



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 4871

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2012 rok

I. ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok opracowano w szczególności nie mniejszej niż Uchwałą Nr XXI/335/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 roku zostało sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych oraz z zamkniętych rachunków budżetu, przedkładanych w sprawozdaniach zbiorczych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach. Władze samorządowe przypisane im zadania realizują przy pomocy własnych struktur organizacyjnych. Obok urzędu w skład tych struktur wchodzi działające jako jednostki budżetowe szkoły, przedszkola, gimnazja, żłobek, ośrodek i dom pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy oraz szereg innych wyspecjalizowanych instytucji, jak również zakłady budżetowe. Wszystkie one stanowią grupę samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej realizujących budżet Miasta. W związku z powyższym do sporządzenia niniejszego opracowania wykorzystano **informacje i materiały dotyczące realizacji budżetu przedłożone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta**. Opracowaniem objęto:

1. jednostki budżetowe,
2. zakłady budżetowe,
3. dochody własne jednostek budżetowych.

Integralną część sprawozdania stanowią Tabele Nr 26, 27, 28, 29 oraz 30, które przedstawiają szczegółowe wykonanie wydatków, a także dochodów, realizowanych w ciągu 2012 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały Urzędu Miasta Mysłowice.

Sytuację finansową Miasta najlepiej obrazują poziom zadłużenia, wynik budżetu, struktura dochodów i wydatków oraz stopień spełnienia ustawowych ograniczeń dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej.

Realizacja budżetu miasta na dzień 31.12.2012 roku zamknęła się następującymi efektami finansowymi, dodatkowo poniższe zestawienie prezentuje wyniki roku 2011.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	231 487 520,98	282 305 611,00	274 511 287,10	97,24
z tego:				

- bieżące	223 886 103,89	261 482 396,00	264 515 492,00	101,16
- majątkowe	7 601 417,09	20 823 215,00	9 995 795,10	48,00
WYDATKI	245 070 475,95	285 270 005,00	274 328 924,83	96,16
z tego:				
- bieżące	225 520 533,97	252 185 201,00	242 605 668,35	96,20
- majątkowe	19 549 941,98	33 084 804,00	31 723 256,48	95,88
DEFICYT/ NADWYŻKA /dochody – wydatki/	-13 582 954,97	-2 964 394,00	182 362,27	-6,15
PRZYCHODY	46 836 473,36	21 026 039,00	17 041 798,37	81,05
z tego:				
- pożyczki i kredyty	18 837 517,00	434 240,00	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	1 646 363,00	6 800 000,00	3 250 000,00	47,79
- obligacje	14 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
- inne źródła (wolne środki obrotowe)	11 552 593,36	4 791 799,00	4 791 798,37	100,00
ROZCHODY	28 461 720,02	17 862 688,00	17 822 362,30	99,77
z tego:				
- udzielone pożyczki	4 596 363,00	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00
--spłata rat kredytów i pożyczek	23 859 428,00	14 012 688,00	13 972 362,30	99,71
- inne cele (zwrot niewykorzystanej pożyczki)	5 929,02	0,00	0,00	0,00

W wyniku rozliczenia kredytów zaciągniętych w roku 2011 oraz wyemitowanych obligacji, a zrealizowanych z nich wydatków rok budżetowy zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości 4.791.798,37 zł. Wskazana kwota umożliwia zaplanowanie w roku następnym wydatków pokrytych ze wskazanych środków w wysokości początkowo na kwotę 2.857.150 zł, po zmianach planu w wysokości 4.791.799 zł.

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Miasta Mysłowice w latach 2010- 2012

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	3 120,15	3 176,63	3 790,86
Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	2 030,25	2 070,71	2 525,93
Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	3 518,14	3 819,35	4 026,20
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	3 231,51	3 363,03	3 788,34
Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	772,98	911,20	847,74
Poziom wydatków na obsługę zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	26,10	42,53	63,28

*liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 72.414.

W Tabeli Nr 1, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu za lata 2010, 2011 oraz 2012.

Tabela Nr 1

PROCENTOWE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA w 2010, 2011 i 2012 roku

Lp.	Kategoria	Wykonanie % za 2010	Wykonanie % za 2011	Wykonanie % za 2012
1.	Dochody ogółem	99,52	98,06	97,24
2.	Wydatki ogółem	94,73	95,32	96,16
3.	Przychody	97,08	94,63	81,05
4.	Rozchody	96,17	100,00	99,77

Na początek 2012 roku zaplanowano nadwyżkę w wysokości 6.721.298 zł, zakładając iż zostanie ona przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych. W wyniku realizacji budżetu w ciągu 2012 roku sytuacja Miasta w tym zakresie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	282 305 611,00	274 511 287,10
WYDATKI	285 270 005,00	274 328 924,83
WYNIK BUDŻETU /dochody- wydatki/	-2 964 394,00	182 362,27

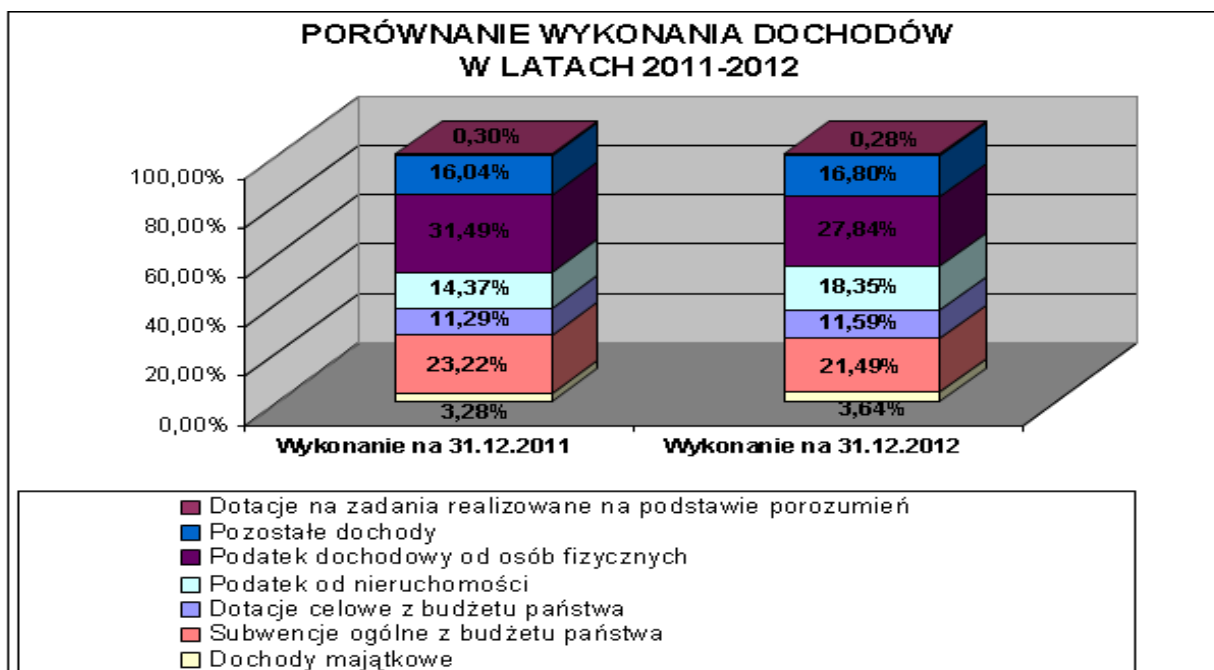
Przekształcenie planowanej nadwyżki na planowany deficyt budżetu było wynikiem dokonywanych na sesjach Rady Miasta Mysłowice zmian w planie dochodów i wydatków tj.:

1. zmieniając źródło finansowania spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wprowadzając emisję obligacji w kwocie 5.000.000 zł „uwolnione” dochody własne zostały przeznaczone na zwiększenie kapitału MPWiK Sp. z o. o.. Dodatkowo wprowadzone środki z tytułu spłaty udzielonych w latach ubiegłych niespłaconych pożyczek w kwocie 2.950.000 zł zostały przeznaczone na ten sam cel.

2. zwiększając kwotę wolnych środków obrotowych stanowiących źródło finansowania wydatków bieżących (wyniku operacyjnego budżetu) zabezpieczono środki między innymi na wypłatę odszkodowań z tytułu nie zabezpieczenia lokali socjalnych, remonty bieżące dróg, dodatki mieszkaniowe,

3. na wysokość deficytu wpłynęła zmiana dochodów związanych z wprowadzeniem środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 198.957 zł.

Natomiast wykonanie tej kategorii budżetu (wyniku budżetu) stanowi nadwyżka. Na jej wysokość mają wpływ generowane dochody budżetu. Poniższy wykres prezentuje, w porównaniu do roku ubiegłego, strukturę wykonania poszczególnych grup dochodów



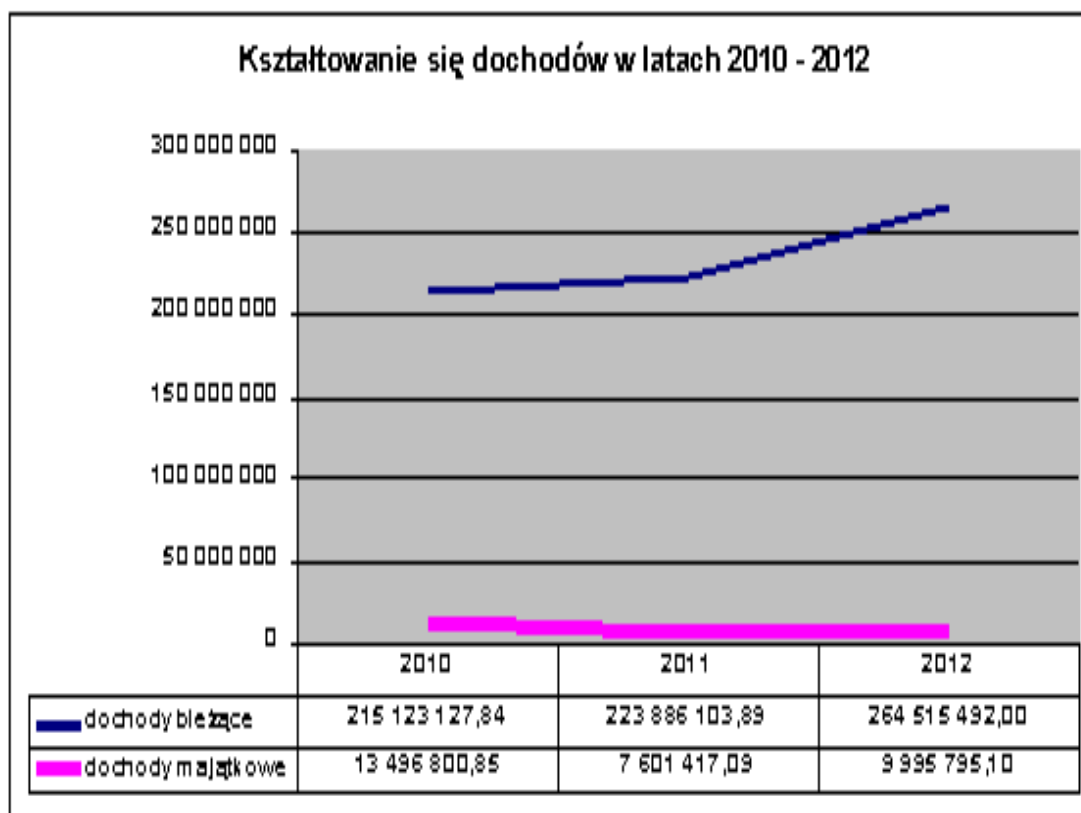
Struktura dochodów Mysłowic jest relatywnie stała. Jedynie dochody z podatku od nieruchomości w znacznym stopniu odbiegają od ich wysokości w roku ubiegłym tj. o kwotę około 17,1 mln zł. Taki stan wynika między innymi z wpływów z tytułu zaległości spółki MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowicach. Dodatkowo podwyższenie stawek podatkowych oraz wpływy z tytułu zaległości ściągniętych w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych zwiększają wykonanie tego dochodu Miasta. Tendencję spadkową wykazuje grupa dochodów dystrybuowana przez budżet państwa tj. subwencje a przede wszystkim dochody z tytułu udziału w podatku z PIT.

Poziom dochodów z podatków i opłat lokalnych, będących jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych jednostek samorządowych, ma bezpośredni wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej, a co za tym idzie na obowiązujący od 2014 roku ustawowy wskaźnik obsługi zadłużenia. Nadwyżka bieżąca ma istotny wpływ na kondycję finansową Gminy. Umożliwia ona przenoszenie nadwyżki operacyjnej zarówno bezpośrednio na inwestycje samorządowe, jak i na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych. Nadwyżka ta informuje, ile środków finansowych pozostaje Gminie po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym jej funkcjonowaniem.

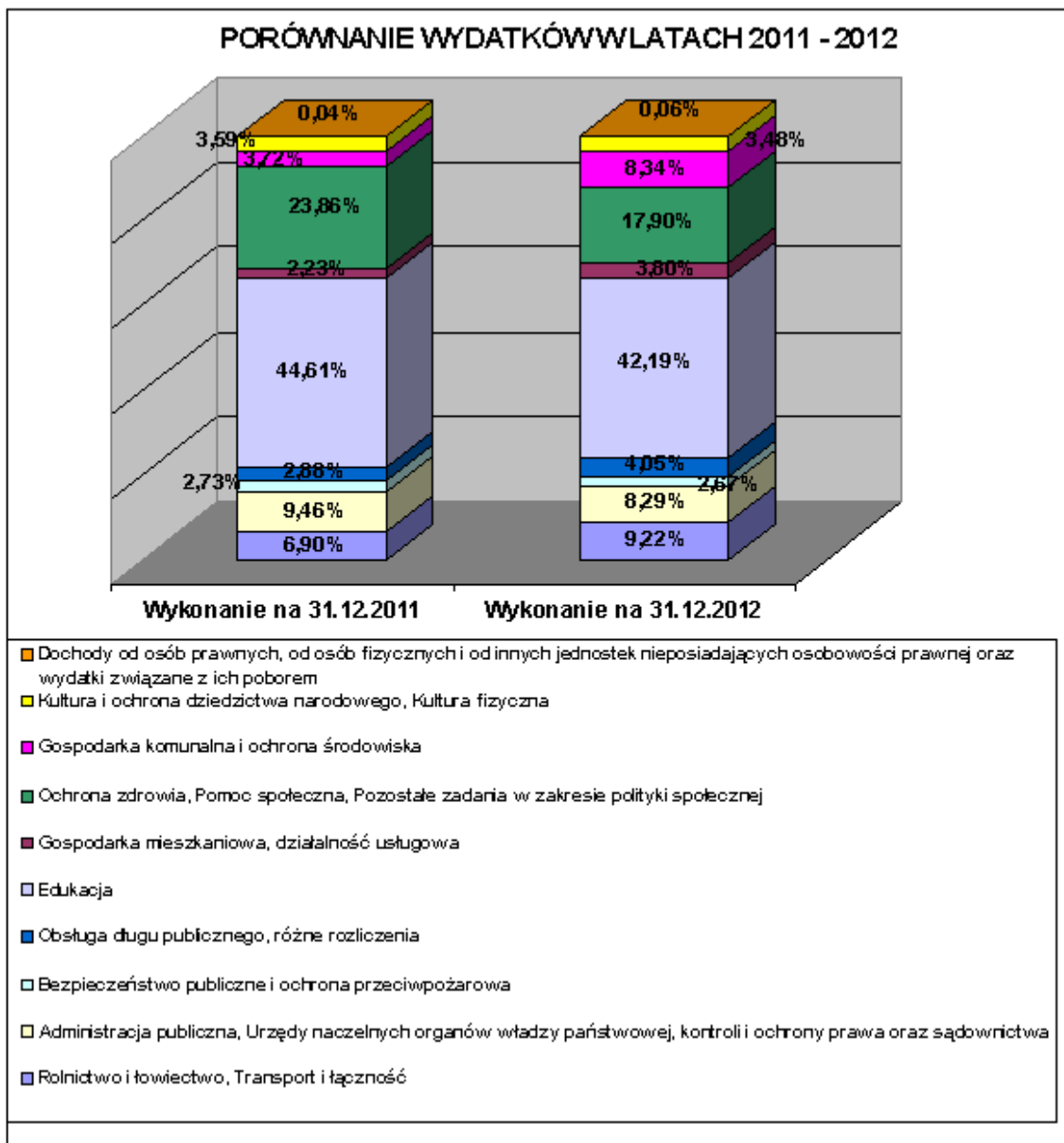
	2010	2011	2012
dochody bieżące	215 123 127,84	223 886 103,89	264 515 492,00
wydatki bieżące	225 080 047,84	225 520 533,97	242 605 668,35
nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-9 956 920,00	-1 634 430,08	21 909 823,65
wolne środki obrotowe	0,00	11 552 593,36	4 791 798,37

Należy zaznaczyć, iż wskazana powyżej zależność ma zastosowanie po raz pierwszy od uchwały budżetowej na rok 2011. Jednakże relacja pokazana dla 2010 roku wskazuje na fakt braku wystarczających własnych środków na pokrycie bieżących wydatków i konieczność zaciągania zobowiązań w formie kredytów celem ich sfinansowania.

Ze względu na poziom dochodów z podatków i opłat lokalnych, przy jednoczesnym generowaniu deficytu operacyjnego w ostatnich latach, konieczne jest obniżenie wydatków bieżących Miasta Mysłowice. Poniższy wykres dodatkowo potwierdza to, że pomimo zwiększania się wysokości generowanych w budżecie dochodów bieżących w ostatnich latach, przy ciągłym wzroście wydatków bieżących, Miasto ma coraz większe trudności regulowania zaciągniętych zobowiązań.



Zaprezentowany poniżej wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu (w zakresie największych działów wydatków budżetu).



NAZWA	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2012
Rolnictwo i łowiectwo, Transport i łączność	6,90%	9,22%	16 901 264,50	25 281 352,56
Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	2,23%	3,80%	5 457 104,87	10 432 209,73
Administracja publiczna, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9,46%	8,29%	23 184 614,68	22 729 385,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,73%	2,67%	6 684 301,51	7 331 060,56
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,04%	0,06%	92 783,20	164 518,95

Obsługa długu publicznego, różne rozliczenia	2,88%	4,05%	7 056 956,16	11 121 209,26
Edukacja	44,61%	42,19%	109 314 961,89	115 746 675,47
Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23,86%	17,90%	58 483 805,38	49 096 788,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,72%	8,34%	9 106 042,56	22 877 092,87
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	3,59%	3,48%	8 786 654,64	9 547 493,87
S U M A:	100,00%	100,00%	245 068 489,39	274 327 787,45

Analiza powyżej zaprezentowanych danych pozwala na stwierdzenie, że wydatki Mysłowic wykazują tendencję rosnącą. W 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego wydatki ogółem wzrosły o 11,94% i biorąc pod uwagę mniejszą dynamikę dochodów sytuację tę ocenić należy negatywnie. Wzrost wydatków w minionym roku spowodowany był głównie istotnym (o 6% w porównaniu z poprzednim rokiem) **wzrostem wydatków na oświatę** i wychowanie oraz wzrostem o 62% w porównaniu z poprzednim rokiem wydatków majątkowych (między innymi na zadania dot. Przebudowa ul. Katowickiej 2.548.329,62 zł, Przebudowę ul. Mikołowskiej 6.681.145,67 zł). Należy zaznaczyć, iż wydatki majątkowe stanowią o rozwoju Miasta. W ramach tej grupy wydatków w 2012 zaplanowano podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. zo.o. o kwotę 14.500.000 zł wykonane na poziomie 13.970.000,00 zł. Pozostałe rodzaje wydatków Mysłowic utrzymywały się na stosunkowo równym poziomie. Struktura wydatków jest strukturą standardową dla polskich jednostek samorządowych, które największe nakłady ponoszą na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, administrację publiczną i inwestycje. Te cztery rodzaje wydatków stanowią średnio około 68% wszystkich wydatków. Ze względu na wyższe wydatki ogółem niż dochody ogółem, aby zachować równowagę budżetową Miasto musiało korzystać z finansowania zewnętrznego, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie się obsługi zadłużenia i potencjalne problemy ze spełnieniem w przyszłości wskaźnika obsługi zadłużenia zgodnie z art. 243 ufp.

	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
Wydatki ogółem	236 779 231,52	245 070 475,95	274 328 924,83
w tym:			
Oświata i wychowanie, z tego:	104 400 220,87	109 314 961,89	115 746 675,47
- wydatki bieżące	97 875 723,52	105 764 452,28	112 046 091,24
- wydatki majątkowe	6 524 497,35	3 550 509,61	3 700 584,23
Pomoc społeczna, z tego:	49 465 466,99	58 483 805,38	49 096 788,79
- wydatki bieżące	47 336 509,30	47 992 071,32	46 794 146,95
- wydatki majątkowe	2 128 957,69	10 491 734,06	2 302 641,84
Administracja, z tego:	23 986 590,32	23 184 614,68	22 729 385,39
- wydatki bieżące	23 933 660,32	23 012 520,94	22 605 596,19
- wydatki majątkowe	52 930,00	172 093,74	123 789,20

Sytuacja finansowa Gminy Miasta Mysłowice w roku 2012 uwarunkowana jest trudnościami finansowymi narastającymi już od roku 2009. W związku z powyższym podejmowane są działania ograniczające wydatki budżetu, czego odzwierciedleniem jest Zarządzenie 366/12 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 29.05.2012 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i wprowadzenia oszczędności w zaplanowanych wydatkach (kosztach) w Urzędzie Miasta Mysłowice oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mysłowice, jednakże ze względu na obowiązujące przepisy i nałożone na Miasto obowiązki niemożliwe jest wstrzymanie realizacji fakultatywnych wydatków. Miasto boryka się z problemem utrzymania płynności finansowej. Corocznie zaciągany jest kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. W trakcie roku zaciągnięto zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 20.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku zostały one w całości spłacone. Należy podkreślić, iż budżet miasta, jak również prognozowana jego wysokość, na najbliższe lata budżetowe określona w Uchwale Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice na lata 2012-2025 z późn. zm. wymusza podjęcie prac

zmierzających do ograniczania ponoszonych wydatków oraz zwiększenia dyscypliny finansowej w jeszcze większym stopniu niż dotychczas.

Na opisaną powyżej sytuację ma również wpływ niekorzystna dla jednostek samorządu terytorialnego struktura dochodów, gdzie większość dochodów uzyskiwana jest ze źródeł, na które jednostka nie ma bezpośredniego wpływu (procentowy udział w podatkach stanowiące dochód budżetu, subwencje), zbyt małe w stosunku do potrzeb środki przyznawane jednostkom przez budżet państwa. Niekorzystnie na stan finansów Miasta wpływa także przenoszenie na szczeble samorządu terytorialnego coraz to nowych zadań i obowiązków bez odpowiedniego podniesienia dochodów.

Zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego dotacji na zadania własne ograniczające środki przesłane w ramach dotacji do maksymalnie 80% kosztów realizacji zadania wymusza zabezpieczenie dodatkowo środków własnych np.: na realizację wypłat zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych łącznie. Dodatkowe podniesienie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 2% obciąża dodatkowo budżet Miasta.

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

W ciągu 2012 roku następowały zmiany budżetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową na 2012 rok. Każda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budżetu, czy to po stronie dochodów, przychodów, czy to po stronie wydatków i rozchodów, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, była dokonywana przez Radę Miasta. Natomiast w przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, jak również w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, zmian w budżecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał informacje o nich na zwykłych Sesjach Rady Miasta. Dokonane zmiany zarówno przez Radę Miasta jak i Prezydenta wpłynęły na budżetu roku 2012 w sposób zaprezentowany w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2012 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

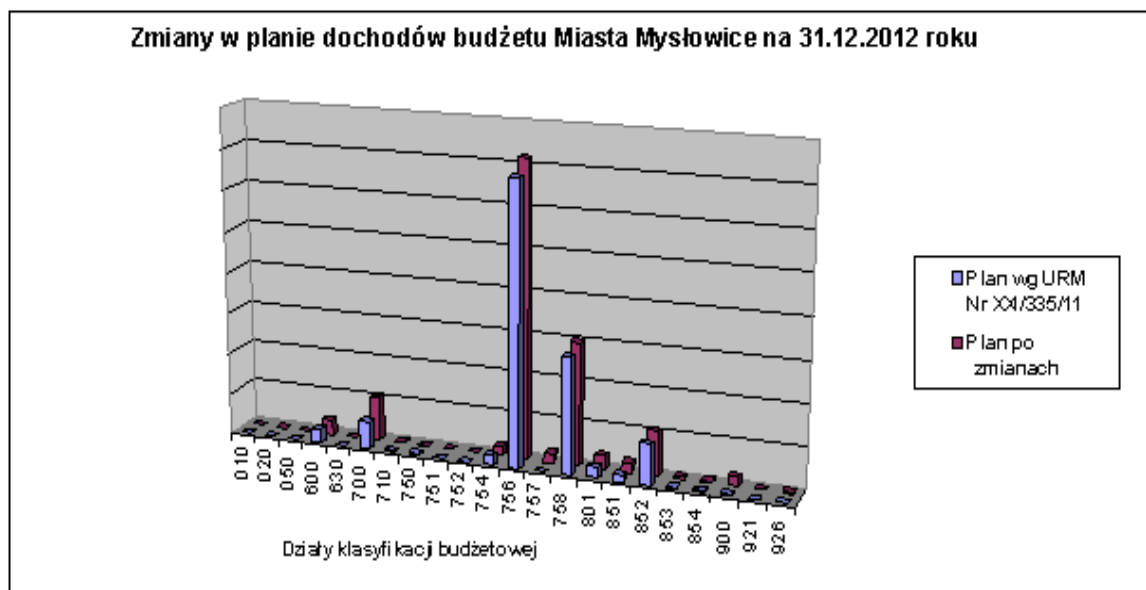
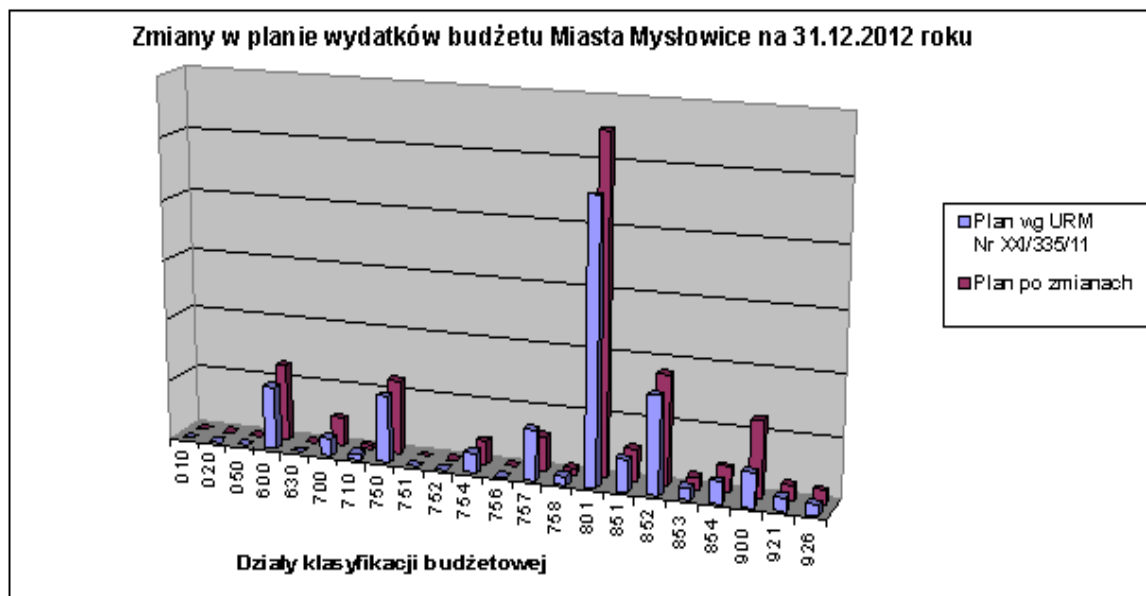
(w złotych)

Dz.	WYDATKI ZBIORCZO			DOCHODY ZBIORCZO		
	Plan wg URM Nr XXI/335/11	Zmiana	Plan po zmianach	Plan wg URM Nr XXI/335/11	Zmiana	Plan po zmianach
010	18 568	7 595	26 163	0	8 784	8 784
020	9 000	-9 000	0	0	0	0
050	350	-212	138	1 000	0	1 000
600	20 813 483	4 525 497	25 338 980	6 828 961	342 992	7 171 953
630	900	-900	0	0	0	0
700	5 758 769	3 782 995	9 541 764	13 567 999	7 655 424	21 223 423
710	1 610 861	-421 927	1 188 934	670 771	22 574	693 345
750	22 141 801	2 223 015	24 364 816	489 574	127 639	617 213
751	12 000	358	12 358	12 000	358	12 358
752	500	500	1 000	0	0	0
754	6 764 567	675 778	7 440 345	4 417 200	341 789	4 758 989
756	45 000	163 493	208 493	137 120 297	6 559 380	143 679 677
757	16 936 931	-5 328 387	11 608 544	0	4 600 943	4 600 943
758	2 986 482	-994 447	1 992 035	56 210 248	3 288 918	59 499 166
801	92 546 910	17 663 446	110 210 356	5 827 835	581 123	6 408 958
851	10 620 231	8 979	10 629 210	3 216 631	1 470 424	4 687 055
852	32 278 823	3 824 129	36 102 952	19 460 979	2 069 448	21 530 427
853	3 858 910	45 990	3 904 900	965 256	245 617	1 210 873
854	7 329 920	1 099 103	8 429 023	875 266	217 834	1 093 100
900	11 387 992	13 169 411	24 557 403	770 000	3 597 472	4 367 472

921	4 840 465	186 182	5 026 647	0	0	0
926	3 750 256	935 688	4 685 944	0	740 875	740 875
S U M A	243 712 719	41 557 286	285 270 005	250 434 017	31 871 594	282 305 611

Należy zaznaczyć, iż zmiana planu dochodów w wyniku rozdysponowania części rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 198.957 zł dokonanej, na podstawie informacji Ministra Finansów, zarządzeniem prezydenta w ostatnich dniach roku powoduje niezrównoważeni budżetu Miasta po stronie planu.

Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu 2012 roku ukazują odpowiednio poniższe wykresy.



W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom **282 305 611 zł**. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie **285 270 005 zł**.

Największy wzrost planowanych wydatków można zauważyć w zakresie:

1. transport i łączność, gdzie wprowadzono zadania inwestycyjne oraz remontowe dróg na terenie Miasta Mysłówice oraz wpłaty na KZK GOP,
2. oświata, gdzie między innymi uzupełniono środki na wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych,
3. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zwiększając wysokość udziałów w spółce MPWiK Sp. z o.o.,
4. kultury fizycznej i sportu ze względu na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury i MOSiR.

Natomiast dział 757 dotyczący obsługi długu odznacza się dużym zmniejszeniem planowanych wartości. Taka zmiana podyktowana jest zmianami umów dotyczących udzielonych poręczeń oraz dokonanyimi spłatami w ciągu roku.

Planowanie dochodów odbywa się w głównej mierze na podstawie otrzymanych wpływów oraz na podstawie zawartych umów lub wydanych decyzji. W związku z tym zmiana planu w tej części budżetu związana jest z kształtowaniem się wpływów na rachunki budżetu. Podstawą dokonania większości zmian były decyzje zwiększające kwoty dotacji celowych z budżetu państwa lub też środki otrzymane z budżetu unii europejskiej.

Zmiany planu dochodów przedstawiały się w podstawowych grupach zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3

RELACJA PLANU DOCHODÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ

Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr XXI/335/11	Plan po zmianach	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM:	250 434 017	282 305 611	112,73
Dochody własne	168 658 579	187 203 784	111,00
Subwencje	56 159 238	59 005 851	105,07
Dotacje celowe z budżetu państwa	25 092 776	32 706 342	130,34
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	523 424	3 389 634	647,59

Zmiany wskazane powyżej wpływają na podstawowy podział dochodów na bieżące i majątkowe w następujący sposób:

	Plan wg URM Nr XXI/335/11	Plan po zmianach	Różnica
dochody bieżące	234 035 056	261 482 396	27 447 340
dochody majątkowe	16 398 961	20 823 215	4 424 254

Zmiany planu wydatków w podstawowych ich grupach przedstawiały się zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli Nr 4.

Tabela Nr 4

RELACJA PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ

Wyszczególnienie	Plan wg URM	Plan po zmianach	% (3:2)
	XXI/335/11		
1	2	3	4
Budżet samorządowy	217 519 722	251 124 840	115,45
Zadania zlecone	21 821 460	23 052 874	105,64
Zadania własne z dotacji	3 271 316	9 653 468	295,09
Zadania realizowane na podstawie porozumień	1 100 221	1 438 823	130,78
OGÓŁEM:	243 712 719	285 270 005	117,05

Zmiany wskazane powyżej wpływają na podstawowy podział wydatków na bieżące i majątkowe w następujący sposób:

	Plan wg URM Nr XXI/335/11	Plan po zmianach	Różnica
wydatki bieżące	219 351 956	252 185 201	32 833 245
wydatki majątkowe	24 360 763	33 084 804	8 724 041

W wyniku zmian w budżecie nastąpiła zmiana planowanej struktury wydatków, kształtując się w sposób zaprezentowany w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5

STRUKTURA WYDATKÓW W 2012 ROKU

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg URM XXI/335/11	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura kol. 4	Struktura kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Place i pochodne	109 290 916,00	128 981 578,00	126 768 814,12	98,28	45,21	46,21
2	Remonty	3 124 474,00	4 918 108,00	4 779 361,19	97,18	1,72	1,74
3	Obsługa długu publicznego	3 868 809,00	4 792 367,00	4 582 511,00	95,62	1,68	1,67
4	Poreczenia	13 068 122,00	6 816 177,00	5 207 216,26	76,39	2,39	1,90
5	Dotacje	12 190 321,00	18 344 760,00	18 036 876,44	98,32	6,43	6,57
6	Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych	2 266 499,00	1 793 345,00	1 179 031,63	65,74	0,63	0,43
7	Pozostałe bieżące	75 542 815,00	86 538 866,00	82 051 857,71	94,82	30,34	29,91
8	Wydatki majątkowe	24 360 763,00	33 084 804,00	31 723 256,48	95,88	11,60	11,56
	w tym wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	17 081,00	845 285,00	839 120,31	99,27	0,30	0,31
	RAZEM:	243 712 719,00	285 270 005,00	274 328 924,83	96,16	100,00	100,00

W budżecie miasta na początku roku 2012 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.653.000 zł ich podział w ciągu 2012 roku przedstawia się w poniżej podany sposób.

Plan na początek 2012 roku rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli to 130.000 zł natomiast rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli

zaplanowano w kwocie 520.000 zł. Rezerwy rozdysponowano w sposób określony w poniższym zestawieniu:

RADA OSIEDLA BOŃCZYK - TUWIMA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dokończenie budowy ogrodzenia boiska sportowego na osiedlu Bończyk w Mysłowicach	5 000	4 969,52	Zakupiono i zamontowano piłkochwyty przy boisku do piłki siatkowej na słupkach stalowych.
2	Zakup 5 stolików dla grupy dzieci czteroletnich	1 500	1 500,00	Zakupiono 5 stolików dla 4 - latków (Przedszkole Nr 20)
3	Zakup Aparatu Cyfrowego "Fotopułapka" LTL 5210A	1 100	1 100,00	Zakupiono fotopułapkę i zawieszono w miejscu wskazanym przez Radę Osiedla. Fotopułapka skradziona przez nieznaną sprawcę - zgłoszenie kradzieży umorzono przez Policję.
4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kormoranów, W. Skotnica, ul. Bończyka, ul. Staszica obok budynku Gimnazjum Nr 1 i ZSP Nr 3 - PT + wykonawstwo	20 400	20 400,00	Wykonano koncepcję programowo - przestrzenną zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na park osiedlowy.
5	Wykonanie prac porządkowych w dzielnicy Bończyk	16 000	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2013.
6	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	Zakupiono sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz umundurowania osobistego strażaka dla Jednostki OSP Mysłowice Janów
RAZEM		50 000	33 969,52	-

RADA OSIEDLA BRZEZINKA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Organizacja festynu w Dzielnicy Brzezinka	1 500	1 500,00	Zorganizowano festyn w Dzielnicy Brzezinka.
2	Doraźny remont chodnika przy ul. Reja	7 500	7 485,82	Wykonano remont nawierzchni chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Brzezińską.
3	Zakup wyposażenia w SP nr 10	3 000	3 000,00	Zakupiono stoliki dla uczniów (Szkoła Podstawowa Nr 10)
4	Przebudowa chodnika przy ul. Chrzanowskiej od ul. Hetmańskiego do ul. Dębowej w Mysłowicach	17 500	17 500,00	Realizacja zadania w latach 2012 - 2013. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2013r.
5	Remont średni chodnika przy ul. Chrzanowskiej	15 000	14 985,89	Wykonano remont chodnika z betonowej kostki brukowej od ul. Damrota do ul. Kudery.
6	Zakup środków żywności	500	500,00	Zakupiono artykuły spożywcze do paczek świątecznych dla Mieszkańców
7	Zakup usług pozostałych	500	500,00	Organizacja spotkania oplatkowego w dzielnicy Brzezinka.
8	Zakup laptopa do sali multimedialnej	2 000	2 000,00	Zakupiono laptopa do sali multimedialnej (Gimnazjum Nr 4)
9	Zakup instrumentu klawiszowego	2 500	2 500,00	Zakupiono instrument muzyczny (Przedszkole Nr 1)
RAZEM		50 000	49 971,71	-

RADA OSIEDLA BRZĘCZKOWICE I ŚLUPNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Organizacja parafiady	4 000	4 000,00	Organizacja parafiady w dzielnicy Brzęczkowice.
2	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Brzęczkowic	4 000	4 000,00	Przewóz osób z obozu młodzieżowego (Gimnazjum Nr 3)
3	Zakup sprzętu komputerowego	7 000	7 000,00	Zakupiono laptopy do pracowni komputerowej (Szkoła Podstawowa Nr 13)
4	Modernizacja piaskownicy (wykonanie nowej obudowy)	2 800	2 755,20	Wykonano nową obudowę piaskownicy (Przedszkole Nr 7)
5	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	4 240,00	Zakupiono sprzęt komputerowy. (Szkoła Podstawowa Nr 7)
6	Zakup lamp do sal lekcyjnych	3 200	3 200,00	Zakupiono lampy do sal lekcyjnych w Zespole

				Szkolno - Przedszkolnym Nr 1
7	Modernizacja pomieszczenia socjalnego (np. zakup regałów oraz farb do pomalowania pomieszczenia)	2 000	2 000,00	Zakupiono regały, artykuły malarskie do modernizacji pomieszczenia socjalnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1
8	Modernizacja boiska Klubu Sportowego Lechia 06 w Mysłowicach	2 000	2 000,00	Modernizacja boiska Klubu Sportowego Lechia 06.
9	Remont parkingu przy ul. Podgórskiej w rejonie ogródków działkowych w Mysłowicach	8 000	7 994,74	Wykonano 10 miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych.
10	Organizacja koncertu podczas festiwalu AlterFest	2 000	0,00	Zadanie niezrealizowane, ze względu na przesunięcie imprezy na 2013 rok.
11	Zakup łóżek dla podopiecznych Domu Dziecka	2 960	2 959,94	Zakupiono 6 łóżek dla podopiecznych Domu Dziecka
12	Zakup pościeli	580	578,47	Zakupiono pościel dla wychowanków Domu Dziecka
13	Zakup pieca dla Domu Dziecka	2 460	2 458,77	Zakupiono piec kuchenny do placówki
14	Przyznanie środków na doposażenie G Nr 3	2 000	2 000,00	Zakupiono materiały do pracowni sztuki, aparat fotograficzny i pamięć (Gimnazjum Nr 3)
15	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 000	2 000,00	Przekazano dotację dla MOK na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w filii MOK w Mysłowicach przy ul. Kawy 12
RAZEM		50 000	47 187,12	-

RADA OSIEDLA DZIECKOWICE

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Podłączenie SP Nr 5 w Mysłowicach do sieci kanalizacyjnej, wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej	20 000	0,00	Zadanie nie zrealizowane - przeniesiono do realizacji w roku 2013 (Szkoła Podstawowa Nr 5)
2	Remont chodnika przy ulicy Długiej od skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza w kierunku Jazdu	15 000	14 999,15	Dokonano wymiany płytek na betonową kostkę brukową.
3	Zakup sprzętu technicznego-kosiarki dla OSP Dzieckowice	12 000	12 000,00	Zakupiono sprzęt techniczny w postaci kosiarki typu MT 5097C VIKING, dla Jednostki OSP Dzieckowice
4	Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń gospodarczych w OSP Dzieckowice	3 000	2 999,99	Wykonano remont pomieszczenia gospodarczego w Jednostce OSP Dzieckowice
RAZEM		50 000	29 999,14	-

RADA DZIELNICY JANÓW MIEJSKI - ĆMOK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Organizacja imprezy Dni Janowa	10 000	9 779,36	Zorganizowano Dni Janowa.
2	Zakup i montaż ławek w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	5 000	5 000,00	Zakupiono 10 sztuk ławek dla dzielnicy RO Janów Miejski - Ćmok. Lokalizacja zgodnie z zakresem rzeczowym zlecenia.
3	Zakup mączki ceglanej do wyłożenia bieżni na boisku	3 000	2 578,21	Zakupiono mączkę ceglana do wyłożenia bieżni na boisku (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1)
4	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Mysłowice Janów	4 000	3 999,34	Zakupiono sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz umundurowania osobistego strażaka dla Jednostki OSP Mysłowice Janów
5	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	3 200	3 200,00	Dokonano montażu tabliczek z nazwami ulic w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok
6	Remont doraźny skrzyżowania ulic Szopena i Moniuszki w Mysłowicach	12 000	11 972,67	Wykonano remont nawierzchni jezdni.
7	Naprawy doraźne chodników w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	11 000	10 980,68	Wykonano remont odcinka przy ul. Moniuszki i zjazdu na ul. Szopena.
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 796,03	Zakupiono materiały i wyposażenie dla Przedszkola Nr 9

RAZEM	50 000	49 306,29	-
--------------	---------------	------------------	---

RADA OSIEDLA KOSZTOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Remont chodnika przy ul. Fików na odcinku od ul. M.C Skłodowskiej do ul. Migdałowej	50 000	46 714,35	Wykonano remont chodnika poprzez wymianę płytek na betonową kostkę brukową.
RAZEM		50 000	46 714,35	-

RADA OSIEDLA KRASOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Doposażenia w kamery systemu monitoringu	3 000	3 000,00	Zakupiono kamerę zewnętrzną z promiennikiem podczerwieni (Szkoła Podstawowa Nr 17)
2	Zakup materiałów do wykonania oświetlenia	500	111,75	Zakupiono kabel, listwy, puszki, korytka, kółka i oprawy do wykonania oświetlenia (Przedszkole Nr 17)
3	Zakup materiałów i wyposażenia	700	670,00	Zakupiono drukarkę z wyposażeniem dla RO Krasowy
4	Remont miejsca postojowego dla samochodów przy drodze wjazdowej do MOK "Trójkąt", siedziby Rady Osiedla i Sali gimnastycznej SP 17	25 000	24 999,87	Wykonano miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej i płyt ażurowych.
5	Doraźne utwardzenie frezem ul. Ziołowej	10 800	10 800,00	Realizacja zadania w latach 2012 - 2013. Umowny termin całego zakresu robót do dnia 31.03.2013 r.
6	Zakup wyposażenia dla KM PSP	10 000	10 000,00	Zakupiono trzy namioty polowe z doposażeniem w termosy, kociółki.
RAZEM		50 000	49 581,62	-

RADA OSIEDLA LARYSZ - HAJDOWIZNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wkład własny celem realizacji projektu "Cyfrowa szkoła"	10 000	10 000,00	Wkład własny do zakupu sprzętu do pracowni dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 11, w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła".
2	Zakup zmywarko - wyparzacza	5 000	5 000,00	Zakupiono zmywarko - wyparzacz dla Przedszkola Nr 2
3	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	Zakupiono telewizor, kserokopiarkę i szafy (Szkoła Podstawowa Nr 11)
4	Remont sal lekcyjnych i korytarzy	29 000	29 000,00	Wymieniono posadzki (Szkoła Podstawowa Nr 11)
RAZEM		50 000	50 000,00	-

RADA OSIEDLA MORGİ

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Organizacja festynu rodzinnego w Dzielnicy Morgi	10 000	9 536,32	Organizacja festynu w dzielnicy Morgi.
2	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Ofiar Września i Dygasińskiego	16 000	16 000,00	Wykonano ogrodzenie systemowe ocynkowane, powłoka PVC - 114 mb, bramę i furtkę.
RAZEM		26 000	25 536,32	-

RADA OSIEDLA MYSŁOWICE CENTRUM

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup zjeżdżalni dla Przedszkola Nr 4	6 000	6 000,00	Zakupiono zjeżdżalnię (Przedszkole Nr 4)
2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000,00	Zakupiono projektor i ekran (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
3	Zakup sprzętu multimedialnego	2 000	1999,95	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i komputer (Szkoła Podstawowa Nr 9)
4	Remont pomieszczeń po zalaniu	4 000	4 000,00	Wyremontowano kuchnię po zalaniu (Przedszkole Nr 5)
5	Zakup kamer dla szkoły	2 000	2 000,00	Zakupiono kamery do monitoringu (Gimnazjum Nr 2)

6	Zakup materiałów niezbędnych do malowania korytarzy (w byłym internacie)	2 000	1999,87	Zakupiono materiały do malowania korytarzy (II Liceum Ogólnokształcące)
7	Zakup wykładzin do sal w Przedszkolu Nr 12 w Mysłowicach	2 000	1879,21	Zakupiono wykładziny do sal (Przedszkole Nr 12)
8	Oznakowanie pionowe dróg - zakup i montaż lustra drogowego	1 000	1000	Zakupiono i ustawiono lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Miarki i ul. Górniczej oraz dokonano naprawy słupków i barier drogowych.
9	Oznakowanie poziome dróg gminnych - wykonanie przejść dla pieszych	2 000	0,00	Środki niewykorzystane z uwagi na okres zimowy, uniemożliwiający wykonanie przedmiotowego zadania.
10	Zakup betonowych koszy ulicznych dla dzielnicy Mysłowice - Centrum	3 000	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2013.
11	Zakup i montaż ławek w dzielnicy Mysłowice - Centrum	4 000	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2013.
12	Remont chodników w dzielnicy Mysłowice - Centrum	14 000	14 000,00	Wykonano remont ciągu pieszego od ul. Wyspiańskiego do ul. Reymonta.
RAZEM		50 000	40 879,03	-

RADA OSIEDLA PIASEK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza	5 000	4 999,99	Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzacza
2	Remont zjazdu z ul. Boliny w Mysłowicach do budynku nr 14 a oraz 14 b	6 000	5 999,84	Wykonano przy ul. Boliny 14 remont zjazdu z kostki brukowej oraz remont skrzyżowania o nawierzchni asfaltowej.
3	Remont skrzyżowania ulicy Boliny z drogą dojazdową do budynku Boliny 16 w Mysłowicach	4 000	3 999,92	Wykonano remont nawierzchni zjazdu z asfaltobetonu.
4	Montaż siatki zabezpieczającej boisko sportowe przy Zespole Szkół Sportowych od strony ul. Boliny	4 000	3 982,74	Wykonano montaż piłkochwyłów z siatki nylonowej, kątownika stalowego oraz wykonano czyszczenie i malowanie istniejących słupków.
5	Remont oświetlenia ulicznego w dzielnicy Piasek	13 033	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2013.
6	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	Zakupiono wyposażenie namiotów polowych w stoły i ławki (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
7	Zakup koszy ulicznych dla dzielnicy Piasek	5 400	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2013.
8	Zakup oświetlenia świątecznego	6 567	6 567,00	Zakupiono ozdoby świąteczne, sznury do oświetlenia choinek zgodnie z załącznikiem do umowy.
RAZEM		50 000	31 549,49	-

RADA OSIEDLA SZOPENA - WIELKA SKOTNICA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup Aparatu Cyfrowego "Fotopułapka" LTL 5210A	1 100	1 100,00	Zakupiono fotopułapkę i zawieszono w miejscu wskazanym przez Radę Osiedla.
2	Remont chodnika przy ul. W. Skotnica od nr 1 do nr 3 wraz z zabudową, odtworzeniem i wyprofilowaniem urządzeń odwadniających	25 000	24 012,61	Wykonano remont chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem.
3	Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami ul. Katowicka 29 a ul. W. Skotnica 5 w Mysłowicach	2 000	2 000,00	Z uwagi na warunki podane przez właścicieli uzbrojenia podziemnego odstąpiono od realizacji projektu i zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy. Rozliczono kwotę 2.000 zł za wykonany zakres projektowy.
4	Zakup nagród i wyróżnień dla uczniów z okazji Dnia Dziecka i Dni Sportu	900	899,73	Zakupiono medale, nagrody i dyplomy (Szkoła Podstawowa Nr 1)
5	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	Zakupiono sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz umundurowania osobistego strażaka dla Jednostki OSP Mysłowice Janów
6	Zakup drzew do sadzenia na terenie szkoły	1 200	1 170,00	Zakupiono drzewa (Szkoła Podstawowa Nr 1).

7	Remont schodów terenowych na działce geodezyjnej nr 8047/316 pomiędzy budynkami Armii Krajowej nr 6 i 8 w Mysłowicach	8 000	7 993,17	Rozebrano stare schody terenowe i wykonano nowe.
8	Zakup i modernizacja elementów wyposażenia placu zabaw	3 000	3 000,00	Zakup zestawu zabawowego do montażu w ogrodzie (Przedszkole Nr 13)
RAZEM		49 200	48 175,51	-

RADA OSIEDLE WESOŁA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców dzielnicy Wesoła	10 000	10 000,00	Zorganizowano festyn integracyjny dla mieszkańców dzielnicy Wesoła.
2	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	5 000	4 992,02	Postawiono nowe znaki drogowe oraz dokonano naprawy uszkodzonych znaków drogowych w dzielnicy Wesoła.
3	Remont doraźny chodników w dzielnicy Wesoła w Mysłowicach	35 000	34 997,57	Wykonano remont chodnika przy ul. Pocztowej.
RAZEM		50 000	49 989,59	-

co daje na dzień 31.12.2012 roku plan:

- rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli **0 zł**,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli **24.800 zł**.

Rezerwa ogólna, plan na początek 2012 roku wynosił 470.000 zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Usunięcie awarii instalacji wodnej w Przedszkolu Nr 10 w Mysłowicach (Przedszkole Nr 10)	3 500
Remont sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Kosztowskiej (Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej)	29 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Wydział Organizacyjny)	8 000
Zakup usług pozostałych (Wydział Organizacyjny)	28 500
Różne opłaty i składki (Wydział Organizacyjny)	6 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Wydział Organizacyjny)	4 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Wydział Organizacyjny)	700
Zakup usług pozostałych (Wydział Edukacji Kultury i Sportu)	49 500
Awaryjna likwidacja zalewiska i remont częściowy rowu przydrożnego w rejonie wiaduktu S1 przy ul. Nowochranowskiej (Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej)	14 381
Zakup usług pozostałych (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1 000
Zakup środków żywności (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)	9 000
Remonty na sieciach oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy Mysłowice (Wydział Gospodarki Komunalnej)	20 295
Różne rozliczenia finansowe (Wydział Budżetu)	1 336
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	9 000
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej (Wydział Ochrony Środowiska)	1 661
Pozostałe odsetki (Wydział Gospodarki Komunalnej)	19 482
Wypłata odszkodowania (Wydział Gospodarki Komunalnej)	9 777
Koszty postępowania sądowego (Wydział Gospodarki Komunalnej)	5 382
Remont dachu i elewacji budynku filii MOK przy ul. Laryskiej w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej)	25 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Wydział Gospodarki Komunalnej)	7 233
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (Wydział Budżetu)	10 058
Częściowe usunięcie skutków zalania Przedszkola Nr 5 (Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej)	65 000
Awaryjna naprawa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ulicy Laryskiej w Mysłowicach przy SP 11 (Wydział	37 952

Inwestycji i Inżynierii Miejskiej)	
Publikacje, wydania, opracowania, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne (Kancelaria Prezydenta Miasta)	22 000
Promocja Miasta (Kancelaria Prezydenta Miasta)	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	24 500
Jubileusze USC (Urząd Stanu Cywilnego)	10 300
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (ZSO)	4 000
Remont dachu i wejścia budynku dawnego internatu przy II LO w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej)	27 742
Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. W. Skotnica w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej)	5 000
Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji zimnej wody w budynku ZSO (Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej)	3 648
Remont dachu budynku MDK w Mysłowicach przy ul. Powstańców 6a	12 000
Usunięcie awarii wewnętrznej wody zimnej zasilającej dawną część mieszkalną przy ZSO (Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej)	7 000
Usunięcie zapadłisk na chodniku przy ul. Chrzanowskiej w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej)	3 500
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)	16 000
Zakup gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych i konferencyjnych (Kancelaria Prezydenta Miasta)	11 000

Ponadto w ciągu roku dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 200.000 zł, co daje na dzień 31.12.2012 roku plan po zmianach 151.553 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - plan na początek 2012 roku w wysokości 533.000 zł, w ciągu 2012 roku rezerwę rozdysponowano w następujący sposób:

Zakup neutralizatora substancji ropopochodnych dla uzupełnienia zasobów jednostek ochrony przeciwpożarowej miasta (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)	11 000
Zakup usług remontowych (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)	5 800
Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	1 800
Zakup usług pozostałych (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	8 200
Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb PSP, Policji i SM (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)	7 000
Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb PSP, Policji i SM (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	7 000
Zakup usług remontowych (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	5 000

co daje na dzień 31.12.2012 roku plan 482.200 zł.

Przedstawione powyżej zmiany planu dochodów i wydatków znalazły swoje odzwierciedlenie w wysokości planowanego deficytu. Poniższe zestawienie prezentuje sposób zmiany wskazanej kategorii:

	Plan wg URM Nr XXI/335/11	Plan po zmianach	Różnica
Planowany wynik budżetu	6 721 298,00	-2 964 394,00	-9 884 649,00

Źródłem finansowania planowanego deficytu są wolne środki obrotowe.

Plan wydatków przewyższających kwotę planowanych dochodów znalazł swoje finansowanie po stronie przychodów budżetu. Zmiany planu tej kategorii budżetu polegały przede wszystkim na wprowadzaniu do budżetu, po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice w drodze uchwał:

1. zwiększenia kwoty wolnych środków obrotowych,
2. środków ze spłat udzielonych pożyczek,
3. środków z emisji obligacji.

**RELACJA PLANU PRZYCHODÓW PO ZMIANACH
W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ**

Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr XXI/335/11	Plan po zmianach	% (3:2)
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 141 390	21 026 039	258,26
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 857 150	4 791 799	167,71
Splata pożyczek udzielonych	850 000	6 800 000	800,00
Obligacje	4 000 000	9 000 000	225,00
Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	434 240	434 240	100,00

Natomiast po stronie rozchodów plan budżetu w ciągu 2012 roku uległ zwiększeniu o udzielone pożyczki (SP ZOZ Szpital Nr 2).

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w ciągu roku budżetowego.

