00	46 951 382,28	210 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	7 926 158,00	4 426 158,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 806,00	324 500,00	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 306,00	454 306,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 112 395,28	32 112 395,28	32 105 995,28	944 913,00	31 161 082,28	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 423 000,00	7 423 000,00	7 423 000,00	0,00	7 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 318 184,00	58 103,00	58 103,00	17 803,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 081,00	3 260 081,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	499 000,00	340 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 605 000,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 948 271,00	995 500,00	995 500,00	2 000,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 771,00	452 771,00	0,00	3 500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 366 175,00	8 366 175,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 364 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 659 175,00	4 659 175,00	0,00	0,00	0,00	4 659 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 933 112,15	7 912 686,00	6 562 686,00	3 617 236,00	2 945 450,00	1 310 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 426,15	2 020 426,15	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	9 933 112,15	7 912 686,00	6 562 686,00	3 617 236,00	2 945 450,00	1 310 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 426,15	2 020 426,15	0,00	0,00	0,00
R A Z E M W Y D A T K I			538 437 732,83	448 853 255,68	316 979 854,72	192 938 270,66	124 041 584,06	73 427 136,96	33 414 328,00	10 688,00	13 022 558,00	11 998 690,00	89 584 477,15	86 084 477,15	0,00	3 500 000,00	0,00