Tabela Nr 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa zadania	Plan wg URM XXI/335/11	Zmiana planu	Stan na 31.12.2012r.		Uwagi (uzasadnienie zmiany planu wydatków)
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mysłowickie lepsze jutro	563 878	-36 340	527 538	517 515,68	Zmiany związane były z dostosowaniem planowanych wydatków do skorygowanego według obowiązujących w 2012 roku wytycznych oraz zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego.
2	Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice	190 266	141 157	331 423	328 911,00	Zmiana planu podyktowana była tym, że część płatności z roku 2011 przeszły na rok 2012 z uwagi na brak środków, ze względu na trwającą kontrolę przeprowadzaną przez IP. Projekt został zakończony w I kwartale 2012r. Wyplacono wynagrodzenia wykonawcom zajęć w ramach realizacji projektu.
3	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	3 000 000	-451 669	2 548 331	2 548 329,62	Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej celem dostosowania do szczegółowej klasyfikacji wydatków. Przebudowano odcinek drogi na długości 725 mb wraz z budową ronda i obustronnymi chodnikami, oznakowaniem poziomym i pionowym, Przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej. Otrzymano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
	w tym:					
	środki unijne	0	819 808	819 808	819 807,10	
wkład własny	3 000 000	-1 271 477	1 728 523	1 728 522,52		

4	PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie"	567 870	0	567 870	42 773,14	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych. Umowa partnerska dotycząca realizacji przedmiotowego projektu została podpisana w styczniu 2012r. Obecnie przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Z uwagi na zmianę okresu realizacji projektu na kolejny rok szkolny zmianie ulega termin wydatkowania środków.
5	PO KL Poddziałanie 9.1.2 Szkolna euro - indywidualizacja w Mysłowicach"	907 249	-300 000	607 249	417 484,19	Zmiana wyniku z przesunięcia realizacji części zajęć na kolejny rok szkolny.
6	Montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	7 562	0	7 562	5 000,00	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych.
7	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	9 519	0	9 519	9 518,21	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych. Projekt realizowany przez KZK GOP.
8	PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość III"	53 334	0	53 334	53 315,82	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych. Projekt realizowany w okresie od 01.02.2012r. do 31.01.2013r. - pierwsze wydatki związane z zatrudnieniem pośrednika pracy i doradcy zawodowego poniesiono w marcu 2012r.
9	PO KL 6.1.1 "Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażyści na start"	623 620	-276 943	346 677	337 900,55	Zmiana planu wyniku z przesunięcia okresu realizacji projektu - zmniejszenie budżetu na rok 2012 i przesunięcie wskazanej kwoty na wydatki związane z realizacją projektu na rok 2013.
10	Rewitalizacja Parku Zamkowego	0	3 601	3 601	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu z realizacją w latach 2012 - 2013. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2013 zabezpieczono środki w wysokości 1.400.000 zł. W listopadzie 2012r. zawarto umowę o wykonawstwo robót z finansowaniem w 2013 roku. Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia do 31.07.2013r. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL (2007 - 2013) - umowa o dofinansowanie z dnia 25.06.2012r. w wysokości 692.265,81 zł (tj. 48,37% całkowitego kosztu środków kwalifikowalnych).

11	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie	53 600	2 880	56 480	55 710,78	Plan został zwiększony o środki niewydatkowane w roku 2011. Realizacja wyjazdu partnerskiego z grupą uczniów do szkoły hiszpańskiej, zakup materiałów do realizacji programu.
12	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Tożsamość europejska w dialogu międzynarodowym	7 000	7 616	14 616	14 358,57	Zwiększenia planu wydatków dokonano ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakończenie realizacji projektu. W roku 2012 odbyła się wizyta młodzieży z opiekunami ze szkół partnerskich.
13	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	55 000	0	55 000	44 121,38	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych. W I półroczu 2012r. odbyła się wizyta młodzieży szkoły partnerskiej z Turcji, kurs języka tureckiego dla uczniów Gimnazjum biorących udział w programie, rezerwacja biletów lotniczych do Turcji. W październiku 2012r. odbył się wyjazd grupy młodzieży do Turcji. Zakończenie realizacji programu 31.07.2013r.
14	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Euroteen wielokulturowy magazyn dla młodzieży	41 970	0	41 970	35 540,25	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych. W roku 2012 odbył się wyjazd młodzieży z opiekunami do szkół partnerskich do Hiszpanii i Włoch (przelet + pobyt), zakupiono sprzęt i materiały do realizacji projektu - rzutnik multimedialny, laptop, radiomagnetofon, materiały papiernicze, tusze do drukarek itp.
15	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	33 374	0	33 374	26 798,73	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych. W roku 2012 odbyła się wizyta w Polsce młodzieży szkół partnerskich z Turcji, Włoch i Hiszpanii, dokonano rezerwacji biletów lotniczych do Hiszpanii. Realizacja wyjazdu nastąpiła w II półroczu 2012r.

16	W świecie multimediiów poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury					Zmiany planu dokonano w związku z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu. W 2012 roku wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji programu, zakupiono bilety do kina, opłacono przewozy osób oraz strony redakcyjne. Ponadto zrealizowano zadania z dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego. Zrealizowano zadania z rozwijania umiejętności interpersonalnych. Przeprowadzono cykl wykładów przez pracowników UŚ.
		195 971	-45 028	150 943	150 705,37	
RAZEM:		6 310 213	-954 726	5 355 487	4 587 983,29	-

W oparciu o upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej w ciągu 2012 roku Prezydent Miasta realizując uchwalony budżet:

1. Lokował wolne środki obrotowe negocjując każdorazowo oprocentowanie środków. Informacje w tym zakresie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa banku	Ilość lokat	Maksymalna kwota lokaty
1	ING Bank Śląski	17	5.500.000

Należy jednak zaznaczyć, iż lokowanie środków miało miejsce jedynie na początku roku budżetowego, gdy dysponowano wolnymi środkami wygenerowanymi w roku 2011.

2. Zaciągnął kredyty krótkoterminowe w ING Banku Śląski S.A. po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego w łącznej kwocie 20.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

3. Dokonał emisji obligacji w kwocie 5.000.000 zł, której obsługę prowadzi Bank Nordea Bank Polska S.A..

4. Dokonał zwiększenia kwot poręczeń zobowiązań MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach,

5. Udzielił nowego poręczenia za zobowiązania MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach z tytułu emisji obligacji przez spółkę,

6. Udzielił pożyczek krótkoterminowych w kwocie 300.000 zł MCZ Sp. z o.o. w Mysłowicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą oraz łącznie 3.550.000 zł SPZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach.

III. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów budżetu miasta jest ustawa z dnia

28 kwietnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80, poz. 526). Ustawa ta określa między innymi źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych, zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych oraz zasady i tryb udzielania dotacji.

Wykonanie dochodów ogółem w ciągu 2012 roku zamknęło się kwotą **274.511.287,10 zł**, co w stosunku do założonego planu wynosiło **97,24 %**.

Dochody budżetu Miasta Mysłowice planowane oraz wykonane w 2012 roku ukształtowały się w sposób przedstawiony w Tabeli Nr 8.

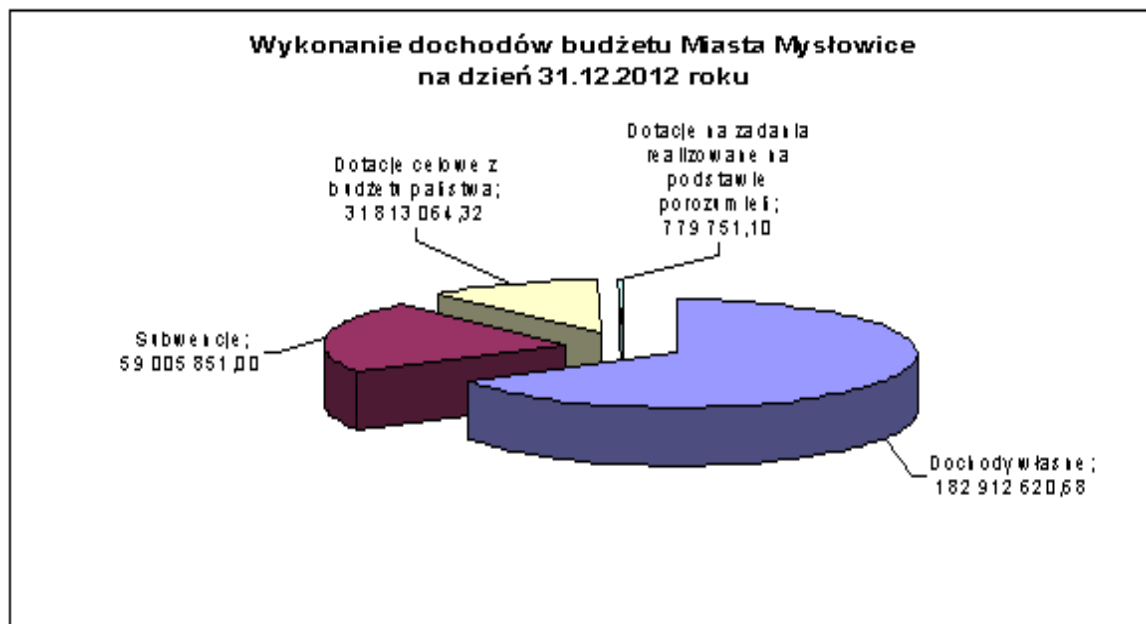
Tabela Nr 8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wg URM Nr XXI/335/11	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie % (5:3)	Wykonanie % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem	231 487 520,98	250 434 017	282 305 611	274 511 287,10	109,61	97,24
Dochody własne	150 896 870,94	168 658 579	187 203 784	182 912 620,68	108,45	97,71
Subwencje	53 759 757,00	56 159 238	59 005 851	59 005 851,00	105,07	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	26 127 557,41	25 092 776	32 706 342	31 813 064,32	126,78	97,27
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	703 335,63	523 424	3 389 634	779 751,10	148,97	23,00

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres.



Załącznik Nr 3 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów Miasta Mysłowice wraz z przychodami w 2012 roku według źródeł powstawania. Natomiast informacja dotycząca poszczególnych jednostek budżetowych realizujących dochody przedstawia Tabela Nr 9.

Tabela Nr 9

**JEDNOSTKI REALIZUJĄCE ORAZ WYSOKOŚĆ DOCHODÓW
MIASTA MYSŁOWICE W 2012 ROKU**

	Jednostka	Plan	Należności	Dochody wykonane	SALDO KOŃCOWE		
					należności pozostałe		nadpłaty
					ogółem	w tym: zaległości	
1	Dom Pomocy Społecznej	613 422,00	615 172,80	617 638,51	0,00	0,00	2 465,71
2	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	1 355 500,00	1 172 990,49	1 078 358,99	94 631,50	12 987,95	0,00
3	Dom Dziecka	48 600,00	48 891,41	48 891,41	0,00	0,00	0,00
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 200,00	3 407,75	3 407,75	0,00	0,00	0,00
5	Powiatowy Urząd Pracy	850,00	619,57	619,57	0,00	0,00	0,00
6	Zespół Szkół Specjalnych	33 548,00	31 016,02	30 477,12	538,90	538,90	0,00
7	Centrum Kształcenia Praktycznego	577 470,00	573 618,61	573 499,59	119,02	119,02	0,00
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	55,66	55,66	0,00	0,00	0,00
9	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00
10	Żłobek Miejski	183 723,00	202 277,77	201 510,85	3 711,42	3 623,42	2 944,50
11	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	234 616,00	1 399 630,96	273 014,07	1 126 616,89	1 099 627,32	0,00

12	Straż Miejska	179 485,00	391 915,90	171 335,83	220 580,07	218 230,07	0,00
13	Urząd Miasta	274 949 753,00	301 509 148,69	267 343 710,47	34 407 374,90	29 534 285,39	241 936,68
14	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanyimi placówkami	4 123 444,00	4 097 438,76	4 168 763,83	56 709,01	48 241,70	128 034,08
RAZEM:		282 305 611,00	310 046 187,84	274 511 287,10	35 910 281,71	30 917 653,77	375 380,97

Realizacja poszczególnych kategorii dochodów, w dokładności działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się w sposób opisany poniżej.

Rolnictwo i łowiectwo - obejmuje dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, plan w dziale wykonany został w **99,97%**.

Leśnictwo - wykonanie stanowi wpływ z Nadleśnictwa Katowice z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego polnego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie.

Rybołówstwo i rybactwo - wykonanie stanowią wpływy za wydawanie kart wędkarskich zgodnie z przepisami ustawy o rybołówstwie śródlądowym, wykonanie to **150,00%** planu.

Transport i łączność - wykonanie stanowiące **98,09%** planu obejmuje przede wszystkim dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zdań inwestycyjnych jak również kar umownych.

Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie stanowiące **73,78%** planu obejmuje przede wszystkim dochody z następujących tytułów:

- sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste gruntów, z najmu lub dzierżawy, oddania w trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy, jak również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wprowadzenia opłat za udostępnienie gruntów Gminy pod budowę sieci uzbrojenia, modernizację lub naprawę istniejącej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów,
- 25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności stanowiących dochód Miasta Mysłowice,
- uzyskanych czynszów za wynajęcie lokali socjalnych.

Działalność usługowa - na wykonanie składają się wpływy z tytułu tzw. renty planistycznej, dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, opłaty za czynności związane z prowadzeniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków.

Administracja publiczna - wykonanie, obejmuje wpływy przede wszystkim z tytułu:

- opłat za dokonane czynności egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjne z tego tytułu, zwroty kosztów postępowania prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
- opłat za udostępnianie specyfikacji przetargowych, czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice, dochody z wynagrodzenia należnego płatnikowi, jakim jest Urząd Miasta, z tytułu terminowego wpłacania podatków od wynagrodzeń pracowników liczone od kwoty pobranych na rzecz budżetu państwa podatków,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- dochody z tytułu likwidacji składników majątkowych.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia - wykonanie stanowią między innymi dochody wypracowane przez KM Państwowej Straży Pożarnej, dochody z tytułu wpłat za wystawione przez Straż

Miejską mandaty nakładane przez Strażników na podstawie obowiązujących przepisów oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na działalność KM Państwowej Straży Pożarnej.

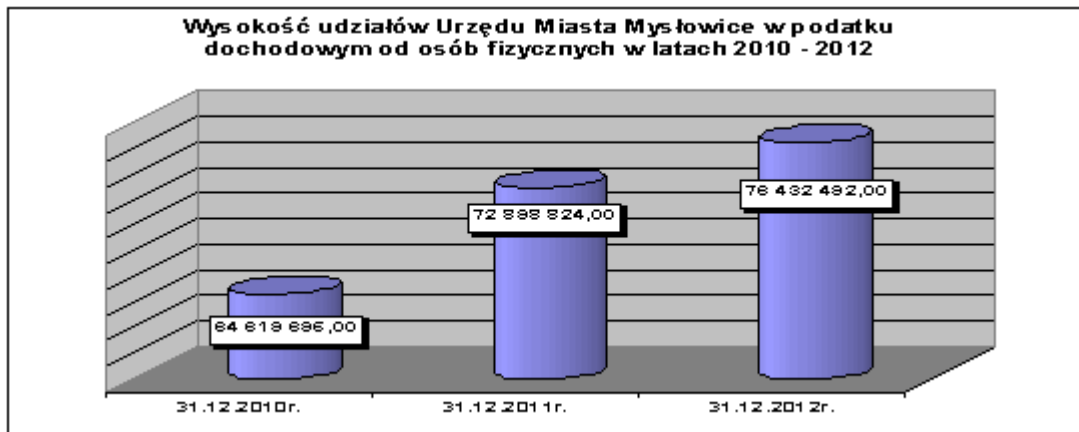
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie stanowią przede wszystkim dochody z tytułu:

- przekazywanych przez urzędy skarbowe pobierające należne udziały miastu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych dochodów,
- podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty targowej, odsetek od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez podatników,
- wpływów z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami,
- opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transportu rzeczy, opłat za przeprowadzanie egzaminów na taksówkę, wpisu, zmiany oraz wypisu z rejestru działalności gospodarczej, wydawanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te planowane i realizowane są przez stronę rządową. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zasilają rachunek bankowy Miasta w wysokościach określonych w poniższym zestawieniu:

Tabela Nr 10

Udziały za miesiąc	31.12.2010r.	31.12.2011r.	31.12.2012r.
Styczeń	4 933 971,00	5 425 581,00	5 887 754,00
Luty	3 901 165,00	4 890 811,00	5 635 349,00
Marzec	3 594 276,00	4 037 523,00	3 829 153,00
Kwiecień	6 372 033,00	6 242 175,00	7 231 790,00
Maj	4 166 854,00	5 813 718,00	5 738 322,00
Czerwiec	3 690 114,00	4 297 072,00	4 926 906,00
Lipiec	4 786 448,00	5 310 976,00	5 921 154,00
Sierpień	5 896 802,00	6 769 672,00	7 180 482,00
Wrzesień	6 225 338,00	6 950 610,00	7 135 785,00
Październik	6 430 892,00	7 231 936,00	7 377 744,00
Listopad	6 834 630,00	7 474 118,00	7 578 308,00
Grudzień	7 787 172,00	8 454 632,00	7 989 745,00
RAZEM:	64 619 695,00	72 898 824,00	76 432 492,00

W sposób graficzny zależność tą przedstawia poniższy wykres uwidaczniając, w jakim stopniu w porównaniu do lat ubiegłych kształtowały się wpływy jednego z głównych źródeł dochodów budżetu.



Różne rozliczenia - wykonanie stanowią przede wszystkim wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Mysłowice,
- subwencja ogólna w części oświatowej i równoważącej stanowiąca jeden

z najistotniejszych źródeł dochodów budżetu. Subwencja oświatowa wystarcza jedynie na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. Pozostałe wydatki miasto zmuszone jest pokrywać ze środków własnych np.: funkcjonowanie przedszkoli i remonty placówek oświatowych. Część równoważącą gminną budżet miasta uzyskał w celu zrównoważenia dochodów ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13. listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które były niższe od dochodów ustalonych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. Dotyczy to głównie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych, które przed wejściem w życie w/w ustawy były finansowane z dotacji celowej. W przypadku części równoważącej dla powiatu dotyczy głównie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz utrzymania sieci dróg powiatowych, które przed wejściem w życie w/w ustawy były finansowane z dotacji i subwencji drogowej.

Oświata i wychowanie - wykonanie, stanowiące **85,72%** planu, obejmuje dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych, placówki oświatowe obsługiwane przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu:

- odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych tych jednostek,
- wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa przez te jednostki,
- dochody wypracowane przez CKP z tytułu realizacji zadań statutowych, tj. organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzenie kursów i szkoleń dających uprawnienia mistrzowskie i specjalistyczne oraz organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych, a także dochody z wynajmu garaży i pomieszczeń placówki,
- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji,
- odpłatności rodziców za przedszkola oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych płatności,
- za najem pomieszczeń szkolnych i dzierżawę terenu placówek oświatowych.

Dochody działu obejmują również między innymi wpływy:

- środki stanowiące dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- dotacje z innych gmin i powiatów z tytułu prowadzonej praktycznej nauki zawodu w CKP oraz refundacji wydatków za dzieci z innych gmin uczęszczających do prywatnego przedszkola na terenie Mysłowic.

Ochrona zdrowia - wykonanie stanowią przede wszystkim wpływy z tytułu:

- realizowanych przez PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno- Opiekuńczy dochodów,
- środki pochodzące z budżetu UE na dofinansowanie zadania "Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Mysłowicach",

- środki z PFRON na realizację zadania „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”,
- dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę składek za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie miasta.

Pomoc społeczna - wykonanie, stanowiące **97,93%** planu, obejmuje dochody zrealizowane przez Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Mysłowice z tytułu:

- odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych jednostek,
- wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa przez te jednostki,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS,
- zwrotów za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy DDP oraz zwrotów za pobyt osób w TS, a także osób przebywających w Mieszkanium Wspólnotowym oraz Mieszkanium Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych, osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie płatności,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrotów wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych,
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – należna część wpłat dłużników alimentacyjnych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych, a także dotacje na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1. „Mysłowickie lepsze jutro”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie stanowią przede wszystkim dochody z tytułu:

- realizacji projektu PO KL 6.1.2. „Moja ambicja, moja przyszłość”,
- środków wygenerowanych przez Żłobek Miejski oraz Powiatowy Urząd Pracy,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz otrzymane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- środków Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach, gdzie środki wykorzystywane są na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie stanowią przede wszystkim dochody z tytułu:

- dotacji WFOŚiGW na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym oraz wpłat rodziców na tzw.: „Zieloną szkołę”,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie stanowią przede wszystkim wpływy:

- z Elektrowni Jaworzno III za eksploatację składowiska popiołów przekazywane na potrzeby mieszkańców osiedla Dzieńkowice, gdzie otrzymane środki przeznaczone zostały zgodnie z wolą Rady Osiedla Dzieńkowice,
- wpływy z opłaty produktowej,
- odsetki od udzielonej i niespłaconej w terminie pożyczki MPWiK Sp. z o.o.,

- opłat i kary za korzystanie ze środowiska.

Kultura fizyczna - obejmuje dofinansowanie zadania "FIVB BEACH VOLLEYBALL SWATCH WORLD TOUR-SILESIA OPEN w siatkówce plażowej w 2012 roku" oraz wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych MOSiR.

Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o 2.371.158,34 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%	Wykonanie za 2012 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%
DOCHODY OGÓLEM	34 385 730,79	4 886 315,88	14,21	51 396 834,38	2 371 158,34	4,61
w tym:						
podatek od nieruchomości	33 256 698,46	3 916 013,43	11,78	50 369 054,34	1 302 188,85	2,59
podatek od środków transportowych	1 129 032,33	970 302,45	85,94	1 027 780,04	1 068 969,49	104,01

Dochody należne nie podlegają całkowitej 100% ściągłości. Należności, które nie są realizowane przez podatników w terminie są windykowane.

Organ egzekucyjny wykonuje czynności egzekucyjne zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm., w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w okresie sprawozdawczym na podstawie zamkniętego katalogu środków egzekucyjnych określonych w art. 1a pkt 12a ustawy wyegzekwowano należności zgodnie z poniższym zestawieniem:

STAN EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 2012-01-01 DO 2012-12-31

Wyszczególnienie	Liczba	Należność główna
Stan początkowy	5.097	6.598.248,82
Wpływ	3.078	8.437.589,00
Zrealizowano	3.252	3.237.061,68
W tym wyegzekwowano	2.079	1.594.341,88
Stan końcowy	4.923	11.798.776,14

Należności ściągnięte w okresie sprawozdawczym	Kwota
Należność główna	1.594.341,88
Odsetki	292.702,20
Koszty upomnienia	10.541,30
Koszty egzekucyjne	64.296,50
Razem	1.961.881,88

W 2012r. w celu zabezpieczenia należności ze względu na unikanie realizacji obowiązku podatkowego dokonano wpisu hipoteki przymusowej w dziale IV Księgi Wieczystej zobowiązanych na kwotę 1.335.011,77 zł.

**EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ZA OKRES
OD 2012-01-01 DO 2012-12-31**

Liczba tytułów egzekwowanych (szt.)	Liczba tytułów zrealizowanych (szt.)	Wskaźnik realizacji %	Kwota egzekwowanych należności głównych (zł)	Kwota ściągniętych należności głównych (zł)	Wskaźnik ściągальności
6.919	3.047	44,04	11.627.370,04	1.264.140,72	10,87

Należności na koniec 2012 roku podlegają wykazaniu, w wartościach nominalnych, w sprawozdaniu Rb - N. Tytuły należności, które mogą wystąpić w jednostkach samorządu terytorialnego szczegółowo wymienił ustawodawca.

Są tu wskazane:

- papiery wartościowe,
- pożyczki i kredyty udzielone (krótko i długoterminowe),
- gotówka i depozyty,
- należności wymagalne (wszystkie bezsporne należności wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności minął a nie są przedawnione ani umorzone),
- pozostałe należności.

Należności Miasta Mysłowice na dzień 31.12.2012 r. przedstawia Tabela Nr 11.

Tabela Nr 11

NALEŻNOŚCI MIASTA MYSŁOWICE na dzień 31.12.2012 roku

(w złotych)

Wyszczególnienie	Kwota należności	z tego:		
		od dłużników krajowych		od dłużników zagranicznych
		od sektora finansów publicznych	od pozostałych dłużników	
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
Depozyty i gotówka	1 159 605,59	48,69	1 159 556,90	0,00
Pozostałe należności	7 444 651,90	2 399 167,62	5 045 484,28	0,00
Wymagalne należności	42 107 326,79	373 651,15	41 733 675,64	0,00
RAZEM:	54 261 584,28	6 322 867,46	47 938 716,82	0,00

Sposób kształtowania się należności Miasta w poszczególnych kwartały prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wyszczególnienie	Kwota należności				
	31.12.2011	31.03.2012	30.06.2012	30.09.2012	31.12.2012
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	2 950 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	3 350 000,00	3 550 000,00
Depozyty i gotówka	5 303 796,71	1 526 258,68	2 333 153,03	2 173 838,31	1 159 605,59
Pozostałe należności	8 816 977,54	40 342 401,90	28 775 263,07	17 750 795,78	7 444 651,90
Wymagalne należności	43 447 879,43	47 767 322,58	52 824 109,54	54 625 031,16	42 107 326,79
RAZEM:	60 518 653,68	93 635 983,16	88 432 525,64	77 899 665,25	54 261 584,28

Informacje o należnościach złożyły także jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej). Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota **1.519.875,92 zł.**

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota należności ogółem zmalała o kwotę 6.257.069,40 zł. Należy zaznaczyć, iż na kwotę należności wykazaną w sprawozdaniu budżetowym Rb - N znacznie wpływa kategoria depozytów i gotówki, która określa wysokość posiadanych środków finansowych na rachunkach bankowych lub w kasach jednostek.

W ciągu roku budżetowego prowadzone są działania opisane w tabeli Nr 12 prowadzące do ograniczania wielkości nieściągalnych należności.

Szczegółowy opis dochodów budżetu na dzień 31.12.2012 r. został przedstawiony w Tabeli Nr 29.