w tym GMINA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		23 986 721,22	1 059 667,00	1 059 667,00	0,00	1 059 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 927 054,22	22 927 054,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 042 355,22	936 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 106 355,22	22 106 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	166 156,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 156,00	144 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	778 210,00	101 667,00	101 667,00	0,00	101 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 543,00	676 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 341 564,00	4 041 564,00	2 344 476,00	0,00	2 344 476,00	1 697 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657 266,00	1 657 266,00	1 657 266,00	0,00	1 657 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 997 088,00	1 697 088,00	0,00	0,00	0,00	1 697 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	687 210,00	687 210,00	687 210,00	0,00	687 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		419 087,00	419 087,00	419 087,00	15 000,00	404 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 087,00	110 087,00	110 087,00	0,00	110 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	252 000,00	252 000,00	252 000,00	15 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		54 625 239,00	54 610 239,00	52 776 174,00	42 811 656,00	9 964 518,00	800 965,00	1 033 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 881,00	784 881,00	784 881,00	784 531,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	985 500,00	985 500,00	85 500,00	2 500,00	83 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 248 673,00	47 248 673,00	47 124 473,00	39 104 493,00	8 019 980,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 500,00	762 500,00	762 500,00	12 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 662 648,00	3 662 648,00	3 653 748,00	2 907 632,00	746 116,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 181 037,00	1 166 037,00	365 072,00	0,00	365 072,00	800 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa		7 499,00	7 499,00	7 499,00	3 000,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	7 199,00	7 199,00	7 199,00	3 000,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 335 660,00	4 335 660,00	4 078 660,00	3 217 000,00	861 660,00	140 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	619 282,00	619 282,00	417 282,00	0,00	417 282,00	140 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 592 303,00	3 592 303,00	3 537 303,00	3 217 000,00	320 303,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	63 075,00	63 075,00	63 075,00	0,00	63 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		25 021 248,00	25 021 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022 558,00	11 998 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	11 998 690,00	11 998 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 022 558,00	13 022 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 116 652,00	2 664 676,00	2 664 676,00	0,00	2 664 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 976,00	451 976,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 116 652,00	2 664 676,00	2 664 676,00	0,00	2 664 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 976,00	451 976,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	130 651 954,00	114 974 954,00	102 383 717,00	76 652 663,00	25 731 054,00	12 229 000,00	362 237,00	0,00	0,00	0,00	15 677 000,00	15 677 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 712 210,00	48 035 210,00	46 592 802,00	39 914 735,00	6 678 067,00	1 352 000,00	90 408,00	0,00	0,00	0,00	15 677 000,00	15 677 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	29 230 276,00	29 230 276,00	24 064 987,00	18 892 568,00	5 172 419,00	5 100 000,00	65 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 263 697,00	3 263 697,00	3 263 697,00	3 066 511,00	197 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	863 743,00	863 743,00	863 743,00	36 620,00	827 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 302 344,00	12 302 344,00	12 302 344,00	5 798 934,00	6 503 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 176 360,00	7 176 360,00	2 376 360,00	2 310 853,00	65 507,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 964 566,00	7 964 566,00	6 999 566,00	6 368 867,00	630 699,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 937 958,00	1 937 958,00	1 719 418,00	263 575,00	1 455 843,00	12 000,00	206 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 481 859,60	5 481 859,60	4 663 859,60	3 376 575,92	1 287 283,68	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 799 835,60	3 799 835,60	3 799 835,60	2 632 535,00	1 167 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 100,00	120 100,00	60 100,00	27 000,00	33 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 239 900,00	1 239 900,00	791 900,00	710 400,00	81 500,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wyrzeźwień	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	142 024,00	142 024,00	12 024,00	6 640,92	5 383,08	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 148 319,56	20 148 319,56	13 308 909,56	7 336 391,00	5 972 518,56	460 000,00	6 379 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 542 396,56	4 542 396,56	4 542 396,56	0,00	4 542 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	660 032,00	660 032,00	656 315,00	468 146,00	188 169,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 164,00	8 164,00	8 164,00	0,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 776,00	142 776,00	142 776,00	0,00	142 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 734,00	655 734,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	636 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 493 353,00	1 493 353,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 478 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 984 303,00	6 984 303,00	6 938 880,00	6 266 599,00	672 281,00	0,00	45 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 690,00	47 690,00	47 690,00	0,00	47 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 207 100,00	1 207 100,00	188 100,00	183 600,00	4 500,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	646 979,00	646 979,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	644 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 209 792,00	1 209 792,00	748 588,00	418 046,00	330 542,00	460 000,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 429 581,00	2 429 581,00	1 347 581,00	337 476,00	1 010 105,00	950 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 288 876,00	1 288 876,00	338 876,00	337 476,00	1 400,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 005 705,00	1 005 705,00	1 005 705,00	0,00	1 005 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	30 757 023,48	30 598 023,48	7 112 181,48	5 164 187,48	1 947 994,00	1 269 000,00	22 216 842,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 498 864,00	25 498 864,00	3 286 576,00	2 986 316,00	300 260,00	0,00	22 212 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	343 629,00	343 629,00	341 175,00	325 096,00	16 079,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	287 623,00	287 623,00	287 623,00	0,00	287 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	526 888,00	367 888,00	367 888,00	0,00	367 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	452 329,00	452 329,00	452 329,00	0,00	452 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 532 705,48	3 532 705,48	2 261 605,48	1 849 790,48	411 815,00	1 269 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 809 350,28	45 337 498,28	45 121 098,28	964 716,00	44 156 382,28	210 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	7 471 852,00	3 971 852,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 112 395,28	32 112 395,28	32 105 995,28	944 913,00	31 161 082,28	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 423 000,00	7 423 000,00	7 423 000,00	0,00	7 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 318 184,00	58 103,00	58 103,00	17 803,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 081,00	3 260 081,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	499 000,00	340 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 045 000,00	4 045 000,00	4 045 000,00	0,00	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 883 271,00	930 500,00	930 500,00	2 000,00	928 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 771,00	452 771,00	0,00	3 500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 366 175,00	8 366 175,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 364 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 659 175,00	4 659 175,00	0,00	0,00	0,00	4 659 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 933 112,15	7 912 686,00	6 562 686,00	3 617 236,00	2 945 450,00	1 310 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 426,15	2 020 426,15	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	9 933 112,15	7 912 686,00	6 562 686,00	3 617 236,00	2 945 450,00	1 310 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 426,15	2 020 426,15	0,00	0,00	0,00
R A Z E M W Y D A T K I			376 474 325,29	327 452 016,92	243 895 551,92	143 509 681,40	100 385 870,52	28 248 228,00	30 286 989,00	0,00	13 022 558,00	11 998 690,00	49 022 308,37	45 522 308,37	0,00	3 500 000,00	0,00