Tabela Nr 12

Informacje o należnościach wg stanu na dzień 31.12.2012 roku

Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym			UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
		należności pozostałe	należności wymagalne	naliczone odsetki	
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta Mysłowice - ORGAN	6 024 912,26	2 110 623,58	3 892 206,49	22 082,19	
Należności z tytułu udzielonych a niespłaconych pożyczek przez SP ZOZ Szpital Nr 2. Grupa należności obejmuje również dochody należne Gminie od urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatkach pobieranych przez nie na rzecz Mysłowic. Wykazane zostały również należności z tytułu porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących rodzin zastępczych oraz pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci z terenu Mysłowic, należnymi na rok 2012.	6 024 912,26	2 110 623,58	3 892 206,49	22 082,19	Celem ściągnięcia należności dotyczących niespłaconych w terminie pożyczek wystawiano wezwania do zapłaty w stosunku do SP ZOZ Szpitala Nr 2. Wpłaty realizowane przez Urząd Skarbowe oraz jednostki samorządu terytorialnego podlegają terminowemu regulowaniu.
Urząd Miasta Mysłowice	24 843 652,57	4 892 267,88	13 660 230,70	6 291 153,99	
Należności z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego gruntu gminy, sprzedaży, przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność, zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, reklamy, zajęcie pasa drogowego, z tytułu najmów w placówkach oświatowych, z tytułu czynszów za lokale socjalne, reklama w pasie drogowym oraz poza pasem; Należności z tytułu kar umownych oraz zwrotu diet.	24 843 652,57	4 892 267,88	13 660 230,70	6 291 153,99	Wysyłanie wezwań do zapłaty, bieżące informowanie Wydziałów merytorycznych o stanie zaległości, wysyłanie not odsetkowych.
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	14 037 317,12	41 567,10	9 218 612,02	4 777 138,00	
Podatki od osób prawnych	9 670 626,95	0,00	6 364 973,95	3 305 653,00	Zaległości na bieżąco są monitorowane. W związku z tym, zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia Regulaminu Windykacji należności miasta Mysłowice na powstałe zaległości są wysyłane upomnienia. Następnie nie później niż z upływem 30 dni od dnia otrzymania przez Wydział potwierdzenia odbioru upomnienia są wystawiane tytuły wykonawcze. Wydział występuje również o zabezpieczenie zaległości poprzez wpis na hipotekę lub o ustanowienie zastawu skarbowego.
Podatki od osób fizycznych	4 366 690,17	41 567,10	2 853 638,07	1 471 485,00	
Centrum Kształcenia Praktycznego	8 987,40	8 868,38	119,02	0,00	

Różnica podatku VAT (naliczony-należny)	8 841,00	8 841,00	0,00	0,00	Odliczane w kolejnych miesiącach (deklaracja VAT 7)
Usługi na Wydziale Samochodowym oraz na Stacji Kontroli Pojazdów	146,40	27,38	119,02	0,00	Zapłacono w styczniu 2013r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 157 322,04	57 686,10	1 025 860,65	73 775,29	
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki stałe	64 709,28	3 393,84	44 064,97	17 250,47	21 spraw oddano do komornika, w 25 sprawach toczy się postępowanie administracyjne.
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki celowe	2 412,23	16,00	1 340,20	1 056,03	W stosunku do 4 osób toczy się postępowania administracyjne.
Odpłatność za DPS	14 629,10	14 629,10	0,00	0,00	Odpłatność za pobyt w DPS-ie.
Usługi opiekuńcze	355,35	0,00	306,46	48,89	Toczy się postępowanie administracyjne.
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki okresowe	13 188,60	2 974,68	7 104,42	3 109,50	13 spraw skierowano do komornika, w 16 przypadkach toczy się postępowanie administracyjne, 2 osoby spłacają należności w ratach.
Odpłatność za pobyt w OIK	2 021,28	2 021,28	0,00	0,00	Trwa ustalanie adresu dla 6 osób, wysłano upomnienia, 5 spraw skierowano do komornika, w stosunku do 2 osób trwa postępowanie u prawnika.
Odpłatność za pobyt w TS	7 339,28	1 375,88	4 598,51	1 364,89	
Odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDP	6 743,10	5 631,48	1 108,58	3,04	Trwa postępowanie administracyjne w sprawie 10 osób.
Odpłatność za pobyt M.CH.	4 694,63	858,50	3 161,19	674,94	4 sprawy oddano do komornika, wysłano upomnienia, wobec 7 osób ustalane jest miejsce pobytu, wobec 4 osób prowadzone jest postępowanie administracyjne.
Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej	377 404,24	19 719,70	331 762,51	25 922,03	Wysłano upomnienia, 38 spraw oddano do komornika, 1 osoba ma rozłożoną należność na raty.
Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	648 208,28	264,84	623 597,94	24 345,50	16 spraw oddano do komornika, wysłano upomnienia.
Nienależnie pobrane świadczenia z rodzin zastępczych	15 616,67	6 800,80	8 815,87	0,00	3 sprawy oddano do komornika, wysłano upomnienia.
Dom Dziecka	1 010,61	1 010,61	0,00	0,00	
Pozostałe należności	1 010,61	1 010,61	0,00	0,00	Należności podlegają rozliczeniu w okresie następnym.
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	207 198,98	158 957,28	45 546,66	2 695,04	
Oplaty za żywienie dzieci w stołówkach, Najmy pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, czynsze, rozrachunki z pracownikami, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	207 198,98	158 957,28	45 546,66	2 695,04	Należności pokryte przez zmniejszenie przelewu składek ZUS, Ponaglenia i upomnienia wysyłane przez dyrektorów jednostek. Pozostałe należności, w tym rozrachunki z tytułu zakupionych znaczków

					pocztowych i autobusowych rozliczeniu następnym. i biletów podlegają w okresie
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	94 631,50	81 643,55	12 987,95	0,00	
ŚOWNFZ - usługi medyczne	81 610,80	81 610,80	0,00	0,00	Zapłacono w styczniu 2013r.
SP ZOZ - usługi medyczne	1 111,55	0,00	1 111,55	0,00	Wysłano wezwania do zapłaty, monity telefoniczne
Przeгляд urządzeń technicznych	11 876,40	0,00	11 876,40	0,00	Wysłano wezwanie do zapłaty
Pozostałe należności	32,75	32,75	0,00	0,00	Zapłacono w styczniu 2013r.
Zespół Szkół Specjalnych	538,90	0,00	538,90	0,00	
Należności z tytułu wpłat na wyżywienie dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	346,90	0,00	346,90	0,00	Wysłano wezwania do zapłaty
Wynajem boiska szkolnego	192,00	0,00	192,00	0,00	Wysłano wezwania do zapłaty
Żłobek Miejski	3 711,42	88,00	3 077,00	546,42	
Wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku	3 623,42	0,00	3 077,00	546,42	W związku z powstaniem zaległości wymagalnych w zapłatach za pobyt dzieci w żłobku, w celu ściągnięcia należności podjęte zostały następujące działania: rozmowy dyscyplinujące z rodzicami, wezwania do zapłaty oraz kierowanie wniosków do sądu.
Należność z tytułu refundacji kosztów wyżywienia dziecka	88,00	88,00	0,00	0,00	
Mysłowicki Ośrodek Kultury	61 947,32	42 356,78	19 338,40	252,14	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	26 224,56	6 634,02	19 338,40	252,14	W stosunku do czynności mających na celu ograniczenie wysokości należności wymagalnych wysłane są ponaglenia do zapłaty oraz noty odsetkowe. W przypadku jednorazowych wynajmów zapłaty za wynajem przyjmowane są z góry. Odsetki od nieregulowanych w wymaganym terminie należności nalicza się w ciągu roku po zapłacie.
Należności z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	35 722,76	35 722,76	0,00	0,00	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	164 477,53	81 160,67	79 033,74	4 283,12	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług - usługi reklamowe, sponsorskie, wynajem pomieszczeń, terenu oraz faktury za media, udostępnienie obiektów sportowych, wypożyczenie zawodników, sprzętu, usługi rehabilitacyjne, organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych	145 877,53	62 560,67	79 033,74	4 283,12	Podjęmowane czynności w celu ograniczenia należności wymagalnych to wysłanie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw na drogę sądową.

Należności pozostałe - kaucja zabezpieczenia umowy PGNiG S.A.	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	Kaucja z umowy wynikająca
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	20 874 997,76	8 428,75	17 500 883,59	3 365 685,42	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	20 853 918,21	3 602,75	17 484 630,04	3 365 685,42	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej prowadzi procedury windykacyjne oraz egzekucję należności.
Należności pozostałe	16 253,55	0,00	16 253,55	0,00	
Należności z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	
Straż Miejska	220 580,07	2 350,00	218 230,07	0,00	
Mandaty karne	220 580,07	2 350,00	218 230,07	0,00	W razie niewpłacenia należności wystawiane są tytuły wykonawcze przesyłane do realizacji Urzędem Skarbowym oraz komornikom obsługującym Urząd Miasta Mysłowice.
RAZEM	67 701 285,48	7 487 008,68	45 676 665,19	14 537 611,61	

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Łącznie wydatki budżetu Miasta Mysłowice zrealizowano za 2012 roku na poziomie **96,16 %**.

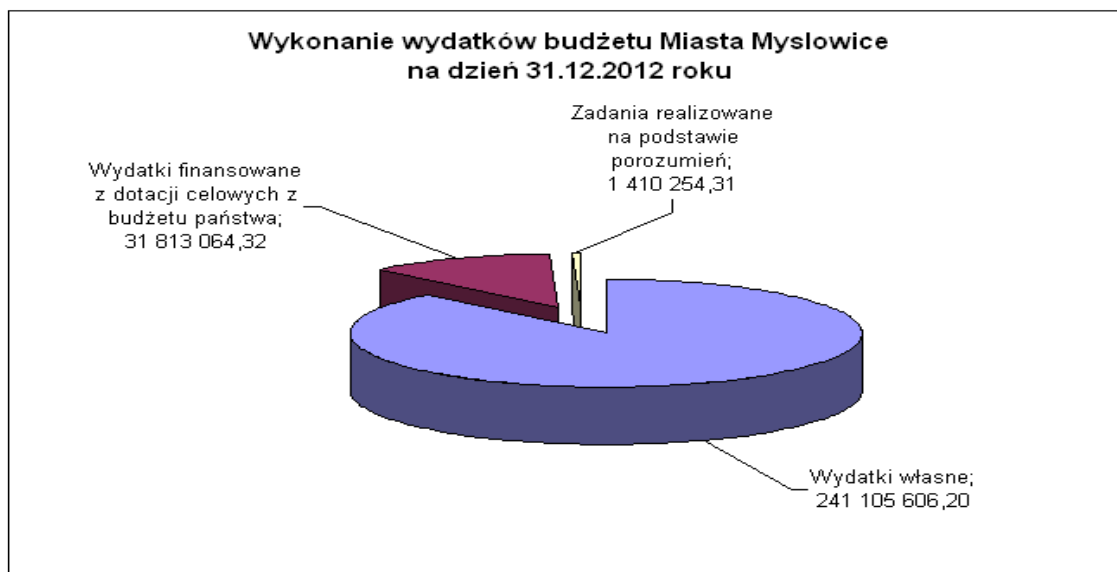
Tabela Nr 13

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
za 2012 roku**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wg URM Nr XXI/335/11	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie % (5:3)	Wykonanie % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem	245 070 475,95	243 712 719,00	285 270 005,00	274 328 924,83	112,56	96,16
Wydatki bieżące	225 520 533,97	219 351 956,00	252 185 201,00	242 605 668,35	110,60	96,20
Wydatki majątkowe	19 549 941,98	24 360 763,00	33 084 804,00	31 723 256,48	130,22	95,88

Strukturę wykonania wydatków w rozbiciu na zadania zlecone oraz samorządowe przedstawia wykres.



Wykonanie wydatków realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 14

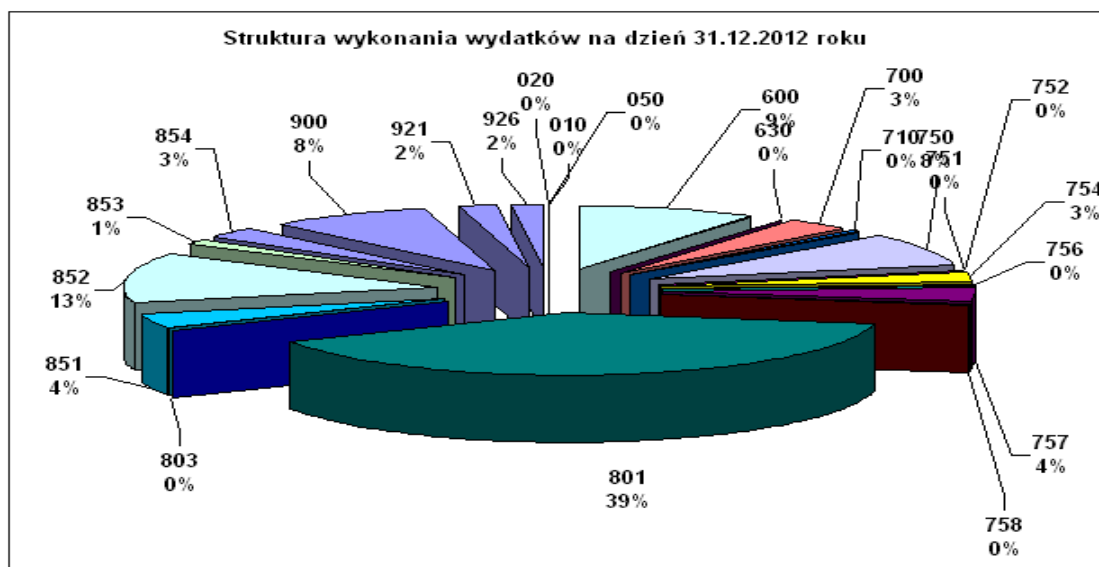
**WYDATKI ZREALIZOWANE W 2012 ROKU
W ROZBICIU NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

(w złotych)

Lp.	Jednostka	Ogólnie	Wydatki zlecone z dotacji celowej	Wydatki własne z dotacji celowej	Wydatki realizowane na podstawie porozumień	Wydatki własne
1	2	3	4	5	6	7

1	DD	2 167 549,34	20 779,20	0,00	255 000,00	1 891 770,14
2	DPS	1 798 263,67	0,00	689 405,00	0,00	1 108 858,67
3	MOPS	12 866 625,20	193 471,77	3 169 413,58	210 605,76	9 293 134,09
4	PUP	3 739 631,31	1 584 056,00	0,00	0,00	2 155 575,31
5	PZOZ ORO	2 618 705,02	0,00	0,00	0,00	2 618 705,02
6	ŻM	1 374 436,19	0,00	298 061,00	0,00	1 076 375,19
7	SM	1 729 601,06	2 300,00	0,00	0,00	1 727 301,06
8	CKP	2 381 262,60	0,00	0,00	90 000,00	2 291 262,60
9	MZOPO	97 216 906,83	0,00	115 778,76	0,00	97 101 128,07
10	ZSS	5 596 729,38	0,00	20 495,05	0,00	5 576 234,33
11	MRK	138 971,59	0,00	0,00	0,00	138 971,59
12	PINB	376 991,55	262 572,51	0,00	0,00	114 419,04
13	KM PSP	4 867 110,54	4 568 364,07	0,00	0,00	298 746,47
14	UM	137 456 140,55	15 664 660,15	5 223 707,23	854 648,55	115 713 124,62
RAZEM:		274 328 924,83	22 296 203,70	9 516 860,62	1 410 254,31	241 105 606,20

Realizacja w rozliczeniu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej wydatków przedstawia wykres.



Wydatki w ramach budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - wydatki w tym dziale to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie poniesionych przez Gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów, odprowadzana jest kwota 2% na rzecz Izby Rolniczej. Wykonanie w tym dziale w stosunku do planu wynosi 58,51 %.

Rybolówestwo i rybactwo - wydatki w tym dziale to druk kart wędkarskich. Wykonanie w dziale w stosunku do planu wynosi 99,83 %.

Transport i łączność - w ramach tej grupy wydatków przekazywane są środki dla KZK GOP w celu zapewnienia zbiorowego transportu lokalnego. Remontowane oraz bieżąco utrzymywane są drogi, wykonywane jest oznakowanie poziome i pionowe dróg. Awaryjne oznakowanie dróg, zamykanie dróg oraz wyznaczenie objazdów w wyniku powodzi. Dokonuje się również wydatków na utrzymanie obiektów mostowych i odbudowę rowów przydrożnych, przepustów drogowych oraz na inwentaryzację dróg wewnętrznych. Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wynosi 99,71 % planu.

Gospodarka mieszkaniowa - w ramach tego działu wykonuje się prace związane z pozyskaniem danych niezbędnych do przygotowania nieruchomości do obrotu: opracowanie map, prace geodezyjno - kartograficzne, regulacja stanu prawnego, administrowanie zasobem komunalnym, pokrycie różnicy czynszów za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania socjalne, częściowe pokrycie funduszu remontowego i koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych. W zakresie tej

części budżetu przekazywana jest także dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego - Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 98,35 % planu.

Działalność usługowa - w ramach działu realizowane są zadania związane z architekturą, ładem przestrzennym, pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, grobownictwo wojenne. W ramach działu finansowane jest również bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gdzie Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa na jego funkcjonowanie w kwocie 262.572,51 zł. Wykonanie ogółem w dziale to 88,17 %.

Administracja publiczna - w przeważającej części wydatki tego działu mają charakter wydatków bieżących tj.: płace, pochodne, media. Znajdują się tutaj również koszty związane z utrzymaniem systemów informatycznych, Miejskiego Rzecznika Konsumenta oraz Kancelarii Rady Miasta, a także wydatki z tytułu promocji miasta. W ramach wydatków tego działu pokrywane są niedobory wynikające z realizacji zadań zleconych. Z zabezpieczonych środków w tym dziale zakupuje się również druki z PWPW, druki prawa jazdy oraz tablice rejestracyjne. Realizacja planu stanowi 93,24 %. Dział ten również obejmuje wydatki na zadania zlecone organizacjom pozarządowym.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w ramach działu wydatkowane środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 99,64 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w ramach działu wydatkowane są środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji, KM Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, a także utrzymanie schronów istniejących na terenie miasta. Wykonanie w tym dziale wynosi 98,53 % planu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wykonanie w tym dziale wynosi 78,91 %.

Obsługa długu publicznego - w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami Miasto pokrywa koszty obsługi związane z zapłatą odsetek od istniejącego zadłużenia oraz prowizji związanych z uruchamianiem kredytów. Dodatkowo w roku 2012 ze względu na przeprowadzenie emisji obligacji uregulowano prowizję w kwocie 49.700,00 zł. Ujęte są tu również udzielone przez Miasto poręczenia i planowane ewentualne wypłaty z tego tytułu. W ciągu 2012 roku uregulowano za SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach kwotę 1.668.603,60 zł ze względu na nie wywiązywanie się wskazanej jednostki z płatności wynikających z umowy kredytu poręczonej przez Gminę Miasto Mysłowice. Jak również za MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach w kwocie 3.538.612,66 zł. Wykonanie w stosunku do planu po zmianach wynosi 84,33 %.

Analizując sprawozdania oraz opierając się na informacjach przedkładanych przez Szpital Nr 2 można zauważyć nieustannie pogarszającą się sytuację finansową jednostki (drastycznie rosną bieżące zobowiązania, a przede wszystkim grupa zobowiązań wymagalnych). Przeznaczenie dodatkowych środków w formie udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 3.550.000 zł w 2012 roku stanowi kolejną próbę pomocy poważnie zadłużonej placówce. Należy zaznaczyć, iż na dzień 31.12.2012 r. Szpital nie dokonał spłaty wskazanej kwoty pożyczek. Analizując wysokość zobowiązań oraz strat generowanych przez szpital, dodatkowo biorąc pod uwagę nieustające potrzeby remontowe jak również sprzętowe placówki oraz możliwości finansowe Miasta należy stwierdzić, iż organ założycielski nie jest w stanie udzielić takiej pomocy finansowej, jaka jest konieczna dla SPZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach.

Dodatkowo pogarszająca się sytuacja finansowa MPWiK Sp. zo.o. negatywnie wpływa na budżet Miasta ze względu na udzielone poręczenia. Nieregulowanie zobowiązań z tego tytułu przez spółkę wymusza ich regulowanie w zastępstwie jednostki. Na sytuację finansową spółki wpływa między innymi brak regulowanych płatności za wystawione faktury przez gminne jednostki. Poniższe zestawienie przedstawia wysokość środków angażowanych z budżetu Miasta Mysłowice w związku z realizacją zadań dotyczących bezpośrednio działalności MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowicach.

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w 2011 roku	Stan na 31.12.2012	
			Plan po zmianach	Wykonanie
1	Poręczenie kredytu inwestycyjnego	0,00	343 618	0,00
2	Poręczenie pożyczki inwestycyjnej	978 550,00	2 049 635	1 465 676,43
3	Poręczenie restrukturyzowanych zobowiązań spółki	0,00	2 754 320	2 072 936,23

4	Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka dla MPWiK Sp.z.o.o	2 700 000,00	0	0,00
5	Zwiększenie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	14 500 000	13 970 000,00
RAZEM		3 678 550,00	19 647 573	17 508 612,66

Dodatkowo poniższe zestawienie przedstawia informacje o wysokości udziałów Miasta w poszczególnych spółkach, jak również ich wyniki finansowe.

Tabela Nr 12

L.p.	Nazwa spółki	Wkład Gminy	Wynik finansowy 2011r.	Działalność statutowa
1	2	3	4	5
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.	2 951 600,00	-420 733,47	Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie robót budowlano - drogowych.
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	86 038 500,00	-11 165 028,56	Podstawowym przedmiotem działalności spółki, wynikającym z umowy i wpisu do właściwego rejestru jest: pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne.
3	Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	4 486 500,00	-2 334 273,94	Przedmiotem działalności spółki zgodnie z wpisem do KRS jest działalność szpitali. Mysłowickie Centrum Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Głównym zadaniem jest działanie służące ratowaniu życia, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jak również inne działania medyczne wynikające z procesów leczenia.
4	Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	6 200 000,00	-40 312,33	Przedmiotem działania jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu jak i działalność związana z budownictwem mieszkaniowym i towarzyszącą infrastrukturą, w tym także rewitalizacja dzielnic mieszkaniowych.
5	Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.	4 670 000,00	52 449,21	Spółka świadczy usługi w zakresie usuwania odpadów stałych oraz całorocznego utrzymania dróg i chodników na terenie Miasta Mysłowice. Ponadto ZOM świadczy usługi komunalne na terenie miast: Katowice, Sosnowiec, Imielin oraz Gminy Chelm Śląski.

* wyniki za 2012 rok będą znane po zakończeniu roku i sporządzeniu sprawozdań finansowych

Różne rozliczenia – w ramach działu wydatkowane są środki z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa wykonanie w kwocie 1.331.482 zł stanowi 66,84 % planu.

Oświata i wychowanie - analizując poziom wykonania należy oddzielić wydatki związane z utrzymaniem bieżącym placówek oświatowych od realizacji zadań inwestycyjno – remontowych. Wykonanie wynosi 97,57 % planu.

Ochrona zdrowia – w ramach działu zaplanowane środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Wydatkowano środki na podwyższenie kapitału zakładowego w Mysłowickim Centrum Zdrowia w Mysłowicach. Spośród działań prawnie dopuszczalnych w zakresie ochrony zdrowia realizowane są programy zdrowotne. W ramach istniejącego Zakładu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dokonuje się kompleksowej opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży. Realizowany jest również program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi. Dodatkowo w roku 2012 zabezpieczono środki na zakończenie procesu likwidacji SP ZOZ Szpitala Nr 1 w Mysłowicach. Realizacja wydatków w powyższym dziale kształtuje się na poziomie 94,55 % planu.

Dodatkowo poniższe zestawienie przedstawia wysokość środków przekazywanych z budżetu Miasta na działalność placówek opiekuńczo- zdrowotnych.

SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w 2011 roku	Stan na 31.12.2012r.	
			Plan po zmianach	Wykonanie
1	Przebudowa dachu Szpitala Nr 2 - PT + wykonawstwo	24 600,00	266 568	266 567,27
2	Zakup aparatu RTG na potrzeby SP ZOZ Szpital nr 2	0,00	719 239	719 238,56
3	Zakup wiertarki dla SP ZOZ Szpital nr 2	0,00	69 209	69 208,49
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dostosowanie dźwigu w SP ZOZ Szpital Nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych	110 000,00	0	0,00
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup sprzętu medycznego dla oddziału Wewnętrznego Szpitala Nr 2 w Mysłowicach - środki z Chelmu Śląskiego	0,00	20 000	16 574,00
6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach - środki z Miasta Imielin	0,00	20 000	19 933,54
7	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpital Nr 2	2 496 363,00	0	0,00
9	Zakup USG okulistycznego na potrzeby SP ZOZ Szpital Nr 2	0,00	66 960	66 960,00
10	Remont pomieszczeń SP ZOZ Szpitala Nr 2 w celu przeniesienia Kaplicy szpitalnej	0,00	47 955	47 954,39
11	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach do 31.12.2012 roku	2 346 258,15	1 668 604	1 668 603,60
12	Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka dla SP ZOZ Szpital nr 2 w Mysłowicach	1 596 363,00	3 550 000	3 550 000,00
	RAZEM	6 573 584,15	6 428 535	6 425 039,85

SP ZOZ Szpital Nr 1 w Mysłowicach

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w 2011 roku	Stan na 31.12.2012r.	
			Plan po zmianach	Wykonanie
1	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji	2 082 783,93	2 418 395	2 213 642,64
2	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – pokrycie kosztów likwidacji SP ZOZ Szpital Nr 1	71 865,15	0	0,00
	RAZEM	2 154 649,08	2 418 395,00	2 213 642,64

W 2012 roku plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1.411.019,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2012 roku osiągnęły kwotę 1.424.594,09 zł, co stanowi 100,96 % planu. Uzyskane środki z tego tytułu przeznaczane są na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Rodzaj zadań oraz wydatki z nimi związane przedstawiają poniższe zestawienia.

Tabela Nr 15

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy MOPS	542 617,00	533 512,19	98,32	działalność profilaktyczno-edukacyjna, terapeutyczna oraz prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in.: *udzielono schronienia dla 16 kobiet i 16 dzieci - ofiar przemocy, *poradnictwem objęto 310 osób, *w trybie ambulatoryjnym udzielono wsparcia i pomocy specjalistycznej dla 295 osób, *udzielono 2 502 porady dot. psychospołecznych następstw przemocy domowej, *przeprowadzono 88 wizyt środowiskowych-interwencyjnych, *zrealizowano dwie edycje programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	245 958,00	223 686,00	90,94	*terapia z osadzonymi w Areszcie Śledczym Mysłowicach, *dofinansowanie wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych prowadzonych przez kluby i stowarzyszenia abstynenckie służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, *dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, *realizacja programów profilaktycznych "Spójrz inaczej", "NOE" i "Korekta" na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, *dofinansowanie diagnozy problemów społecznych, *posiedzenia MKRPA, *opinie biegłych, *wywiady środowiskowe, *zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz uczestnictwo w kampaniach edukacyjnych, *koszty postępowania sądowego, *prowadzenie postępowań związanych ze zobowiązaniem do leczenia odwykowego
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	523 444,00	285 428,88	54,53	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	90 000,00	18 224,99	20,25	dotacja dla Klubu Tenisa Stołowego
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - świetlice	49 108,00	10 000,00	20,36	organizacja kolonii dla dzieci przez Parafię Matki Bolesnej w Mysłowicach w miejscowości Trzęsacz
Młodzieżowe sekcje sportowe - sekcje piłki nożnej	60 000,00	0	0	zadanie nie zostało zrealizowane ze względów formalnych
Współorganizowanie zadania koszykówka na wózkach	20 000,00	0	0	zadanie nie zostało zrealizowane ze względów formalnych
zakup usług pozostałych - organizacja imprez promujących trzeźwe obyczaje	90 000,00	59 833,39	66,48	*organizacja Dnia Dziecka pod hasłem "Trzeźwe dzieciństwo-Szczęśliwe życie" - 8 933,39, *organizacja imprez czytelniczych z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "Książka w walce o trzeźwość"- 1.000,-, *festyn parafialny w dzielnicy Brzęczkowie pod hasłem "Potrafię bawić się bez używek"- 5.000,-, *XIX Rodzinny Festyn Świętojański - na trzeźwo - 5000,-, *organizacja Akcji Lato dla dzieci i młodzieży na kąpielisku "Słupna"- 39.900,-
realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych w szkolnych świetlicach	214 336,00	197 370,50	92,08	programy były realizowane w następujących placówkach: SP 2,3,7,9,13,15,16,10, ZSP 1 (Sp8), G2,3,4,5,6 oraz ZS Sportowych, ZS Specjalnych
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	15 000,00	14 690,68	97,94	
	10 000,00	9 690,68	96,91	organizacja Międzynarodowego Obozu Namiotowego MDP Mysłowice (zakup koszulek, akówek, bidonów, etui na telefon, smyczy, długopisów)
	5 000,00	5 000,00	100	organizacja turnieju "Bezpieczne Gimnazjum" (zakup koszulek z nadrukiem i plecaków)
Razem	1 327 019,00	1 057 317,75	79,68	-

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w budżecie Miasta za 2012 rok wykorzystywane są w sposób przedstawiony w Tabeli Nr 16.

Tabela Nr 16

**Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2012 roku**

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan na 2012 r,	Wykonanie 2012 r,	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	82 000,00	54 293,55	0,66	realizacja programu profilaktycznego "Nasze spotkania" w mysłowickich szkołach ponadgimnazjalnych, zakup narkotestów dla Aresztu Śledczego w Mysłowicach, przystąpienie do kampanii "Zachowaj trzeźwy Umysł", zakup filmów profilaktycznych na DVD dla mysłowickich szkół, zapłata za pełnienie dyżuru w poradni dla osób uzależnionych od narkotyków, realizacja programów profilaktycznych w mysłowickich szkołach: "Uzależnienie przecież nie ja", "Krok po kroku", "Arion - profilaktyka dopalaczy", "Najważniejsze zakłęcie świata", zlecenie przeprowadzenia diagnozy problemów uzależnień
Wydział Publicznego Bezpieczeństwa i Reagowania Kryzysowego	2 000,00	2 000,00	1,00	zakup nagród z nadrukiem o treści antynarkotykowej, przeznaczone dla uczestników turnieju "Bezpieczne Gimnazjum Mysłowice 2012"
Razem	84 000,00	56 293,55	67,02	-

Pomoc społeczna – w ramach tego działu realizowane są zadania w następujących rozdziałach: Placówki opiekuńcze – wychowawcze, Domy pomocy społecznej, Ośrodki wsparcia, Rodziny zastępcze, Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Zasiłki i pomoc w naturze, Dodatki mieszkaniowe, Ośrodki pomocy społecznej, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Należy podkreślić, iż w ramach działu finansowana jest bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej, gdzie Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 689.405 zł. W ramach działu finansowana jest również bieżąca działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa na bieżącą działalność jednostki w kwocie 714.060,71 zł. Realizacja wydatków w tym dziale to 97,47 % planu.

Opieka społeczna to również szereg placówek, które świadczą pomoc mieszkańcom: Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, MOPS, Tymczasowe Schronienie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Urząd Pracy, PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno- Opiekuńczy. Finansowanie zadań jest dwojakie tzn.: ze środków własnych oraz z dotacji od Wojewody Śląskiego.

Poniższa tabela prezentuje, w jaki sposób finansowana jest pomoc społeczna z budżetu.

Rodzaj świadczenia	Łączne nakłady do 31.12.2012	w tym :	
		własne	dotacja
Prowadzenie OIK oraz pobyt kobiet wraz z dziećmi w związku z przemocą	533 512,19	533 512,19	
Pobyt w DPS	1 023 225,43	1 023 225,43	
Prowadzenie DDP wraz z pobytem i wyżywieniem	346 155,55	346 155,55	
Prowadzenie TS wraz z wydatkami związanymi z pobytem bezdomnych mężczyzn	357 998,87	357 998,87	
Pobyt w Mieszkaniach Chronionych i Wspólnotowych	45 318,51	45 318,51	
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	1 820 217,35	1 211 817,35	608 400,00
Sprawienie pogrzebu	12 765,16	12 765,16	
Zasiłki okresowe	835 941,32		835 941,32
Zasiłki stałe	1 132 558,04	226 511,61	906 046,43
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	93 677,83	18 330,53	75 347,30
Aktywizacja społeczna w związku z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu klientów MOPS	181 883,00		181 883,00

Realizacja rodzinnej pieczy zastępczej	1 965 832,92	1 934 189,92	31 643,00
Wsparcie osób niepełnosprawnych	260 601,98	260 601,98	
Świadczenia dla opiekuna prawnego	6 594,00		6 594,00
Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie	12 599,57		12 599,57
Przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	159 853,90	112 977,70	46 876,20
Obsługa wyżej wymienionych zadań jak również praca socjalna z osobą wymagającą pomocy, udzielanie porad prawnych, psychologicznych, pomoc terapeutyczną, wydawanie zaświadczeń, współpraca z jednostkami organizacyjnymi UM M-ce oraz organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań, organizacja i obsługa oraz udział w Zespołach Interdyscyplinarnych	3 824 075,59	2 834 933,26	989 142,33
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	253 813,99	136 133,99	117 680,00
RAZEM	12 866 625,20	9 054 472,05	3 812 153,15

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - w ramach wydatków tego działu realizuje się zadania związane z funkcjonowaniem Żłobka, Powiatowego Urzędu Pracy. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonanie w dziale wynosi 98,80 % planu.

Poniższe zestawienie prezentuje działania zmierzające do ograniczenia bezrobocia na terenie Miasta Mysłowice.

Informacja o stopie bezrobocia na terenie Miasta Mysłowice

Lp	Lata	Stopa Bezrob.	Rodzaj działania- przeciwdziałanie bezrobocia	Opis (wykonywane zadania)
1	2010	8,9	<ul style="list-style-type: none"> •praca subsydiowana, •wsparcie edukacyjne 	<ul style="list-style-type: none"> •prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, zatrudnienie na refundowanym stanowisku pracy, dofinansowanie podjęcia działalności, •szkolenia, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, staże, szkolenia w klubie pracy, zajęcia aktywizacyjne
2	2011	8,4		
3	2012	9,7		

Edukacyjna opieka wychowawcza - w ramach wydatków tego działu realizuje się zadania związane z organizacją zajęć w świetlicach MDK i PP-P oraz wypoczynkiem letnim i zimowym dla uczniów. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań objętych tym działem przekazano dotację dla Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia im. K. Boromeusza, wykonanie w dziale wynosi 97,47 % planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizuje się zadania związane z utrzymaniem kanalizacji, utrzymaniem zieleni, czystości w mieście oraz jego oświetleniem. W ramach powyższego działu realizowane jest zadanie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt oraz gospodarka wodno-ściekowa - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Wykonanie stanowi 93,16 % planu.

Dochody otrzymane z ochrony środowiska wydatkowane na cele określone w uchwale budżetowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowane są sukcesywnie zadania z kalendarza imprez miejskich organizowanych przy współudziale Miejskiego Centrum Kultury, Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Trójka” oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach tego działu przekazano dotacje instytucjom kultury: MCK, Biblioteka, MOKiS „Trójka”, Muzeum Miasta Mysłowice, MOK. Wykonanie w dziale wynosi 97,71 % planu.

Poniższe zestawienie przedstawia informacje w zakresie dotacji udzielanych instytucjom kultury z budżetu.

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2012r.		% (4:3)	Statutowa działalność
		Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
1	Miejska Biblioteka Publiczna	2 111 550	2 111 550	100,00	Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury realizując ogólnokrajową i lokalną politykę biblioteczną.

2	Muzeum Miasta Mysłowice	365 500	365 500	100,00	Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, naukowo opracowuje i udostępnia zabytki z zakresu historii, kultury i sztuki miasta Mysłowice. Zapewnia trwałą ochronę tych zabytków, prowadzi działalność badawczą i edukacyjną, informuje o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną. Muzeum prowadzi działalność na rzecz integracji lokalnego środowiska w duchu poszanowania tradycji i dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców Mysłowic.
3	Mysłowicki Ośrodek Kultury	2 163 057	2 063 057	95,38	Podstawowymi celami Mysłowickiego Ośrodka Kultury są: rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa miasta Mysłowice oraz integracji działań na rzecz rozwoju kulturalnego; wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych; ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Kultura fizyczna - utrzymanie miejskich sekcji sportowych, których działalność koordynuje MOSiR, sport szkolny, organizacja imprez sportowych. W ramach tego działu przekazano dotację dla zakładu budżetowego MOSiR. Realizacja wydatków kształtuje się na poziomie 98,93 % planu.

Dodatkowo poniższe zestawienia prezentują stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice.

Dodatkowo zaprezentowano dane w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych w ramach budżetu roku 2012.

Tabela Nr 17

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2029**

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- wydatki bieżące

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:		UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								wykonanie za 2012r.	% (7.8)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Euroteen - wielokulturowy magazyn dla młodzieży	Gimnazjum Nr 6	2010	2012	Współpraca z uczniami szkół partnerskich.	81 897	75 466,89	30 745,25	92,15	W ramach realizacji w roku 2011 odbyły się wyjazdy nauczycieli i uczniów Gimnazjum do szkół partnerskich do Niemiec i na Litwę, zakup biletów lotniczych na wyjazd w roku 2012 do Hiszpanii i Włoch. W roku 2012 odbył się wyjazd młodzieży z opiekunami do szkół partnerskich do Hiszpanii i Włoch (przelet + pobyt), zakupiono sprzęt i materiały do realizacji projektu - rzutnik multimedialny, laptop, radiomagnetofon, materiały papierne, tusze do drukarek itp.
2	Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Myskowice	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2010	2012	Wyrównanie szans edukacyjnych w wybranych 6 szkołach na terenie Miasta Myskowice	1 456 239	1 453 726,57	328 911,00	99,83	Program realizowany jest w sześciu szkołach tj. w SP Nr 13, G 2 i 3, Zespole Szkół Sportowych, II LO i ZSO. Szkoły biorące udział w projekcie zostały wyposażone w programy komputerowe, podręczniki i inne pomoce dydaktyczne. Zespołowi Szkół Sportowych zakupiona została pracownia multimedialna do prowadzenia zajęć języków obcych. W ramach realizacji projektu prowadzone były zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, informatyki, j. angielskiego. Prowadzone były kółka zainteresowań (teatralne, z j. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, grafiki komputerowej oraz zajęcia z logopedą oraz doradztwo zawodowe.
3	Tot samość europejska w dialogu międzynarodowym	Gimnazjum Nr 1	2010	2012	Współpraca z uczniami szkół partnerskich.	82 425	82 167,50	14 358,57	99,69	Realizacja programu - wyjazdy nauczycieli i uczniów Gimnazjum do szkół partnerskich. W roku 2012 odbyła się wycieczka młodzieży z opiekunami ze szkół partnerskich. Zakończenie realizacji programu 31.07.2012r.

4	W świecie multimedów poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych.	455 043	209 506,71	150 705,37	45,95	W roku 2011 zakupiono środki audiowizualne niezbędne do realizacji programu - komputery, kamery, aparaty fotograficzne, telewizor, zakupiono materiały promujące program - banery, plakaty, wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację programu. W 2012 roku wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji programu, zakupiono bilety do kina, opłacono przewozy osób oraz strony redakcyjne. Ponadto zrealizowano zadania z dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego. Zrealizowano zadania z rozwijania umiejętności interpersonalnych. Przeprowadzono cykl wykładów przez pracowników UŚ.
5	Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	Partnerski Projekt szkół Programu Comenius, związanego z działaniem w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Program dla uczniów gimnazjum specjalnego. Współpraca z uczniami szkół partnerskich.	83 281	65 855,78	55 710,78	70,08	Realizacja programu - wyjazdy do szkół partnerskich do Anglii, Niemiec i Hiszpanii. Wizyta w szkole niemieckiej w roku 2011. W roku 2012 wyjazd z grupą młodzieży do szkoły hiszpańskiej. Zakupiono materiały i wyposażenie do realizacji projektu.
6	Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2011	2013	Współpraca z uczniami szkół partnerskich.	86 347	39 800,61	26 798,73	46,09	W roku 2011 w ramach realizacji programu - wyjazdy nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego do szkoły partnerskiej do Włoch. W roku 2012 odbyła się wizyta w Polsce młodzieży szkół partnerskich z Turcji, Włoch i Hiszpanii, dokonano rezerwacji biletów lotniczych do Hiszpanii.
7	Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum nr 4	2011	2013	Współpraca z uczniami szkół partnerskich.	66 000	44 121,38	44 121,38	66,85	W roku 2011 podpisano umowę na realizację programu "Uczenie się przez całe życie". W I półroczu 2012r. odbyła się wizyta młodzieży szkoły partnerskiej z Turcji, kurs języka tureckiego dla uczniów Gimnazjum biorących udział w programie, rezerwacja biletów lotniczych do Turcji. W październiku 2012r. odbył się wyjazd grupy młodzieży do Turcji. Zakończenie realizacji programu 31.07.2013r.
8	PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość III"	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	62 804	53 315,82	53 315,82	84,89	Projekt realizowany w okresie od 01.02.2012r. do 31.01.2013r. - poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pośrednika pracy i doradcy zawodowego.

9	PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość IV"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	100 292	0,00	0,00	0,00	Projekt realizowany w okresie od 01.02.2013r. do 31.07.2014r. - pierwsze wydatki związane z zatrudnieniem pośrednika pracy i doradcy zawodowego zostaną poniesione w lutym 2013r.
10	PO KL 6.1.1 "Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażyci na start"	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.	824 620	337 900,55	337 900,55	40,98	Projekt realizowany w okresie od 01.02.2012r. do 31.01.2014r. Wydatki w 2012 roku obejmują promocię projektu, koszty badań lekarskich skierowanych na staże, stypendia stażowe oraz koszty szkoleń osób bezrobotnych.
11	PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie"	Zespół Funduszy Europejskich	2011	2013	Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.	932 678	86 447,01	42 773,14	9,27	Projekt obejmuje 25 partnerów województwa śląskiego. Do dnia 31 grudnia 2011r. podpisano listy intencyjne, zaakceptowany został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony przez Urząd Miejski w Mysłowicach, zostały zaakceptowane Powiatowe Programy Szkolnictwa Zawodowego. Śląskie Kuratorium Oświaty będące Partnerem projektu przygotowało poradnik doradztwa zawodowego. Obecnie przedsiębiorstwa w trakcie realizacji. Z uwagi na zmianę okresu realizacji projektu na kolejny rok szkolny zmianie ulega termin wydatkowania środków.
12	PO KL poddziałanie 9.1.2 Szkoła euro - indywidualizacja w Mysłowicach	Zespół Funduszy Europejskich	2011	2013	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III w szkołach podstawowych w Mysłowicach do 2013r.	929 361	417 484,19	417 484,19	44,92	W roku 2011 złożono wniosek o dofinansowanie, podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu, dokonano zmian w projekcie, opracowano regulamin realizacji projektu, szkoły podstawowe przygotowały zestawienie pomocy dydaktycznych, wstępnie oszacowano wartość usług i dostaw w ramach przedsięwzięcia. Obecnie przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Część środków zostanie wydatkowania w 2013r. W wyniku postępowań przetargowych, w ramach przedmiotowego projektu kwoty wydatków są niższe od planowanych.

13	Mysłowickie lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	Celem głównym projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym klientów pomocy społecznej Gminy Mysłowice oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej.	3 642 236	3 104 674,96	517 515,68	85,24	Projekt obejmuje następujące grupy docelowe: osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, w wieku aktywności zawodowej; przedstawiciele rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi; młodzież w wieku 15 - 25 lat, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do 31.12.2011r. zrealizowane zostały dla w/w osób różnego rodzaju formy wsparcia. Specjalnym wsparciem w 2011r. zostali również objęci niepełnosprawni uczestnicy projektu, którzy wyjechali na warsztaty niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, połączone z zabiegami rehabilitacyjnymi oraz ćwiczeniami usprawniającymi psychoruchowo. Projektem w 2012 roku objęto wsparciem 3 grupy docelowe, liczące ogółem 57 osób. Projektem ukończyło 57 osób. Wsparciem zostało objęte także otoczenie uczestników projektu (opieka nad małymi dziećmi w trakcie trwania szkoleń). W ramach realizowanego projektu zorganizowano i przeprowadzono szkolenie "Motywacja i samorządność", treningi kompetencji społecznych, warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztaty niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością wraz z zajęciami rehabilitacyjnymi oraz zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowych, trening edukacyjny dla młodzieży, trening umiejętności społecznych z elementami planowania rodziny dla młodzieży, opłacenie usług poszukiwania pracy, doradztwa zawodowego, konsultacji z psychologiem.
----	--------------------------	-----------------------------------	------	------	--	-----------	--------------	------------	-------	---

- wydatki majątkowe

1	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Zespół Funduszy Europejskich	2010	2018	Utworzenie na poziomie ponadlokalnym systemu informatycznego, co zwiększy zakres oraz dostępność usług świadczonych przez instytucje publiczne drogą elektroniczną. Celem ogólnym projektu jest wsparcie konkurencyjności subregionu centralnego, a tym samym województwa śląskiego.	58 050	11 504,00	9 518,21	19,80	Projekt realizowany przez HKZ GOP. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
---	--	------------------------------	------	------	--	--------	-----------	----------	-------	--

2	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Myskowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej/Zespół Funduszy Europejskich	2012	2013	Remont i modernizacja alejek parkowych w części od ul. Bytomskiej w Myskowicach.	1 403 601	0,00	0,00	0,00	W listopadzie 2012r. zawarto umowę o wykonawstwo robót z finansowaniem w 2013 roku. Zadanie w trakcie realizacji. umowiny termin zakończenia do 31.07.2013r. w WPF na 2013 r. zabezpieczono środki w wysokości 1 400 000 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL (2007 - 2013) - umowa o dofinansowanie z dnia 25.06.2012r. w wysokości 692 265,61 zł (tj. 48,37% całkowitego kosztu środków kwalifikowalnych).
3	Euroteen - wielokulturowy magazyn dla młodzieży	Gimnazjum Nr 6	2010	2012	Współpraca z uczniami szkół partnerskich.	4 795	4 795,00	4 795,00	100,00	Zakupiono sprzęt w ramach realizacji projektu - aparat fotograficzny (kamera).

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne)

- wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:		UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								wykonanie za 2012r.	% (7.9)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	ZSO i III LO- budowa sali gimnastycznej-FT+ wykonawstwo	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2007	2012	Budowa nowej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.	7 059 633	7 059 631,04	2 515 553,25	100,00	Zgodnie z umową w miesiącu czerwcu zadanie zakończono i przekazano obiekt do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. W ramach przedsięwzięcia powstał budynek dwukondygnacyjny z łącznikiem do III LO i ZSO, o kubaturze 11 639,03m ³ . Sala posiada boiska do piłki koszykowej, ręcznej, siatkowej.
2	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2009	2012	Przebudowa drogi krajowej DK 79 na długości 725m od skrzyżowania z ul. Bończyka do ul. Bytomskiej. W ramach przebudowy zaplanowano wybudowanie ronda drogowego, kanalizacji deszczowej, wodociągu, chodnika obustronnego, oświetlenia ulicznego oraz nowej konstrukcji jezdnii.	5 299 364	5 299 361,69	2 548 329,62	100,00	Zadanie zakończone. W ramach przedsięwzięcia przebudowano odcinek drogi na długości 725 mb wraz z budową ronda i obustronnymi chodnikami, oznakowaniem poziomym i pionowym, przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej. Otrzymano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 1 653 051,54 zł.
3	Zakup samochodu służbowego	Wydział Organizacyjny	2011	2012	Zakup samochodu służbowego	100 000	100 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane. W roku 2011 zapłacono I tranzę - 50 000 zł, a w styczniu 2012r. II tranzę w kwocie 50 000 zł.

4	Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myskowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	Dobudowa holu wejściowego do budynku szkoły od strony północnej oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze ze względu na dobudowę.	951 532	951 531,03	901 531,03	100,00	W roku 2011 zawarto umowę na realizację zadania. W 2012r. zadanie realizowano i rozliczono. W ramach inwestycji wykonano dobudowę holu wejściowego do budynku szkoły od strony północnej z szatnią szkolną i portiernią. W części istniejącej od strony dobudowy powstała druga szatnia szkolna oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników. W ramach inwestycji powstał obiekt jednokondygnacyjny (parterowy) niepodpiwniczony, kryty stropodachem.
5	Przebudowa skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska w Myskowicach PT + wykonawstwo	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2013	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę ronda małej średnicy, przebudowę konstrukcji jezdnii, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę urządzeń obcych.	1 647 268	454 981,00	454 981,00	27,62	Wykonano dokumentację projektową na budowę ronda drogowego wraz z przebudową urobionia podziemnego, urządzeń obcych tj. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych, sieci gazowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia to czerwiec 2013r.
6	Gospodarka wodno - ściekowa w Myskowicach- budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2013	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej pozwoli na zwiększenie ilości osób korzystających ze zbornych systemów kanalizacji.	900 000	349 929,95	349 929,95	38,88	Dokonano częściowej wypłaty dla mieszkańców, z którymi zostały zawarte umowy na budowę przyłączy. Pozostałe wypłaty będą realizowane w 2013r.
7	Przebudowa ulicy Mikokowskiej i ulicy Obocznej Zachodniej w Myskowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez remont nawierzchni jezdni, wymianę barier ochronnych oraz utwardzenie poboczy.	6 706 147	6 706 145,67	6 681 145,67	100,00	W dniu 14.05.2012r. odstąpiono od umowy z wykonawcą robót. Sporządzono protokół z końcowego rozliczenia budowy. Zawarto umowę z nowym wykonawcą. Zadanie zakończone we wrześniu 2012r. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni ul. Mikokowskiej na długości 1,155 mb oraz ul. Obocznej Zachodniej na długości 1,021 mb. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa na podstawie zawartej umowy w wysokości 4 843,446,50 zł. Udział środków własnych Gminy stanowi kwotę 1.837.699,17 zł.
8	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Mgdalowa, Fików, Akacyjowa, Orzechowa w Myskowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	Poprawa bezpieczeństwa.	98 325	98 324,58	98 324,58	100,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje zabudowanie 17 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Zadanie realizowane. W ramach zadania wykonano: zabudowę opraw oświetleniowych, słupy oświetleniowe oraz budowę linii kablowych.
9	Modernizacja płyty boiska "Sikała" w Myskowicach Dzieńkowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	Zmodernizowanie płyty boiska polegające na uzupełnieniu humusu, niwelacji terenu płyty boiska oraz wysianie trawy.	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00	W ramach modernizacji boiska wykonano niwelację płyty, uzupełniono humus oraz wysiano trawę.

10	Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeźna Zachodnia - Pukowca - Wybickiego w Myskowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2012	2013	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo małej średnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczenie urządzeń obcych tj. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych i sieci gazowych.	3 202 373	2 372,98	2 372,98	0,07	W listopadzie 2012r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia do września 2013r. Dofinansowanie zadania w 50% z budżetu państwa.
11	Przebudowa ulicy Obrzeźna Zachodniej w Myskowicach - II etap wykonawstwo - II etap	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2012	2014	Poprawa bezpieczeństwa.	60 000	0,00	0,00	0,00	W roku 2012 zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego z terminem zakończenia na luty 2012r. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Obrzeźnej Zachodniej od ul. Mikowskiej do ul. Wybickiego.
12	Przebudowa ulicy 3-go Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia w Myskowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2012	2013	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez przebudowę drogi na dl. ok. 980m, budowę 2 rond małej średnicy, budowę dwóch zatek autobusowych, jednostronnego chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego i zabezpieczenia urządzeń obcych tj. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych.	3 550 000	0,00	0,00	0,00	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje odcinek od skrzyżowania ul. Dzierżonia - Orła Białego do ul. Laryskiej, remont polega na miejscowym sfrezowaniu nawierzchni asfaltowej i ułożeniu nowych warstw bitumicznych tj. doraźną naprawę nawierzchni.
13	Adaptacja budynku przy ul. Wielka Słotnica 39 na potrzeby Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Myskowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2012	2013	Adaptacja budynku przy ul. Wielka Słotnica 39 do standardów wymaganych dla obiektów ŚDS.	517 440	12 000,00	12 000,00	2,32	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy, inwentaryzacje istniejących pomieszczeń, koncepcję rozwiązań funkcjonalnych oraz zbiorcze zestawienie kosztów adaptacji budynku.
14	Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2012	Partycypacja Gminy w części projektu dot. budowy kolektora Bobrek, w kosztach realizacji tych odcinków kolektora do których gmina będzie wprowadzała ścieki.	3 634 377	3 634 376,98	81 849,98	100,00	Przekazano środki zgodnie z zawartym Porozumieniem Komunalnym w sprawie współfinansowania budowy Kolektora Bobrek w celu odbioru ścieków z terenu Myskowic i Sosnowca z dnia 10.03.2008 r.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- wydatki bieżące

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:		UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
							wykonanie za 2012r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Usługa dostępu do sieci Internet	Zespół Informatyki	2010	2013	Dostęp do usług świadczonych w sieci Internet oraz umożliwienie świadczenia usług dla użytkowników zewnętrznych.	53 447	51 957,40	17 859,60	97,21	Zapewnienie Urzędowi Miasta dostępu do usług świadczonych w sieci Internet oraz umożliwienie świadczenia usług dla użytkowników zewnętrznych.
2	Porozumienia dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2007	2026	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Mysłowic umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.	3 772 323	1 585 259,12	295 335,23	42,02	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Mysłowic umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, w ramach zawartych porozumień w wysokościach zawartych w wydanych decyzjach.
3	Świadczenie usług serwisowych sprzętu i oprogramowania systemu sesyjnego HD "System Plus"	Kancelaria Rady Miasta	2011	2012	Zadanie to warunkuje prawidłowe prowadzenie obsługi sesji Rady Miasta i posiedzeń Komisji Rady Miasta, w tym ewidencję wyników głosowań.	23 616	23 616,00	12 792,00	100,00	Obsługa posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta prowadzona na bieżąco.
4	Zakup energii	Urząd Miasta + Jednostki podległe	2012	2013	Celem jest zapewnienie dostawy energii elektrycznej czynnej dla Miasta Mysłowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego oraz parkowego i sygnalizacji świetlnej.	6 000 000	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowy na realizację zadania.
5	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2013	Utrzymywanie urządzeń oświetlenia w gotowości do świadczenia usługi, zapewnienie bezpieczeństwa pracy urządzeń poprzez wykonywanie bieżącej obsługi, okresowych kontroli niezbędnych prac	995 000	0,00	0,00	0,00	W roku 2012 zawarto umowę na świadczenie usługi oświetlenia ulicznego, z okresem obowiązywania do 31.12.2013r.
6	Zakup oświetlenia świetlnego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2013	Dostarczenie ozdób świetlnych.	69 000	24 000,00	24 000,00	34,78	W roku 2012 zawarto umowę na zakup ozdób świetlnych. W 2012 roku realizacja zadania na kwotę 24 000 zł. Pozostała kwota do realizacji w 2013r.
7	Montaż oświetlenia świetlnego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2013	Montaż ozdób świetlnych na terenie Miasta.	18 000	0,00	0,00	0,00	W roku 2012 zawarto umowę na montaż oświetlenia świetlnego z okresem realizacji umowy od 10.12.2012r. Do 01.02.2013r. Płatność w 2013 roku.
8	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcją lato-zima	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2015	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania - letnie i zimowe utrzymanie czystości w mieście.	18 746 066	3 746 920,55	3 746 920,55	19,99	Zawarta umowa wykonawcza na kwotę 5 031 848 zł. W roku 2012 uregulowano płatności za likwidację dzikich wysypisk oraz za wywóz odpadów wielkogabarytowych. Pozostała kwota do uregulowania po zakończeniu umowy w kwietniu 2013r.
9	Zakup tablic rejestracyjnych	Wydział Spraw Obywatelskich	2011	2014	Dostawa tablic rejestracyjnych.	860 000	150 788,01	150 788,01	17,53	W roku 2011 zawarto umowę na dostawę tablic rejestracyjnych na lata 2012 - 2014. W roku 2012 realizacja umowy zgodnie z zapotrzebowaniem.
10	Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2011/2012	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2012	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w innych miastach oraz dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 15 z dz. Ławkę w roku szkolnym	322 028	322 927,86	200 301,86	100,00	Realizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych i dowóz dzieci do SP Nr 15 i P Nr 18 z dzielnicy Ławkę od 1 września 2011 do 30.06.2012r.