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 005,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	10 005,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095	Pozostała działalność	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	79 871 101,78	47 325 288,00	6 688 121,00	14 422,00	6 673 699,00	40 637 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 545 813,78	32 545 813,78	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 642 646,00	40 637 167,00	0,00	0,00	0,00	40 637 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005 479,00	15 005 479,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	24 184 233,78	6 643 899,00	6 643 899,00	0,00	6 643 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540 334,78	17 540 334,78	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	44 222,00	44 222,00	44 222,00	14 422,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	808 645,00	808 645,00	808 645,00	237 576,00	571 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 645,00	808 645,00	808 645,00	237 576,00	571 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 305 617,00	1 280 617,00	1 280 617,00	790 817,00	489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	574 158,00	549 158,00	549 158,00	81 821,00	467 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	646 329,00	646 329,00	646 329,00	623 866,00	22 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	85 130,00	85 130,00	85 130,00	85 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 257 823,00	1 257 823,00	1 257 523,00	196 677,00	1 060 846,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	1 012 823,00	1 012 823,00	1 012 523,00	196 677,00	815 846,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	63 117,00	63 117,00	25 137,00	21 000,00	4 137,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	61 967,00	61 967,00	23 987,00	21 000,00	2 987,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 876 000,00	9 696 000,00	9 459 500,00	8 803 086,00	656 414,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 532 000,00	9 532 000,00	9 295 500,00	8 803 086,00	492 414,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	76 688,04	10 670,60	66 017,44	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	76 688,04	10 670,60	66 017,44	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	40 591 157,00	33 234 108,00	32 657 807,00	27 125 748,00	5 532 059,00	520 000,00	45 613,00	10 688,00	0,00	0,00	7 357 049,00	7 357 049,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 237 952,00	3 237 952,00	3 219 839,00	2 661 790,00	558 049,00	0,00	18 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 511 874,00	5 156 874,00	5 151 074,00	4 660 994,00	490 080,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	729 410,00	729 410,00	729 410,00	693 297,00	36 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	171 546,00	171 546,00	171 546,00	136 057,00	35 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	4 874 876,00	4 874 876,00	4 863 376,00	4 218 181,00	645 195,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 499 274,00	2 499 274,00	2 499 274,00	2 400 267,00	99 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	14 391 749,00	9 389 700,00	9 379 500,00	7 807 149,00	1 572 351,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	5 002 049,00	5 002 049,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	642 976,00	642 976,00	642 976,00	621 417,00	21 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 515 003,00	3 515 003,00	3 495 003,00	2 388 902,00	1 106 101,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	560 482,00	560 482,00	560 482,00	312 268,00	248 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 542,00	252 542,00	252 542,00	228 576,00	23 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	956 188,00	956 188,00	956 188,00	896 850,00	59 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	747 285,00	747 285,00	736 597,00	100 000,00	636 597,00	0,00	0,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 185 600,00	6 185 600,00	4 885 209,00	3 838 800,00	1 046 409,00	1 286 104,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 589 578,00	3 589 578,00	3 578 878,00	2 710 290,00	868 588,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 286 104,00	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	972 866,00	972 866,00	969 797,00	833 700,00	136 097,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	337 052,00	337 052,00	336 534,00	294 810,00	41 724,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 977 862,52	2 977 862,52	2 809 135,52	2 432 158,52	376 977,00	165 617,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 617,00	165 617,00	30 000,00	0,00	30 000,00	135 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	716 150,00	716 150,00	715 740,00	560 851,00	154 889,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 066 095,52	2 066 095,52	2 063 395,52	1 871 307,52	192 088,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 719 223,00	2 719 223,00	2 715 623,00	2 348 243,00	367 380,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 106,00	51 106,00	51 106,00	51 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 831 530,00	1 831 530,00	1 828 430,00	1 598 657,00	229 773,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	754 371,00	754 371,00	753 871,00	698 480,00	55 391,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 140,00	62 140,00	62 140,00	0,00	62 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	20 076,00	20 076,00	20 076,00	0,00	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 084 291,24	10 084 291,24	4 862 701,24	3 586 795,14	1 275 906,10	2 435 641,00	2 785 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 324 914,00	4 324 914,00	1 644 800,00	1 408 084,00	236 716,00	0,00	2 680 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 759 377,24	5 759 377,24	3 217 901,24	2 178 711,14	1 039 190,10	2 435 641,00	105 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 306,00	2 795 000,00	2 795 000,00	0,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 306,00	454 306,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	544 306,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 306,00	454 306,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M W Y D A T K I			161 963 407,54	121 401 238,76	73 084 302,80	49 428 589,26	23 655 713,54	45 178 908,96	3 127 339,00	10 688,00	0,00	0,00	40 562 168,78	40 562 168,78	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2024 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Tabela Nr 7

(w złotych)																		
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 005,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	10 005,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095	Pozostała działalność	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	388 645,00	388 645,00	388 645,00	237 576,00	151 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 645,00	388 645,00	388 645,00	237 576,00	151 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	875 617,00	875 617,00	875 617,00	790 817,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 158,00	144 158,00	144 158,00	81 821,00	62 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	646 329,00	646 329,00	646 329,00	623 866,00	22 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	85 130,00	85 130,00	85 130,00	85 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	784 881,00	784 881,00	784 881,00	784 531,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 881,00	784 881,00	784 881,00	784 531,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	31 486,00	31 486,00	31 486,00	24 000,00	7 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	31 186,00	31 186,00	31 186,00	24 000,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 407 000,00	9 407 000,00	9 180 500,00	8 803 086,00	377 414,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	9 405 000,00	9 405 000,00	9 178 500,00	8 803 086,00	375 414,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	76 688,04	10 670,60	66 017,44	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	76 688,04	10 670,60	66 017,44	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 224,00	8 224,00	8 224,00	6 640,92	1 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 224,00	8 224,00	8 224,00	6 640,92	1 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 399 128,00	1 399 128,00	8 624,00	0,00	8 624,00	1 286 104,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 286 104,00	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
####	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 361,00	669 361,00	669 001,00	541 198,00	127 803,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	669 361,00	669 361,00	669 001,00	541 198,00	127 803,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	25 403 487,00	25 403 487,00	3 191 559,00	2 585 730,00	605 829,00	0,00	22 211 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 948 173,00	24 948 173,00	2 736 245,00	2 582 745,00	153 500,00	0,00	22 211 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	452 329,00	452 329,00	452 329,00	0,00	452 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		39 229 695,00	39 229 695,00	15 266 023,04	13 835 047,52	1 430 975,52	1 420 483,96	22 543 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

w tym:
GMINA

(w Złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	z tego									W ydatk i majątk owe	z tego								
				W ydatki bieżące	z tego						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		W ydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	W ypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsług a długu	inwestyc je i zakupy inwestyc yjne	w tym na program y finansowa ne z udziale m środków , o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnies ienie wkład ów do spółek prawa handlowego		
					W ydatki jednostek budżetowych	W ynagrodzenia i pochodne	W ydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W ydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3											W ypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsług a długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	784 881,00	784 881,00	784 881,00	784 531,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 881,00	784 881,00	784 881,00	784 531,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752		Obrona narodowa	7 499,00	7 499,00	7 499,00	3 000,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75224	Kwalifikacja wojskowa	7 199,00	7 199,00	7 199,00	3 000,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	8 224,00	8 224,00	8 224,00	6 640,92	1 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195	Pozostała działalność	8 224,00	8 224,00	8 224,00	6 640,92	1 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	113 024,00	113 024,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	25 403 487,00	25 403 487,00	3 191 559,00	2 585 730,00	605 829,00	0,00	22 211 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 948 173,00	24 948 173,00	2 736 245,00	2 582 745,00	153 500,00	0,00	22 211 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	452 329,00	452 329,00	452 329,00	0,00	452 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RAZEM			26 330 895,00	26 330 895,00	4 014 567,00	3 393 681,92	620 885,08	0,00	22 316 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	z tego									W ydatki majątkowe	z tego			
				W ydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					W ydatki jednostek budżetowych	W ydatki na wynagrodzenia i pochodne	W ydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 005,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 005,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	388 645,00	388 645,00	388 645,00	237 576,00	151 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 645,00	388 645,00	388 645,00	237 576,00	151 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	875 617,00	875 617,00	875 617,00	790 817,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 158,00	144 158,00	144 158,00	81 821,00	62 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	646 329,00	646 329,00	646 329,00	623 866,00	22 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	85 130,00	85 130,00	85 130,00	85 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Administracja publiczna	23 987,00	23 987,00	23 987,00	21 000,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 987,00	23 987,00	23 987,00	21 000,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 407 000,00	9 407 000,00	9 180 500,00	8 803 086,00	377 414,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 405 000,00	9 405 000,00	9 178 500,00	8 803 086,00	375 414,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	76 688,04	10 670,60	66 017,44	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	76 688,04	10 670,60	66 017,44	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 286 104,00	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 286 104,00	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 361,00	669 361,00	669 001,00	541 198,00	127 803,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	669 361,00	669 361,00	669 001,00	541 198,00	127 803,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			12 898 800,00	12 898 800,00	11 251 456,04	10 441 365,60	810 090,44	1 420 483,96	226 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

**Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2024 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Tabela Nr 8

(w złotych)