11	Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2012-2015	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2012	2015	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w innych miastach oraz dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 15 z dzielnicy Ławk.	902 938	124 869,91	124 869,91	12,58	Realizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych i dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 15 P Nr 18 z dzielnicy Ławk od 1 września 2012 do 30 czerwca 2015r.
12	Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Myszków (Micomp)	Zespół Informatyki	2011	2012	Nadzór autorski i serwis oprogramowania firmy MICOMP.	73 800	73 800,00	18 450,00	100,00	Nadzór autorski i serwis oprogramowania, w ramach którego Wykonawca zapewnia: aktualizacje, dostosowanie i modyfikacje oprogramowania, w szczególności zapewniające zgodność z przepisami prawa i wykładnikami prawnymi usuwanie ujawnionych błędów i usterek występujących w trakcie realizacji, dostęp do aktualnej dokumentacji oraz pomocy technicznej, możliwość zgłaszania uwag i propozycji poprawy oraz ukończenia oprogramowania.
13	Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Myszków (Micomp)	Zespół Informatyki	2012	2013	Nadzór autorski i serwis oprogramowania firmy MICOMP.	76 871	57 652,56	57 652,56	75,00	Nadzór autorski i serwis oprogramowania, w ramach którego Wykonawca zapewnia: aktualizacje, dostosowanie i modyfikacje oprogramowania, w szczególności zapewniające zgodność z przepisami prawa i wykładnikami prawnymi usuwanie ujawnionych błędów i usterek występujących w trakcie realizacji, dostęp do aktualnej dokumentacji oraz pomocy technicznej, możliwość zgłaszania uwag i propozycji poprawy oraz ukończenia oprogramowania.
14	Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Myszków (Reoord)	Zespół Informatyki	2011	2012	Nadzór autorski i serwis oprogramowania firmy REKORD.	37 580	37 578,96	12 526,32	100,00	Nadzór autorski i serwis oprogramowania, w ramach którego Wykonawca zapewnia: aktualizacje, dostosowanie i modyfikacje oprogramowania, w szczególności zapewniające zgodność z przepisami prawa i wykładnikami prawnymi, usuwanie usterek i awarii, przeprowadzanie prac szkoleniowo - wdrożeniowych, dostęp do aktualnej dokumentacji oraz pomocy technicznej.
15	Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Myszków (Reoord)	Zespół Informatyki	2012	2013	Nadzór autorski i serwis oprogramowania firmy REKORD.	40 946	27 296,16	27 296,16	66,66	Nadzór autorski i serwis oprogramowania, w ramach którego Wykonawca zapewnia: aktualizacje, dostosowanie i modyfikacje oprogramowania, w szczególności zapewniające zgodność z przepisami prawa i wykładnikami prawnymi, usuwanie usterek i awarii, przeprowadzanie prac szkoleniowo - wdrożeniowych, dostęp do aktualnej dokumentacji oraz pomocy technicznej.

16	Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysławice (Technika IT)	Zespół Informatyki	2011	2012	Usługi serwisowe w ramach pomocy technicznej przy eksploatacji Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego.	4 238	4 236,12	1 050,03	99,96	Usługi serwisowe w ramach pomocy technicznej przy eksploatacji Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego obejmujące: dostarczanie poprawionych wersji systemu, aktualizacje danych w bazach słownikowych, doradztwo autorskie i konsultacje oraz konserwacja systemu.
17	Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysławice (Technika IT)	Zespół Informatyki	2012	2013	Usługi serwisowe w ramach pomocy technicznej przy eksploatacji Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego	4 407	3 304,17	3 304,17	74,98	Usługi serwisowe w ramach pomocy technicznej przy eksploatacji Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego obejmujące: dostarczanie poprawionych wersji systemu, aktualizacje danych w bazach słownikowych, doradztwo autorskie i konsultacje oraz konserwacja systemu.
18	Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 2	Wydział Organizacyjny	2011	2012	Zawarcie umowy najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 2 na cele administracyjne	465 012	465 012,00	465 012,00	100,00	Miesięczny czynsz najmu wynosi 38.751,00 zł. Umowa zakończona 31.12.2012r.
19	Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 2	Wydział Organizacyjny	2012	2015	Zawarcie umowy najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 2 na cele administracyjne	1 807 328	0,00	0,00	0,00	Umowa najmu obowiązuje od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2015r.
20	Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 4	Wydział Organizacyjny	2012	2015	Zawarcie umowy najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 4 na cele administracyjne	848 862	0,00	0,00	0,00	Umowa najmu obowiązuje od 1 lutego 2013 do 31 stycznia 2015r.
21	Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011	2013	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ Szpital Nr 1.	5 601 179	4 296 426,57	2 213 642,64	76,71	Pokryto przejęte zobowiązania zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Nr 1.
22	Stypendia dla zdolnych dzieci i młodzieży	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2013	Wypłata stypendiów dla zdolnych uczniów.	72 000	42 000,00	30 000,00	58,33	W ramach przedsięwzięcia przyznano stypendia zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie: ustanowienia zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach "Mysławickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysławic na lata 2009-2014".
23	Zakup energii oświetlenia ulicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2013	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania - zabezpieczenie dostarczenia energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów zasilających sieć oświetlenia ulicznego oraz inżynierii ruchu drogowego.	3 094 376	2 150 738,17	2 150 738,17	69,50	Zawarto umowę na zakup energii z okresem realizacji od 1.01.2012 do 31.12.2012r. Realizacja zadania wg umowy.
24	Pokrycie różnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania i pomieszczenia tymczasowe	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2013	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania - zabezpieczenie wynajmowania lokali socjalnych w spółkach, z którymi gmina zawarła umowy.	3 540 640	2 036 745,69	1 019 105,31	57,52	Z uwagi na brak lokali socjalnych gmina wynajmuje lokale u innych administratorów pokrywając różnicę czynszu. Zawarte zostały umowy ze spółkami (Spółka Mieszkańcowa Mysławice, HHW - KWK Mysławice Wesoła, Agencja Nieruchomości w Opolu oddział w Mikołowie oraz MSM) celem realizacji zadania na bieżąco.

25	Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Miejskiego Programu Rewitalizacji	Wydział Architektury, Urbanistyki i Strategii	2011	2012	Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mysłowice.	28 945	28 782,00	28 782,00	99,44	W roku 2011 został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskim Parafetowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Zadanie zrealizowano. W roku 2012 wykonano prognozę i ocenę oddziaływania na środowisko.
26	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	Wydział Architektury, Urbanistyki i Strategii	2012	2014	Celem przedsięwzięcia jest wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	480 582	30 581,20	30 581,20	6,36	Wykonano wycenę wartości zamówienia na sporządzenie projektów oraz wykonano pierwszy etap umów na sporządzenie MPZP, obejmujący przygotowanie koncepcji planów miejscowych.
27	Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	Wydział Architektury, Urbanistyki i Strategii	2012	2013	Opracowanie nowej strategii rozwoju Miasta.	50 000	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
28	Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	Wydział Architektury, Urbanistyki i Strategii	2012	2013	Opracowanie nowego programu rewitalizacyjnego.	60 000	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na przedłużenie etapu przygotowania do aktualizacji programu zawarcie umowy nastąpi w 2013r.
29	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych pięciu etatów Policji w rewiach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach - zgodnie z podjętymi uchwałami	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2010	2017	Pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych pięciu etatów Policji w rewiach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji.	2 172 386	810 437,00	301 968,00	37,31	Środki wykorzystywane zgodnie z comiesięcznymi zapotrzebowaniami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dot. środków finansowych koniecznych do sfinansowania bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dodatkowych etatów policji w rewiach dzielnicowych KMP w Mysłowicach, w tym: wypłata wynagrodzeń, dodatkowych uposażeń, nagród rocznych, zakup materiałów i sprzętu. Dnia 14.05.2012r zawarto porozumienie przedkubujące dwa etaty dla dzielnicowych: jeden od dnia 25.07.2012r. do 24.07.2017r. i drugi od 19.11.2012r. do 18.11.2017r.
30	Urządzenie multimedialne umożliwiające obsługę głuchoniemych petentów on-line	Wydział Organizacyjny	2012	2014	Zaopatrzenie Urzędu Miasta w urządzenie multimedialne umożliwiające obsługę głuchoniemych petentów on-line poprzez połączenie z tłumaczem języka migowego.	8 829	2 574,39	2 574,39	29,16	System komunikacji niewerbalnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych - urządzenie zainstalowane w Burze Obsługi Mieszkańca w UM Mysłowice.
31	Usługa monitorowania Miasta Mysłowice	Straz Miejska	2012	2013	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.	66 643	27 767,25	27 767,25	41,67	W roku 2012 zawarto umowę na monitorowanie Miasta Mysłowice na okres od 01.08.2012 - 31.07.2013r.

32	Konserwacja sygnalizacji świetlnych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2013	Utrzymywanie w należytym stanie i dalszej sprawności technicznej wszystkich elementów i urządzeń sygnalizacji świetlnych i znaków D - 6.	24 354	0,00	0,00	0,00	W roku 2012 zawarto umowę na konserwację sygnalizacji świetlnych z okresem realizacji umowy od 3.10.2012r. do 31.12.2012r. Płatność w 2013 roku.
33	Odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z terenu sąsiadującego z posesją Państwa Śmigieł	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2012	2013	Udrożnienie przepustu pod ul. Obrzeźną Zachodnią wraz z ukształtowaniem terenu zlewni.	10 000	0,00	0,00	0,00	W grudniu 2012r. zawarto umowę na wykonanie robót ziemnych i porządkowych, z terminem zakończenia stycznia 2013r.
34	Przebieg podatkowy w celu odzyskania podatku VAT	Wydział Organizacyjny	2012	2013	Dokonanie przeglądu podatkowy w celu odzyskania podatku VAT	19 500	2 214,00	2 214,00	11,35	Przedsięwzięcie obejmuje usługę doradztwa podatkowego w ramach zawartej umowy.
35	Doraźne utwardzenie frezem ul. Ziokowej	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2012	2013	Utwardzenie destruktem asfaltowym ulicy Bocznej od ul. Ziokowej.	60 800	10 800,00	10 800,00	17,76	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 - 2013. Umowy termin zakończenia całego zakresu robót do dnia 31.03.2013r.
36	Opracowanie polityki mieszkaniowej na lata 2013 - 2020	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2013	Określenie roli Gminy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności, sytuacja mieszkaniowa w mieście - fakty i prognozy, analiza możliwości rozwoju mieszkalnictwa w mieście.	22 140	0,00	0,00	0,00	W roku 2012 zawarto umowę opracowanie polityki mieszkaniowej na lata 2013 - 2020 z terminem realizacji do 28.02.2013r.
37	Porozumienia dot. rodzin zastępczych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2007	2009	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Myśkowic umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 401 435	579 031,20	148 961,37	38,82	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Myśkowic umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w ramach zawartych porozumień, w wysokościach zawartych w wydanych decyzjach.

- wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:		UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								wykonanie za 2012r.	% (7-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Przebudowa dachu Szpitala Nr 2 - PT + wykonawstwo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/ Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	Remont zabytkowego dachu budynku oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Nr 2.	291 168	291 167,27	266 567,27	100,00	W roku 2011 opracowano projekt przebudowy dachu. W roku 2012 zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach przebudowy dachu wymieniono pokrycie dachu (z pozostawieniem dachówki ceramicznej), obróbki blacharskie, wykonano rekonstrukcję gzymsów budynku oddziału chorób wewnętrznych.
2	Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Myśkowice	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	Dostosowanie budynku byłej szkoły na potrzeby Urzędu Miasta.	64 011	61 550,70	46 750,70	96,16	W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2013r.
3	Adaptacja budynku SP 13 przy ul. Waly 4 na potrzeby ZSS / PT + wykonawstwo	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2012	2013	Adaptacja budynku SP 13 przy ul. Waly 4 do standardów wymaganych dla Zespołu Szkół Specjalnych	800 000	30 000,00	30 000,00	3,37	W ramach zadania opracowano program funkcjonalno - użytkowy przystosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych.

4	Budowa zaplecza kontenerowego dla K.S Unia Kosztowy PT+ wykonawstwo	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2013	Budowa nowego zaplecza kontenerowego wraz z instalacjami w tym wewnętrzna instalacja gazu, dojść, miejsc parkingowych, zjazdu z drogi publicznej ul. Paderewskiego niezbędnego dla zrealizowanego kompleksu boisk sportowych.	660 000	400 992,98	400 992,98	75,76	W trakcie realizacji roboty budowlano - montażowe, zaawansowanie robót w 80%. Umowy termin zakończenia całego zakresu robót do marca 2013r. W ramach zadania zostanie wykonane zaplecze kontenerowe - zespół 13 kontenerów, parkingi, chodniki z kostki brukowej betonowej, ogrodzenie panelowe z siatki stalowej, kanalizacja sanitarna, deszczowa, przyłącze energetyczne, wodociągowe i gazowe.
5	Zakup systemów informatycznych (system podatkowy, system do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego)	Zespół Informatyki	2012	2014	Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania dochodami w Urzędzie Miasta Myszkowice.	300 000	0,00	0,00	0,00	W dniu 21 grudnia 2012r. zawarto umowę na kwotę 297 660 zł, na zakup systemu informatycznego do zarządzania dochodami w Urzędzie Miasta Myszkowice, wraz z dostawą i wdrożeniem.
6	Wymiana zdewastowanych rozdzielni oświetlenia ulicznego w Ryńku oraz wymianę szafy oświetlenia ulicznego przy ulicy Krakowskiej w Myszkowicach	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2013	Demontaż zdewastowanej rozdzielni oświetlenia ulicznego oraz montaż nowej szafy mieszczącej się w Myszkowicach - Rynek, wymiana szafy oświetlenia ulicznego znajdującej się w Myszkowicach przy ul. Krakowskiej 14.	19 850	0,00	0,00	0,00	W roku 2012 zawarto umowę na wymianę zdewastowanych rozdzielni oświetlenia ulicznego w Ryńku oraz wymianę szafy oświetlenia ulicznego przy ulicy Krakowskiej w Myszkowicach, z terminem realizacji do 10.01.2013r.
7	Przebudowa chodnika przy ul. Chrzanowskiej od ul. Hetmańskiego do ul. Dębowej w Myszkowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2012	2013	Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową wraz z korektą zjazdów.	39 500	17 500,00	17 500,00	44,30	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2012 - 2013, końcowe rozliczenie w 2013r.
8	Zakup aparatu RTG na potrzeby SP ZOZ Szpital Nr 2	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011	2012	Zakup aparatu RTG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2.	719 239	719 238,56	719 238,56	100,00	W roku 2011 ogłoszono przetarg na dostawę aparatu RTG do SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr T. Boczonía w Myszkowicach. W roku 2012 zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:		UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
			3	4				w tym: wykonanie za 2012r.	% (7:6)	
1	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWK w Myszkowicach	MPWK Sp. z o.o./Wydział Budżetu	2007	2009	Zabezpieczenie spłaty zobowiązań spółki, w przypadku braku realizacji wymogów umowy.	59 062 043	0,00	0,00	0,00	Każdorocznie w budżecie zabezpieczeniu podlega kwota wynikająca z umowy przypadająca do ewentualnej spłaty. Dokonywane spłaty przez spółkę powodują zmniejszenie zobowiązania podlegającego poręczeniu.

2	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWK w Myskowicach	MPWK Sp. z o.o./Wydział Budżetu	2008	2025	Zabezpieczenie spłaty zobowiązań spółki, w przypadku braku realizacji wymogów umowy.	50 480 819	2 444 226,43	1 465 676,43	4,84	Każdorocznie w budżecie zabezpieczeniu podlega kwota wynikająca z umowy przypadająca do ewentualnej spłaty. Dokonywane spłaty przez spółkę powodują zmniejszenie zobowiązania podlegającego poręczeniu. Jednakże ze względu na sytuację finansową spółki w 2011 i 2012 roku Miasto zmuszone było uregulować płatności objęte poręczeniem.
3	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia restrukturyzowanych zobowiązań spółki MPWK w Myskowicach	MPWK Sp. z o.o./Wydział Budżetu	2012	2021	Zabezpieczenie spłaty zobowiązań spółki, w przypadku braku realizacji wymogów umowy.	32 680 231	2 072 936,23	2 072 936,23	6,34	Każdorocznie w budżecie zabezpieczeniu podlega kwota wynikająca z umowy przypadająca do ewentualnej spłaty. Dokonywane spłaty przez spółkę powodują zmniejszenie zobowiązania podlegającego poręczeniu. Odpowiedzialność finansowa Miasta rozpoczęła się w 2012 roku. Ze względu na sytuację finansową spółki Miasto zmuszone było uregulować płatności objęte poręczeniem.
4	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia emisji obligacji MPWK	MPWK Sp. z o.o./Wydział Budżetu	2012	2026	Zabezpieczenie spłaty zobowiązań spółki, w przypadku braku realizacji wymogów umowy.	53 950 000	0,00	0,00	0,00	Każdorocznie w budżecie zabezpieczeniu podlega kwota wynikająca z umowy przypadająca do ewentualnej spłaty. Odpowiedzialność finansowa Miasta rozpoczęła się w 2016 roku.
5	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Myskowicach	SP ZOZ Szpital nr 2/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2009	2012	Zabezpieczenie spłaty zobowiązań spółki, w przypadku braku realizacji wymogów umowy.	7 495 711	6 381 883,77	1 668 603,60	85,14	Każdorocznie w budżecie zabezpieczeniu podlega kwota wynikająca z umowy przypadająca do ewentualnej spłaty. Ze względu na sytuację finansową szpitala w latach 2010 - 2012 Miasto zmuszone było uregulować płatności objęte poręczeniem-kredyt spłacony w całości w 2012 roku

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan pozajtkowy	Wydatki na dzień 31.12.2012r.		Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. % (8:7)	Opis realizacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Dofinaje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Projekt zagospodarowania skrzyżowania ulic Katowicka-Bytomska w Mysłowicach	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	100,00%	Wykonano projekt zagospodarowania terenu wyspy centralnej na rondzie.
2	Modernizacja urządzeń odwadniających (rów+przepust) oraz likwidacja zapadiska w rejonie skrzyżowania ulic: Kosztowska-Długa	0,00	47 876,00	47 875,38	47 875,38	0,00	0,00	100,00%	Wykonano oczyszczenie z osadu przepustu, montaż nowej kraty ściekowej i naprawy nawierzchni asfaltowej z wymianą krawężnika.
3	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bołczyka w ciągu DK 79	3 000 000,00	2 548 331,00	2 548 329,62	1 728 522,52	0,00	819 807,10	100,00%	Przebudowano odcinek drogi na długości 725 mb wraz z budową ronda i obustronnymi chodnikami, oznakowaniem poziomym i pionowym, Przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej. Otrzymano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
4	Przebudowa ulicy Gagarina	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	W roku 2012 zrezygnowano z realizacji zadania.
5	Przebudowa ulicy Piastów Śląskich (od ulicy Dzierżonia do ul. Kopalnianej) - PT + wykonawstwo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	W roku 2012 zrezygnowano z realizacji zadania.
6	Przebudowa ulicy 3-go Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia w Mysłowicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	W roku 2012 zrezygnowano z realizacji zadania.
7	Przebudowa ul. PCK wraz z infrastrukturą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	W roku 2012 zrezygnowano z realizacji zadania.
8	Przebudowa skrzyżowania ulic Katowicka-Bytomska w Mysłowicach-PT+ wykonawstwo	55 000,00	459 268,00	454 981,00	454 981,00	0,00	0,00	98,07%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres umowy obejmuje budowę ronda małej średnicy wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i urządzeń obcych. Termin zakończenia prac czerwiec 2013r.
9	Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeźna Zachodnia-Pukowica-Wyblickiego w Mysłowicach	1 000 000,00	2 373,00	2 372,98	2 372,98	0,00	0,00	100,00%	W listopadzie 2012r. zawarto umowę o wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia zadania wrzesień 2013r. Dofinansowanie zadania w 50% z budżetu państwa.

10	Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzeźnej Zachodniej w Mysłowicach	7 300 000,00	6 681 147,00	6 681 145,67	1 837 699,17	4 843 446,50	0,00	100,00%	W ramach zadania wykonano remont nawierzchni ul. Mikołowskiej na długości 1155 mb oraz ul. Obrzeźnej Zachodniej - na długości 1.021 mb. Udział środków własnych gminy stanowi kwotę 1.837.699,17 zł. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawartej umowy w wysokości 4.843.446,50 zł.
11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 562,00	7 562,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	66,12%	Z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku zlecenia planowanego przedmiotu w ramach zadania ujęto koszt dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki na projekt dot. infrastruktury drogowej.
12	Przebudowa chodnika przy ul. Chrzanowskiej od ul. Hetmańskiego do ul. Dębowej w Mysłowicach-środki z rezerwy Rady Osiedla Brzezinka	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	100,00%	Realizacja zadania w latach 2012 - 2013. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2013r.
13	Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami ul. Katowicka 29 a ul. W. Skotnica 5 w Mysłowicach - środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Szopena - Wielka Skotnica	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	Z uwagi na warunki podane przez właścicieli uzbrojenia podziemnego odstąpiono od realizacji projektu i zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy. Rozliczono kwotę 2.000 zł za wykonany zakres projektowy.
14	Wykup i pieniężny wykup nieruchomości	2 000 000,00	25 980,00	25 980,00	25 980,00	0,00	0,00	100,00%	Wykup działki zlokalizowanej przy ul. PCK na zadanie przebudowa ulicy PCK w Mysłowicach wraz z kanalizacją.
15	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	81,63%	Dostawa modułu i Adres
16	Zakup i uruchomienie nowych stron internetowych (Urząd Miasta BIP)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowane zostały na wykonanie nowej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice. Z uwagi na złą sytuację finansową Gminy realizację zadania przesunięto na 2013r.
17	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowane zostały na wykonanie systemu klimatyzacji zapasowej w pomieszczeniu serwerowni głównej. Z uwagi na złą sytuację finansową Gminy realizację zadania przesunięto na 2013r.
18	Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Mysłowice	50 000,00	46 791,00	46 790,70	46 790,70	0,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.
19	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	26 998,50	26 998,50	0,00	0,00	77,14%	Środki przeznaczono na zakup serwera m.in. dla usług publicznych Urzędu Miasta.

20	Zakup samochodu służbowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. W styczniu 2012r. zapłacono II transzę w kwocie 50.000 zł za zakup samochodu służbowego.
21	Dofinansowanie zakupu wozu pożarniczego dla KM PSP	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie przeszło do realizacji do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach
22	Dofinansowanie zakupu wozu pożarniczego dla KM PSP	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu wozu pożarniczego.
23	Zakup sprzętu technicznego-kosiarki dla OSP Dzieckowice-środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli-Rada Osiedla Dzieckowice	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	Zakupiono sprzęt techniczny w postaci kosiarki typu MT 5097C VIKING, dla Jednostki OSP Dzieckowice.
24	Modernizacja boiska przy SP Nr 10 -PT+ wykonawstwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z realizacji zadania.
25	Modernizacja toalet uczniowskich w budynku SP Nr 13 przy ul. Honda	0,00	39 978,00	39 977,50	39 977,50	0,00	0,00	100,00%	Wykonano ułożenie płytek ściennych i posadzkowych, montaż stolarki drzwiowej, instalację elektryczną, malowanie ścian i sufitów.
26	Modernizacja zewnętrznego boiska sportowego przy SP Nr 14 PT+ wykonawstwo	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na wprowadzenie ograniczeń i oszczędności w wydatkach zaplanowanych do realizacji w 2012 roku decyzją Prezydenta Miasta z dnia 19.04.2012 r. zadanie zostanie wprowadzone do realizacji w 2013 roku.
27	Montaż siatki zabezpieczającej boisko sortowe przy Zespole Szkół Sportowych od strony ul.Boliny-środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli-Rada Osiedla Piasek	0,00	4 000,00	3 982,74	3 982,74	0,00	0,00	99,67%	Wykonano montaż piłkochwyty z siatki nylonowej, kątownika stalowego oraz wykonano czyszczenie i malowanie istniejących słupków.
28	Budowa przyłącza - Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	23 168,00	23 167,90	23 167,90	0,00	0,00	100,00%	Budowa przyłącza kanalizacyjnego.
29	Budowa przyłącza-Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	3 215,00	3 110,56	3 110,56	0,00	0,00	96,76%	Budowa przyłącza kanalizacyjnego.
30	Budowa przyłącza - Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	14 274,00	14 273,21	14 273,21	0,00	0,00	99,89%	Budowa przyłącza kanalizacyjnego.
31	Budowa przyłącza - Szkoła Podstawowa Nr 16	0,00	8 550,00	8 548,43	8 548,43	0,00	0,00	99,88%	Budowa przyłącza kanalizacyjnego.
32	Budowa sieci kanalizacyjnej - Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane.

33	Podłączenie SP Nr 5 w Mysłowicach do sieci kanalizacyjnej, wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej - środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Dziełkowice	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane - przeniesiono do realizacji w roku 2013.
34	Budowa sieci kanalizacyjnej-Szkola Podstawowa Nr 3	0,00	26 200,00	26 142,32	26 142,32	0,00	0,00	99,78%	Budowa sieci kanalizacyjnej.
35	Budowa przyłącza-Szkola Podstawowa Nr 6	0,00	10 258,00	10 257,70	10 257,70	0,00	0,00	100,00%	Budowa przyłącza kanalizacyjnego.
36	Adaptacja budynku SP 13 przy ul. Waiły 4 na potrzeby ZSS /PT+ wykonawstwo	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	W ramach posiadanych środków opracowano program funkcjonalno - użytkowy przystosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych.
37	Modernizacja ogrodzenia terenu Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach	0,00	42 084,00	42 083,84	42 083,84	0,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. W ramach modernizacji wykonano ogrodzenie z paneli zgrzewanych, 4 furtek, 1 bramę.
38	Modernizacja systemu ciepłej wody w Przedszkolu Nr 12 w Mysłowicach	0,00	12 000,00	11 907,47	11 907,47	0,00	0,00	99,23%	Wykonano wymianę skorodowanych rur c.w. w pomieszczeniu kotłowni, montaż wkładek kominowych, montaż nowego podgrzewacza gazowego.
39	Modernizacja systemu zasilania ciepłej w Przedszkolu Nr 10 w Mysłowicach	0,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	100,00%	Zamontowano 2 szt. gazowych podgrzewaczy pojemnościowych, montaż kompletnej instalacji gazowej i systemu kominowego do podgrzewaczy.
40	Przebudowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	W roku 2012 zrezygnowano z realizacji zadania.
41	Budowa przyłącza-Przedszkole Nr 19	0,00	21 810,00	21 806,72	21 806,72	0,00	0,00	99,88%	Budowa przyłącza kanalizacyjnego
42	Zakup zmywarko-wyparacza - środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Larysz - Hajdowizna	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	Zakupiono zmywarko - wyparacz.
43	Zakup zjeżdżalni dla Przedszkola Nr 4 - środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli-Rada Osiedla Mysłowice-Centrum	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00%	Zakupiono zjeżdżalnię.
44	Zakup zmywarki z funkcją wyparacza - środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Piasek	0,00	5 000,00	4 999,99	4 999,99	0,00	0,00	100,00%	Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparacza.
45	Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 5 - PT + wykonawstwo	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	W roku 2012 zrezygnowano z realizacji zadania.

46	Budowa przyłącza-Gimnazjum Nr 6	0,00	3 600,00	3 523,07	3 523,07	0,00	0,00	87,88%	Budowa przyłącza kanalizacyjnego.
47	Zakup kserokoparki	0,00	4 000,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	89,94%	Zakup kserokoparki.
48	ZSO i II LO -budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo	3 000 000,00	2 515 554,00	2 515 553,25	2 515 553,25	0,00	0,00	100,00%	Zgodnie z umową w miesiącu czerwcu 2012r. zadanie zakończono i przekazano obiekt do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Budynek dwukondygnacyjny z łącznikiem do II LO i ZSO o kubaturze 11 539 m3. Sala posiada boiska do piłki koszykowej, ręcznej i siatkowej.
49	Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Mysłowicach	1 050 000,00	901 532,00	901 531,03	901 531,03	0,00	0,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano dobudowę holu wejściowego do budynku szkoły od strony północnej z szatnią szkolną i portiernią. W części istniejącej od strony dobudowy, druga szatnia szkolna i pomieszczenie socjalne dla pracowników. Obiekt jednokondygnacyjny parterowy niepodpiwniczony, kryty stropodachem.
50	Zakup kamery w G Nr 6 - środki z Socrates-Comenius	0,00	4 795,00	4 795,00	0,00	0,00	4 795,00	100,00%	Zakupiono kamerę dla Gimnazjum Nr 6 w ramach realizacji "Euroteen - wielokulturowy magazyn dla młodzieży".
51	Przebudowa dachu Szpitala Nr 2 - PT + wykonawstwo	940 000,00	266 568,00	266 567,27	266 567,27	0,00	0,00	100,00%	W ramach przebudowy dachu wymieniono pokrycie dachu, obróbki blacharskie, wykonano rekonstrukcję gzymsów budynku oddziału chorób wewnętrznych.
52	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	12 120,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00	100,00%	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
53	Zakup sprzętu medycznego-środki z Miasta Imielin	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
54	Adaptacja budynku przy ul. W. Skotnica 39 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	0,00	333 988,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3,68%	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy, inwentaryzację istniejących pomieszczeń, koncepcję rozwiązań funkcjonalnych oraz zbiorcze zestawienie kosztów adaptacji budynku. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu na wykonawstwo robót Gmina zawarła bez podpisu umowę o udzielenie dotacji celowej w wysokości 321.988 zł na dofinansowanie zadania.