1	2	3	4	z tego									14	z tego													
				5	z tego			9	10	11	12	13		15	16	17	18										
					6	7	8											Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki i majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok												
852		Pomoc społeczna	3 640 937,00	3 640 937,00	1 488 381,00	1 246 092,00	242 289,00	0,00	2 152 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85202	Domy pomocy społecznej	591 325,00	591 325,00	581 325,00	529 025,00	52 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 892,00	131 892,00	131 892,00	0,00	131 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 284,00	407 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85216	Zasiłki stałe	1 404 893,00	1 404 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	780 564,00	780 564,00	775 164,00	717 067,00	58 097,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	324 979,00	324 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		Razem wydatki	3 640 937,00	3 640 937,00	1 488 381,00	1 246 092,00	242 289,00	0,00	2 152 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

w tym:

GMINA

(w złotych)

1	2	3	4	z tego									14	z tego											
				5	z tego			9	10	11	12	13		15	16	17	18								
					6	7	8											Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	W ypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
852		Pomoc społeczna	3 049 612,00	3 049 612,00	907 056,00	717 067,00	189 989,00	0,00	2 142 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 892,00	131 892,00	131 892,00	0,00	131 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 284,00	407 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85216	Zasiłki stałe	1 404 893,00	1 404 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	780 564,00	780 564,00	775 164,00	717 067,00	58 097,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	324 979,00	324 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Razem wydatki			3 049 612,00	3 049 612,00	907 056,00	717 067,00	189 989,00	0,00	2 142 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
##		Pomoc społeczna	591 325,00	591 325,00	581 325,00	529 025,00	52 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	591 325,00	591 325,00	581 325,00	529 025,00	52 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			591 325,00	591 325,00	581 325,00	529 025,00	52 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
z organami administracji rządowej			328 580	328 580	290 600	100 000	190 600	0	37 980	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	37 980	37 980	0	0	0	0	37 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	37 980	37 980	0	0	0	0	37 980	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	270 600	270 600	270 600	100 000	170 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	270 600	270 600	270 600	100 000	170 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			2 196 835	2 196 835	1 348 982	31 371	1 317 611	460 251	387 602	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	42 000	42 000	10 000	0	10 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1 726 584	1 726 584	1 338 982	31 371	1 307 611	0	387 602	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	806 664	806 664	806 664	0	806 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	919 920	919 920	532 318	31 371	500 947	0	387 602	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 251	38 251	0	0	0	38 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 251	38 251	0	0	0	38 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki na porozumienia			2 525 415	2 525 415	1 639 582	131 371	1 508 211	460 251	425 582	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

w tym
GMINA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
z organami administracji rządowej			20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			1 057 511	1 057 511	655 511	0	655 511	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	655 511	655 511	655 511	0	655 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	367 888	367 888	367 888	0	367 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	287 623	287 623	287 623	0	287 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki na porozumienia			1 077 511	1 077 511	675 511	0	675 511	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
z organami administracji rządowej			308 580	308 580	270 600	100 000	170 600	0	37 980	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	37 980	37 980	0	0	0	0	37 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	37 980	37 980	0	0	0	0	37 980	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	270 600	270 600	270 600	100 000	170 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	270 600	270 600	270 600	100 000	170 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			1 139 324	1 139 324	693 471	31 371	662 100	58 251	387 602	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	30 000	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1 071 073	1 071 073	683 471	31 371	652 100	0	387 602	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	438 776	438 776	438 776	0	438 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	632 297	632 297	244 695	31 371	213 324	0	387 602	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 251	38 251	0	0	0	38 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 251	38 251	0	0	0	38 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki na porozumienia			1 447 904	1 447 904	964 071	131 371	832 700	58 251	425 582	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		OGÓŁEM	89 584 477,15
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			3 500 000,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Myśłowicach	3 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			57 888 775,15
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Myśłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	15 000 000,00
600	60015	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Myśłowicach	300 000,00
600	60015	Przebudowa ulicy Długiej w Myśłowicach - I etap	9 504 376,00
600	60015	Aktywacja terenów przemysłowych w mieście Myśłowice poprzez przebudowę układu drogowego	159 000,00
600	60015	Bezpieczne przejście: bezpieczeństwo dla juniora, wygoda dla seniora - modernizacja - Dzielnica Szopena Wielka Skotnica - MBO 2024	137 099,00
600	60015	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Myśłowicach	4 599 953,00
600	60015	Przebudowa dróg w Myśłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna	159 000,00
600	60016	Przebudowa dróg w Myśłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna	159 000,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	97 662,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Myśłowicach	17 036 500,00
600	60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Myśłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 644 100,00
600	60016	Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 - Piasek - ulica Gwarków od numeru 18 do numeru 22 - Dzielnica Piasek - MBO 2024	100 000,00
600	60017	Remont ulic w dzielnicy Krasowy - ciąg dalszy, Fragment ulicy PCK - boczna (tzw. "Przetnica") od okolic nr 443 w kierunku ul. Kościelniaka – Dzielnica Kraoswy MBO 2024	144 156,00
600	60095	Ścieżki rowerowe w Myśłowicach - dokumentacja projektowa	500 000,00
600	60095	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Myśłowice	17 543,00
600	60095	Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Myśłowice	159 000,00
750	75095	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	15 000,00
801	80101	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Myśłowice	577 000,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	826 834,00
801	80102	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Myśłowicach	2 355 000,00
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Myśłowicach	157 049,00
855	85510	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Myśłowice	159 000,00
900	90001	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica - dokumentacja projektowa	454 306,00
900	90013	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Myśłowice	159 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
900	90095	Tężnia Solankowa w Dzielnicy Brzezinka - budowa - MBO 2024	154 502,00
900	90095	Park w Dzieńkowicach - tu nam się podoba - doposażenie - Dzielnica Dzieńkowice - MBO 2024	58 000,00
900	90095	Doposażamy plac zabaw dla dzieci - Dzielnica Ławki - MBO 2024	72 000,00
900	90095	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów - dotacja celowa GZM	163 269,00
926	92695	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	159 000,00
926	92695	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	82 442,00
926	92695	Zespół obiektów rekreacyjno - sportowych w ramach uzupełnienia zagospodarowania osiedlowego Parku Bończyk - budowa - Dzielnica Bończyk - Tuwima MBO 2024	153 643,00
926	92695	Plac Rowerowy - budowa - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna - MBO 2024	218 000,00
926	92695	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej, Adama Dzióbka i Cmentarnej - Dzielnica Kosztowy - MBO 2024	139 800,00
926	92695	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi - MBO 2024	101 250,00
926	92695	Miasteczko Ruchu Drogowego - budowa - Dzielnica Mysłowice - Centrum - MBO 2024	193 000,00
926	92695	Zakątek Fitness w Starym Mieście - budowa - Dzielnica Stare Miasto - MBO 2024	101 090,00
926	92695	Wesoła Gra - Dzielnica Wesoła - MBO 2024	192 501,00
926	92695	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna -Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	575 130,15
926	92695	Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	104 570,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00
710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			180 000,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozów z przeznaczeniem dla KM Policji	180 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			300 000,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	300 000,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 207 000,00
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	400 000,00
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2 702 000,00
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00
900	90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			158 081,00
900	90005	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	158 081,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			23 868 166,00
600	60015	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 680 906,78

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
600	60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 069 093,22
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	4 845 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			5 479,00
600	60004	Wpłaty dla GZM	5 479,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			451 976,00
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2024	451 976,00

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE
NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	498 699 799,04	392 881 826,26	105 817 972,78
	Dochody własne	333 864 906,04	283 910 337,26	49 954 568,78
	Subwencja ogólna	121 635 681,00	79 570 982,00	42 064 699,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	42 870 632,00	29 380 507,00	13 490 125,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	328 580,00	20 000,00	308 580,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	538 437 732,83	376 474 325,29	161 963 407,54
	Wydatki własne	495 238 520,83	347 073 818,29	148 164 702,54
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa	42 870 632,00	29 380 507,00	13 490 125,00
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	328 580,00	20 000,00	308 580,00
III.	WYNIK BUDŻETU	-39 737 933,79	16 407 500,97	-56 145 434,76
IV.	PRZYCHODY	54 883 353,55	54 883 353,55	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	775 000,00	775 000,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 108 353,55	4 108 353,55	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
V.	ROZCHODY	15 145 419,76	15 145 419,76	0,00
	Wykup innych papierów wartościowych	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00
	Spłaty otrzymanych krajowych	1 445 419,76	1 445 419,76	0,00