55	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 959,98	44 959,98	0,00	0,00	88,81%	Zadanie obejmuje zakup, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego oraz wykonanie niezbędnych map i planów.
56	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 080,00	15 080,00	0,00	0,00	87,28%	Zakup zmywarko - wyparzarki wraz ze zmiękcaczem wody i akcesoriami.
57	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach	0,00	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W listopadzie 2012r. zawarto umowę o wykonawstwo robót z finansowaniem w 2013 roku. Zadanie w trakcie realizacji. umowny termin zakończenia do 31.07.2013r. w WPF na 2013 r. zabezpieczono środki w wysokości 1.400.000 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL (2007 - 2013) - umowa o dofinansowanie z dnia 25.06.2012r. w wysokości 692.265,81 zł (tj. 48,37% całkowitego kosztu środków kwalifikowalnych).
58	Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Brzezińska, Reja w Mysłowicach	450 000,00	251 535,00	251 535,00	251 535,00	0,00	0,00	100,00%	Wykonano nową sygnalizację świetlną wraz z sygnalizatorami akustycznymi i przyciskami dla pieszych.
59	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacjowa, Jesionowa, Orzechowa w Mysłowicach	165 000,00	98 325,00	98 324,58	98 324,58	0,00	0,00	100,00%	W ramach zadania wykonano: zabudowę opraw oświetleniowych, słupy oświetleniowe oraz budowę linii kablowych.
60	Montaż podświetlonych znaków D-6 przy ulicy Brzezińskiej i ulicy Kosztowskiej w Mysłowicach	0,00	53 438,00	53 437,23	53 437,23	0,00	0,00	100,00%	Zamontowano znaki D - 6 wraz z montażem opraw przy ul. Brzezińskiej i Kosztowskiej w Mysłowicach.
61	Opracowanie dokumentacji rozbiórki przepompowni ścieków przy ul. Bocznej w dzielnicy Brzezinka	0,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację rozbiórki przepompowni.
62	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Ofiar Września i Dygasińskiego-środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady osiedli-Rada Osiedla Morgi	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%	Wykonano ogrodzenie systemowe ocynkowane, powłoka PVC - 114 mb, bramę i furtkę.
63	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kormoranów, W. Skotnica, ul. Bończyka, ul. Staszica obok budynku Gimnazjum Nr 1 i ZSP Nr 3-PT+ wykonawstwo-środki z rezerwy celowej -Rada Osiedla Bonczyk-Tuwima	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	100,00%	Wykonano koncepcję programowo - przestrzenną zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na park osiedlowy.
64	Budowa basenu miejskiego w Mysłowicach	12 500,00	11 298,00	11 297,11	11 297,11	0,00	0,00	88,88%	Wykonano przebudowę sieci wodociągowej celem wykonania przyłącza dla obiektu przyszłego basenu miejskiego.

65	Budowa zaplecza kontenerowego dla K.S Unia Koszów-PT-wykonawstwo	500 000,00	500 000,00	499 992,98	499 992,98	0,00	0,00	100,00%	W trakcie realizacji roboty budowlano - montażowe, zawiązanie robót w 80%. Umowny termin zakończenia całego zakresu robót do marca 2013r. W ramach zadania zostanie wykonane zaplecze kontenerowe - zespół 13 kontenerów, parkingi, chodniki z kostki brukowej betonowej, ogrodzenie panelowe z siatki stalowej, kanalizacja sanitarna, deszczowa, przyłącze energetyczne, wodociągowe i gazowe.
66	Modernizacja płyty boiska "Skala w Mysłowicach Dzieleńskich	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	W ramach modernizacji boiska wykonano niwelację płyty, uzupełniono humus oraz wysiano trawę.
67	Dokończenie budowy ogrodzenia boiska sportowego na osiedlu Bończyk w Mysłowicach -środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne-Rada Osiedla Bończyk -Tuwima	0,00	5 000,00	4 969,52	4 969,52	0,00	0,00	99,39%	Zakupiono i zamontowano piłkochwyty przy boisku do piłki siatkowej na słupkach stalowych.
RAZEM		20 860 082,00	15 688 687,00	15 242 643,76	9 547 376,16	4 886 688,60	829 802,10	87,28%	

Informacje dotyczące realizacji wydatków, w szczególności większej niż w uchwale budżetowej, zawarto w Tabelach Nr 26, 27, 28.

V. CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ MIASTA MYSŁOWICE

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano

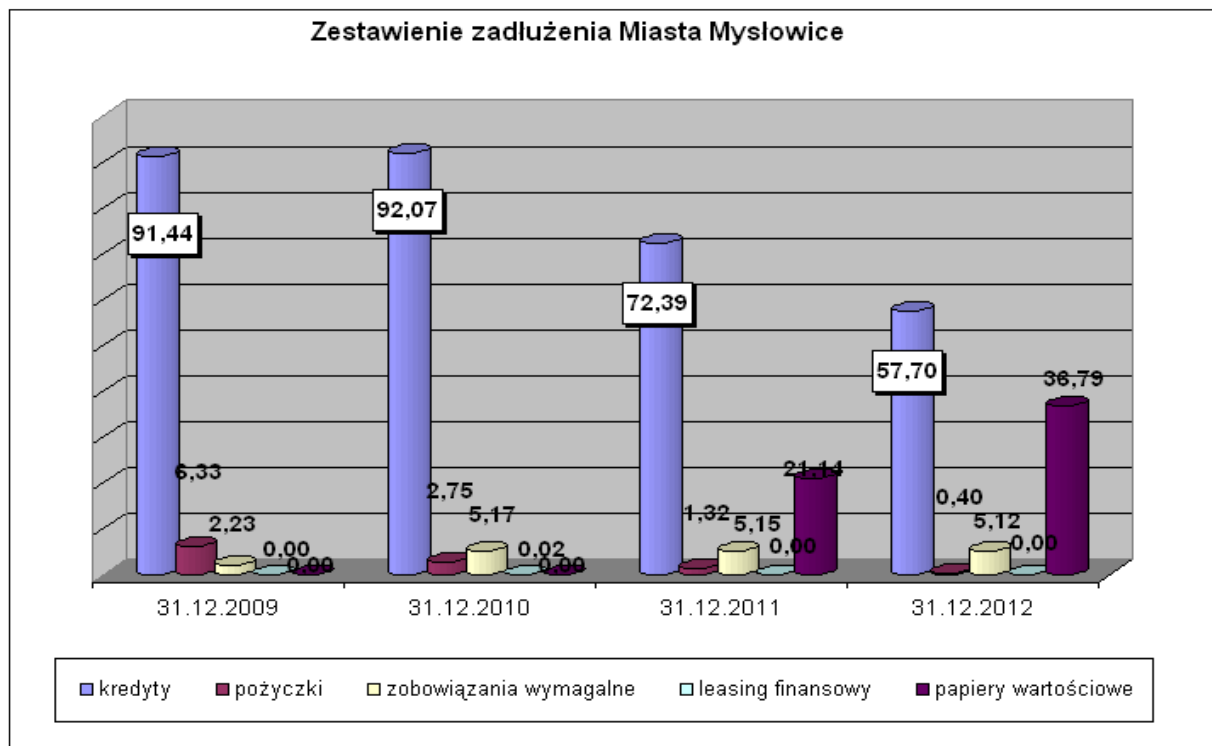
w sporządzonym sprawozdaniu Rb- Z za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 roku. Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłużnych. Zasady zakwalifikowania zobowiązań do określonych tytułów dłużnych państwowego długu publicznego określił Minister Finansów rozporządzeniem.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 64.697.840,87 zł. Na zobowiązania te składają się:

zobowiązania wymagalne (MZGK, DD) w łącznej kwocie 3.309.748,13 zł,

zadłużenie Miasta Mysłowice z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 61.388.092,74 zł.

Struktura zadłużenia Miasta Mysłowice została przedstawiona na poniższym wykresie.



W strukturze zobowiązań dominujące miejsce zajmują zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w bankach komercyjnych. W ciągu 2012 roku, po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych, zawarto nowe umowy dotyczące udzielenia i obsługi kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 20.000.000 zł, przy czym kredyty te podlegały całkowitej spłacie do końca roku bieżącego w związku z powyższym zadłużenie z tego tytułu na koniec roku nie występowało.

Coraz mniej znaczące miejsce w zobowiązaniach zajmują pożyczki zaciągnięte

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ich wysokość maleje z roku na rok, co związane jest z systematyczną spłatą rat kapitałowych oraz brakiem nowych zobowiązań. W trakcie 2012 roku nie zawarto z tego tytułu nowych umów.

Strukturę zadłużenia Miasta zmieniają znacznie wyemitowane obligacje w łącznej kwocie 23.800.000,00 zł, w tym w 2012 roku w wysokości 9.000.000,00 zł. Środki otrzymane z tego źródła przeznaczono w trakcie roku na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Poniższe zestawienie prezentuje, w jaki sposób zmieniło się zadłużenie Miasta

w poszczególnych kwartałach.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań				
	31.12.2011	31.03.2012	30.06.2012	30.09.2012	31.12.2012
papiery wartościowe	14 800 000,00	18 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00
kredyty i pożyczki	51 600 780,72	49 140 103,55	54 606 344,48	57 989 025,82	37 588 092,74
zobowiązania wymagalne	3 605 898,61	4 135 504,73	3 972 370,28	3 839 830,73	3 309 748,13
RAZEM:	70 006 679,33	72 075 608,28	82 378 714,76	85 628 856,55	64 697 840,87

W ciągu 2012 roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 13.972.362,30 zł natomiast koszt obsługi zadłużenia Miasta zamknął się kwotą 4.582.511,00 zł. Miesięczne rozliczenie wskazanych kategorii przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 18

Miesięczne rozliczenie spłaty rat kapitałowych oraz obsługi kredytów i pożyczek, emisji obligacji Miasta Myslowice

Miesiące 2012 roku	Odsetki	Raty kapitałowe	Prowizje	Razem
1	2	3	4	5
STYCZEŃ	459 847,55	1 588 657,00	0,00	2 048 504,55
LUTY	186 614,60	1 737 325,00	0,00	1 923 939,60
MARZEC	176 104,17	1 645 413,00	0,00	1 821 517,17
KWIECIEŃ	400 759,56	1 588 623,00	0,00	1 989 382,56
MAJ	185 930,53	874 328,00	0,00	1 060 258,53
CZERWIEC	640 072,93	924 998,98	49 700,00	1 614 771,91
LIPIEC	384 425,52	874 328,00	0,00	1 258 753,52
SIERPIEŃ	337 257,61	1 096 748,00	0,00	1 434 005,61
WRZESIEŃ	220 872,79	1 018 957,32	0,00	1 239 830,11
PAŹDZIERNIK	403 864,18	874 328,00	0,00	1 278 192,18
LISTOPAD	271 091,53	874 328,00	0,00	1 145 419,53
GRUDZIEŃ	865 970,03	874 328,00	0,00	1 740 298,03
RAZEM:	4 532 811,00	13 972 362,30	49 700,00	18 554 873,30

W Tabeli Nr 20 przedstawiono wysokość środków, jakie poniesiono na obsługę zadłużenia miasta w ciągu 2012 roku oraz jak kształtowało się jego zadłużenie w rozliczeniu na poszczególne kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje. Zadłużenie Miasta wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o kwotę wyemitowanych obligacji w wysokości 9.000.000 zł. Dokonywane spłaty w ciągu roku nie powodowały w pełnej wysokości zmniejszenia zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek ze względu na emisję obligacji przeznaczonych na spłatę już istniejącego zadłużenia. Należy zaznaczyć, iż kwota zadłużenia Miasta zmalała o wartość umorzonej przez WFOŚiGW w Katowicach części pożyczki w kwocie 40.325,68 zł.

Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny, a tym samym Miasta Mysłówice, określiły również jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną.

Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej to kwota 7.283.152,31 zł. We wskazanej kwocie znajduje się również wartość niespłaconych przez SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłówicach pożyczek udzielone w 2012 roku.

Poniższe zestawienie prezentuje sposób kształtowania się zobowiązań wykazywanych w zbiorczych sprawozdaniach Miastach Mysłówice w podziale na jednostki sporządzające sprawozdania jednostkowe.

Tabela Nr 19

L.p.	Jednostka	kwota zadłużenia ogółem	w tym:		w tym:		grupa IV	kredyty w bankach	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe
			grupa II	grupa III	pożyczki WFOŚiGW	pożyczki UM				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urząd Miasta Mysłówice - ORGAN	61 388 092,74	0,00	260 000,00	260 000	0	0,00	61 128 092,74	0,00	0,00
2	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	3 309 747,75	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 309 747,75	0,00
3	Dom Dziecka	0,38	0,00	0,33	0	0	0,00	0,00	0,00	0,05
4	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2	7 283 152,31	32 285,58	5 350 194,79	0	3 550 000	3 200,60	0,00	1 781 968,30	115 503,04
RAZEM		71 980 993,18	32 285,58	5 610 195,12	260 000	3 550 000	3 200,60	61 128 092,74	5 091 716,05	115 503,09

Tabela Nr 20

Rozliczenie zbiorcze kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji zaciągniętych przez Miasto Mysłowice za 2012 rok

Lp.	Kredyt/ pożyczka	Kwota prowizji	Przychody	Kwota odsetek	Kwota rat kapitałowych	Łączny koszt obsługi	(w złotych)	
							dzień 01.01.2012r.	dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH								
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Banku Śląskim S.A. (kwota 8.000.000)	-	-	138 164,41	-	136 164,41	0	0
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Banku Śląskim S.A. (kwota 8.000.000)	-	-	257 001,69	-	257 001,69	0	0
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Banku Śląskim S.A. (kwota 3.000.000)	-	-	74 914,52	-	74 914,52	0	0
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Banku Śląskim S.A. (kwota 5.000.000)	-	-	96 181,92	-	96 181,92	0	0
-	Kredyt w wysokości 15.359.258 zł na lata 2005-2015 zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z 27.01.05r. w ING Banku Śląskim S.A.	-	-	293 290,55	1 909 224,00	2 202 514,55	6 045 876,00	4 136 652,00
-	Kredyt w wysokości 2.002.000 zł na lata 2005-2014 zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z 23.06.05r. oraz URM Nr LI/538/05 z 29.09.05r. w PKO BP S.A.	-	-	24 281,68	172 044,00	196 325,68	516 132,00	344 088,00
-	Kredyt w wysokości 21.473.148,- zł na lata 2006-2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z 26.01.06r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z 26.10.06r. w PKO BP S.A.	-	-	277 088,03	2 385 600,00	2 662 988,03	4 743 600,00	2 357 700,00
-	Kredyt w wysokości 9.270.000,- zł na lata 2006-2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXVI/752/06 z 06.07.06r. w PKO BP S.A.	-	-	145 588,76	749 280,00	894 868,76	2 997 120,00	2 247 840,00
-	Kredyt w wysokości 4.492.852 zł na lata 2006-2015 zgodnie z URM Nr LXXXIX/766/06 z 31.08.06r. oraz LXXXII/784/06 z 28.09.06r. w ING Banku Śląskim S.A.	-	-	113 372,65	616 164,00	729 536,65	2 464 656,00	1 848 492,00
-	Kredyt w wysokości 3.191.653,74 zł na lata 2010- 2019zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z 27.05.10r. W PKO BP S.A.	-	-	186 537,21	600 000,00	786 537,21	3 179 653,74	2 579 653,74
-	Kredyt w wysokości 1.945.848 zł na lata 2010-2013 zgodnie z URM Nr LXX/1027/10 z 14.04.10r. w PKO BP S.A.	-	-	88 322,03	1 080 000,00	1 168 322,03	1 825 848,00	745 848,00
-	Kredyt w wysokości 4.747.600 zł na lata 2010-2020 zgodnie z URM Nr LXXVIII/1163/10 z dnia 30.09.10r. zaciągnięty w KBS	-	-	300 322,44	480 000,00	780 322,44	4 627 600,00	4 147 600,00
-	Kredyt w wysokości 2.702.070 zł na lata 2010-2015 zgodnie z URM Nr LXXVII/1127/10 z dnia 31.02.10r. zaciągnięty w KBS	-	-	163 462,87	648 000,00	811 462,87	2 582 070,00	1 934 070,00
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w kwocie 10.000.000 zł na lata 2011-2012 zgodnie z Uchwałą Nr III/13/10 Rady Mysłowice z 14.12.10r.	-	-	41 953,30	2 857 150,00	2 899 103,30	2 857 150,00	0
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w kwocie 17.500.000 zł na lata 2011-2021 zgodnie z Uchwałą Nr VI/56/11 Rady Mysłowice z 27.01.11r.	-	-	1 071 923,54	1 751 368,00	2 823 291,54	17 500 000,00	15 748 632,00

Kredyt w Banku Spółdzielczym w Rybniku w kwocie 1.337.517 zł na lata 2011-2016 zgodnie z Uchwałą Nr XI/157/11 z dnia 28.04.2011 r.	-	-	64 592,43	100 000,00	164 592,43	1 337 517,00	1 237 517,00
POŻYCZKI Z WFOŚiGW							
Pożyczka w wysokości 82.254 zł na lata 2008-2012 zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z 29.05.08r.	-	-	75,4	20 563,00	20 638,40	20 563,00	0
Pożyczka w wysokości 964.842 zł na lata 2008-2012 zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z 29.05.08r.	-	-	12 145,04	265 000,00	277 145,04	525 000,00	260 000,00
Pożyczka w wysokości 598.987 zł na lata 2008-2012 zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z 30.10.08r.	-	-	2 994,96	213 924,00	216 918,96	213 924,00	0
Pożyczka w wysokości 504.070,98 zł na lata 2009-2012 zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z 25.09.08r.	-	-	2 189,57	123 745,30	125 934,87	123 745,30	0
OBLIGACJE							
Nordea Bank Polska S.A.- Emisja obligacji na okres 2011-2022 zgodnie z URM Nr XVIII/290/11 z dnia 29.09.11r.	42 200,00	4 000 000	1 017 838,00	-	1 060 038,00	14 800 000,00	18 800 000,00
Nordea Bank Polska S.A.- Emisja obligacji na lata 2012-2019 zgodnie z URM Nr XXII/380/12 z dnia 26.01.12r. z późn. zm.	7 500,00	5 000 000	162 570,00	-	170 070,00	0	5 000 000,00
RAZEM:	49 700,00	9 000 000	4 532 811,00	13 972 362,30	18 554 873,30	66 360 455,04	61 388 092,74

	Plan z URM XXI/355/11	Plan po zmianach	Wykonanie
Obsługa zadłużenia miasta- odsetki i prowizje	3 868 809,00	4 028 867,00	4 582 511,00

w tym:

pożyczki	17 404,97
obligacje	1 180 408,00
kredyty	3 384 698,03

ROZCHODY z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów			
	14 012 688,00	14 012 688,00	13 972 362,30

w tym:

pożyczki	623 232,30
kredyty	13 349 130,00

PRZYCHODY z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji			
	4 434 240,00	9 434 240,00	9 000 000,00

Zadłużenie Miasta na 31.12.2011 roku			
	-	-	66 400 780,72

Zadłużenie Miasta na 31.12.2012 roku			
	-	-	61 388 092,74

w tym:

pożyczki	260 000,00
obligacje	23 800 000,00
kredyty	37 328 092,74

Miasto Mysłówice na dzień 31.12.2012 roku posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń tj. zobowiązań z zawartych umów zabezpieczających obce wierzytelności. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **176.380.695,76** zł. Tabela Nr 22 przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń w latach ubiegłych oraz 2012 roku.

Tabela Nr 22

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE

(w złotych)

Lp.	Dla	Kwota poręczenia przypadająca na 2012 r.	Wysokość zobowiązań uregulowanych w ramach poręczenia	Kwota udzielonego poręczenia łącznie	Wysokość poręczenia po udzieleniu spłaty 2012r.	Przedmiot poręczenia	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia (w latach)
1	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	343 618,00	0,00	59 062 042,58	48 505 717,45	kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	02.03.07r.	2007-2029
2	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	2 049 635,00	1 465 676,43	50 489 819,00	44 252 070,00	pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami	18.09.08r.	2008-2025
3	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	2 754 320,00	2 072 936,23	32 689 227,57	29 672 908,31	restrukturyzacja zobowiązań spółki	29.06.11r.	2012-2021
4	SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	1 668 604,00	1 668 603,60	7 495 711,00	0,00	kredyt bankowy wraz z odsetkami	04.05.09r.	2009-2012
5	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	0,00	53 950 000,00	53 950 000,00	emisja obligacji	28.12.12r.	2012-2023
RAZEM		6 816 177,00	5 207 216,26	203 686 800,15	176 380 695,76	-	-	-

Od 2010 roku, ze względu na fakt nie wywiązywania się przez SPZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach ze spłat zaciągniętego kredytu długoterminowego, Gmina jako poręczyciel niniejszego zobowiązania zmuszona jest regulować raty kapitałowe wraz z odsetkami. W ciągu 2012 roku spłacono kwotę 1.668.603,60 zł. Podjęto działania zmierzające do ściągnięcia wskazanej kwoty w postaci wystawianych wezwań do zapłaty oraz naliczono odsetki. Dodatkowo od 2011 roku zaczęto regulować płatności z tytułu poręczonych zobowiązań za MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach, gdzie w 2012 roku zapłacono 3.538.612,66. Sytuacja finansowa spółki wskazuje, iż Gmina zmuszona będzie wywiązać się z zawartych umów poręczeń w większym stopniu w latach następnych.

W ciągu 2012 roku udzielono zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta poręczenia spółce MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach tytułem emitowanych przez spółkę obligacji w łącznej kwocie 53.950.000 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem od roku 2016 kwota poręczenia znajdzie zabezpieczenie w budżecie Miasta w wysokości, przypadającej na ten rok budżetowy, ewentualnej wypłacie.

Dodatkowo w związku z realizacją projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach” realizowanego przez MPWiK Sp z o.o. w Mysłowicach zgodnie z upoważnieniami otrzymanymi od Rady Miasta Prezydent celem zabezpieczenia wiarygodności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynikających z umowy pożyczki tj. do 2023 roku:

a. ustanowił zastaw rejestrowy na udziałach Gminy Mysłowice w kapitale zakładowym MPWiK Sp. z o.o. w kwocie 61.667.500,00 zł,

b. przełał w formie cesji swoje uprawnienia z tytułu ubezpieczenia majątkowego polis obiektu hali widowiskowo- sportowej przy ul. Ks. N. Bończyka do łącznej kwoty 31.136.119 zł,

c. ustanowił hipotekę kaucyjną do kwoty 26.732.000,00 zł na zabudowanej nieruchomości gruntowej tj. hali widowiskowo- sportowej przy ul. Ks. N. Bończyka.

VI. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostki sektora finansów publicznych, realizujące potrzeby mieszkańców, obejmują również inne formy organizacyjno prawne niż jednostki budżetowe realizujące bezpośrednio

z budżetu swoje wydatki i odprowadzając zrealizowane dochody na konto budżetu. Wśród nich możemy wyróżnić opisane w niniejszym rozdziale formy organizacyjne gospodarki publicznej.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Przepisy pozwalając na prowadzenie wydzielonych rachunków dochodów jedynie jednostką budżetowym prowadzącym działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

W budżecie Miasta Mysłowice zostały utworzone w ciągu 2012 roku rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w dużo mniejszym zakresie niż w roku poprzednim. Stanowią je przede wszystkim rachunki dochodów z tytułu darowizn oraz odszkodowań. Rachunki te utworzone zostały przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1,
3. Zespół Szkół Sportowych,
4. Szkoła Podstawowa Nr 10,
5. Szkoła Podstawowa Nr 11,
6. Szkoła Podstawowa Nr 15,
7. Przedszkole Nr 5,
8. Przedszkole Nr 13.

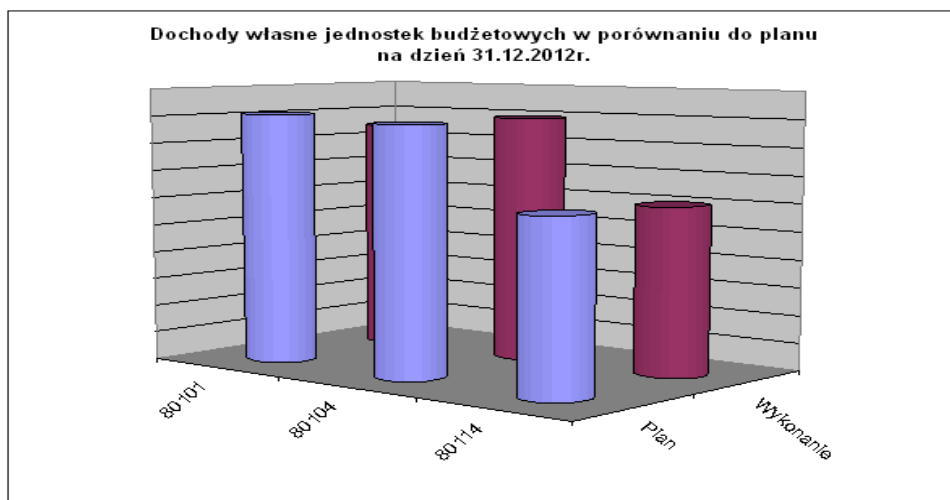
Poniższe zestawienia przedstawiają sposób wykorzystania środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych.

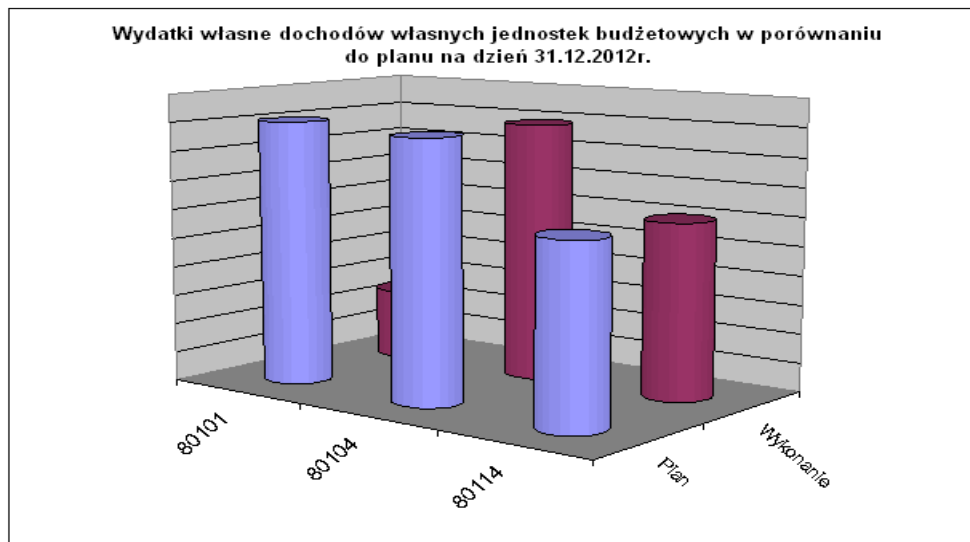
Tabela Nr 23

Wydatki i dochody realizowane w ramach dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2012r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Dochody		Wydatki		Dochody	Wydatki
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
801	80101	18 152,00	16 927,17	18 152,00	4 888,76	93,25	26,93
801	80104	17 805,00	17 807,55	17 805,00	17 794,06		
801	80114	12 300,00	12 030,34	12 300,00	12 030,34	97,81	97,81
RAZEM:		48 257,00	46 765,06	48 257,00	34 713,16	96,91	71,93





Zbiornicze wykonanie rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawia Załącznik Nr 15.