PREZYDENT MIASTA
MYŚLOWICE

(-) Dariusz WÓJTOWICZ

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2024 ROK

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2024 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
	O G Ó Ł E M	77 097 696,96	51 941 206,00	25 156 490,96
	w tym dotacje celowe:	53 277 067,96	41 884 943,00	11 392 124,96
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 000,00	0,00	402 000,00
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	12 000,00	0,00	12 000,00
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000,00	0,00	180 000,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	210 000,00	0,00	210 000,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 251,00	58 251,00	0,00
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	20 000,00	20 000,00	0,00
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	38 251,00	38 251,00	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	4 883 124,96	0,00	4 883 124,96
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	25 000,00	0,00	25 000,00
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
75515	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	134 379,96	0,00	134 379,96
85153	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	20 000,00	0,00	20 000,00
85153	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 uzależnień	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	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	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	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 alkoholowym	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	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	237 000,00	0,00	237 000,00
85195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona i promocja zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2024 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
85195	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-zapewnienie działań wspierających i uzupełniających z zakresu rehabilitacji ruchowej, psychologicznej, edukacji zdrowotnej dla osób przewlekle somatycznie chorych (w tym m.in. chorych na nowotwory) i ich rodzin oraz prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych wśród mieszkańców Mysłowic	100 000,00	0,00	100 000,00
85203	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	1 286 104,00	0,00	1 286 104,00
85295	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 - Wspieranie osób po przebytej mastektomii	60 000,00	0,00	60 000,00
85295	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	30 000,00	0,00	30 000,00
85295	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"	350 000,00	0,00	350 000,00
85295	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
85395	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 działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	30 000,00	0,00	30 000,00
85510	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	2 435 641,00	0,00	2 435 641,00
92195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00
92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Wspieranie i upowszechnienia kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 631 000,00	0,00	1 631 000,00
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	0,00	140 000,00
85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	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	100 000,00	0,00	100 000,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego	51 000,00	0,00	51 000,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	20 000,00	0,00	20 000,00

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2024 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	162 000,00	0,00	162 000,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 363 132,00	41 363 132,00	0,00
60004	Wpłaty dla GZM	26 016 581,00	26 016 581,00	0,00
60004	Rozliczenie z GZM	14 620 586,00	14 620 586,00	0,00
75095	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	0,00
75095	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	25 965,00	25 965,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	300 000,00	300 000,00	0,00
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 207 000,00	0,00	3 207 000,00
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	400 000,00	0,00	400 000,00
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	0,00	100 000,00
90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 081,00	158 081,00	0,00
90005	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	158 081,00	158 081,00	0,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 479,00	5 479,00	0,00
60004	Wpłaty dla GZM	5 479,00	5 479,00	0,00
	w tym dotacje podmiotowe:	22 123 541,00	8 359 175,00	13 764 366,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 359 175,00	8 359 175,00	0,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK - Uniwersytet Trzeciego Wieku	80 000,00	80 000,00	0,00
92109	Dotacja podmiotowa dla MOK - 20 lecie chóru Familia z Brzezinki - Dzielnica Brzezinka - MBO 2024	23 175,00	23 175,00	0,00
92109	Dotacja podmiotowa dla MOK - LETNIE KINO NA WINKLU - Dzielnica Larysz - Hajdowizna - MBO 2024	56 000,00	56 000,00	0,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	500 000,00	500 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 067 000,00	0,00	7 067 000,00
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	0,00	102 000,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	500 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	0,00	65 000,00

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2024 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	0,00	700 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 366,00	0,00	97 366,00
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	97 366,00	0,00	97 366,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	900 000,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	0,00	250 000,00
	w tym dotacje przedmiotowe:	1 697 088,00	1 697 088,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 697 088,00	1 697 088,00	0,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	283 776,00	283 776,00	0,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 413 312,00	1 413 312,00	0,00
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 000,00	0,00	402 000,00
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	12 000,00	0,00	12 000,00
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	180 000,00	0,00	180 000,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	210 000,00	0,00	210 000,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 251,00	58 251,00	0,00
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	20 000,00	20 000,00	0,00
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	38 251,00	38 251,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					KOSZTY				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MZGK	-14 334	1 697 088	26 155 334	300 000	28 138 088	546 000	7 399 000	20 083 088	110 000	28 138 088

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

(-) Dariusz WÓJTOWICZ

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy	2024 rok	Jednostka pomocnicza (Dzielnica)
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	Bezpieczne przejście: bezpieczeństwo dla juniora, wygoda dla seniora - modernizacja	0,00	137 099,00	137 099,00	Dzielnica Szopena Wielka - Skotnica
600	60016	Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 - Piasek - ulica Gwarków od numeru 18 do numeru 22	0,00	100 000,00	100 000,00	Dzielnica Piasek
600	60017	Remont ulic w dzielnicy Krasowy - ciąg dalszy, Fragment ulicy PCK - boczna (tzw. "Przetnica") od okolic nr 443 w kierunku ul. Kościelniaka – Dzielnica Kraoswy MBO 2024	0,00	144 156,00	144 156,00	Dzielnica Krasowy
754	75412	Nowa perspektywa na bezpieczeństwo - dron z termowizją dla straży pożarnej	49 112,00	0,00	49 112,00	Dzielnica Dzieckowice
754	75412	Bezpieczny strażak - bezpieczny myśłowiczanie. Edycja druga. Zakup czujek czadu dla mieszkańców, defibrylatorów dla placówek edukacyjnych oraz specjalistycznego sprzętu dla strażaków	229 170,00	0,00	229 170,00	Dzielnica Janów Miejski - Ćmok
900	90003	"LETNIE KINO NA WINKLU - koszenie trawy	3 000,00	0,00	3 000,00	Dzielnica Larysz - Hajdowizna
900	90095	Tężnia Solankowa w Dzielnicy Brzezinka - budowa - MBO 2024	0,00	154 502,00	154 502,00	Dzielnica Brzezinka
900	90095	Park w Dzieckowicach - tu nam się podoba - doposażenie - Dzielnica Dzieckowice - MBO 2024	0,00	58 000,00	58 000,00	Dzielnica Dzieckowice
900	90095	Doposażamy plac zabaw dla dzieci - Dzielnica Ławki - MBO 2024	0,00	72 000,00	72 000,00	Dzielnica Ławki
921	92109	Dotacja podmiotowa dla MOK - 20 lecie chóru Familia z Brzezinki	23 175,00	0,00	23 175,00	Dzielnica Brzezinka
921	92109	Dotacja podmiotowa dla MOK - LETNIE KINO NA WINKLU	56 000,00	0,00	56 000,00	Dzielnica Larysz - Hajdowizna
926	92695	Park w Dzieckowicach - tu nam się podoba!	17 850,00	0,00	17 850,00	Dzielnica Dzieckowice
926	92695	Zespół obiektów rekreacyjno - sportowych w ramach uzupełnienia zagospodarowania osiedlowego Parku Bończyk - budowa - Dzielnica Bończyk - Tuwima MBO 2024	0,00	153 643,00	153 643,00	Dzielnica Bończyk - Tuwima
926	92695	Plac Rowerowy - budowa - Dzielnica Brzęczkowie i Słupna - MBO 2024	0,00	218 000,00	218 000,00	Dzielnica Brzęczkowie Słupna -
926	92695	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej, Adama Dzióbka i Cmentarnej - Dzielnica Kosztowy - MBO 2024	0,00	139 800,00	139 800,00	Dzielnica Kosztowy
926	92695	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi - MBO 2024	0,00	101 250,00	101 250,00	Dzielnica Morgi
926	92695	Miasteczko Ruchu Drogowego - budowa - Dzielnica Mysłowice - Centrum - MBO 2024	0,00	193 000,00	193 000,00	Dzielnica Mysłowice - Centrum
926	92695	Zakątek Fitness w Starym Mieście - budowa - Dzielnica Stare Miasto - MBO 2024	0,00	101 090,00	101 090,00	Dzielnica Stare - Miasto
926	92695	Wesoła Gra - Dzielnica Wesoła - MBO 2024	0,00	192 501,00	192 501,00	Dzielnica Wesoła
758	75818	Rezerwa celowa bieżąca na zadania MBO 2024	104 676,00	0,00	104 676,00	
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2024	0,00	451 976,00	451 976,00	
			482 983,00	2 217 017,00	2 700 000,00	

PREZYDENT MIASTA
MYSLOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	3	4
Rządowy Fundusz Polski Ład				23 868 166,00
600			Transport i łączność	4 750 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 680 906,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 680 906,78
	60016		Drogi publiczne gminne	2 069 093,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 069 093,22
801			Oświata i wychowanie	19 118 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 273 166,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 273 166,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 845 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00
RAZEM				23 868 166,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	3	4
Rządowy Fundusz Polski Ład				23 868 166,00
600			Transport i łączność	4 750 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 680 906,78
		6370	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 680 906,78
	60016		Drogi publiczne gminne	2 069 093,22
		6370	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 069 093,22
801			Oświata i wychowanie	19 118 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 273 166,00
		6370	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 845 000,00
		6370	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	4 845 000,00
RAZEM				23 868 166,00