Zakłady budżetowe

Zakłady budżetowe prowadzą działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności, pokrywają swoje koszty z dochodów własnych oraz dotacji. W Mysłowicach funkcjonują dwa zakłady budżetowe Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej jest zakładem budżetowym, którego przedmiotem działania jest:

- administrowanie zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi,
- reprezentowanie miasta we wspólnotach mieszkaniowych,
- administrowanie lokalami socjalnymi wynajętymi od innych administratorów,
- przeprowadzanie inwestycji i remontów w mieszkaniowym zasobie miasta i lokalach użytkowych,
- zadania w zakresie zieleni miejskiej i zadrzewień,
- zaopatrzenie w energię ciepłą, energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków w zakresie rozliczeń w administrowanych zasobach,
- utrzymanie czystości i porządku.

Należy zaznaczyć, iż statut zakładu budżetowego został dostosowany do wymogów określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Osiągnięte przez zakład przychody w ciągu 2012 roku posiadają następującą strukturę

- **63,33%** wpływy z usług- opłaty za administrowanie mieniem gminnym, czynsze za najem lokali, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, a także różnych dochodów
- **23,52%** dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- **0,03%** odsetki od środków na rachunku,
- **3,38%** różne dochody,
- **0,50%** dotacja inwestycyjna,
- **9,24%** inne zwiększenia.

Tabela Nr 24

Realizacja wydatków Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach wg stanu na dzień 31.12.2012 roku

(w złotych)

Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie	% (2:1)	Sposób realizacji
1	2	3	4
90 500,00	73 141,14	80,82	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników; Odprawy pieniężne
5 400,00	5 400,00	100,00	Zasądzone renty
2 958 300,00	2 658 899,48	89,88	Wynagrodzenia pracowników
236 520,00	202 775,00	85,73	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
530 860,00	503 084,75	94,77	Składki za ubezpieczenia społeczne
85 620,00	53 357,82	62,32	Składki na Fundusz Pracy
25 800,00	7 807,00	30,26	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
333 000,00	328 816,36	98,74	Wynagrodzenia bezosobowe
620 200,00	494 271,77	79,70	Zakup materiałów i wyposażenia, książek, czasopism; Zakup materiałów opałowych; Zakup paliw i olejów napędowych; Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych
5 718 470,00	3 751 064,83	65,60	Oplaty za energię ciepłą, elektryczną i gazową; Oplaty za wodę
700 000,00	578 944,08	82,71	Zakup usług remontowych - montaż stolarki okiennej, remont dachu, klatki schodowej i schodów wejściowych, montaż włazów, krat zabezpieczających, barierek, uzupełnienie nawierzchni, roboty wodno - kanalizacyjne, remont pustostanów, przyłącza kanalizacyjne, remont elewacji
5 200,00	4 984,50	95,86	Wydatki na badanie okresowe i profilaktyczne z zakresu medycyny pracy
5 395 840,00	2 815 361,30	52,18	Koszty i prowizje bankowe, usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i stałych, usługi transportowe, usługi pocztowe i abonament radiowy, usługi kominiarskie, usługi w zakresie oświaty, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe za wodę, obsługa prawna i zastępstwa procesowe, zakup usług informatycznych, usługi pozostałe
10 900,00	2 842,99	26,08	Zakup usług dostępu do sieci Internet
7 400,00	6 231,76	84,21	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
26 600,00	20 105,05	75,58	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
17 100,00	5 966,96	34,89	Podróże służbowe krajowe
413 300,00	372 855,04	90,21	Zadanie obejmuje: ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, opłaty leasingowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego, opłaty za korzystanie ze środowiska
92 890,00	92 823,61	99,93	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
3 500,00	2 730,00	78,00	Podatki od posiadanych środków transportowych
151 000,00	150 091,34	99,40	Podatek od towarów i usług (VAT)
325 215,00	324 690,48	99,84	Pozostałe odsetki
56 549,00	55 707,49	98,51	Kary i odszkodowania
1 500,00	1 140,00	76,00	Szkolenia pracowników
162 500,00	162 200,01	99,82	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Powstańców 9
22 900,00	22 114,68	96,57	Amortyzacja
0,00	5 713 864,13	-	Inne zmniejszenia
-1 400 000,00	-7 915,03	0,57	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
16 597 064,00	18 403 356,54	110,88	-

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2012 roku posiadał w zarządzie trwałym obiekty zlokalizowane przy:

- ul. Powstańców 23 wraz z kompleksem obiektów sportowych przy ul. Promenada,

- ul. Jasińskiego 2 (Janów),
- ul. Stadionowa (kompleks boisk do siatkówki plażowej),
- ul. Ks. N. Bończyka- hala widowiskowo - sportowa,
- ul. Piastów Śląskich (Wesoła)- hala sportowa,
- ul. Szabelnia- kąpielisko naturalne Hubertus,
- ul. Gwarków 13- obiekt sportowy.

Zakres działań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest szeroki i obejmuje:

- prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży we wszystkich myśłowickich szkołach,
- prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach miejskich,
- należyte gospodarowanie obiektami sportowymi,
- działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
- nadzorowanie bazy MOSiR,
- współpraca z innymi jednostkami w celu lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców naszego miasta.

Wydatki związane z działalnością merytoryczną obejmują między innymi:

- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne wychowania fizycznego,
- wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w sekcjach miejskich,
- ekwiwalent oraz delegacje sędziowskie,
- nagrody dla uczestników zawodów sportowych,
- sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów sportowych,
- ubezpieczenie zawodników imprez sportowych,
- koszty przejazdów na zawody sportowe,
- licencje sportowe dla uczestników rozgrywek sportowych poszczególnych związków sportowych,
- organizację Mistrzostw Świata w Siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn,
- organizację cyklicznych biegów ulicznych (Cross, Bieg Myśława, Memoriał J. Chromika),
- organizację imprez kulturalnych (występy kabaretowe, koncerty muzyczne).

Osiągnięte przez zakład przychody w ciągu 2012 roku posiadają następującą strukturę:

- **2,08%** dochody z tytułu najmu pomieszczeń i garaży,
- **51,94%** wpływy z tytułu organizacji zajęć sportowo- rekreacyjnych, udostępnianie sal sportowych, opłat startowych, usług reklamowych oraz promocyjnych,
- **45,98%** dotacje z budżetu Miasta Myśłowice.

Zrealizowane wpływy umożliwiły poniesienie wydatków określonych w poniższej tabeli.

Tabela Nr 25

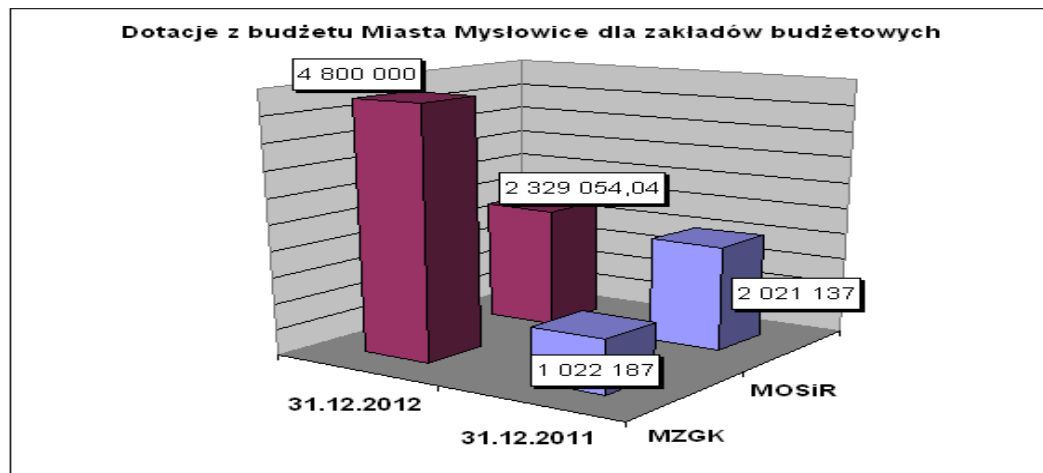
Realizacja wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

(w złotych)

Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie	% (2:1)	UWAGI
1	2	3	4
4 735,00	4 734,62	99,99	Wydatki związane z BHP pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zakup odzieży roboczej dla pracowników
1 017 532,00	1 017 431,97	99,99	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz nagród jubileuszowych w 2012r.
84 096,00	84 095,11	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z przepisami
201 287,00	201 206,78	99,96	Wydatki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (trenerzy, instruktorzy, pozostałe osoby wykonujące zlecenie)
28 100,00	28 090,54	99,97	Wydatki na Fundusz Pracy z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych w 2012r.
487 100,00	487 005,01	99,98	Wynagrodzenia trenerów, instruktorów, umowy z tytułu organizacji imprez sportowych, obsługa techniczna, inne
406 570,00	406 567,20	100,00	Wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów na organizację zawodów sportowych, sprzętu sportowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, etyliny, artykułów spożywczych dla zawodników i uczestników zawodów sportowych, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz zakupy materiałów i artykułów związane z realizacją kontraktów sportowych
459 590,00	442 205,11	96,22	Zakup energii - gaz, energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki na obiektach sportowych przy ulicy: Powstańców, Piastów Śląskich, Jasińskiego, Stadionowej, Bończyka, Gwarków
27 115,00	27 111,50	99,99	Usługi remontowe na obiekcie przy ul. Piastów Śląskich
41 200,00	41 103,50	99,77	Wydatki dotyczą badań lekarskich (wstępnych, okresowych) pracowników oraz zawodników sekcji sportowych oraz zakup usług zdrowotnych podczas imprez masowych
1 541 325,00	1 539 034,57	99,85	Wydatki związane z organizacją imprez sportowych - przewozy na zawody, opłaty startowego, licencji, składek członkowskich, usługi sędziowskie, wyżywienie i noclegi na zawodach sportowych oraz usługi związane z działalnością oraz utrzymaniem obiektów i biura MOSiR - monitoring obiektów, usługi pocztowe, komunalne, usługi BHP, obsługa prawna, usługi kulturalne, pozostałe związane z organizacją imprez masowych
1 945,00	1 944,57	99,98	Dostęp do sieci internetowej na obiektach MOSiR - u
12 655,00	12 653,98	99,99	Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej
7 545,00	7 541,12	99,95	Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi - telefony stacjonarne na obiektach sportowych MOSiR - u
6 475,00	6 475,00	100,00	Wydatki obejmują usługi tłumaczenia związane z organizacją zawodów Swatch FIVB World Tour Mysłowice Open
350,00	350,00	100,00	Wykonanie analizy laboratoryjnej piasku na boiskach do siatkówki plażowej
8 300,00	8 211,45	98,93	Delegacje pracowników, limity kilometrów oraz koszty przejazdów zawodników sekcji sportowych na zawody sportowe zgodnie z kalendarzem zawodów związków sportowych
49 950,00	49 945,99	99,99	Opłaty za dozór techniczny, opłaty skarbowe, sądowe, opłaty celne oraz inne opłaty związane z organizacją World Tour ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenie imprez sportowych i zawodników sekcji sportowych MOSiR - u
33 001,00	33 000,22	100,00	Odpis na ZFŚS
305 860,00	305 857,00	100,00	Wydatki zrealizowane zgodnie z deklaracją na 2012 rok
3 525,00	3 522,27	99,92	Opłaty z tytułu zarządu trwałego obiektów MOSiR - u
334 625,00	330 012,97	98,62	Podatek VAT naliczony od zrealizowanych wydatków w 2012 roku
931 430,00	931 429,08	100,00	Amortyzacja
4 861,00	4 860,53	99,99	Inne zmniejszenia
55 756,00	380,88	0,68	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych

100 080,00	289 808,26	289,58	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego
6 155 008,00	6 264 579,23	101,78	-

Poniższy wykres przedstawia wysokość udzielonych dotacji z budżetu Miasta dla zakładów budżetowych w porównaniu z rokiem ubiegłym.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, dochodów własnych tj. Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb- Z, Rb- N, Rb- 30S, Rb- 34S, Rb- 27ZZ.

W terminie zostały one złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Prezydent Miasta Mysłowice

Edward Lasok

Tabela Nr 26

WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH (WRAZ Z ROZCHODAMI) I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2012 rok	Łączne wykonanie na 31.12.2012 rok	w tym:		Wykonanie POWIAT na 31.12.2012 rok	% 4.3	Wyszczególnienie
				GMINA na 31.12.2012 rok	FUNDUSZ na 31.12.2012 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	O G Ń E M (Wydatki + Rozchody)	270 426 351,00	260 338 222,81	191 959 451,71	68 378 771,10	96,27		
	Biurowisko Rzecznika Konsumentów	140 756,00	138 971,59	0,00	138 971,59	98,73		
750	Administracja publiczna	140 756,00	138 971,59	0,00	138 971,59	98,73		
	Pozostała działalność (75095)							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 147,00	92 541,54	0,00	92 541,54	99,35		Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników (Rzecznika, Głównego Księgowego i Samodzielnego Referenta)
	Dodatki wynagrodzenia roczne	7 542,00	7 541,25	0,00	7 541,25	99,99		Środki wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 849,00	17 649,87	0,00	17 649,87	98,88		Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	2 432,58	0,00	2 432,58	98,60		Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,00	5 081,01	0,00	5 081,01	88,40		Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, licencji programu VULCAN; LEX Polonia, Panda Antivirus. Niższe wykonanie związane z wprowadzeniem oszczędności
	Zakup energii	6 500,00	6 492,74	0,00	6 492,74	99,89		Środki przeznaczono na opłaty za media (energia ciepła, woda, c.o.)
	Zakup usług remontowych	190,00	184,50	0,00	184,50	97,11		Naprawa alarmu
	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 857,29	0,00	2 857,29	93,38		Środki wydatkowano na opłaty pocztowe oraz pozostałe usługi. Niższe wykonanie związane z wprowadzeniem oszczędności na opłatach pocztowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 250,47	0,00	1 250,47	96,19		Środki wydatkowano na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00		Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
	Opłaty na ZPŚS	2 462,00	2 461,34	0,00	2 461,34	99,97		Środki przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	291,00	279,00	0,00	279,00	95,88		Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00		Środki wykorzystano na szkolenia Pani Rzecznik
	Centrum Kształcenia Praktycznego	2 409 407,00	2 381 262,60	0,00	2 381 262,60	98,83		
801	Oświata i wychowanie	2 319 407,00	2 291 262,60	0,00	2 291 262,60	98,79		
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (80140)	2 298 050,00	2 270 705,60	0,00	2 270 705,60	98,81		
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 680,89	0,00	4 680,89	93,62		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy pensyjne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 074,00	1 328 021,08	0,00	1 328 021,08	100,00		Wynagrodzenia osobowe, zasiłki chorobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i prezydenta
	Dodatki wynagrodzenia roczne	115 100,00	115 086,92	0,00	115 086,92	99,99		Dodatki wynagrodzenia roczne pracowników CKP za 2011 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 113,00	245 902,93	0,00	245 902,93	99,91		Składki ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26 926,00	26 770,66	0,00	26 770,66	99,42		Składki FP za pracowników CKP
	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	24 459,34	0,00	24 459,34	98,23		Umowy zlecenia i umowy o dzieło
	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	85 141,94	0,00	85 141,94	89,34		Zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup prasły wydawniczej, zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontu i konserwacji
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 805,00	5 738,05	0,00	5 738,05	65,17		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do pracowni praktycznej nauki zawodu

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup energii	290 000,00	288 559,66	0,00	288 559,66	99,50	Energia elektryczna, ciepła i gaz
	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 409,06	0,00	6 409,06	91,56	Naprawa drzwi wejściowych, naprawa analityzatora na Stacji Kontroli Pojazdów
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 931,00	0,00	1 931,00	77,24	Badania okresowe pracowników CKP
	Zakup usług pozostałych	47 200,00	41 407,39	0,00	41 407,39	87,73	Wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja systemu informatycznego, usługi pocztowe, konserwacja
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 188,00	0,00	1 188,00	99,00	Zapłata faktur za dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	455,25	0,00	455,25	75,88	Zapłata faktur za rozmowy telefoniczne (komórkowe)
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	3 598,63	0,00	3 598,63	67,90	Zapłata faktur za rozmowy telefoniczne (stacjonarne)
	Podróże służbowe krajowe	300,00	249,00	0,00	249,00	83,00	Wydatki związane z wyjazdami służbowymi krajowymi
	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 071,03	0,00	4 071,03	99,29	Ubezpieczenie kompleksowe budynku CKP, ubezpieczenia OC samochodów CKP
	Opłaty na ZFSS	80 132,00	80 102,00	0,00	80 102,00	99,96	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników CKP
	Podatek od nieruchomości	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	99,90	Podatek za nieruchomości oddane w trywły zarząd CKP
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 437,77	0,00	1 437,77	35,94	Różnica podatku VAT / należny / naliczony / od zakupionych i sprzedanych usług i materiałów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	Szkolenia diagnostów
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 500,00	700,00	0,00	700,00	46,67	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	0,00	700,00	46,67	Szkolenia kadry pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	19 857,00	19 857,00	0,00	19 857,00	100,00	
	Opłaty na ZFSS	19 857,00	19 857,00	0,00	19 857,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników CKP
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN						
	801 Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (80140)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe, zasiłki chorobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i prezdyentia
	852 Dom Dziecka	2 158 073,00	2 146 770,14	0,00	2 146 770,14	99,48	
	Pomoc społeczna	1 903 073,00	1 891 770,14	0,00	1 891 770,14	99,41	
	Piaccówki opiekuńczo - wychowawcze (85201)	1 903 073,00	1 891 770,14	0,00	1 891 770,14	99,41	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 692,63	0,00	2 692,63	99,73	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP (odzież robocza, Swiadczenia rzeczowe dla pracowników)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 603,00	1 031 024,07	0,00	1 031 024,07	99,94	Wypłacone pracownikom wynagrodzenia
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 424,00	95 423,42	0,00	95 423,42	100,00	Wypłacone zgodnie z przepisami lzw. 13 - lli
	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 230,00	219 116,34	0,00	219 116,34	99,95	Składki ZUS odprowadzone zgodnie z przepisami
	Składki na Fundusz Pracy	28 572,00	28 072,46	0,00	28 072,46	98,25	Składki na FP odprowadzone zgodnie z przepisami
	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	105 493,00	0,00	105 493,00	99,99	Wydatki poniesione na zakup, środków czystości dla dzieci oraz artykułów chemicznych do utrzymania czystości placówki i llii, wyposażenia, opatu, materiałów na bieżące naprawy i remonty, zakupiono paliwo do samochodu i kosiarki, ubrania dla dzieci, artykuły biurowe i wydatki szkolne
	Zakup łózek dla podopiecznych Domu Dziecka -środki z rezerwy Rady Osiedla Brzeczkwice Słupna	2 960,00	2 959,94	0,00	2 959,94	100,00	Zakup 6 łózek dla podopiecznych
	Zakup pieca dla Domu Dziecka -środki z rezerwy Rady Osiedla Brzeczkwice-Słupna	2 460,00	2 458,77	0,00	2 458,77	99,95	Zakup pieca do kuchni placówki
	Zakup posilek-środków z rezerwy Radia Osiedla Brzeczkwice Słupna	580,00	578,47	0,00	578,47	99,74	Zakup posilek dla wychowanków
	Zakup środków żywności	124 000,00	121 548,17	0,00	121 548,17	98,02	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci
	Zakup leków i materiałów medycznych	38 000,00	37 995,70	0,00	37 995,70	99,99	Zakupiono lekarstwa, okulary, wkładki ortopedyczne, plastry do rehabilitacji, materiały medyczne
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 464,86	0,00	5 464,86	94,22	Zakup podręczników dla dzieci

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup energii	76 000,00	69 528,55	0,00	69 528,55	91,48	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej
	Zakup usług remontowych	26 200,00	26 199,22	0,00	26 199,22	100,00	Naprawy bieżące w placówce tj. naprawa pokrycia dachowego w placówce Domu Dziecka, pomalowanie pokoi IV grupy dzieci, naprawa bramy, naprawa ksera, samochodu, kółka centralnego ogrzewania, zmywarki, suszarki do bielizny, ogrodzenia, remont łazienki III IIII grupy
	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 045,00	0,00	2 045,00	88,91	Badania sanitarne i okresowe pracowników, rehabilitacja i badania lekarskie dzieci
	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 996,80	0,00	76 996,80	100,00	Kanalizację, wywóz śmieci, kieszonkowe dla dzieci, bilety dla dzieci, wszelkie wydatki szkolne (bilety do teatru i kina, wycieczki szkolne, komersy, legitymacje szkolne, wszelkie składki do szkół), uciążliwa odpadów medycznych, obsługa kółkowi, opłata za dozor techniczny, przeglądy techniczne dla dwóch obiektów oraz samochodu, transport dzieci, wypocznik letni i zimowy dzieci, opłaty RTV, opłata EIP
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 296,65	0,00	1 296,65	86,44	Opłata za internet w placówce IIIII
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 677,00	2 338,90	0,00	2 338,90	87,37	Opłaty za telefony stacjonarne w placówce I filii
	Podróże służbowe krajowe	1 354,00	1 327,20	0,00	1 327,20	98,02	Bilety autobusowe na delegacje pracowników, diety
	Różne opłaty i składki	2 888,00	2 886,00	0,00	2 886,00	99,93	Ubezpieczenie dzieci, ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC, ubezpieczenie budynku placówki I filii
	Opłaty na ZFSS	48 119,00	48 118,32	0,00	48 118,32	100,00	Opis zgodnie z Ustawą o ZFSS
	Podatek od nieruchomości	8 206,00	8 205,67	0,00	8 205,67	100,00	Podatek od nieruchomości Domu Dziecka
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI						
	852 Pomoc społeczna	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	100,00	
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201)	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	Wypłacono pracownikom wynagrodzenia
	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci
	Dom Pomocy Społecznej	1 136 156,00	1 108 858,67	0,00	1 108 858,67	97,60	
	852 Pomoc społeczna	1 136 156,00	1 108 858,67	0,00	1 108 858,67	97,60	
	Domy pomocy społeczne (85202)	1 136 156,00	1 108 858,67	0,00	1 108 858,67	97,60	
	Wynagrodzenia osobowe	499 561,00	499 548,38	0,00	499 548,38	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatki wynagrodzenie roczne	72 489,00	72 488,71	0,00	72 488,71	100,00	Dodatki wynagrodzenie roczne za rok 2011
	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 967,00	171 946,97	0,00	171 946,97	97,72	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń i trzymaski
	Składki na Fundusz Pracy	20 318,00	17 240,22	0,00	17 240,22	84,85	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń i trzymaski
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 641,00	30 640,99	0,00	30 640,99	93,87	Środki czystości, chemiczne, art. do remontu, drobne wyposażenie, odzież, węgiel
	Zakup środków żywności	136 000,00	135 997,25	0,00	135 997,25	100,00	Zakup środków żywności dla Mieszkańców
	Zakup środków żywności - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	Zakupiono artykuły spożywcze do paczek świątecznych dla Mieszkańców
	Zakup leków, wyrobów medycznych	36 012,00	36 012,00	0,00	36 012,00	100,00	Zakup leków według recept dla Mieszkańców DPS
	Zakup energii, gazu i wody	62 759,00	49 736,58	0,00	49 736,58	79,25	Zakup energii, wody i gazu
	Zakup usług remontowych	3 454,00	2 713,20	0,00	2 713,20	78,55	Zapłata za remont łazienki
	Zakup usług zdrowotnych	440,00	285,00	0,00	285,00	64,77	Badania wstępne, okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	26 076,00	22 497,92	0,00	22 497,92	86,48	Wywóz szamba, przęgi, gazu, windy, ppoż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 780,00	3 330,11	0,00	3 330,11	88,10	Opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	281,00	280,44	0,00	280,44	99,80	Ekspertyza wody
	Podróże służbowe krajowe	300,00	297,60	0,00	297,60	99,20	Bilety autobusowe i rozliczenie delegacji służbowych
	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	Opłaty za użytkowanie środkówwa, ubezpieczenie budynków i ubezpieczenie Renault Kangoo
	Opłaty na ZFSS	52 986,00	52 986,00	0,00	52 986,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	2 851,00	2 851,00	0,00	2 851,00	100,00	Podatek od nieruchomości za 2012 rok
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241,00	241,00	0,00	241,00	100,00	Zapłata za szkolenie
	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4 560,00	4 265,30	0,00	4 265,30	93,54	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych z wynagrodzeń pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gimnazjum nr 1	4 772 580,00	4 744 480,84	4 744 480,84	0,00	99,41	
801	Oświata i wychowanie	4 556 062,00	4 530 920,75	4 530 920,75	0,00	99,40	
	Gimnazja (80140)	4 428 905,00	4 406 981,32	4 406 981,32	0,00	99,50	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 553,34	5 553,34	0,00	99,17	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 582,00	2 920 281,44	2 920 281,44	0,00	99,51	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, gotznh p.w za okres I-XII 2012r.
	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	214 138,00	214 137,20	214 137,20	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagogi, adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 189,00	509 084,04	509 084,04	0,00	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	65 392,00	65 376,65	65 376,65	0,00	99,98	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 280,66	19 280,66	0,00	99,90	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup energii	377 700,00	377 634,16	377 634,16	0,00	99,98	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 572,26	5 572,26	0,00	96,07	Przebiegi stacji wymienników ciepła, konserwacja kotłowni i czw. dzw. konserwacja i naprawa ksera,
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 999,50	1 999,50	0,00	99,98	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	113 000,00	106 830,30	106 830,30	0,00	94,54	Ścieki, wywóz nieczystości, roczna opłata za dozór urządzeń techniczny, wynajem hali sportowej, projekt zamontowania elektromagnesów w drzwiach, renowacja burek, przegląd kominiarski, czyszczenie wykładzin
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	958,63	958,63	0,00	79,88	Zapłata faktur za telefony komórkowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 721,14	1 721,14	0,00	83,96	Zapłata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 622,00	6 622,00	0,00	94,60	Ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie OC
	Opisy na ZFSS	168 624,00	168 624,00	168 624,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	330,00	306,00	306,00	0,00	92,73	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 000,00	3 870,00	3 870,00	0,00	77,40	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 870,00	3 870,00	0,00	77,40	Szkolenia RP
	Stołki szkolne i przedszkolne (80148)	108 531,00	105 710,86	105 710,86	0,00	97,40	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 827,00	25 613,02	25 613,02	0,00	99,17	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	2 096,60	2 096,60	0,00	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	4 676,11	4 676,11	0,00	99,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	686,00	678,61	678,61	0,00	98,92	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 575,99	1 575,99	0,00	52,53	Środki czystości, artykuły gospodarcze
	Zakup środków żywności	71 120,00	69 976,53	69 976,53	0,00	98,39	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	Opisy na ZFSS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	15 616,00	14 356,57	14 356,57	0,00	91,95	
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	12 701,00	12 443,57	12 443,57	0,00	97,97	Realizacja programu Comenius
	Zakup usług pozostałych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	100,00	Realizacja programu Comenius
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 528,00	213 560,09	213 560,09	0,00	99,55	
	Światlice szkolne (85401)	214 528,00	213 560,09	213 560,09	0,00	99,55	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 793,00	162 920,04	162 920,04	0,00	99,47	Wypłata wynagrodzeń pedagogicznych gotznh p.w za okres I-XII 2012r.
	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	11 623,00	11 622,10	11 622,10	0,00	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 084,00	27 991,22	27 991,22	0,00	99,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 848,00	3 826,73	3 826,73	0,00	99,45	Składki na fundusz pracy
	Opisy na ZFSS	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gimnazjum nr 2	4 383 914,00	4 326 123,76	4 326 123,76	0,00	98,68	
801	Oświata i wychowanie	4 257 274,00	4 200 303,58	4 200 303,58	0,00	98,66	
	Gimnazja (80110)	4 058 335,00	4 020 312,35	4 020 312,35	0,00	99,04	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 835,45	5 835,45	0,00	98,91	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 786 802,00	2 773 795,68	2 773 795,68	0,00	99,53	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i administracyjnych, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	215 940,00	215 940,00	215 940,00	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. i adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 647,00	483 653,08	483 653,08	0,00	99,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	60 962,00	60 709,81	60 709,81	0,00	99,60	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	940,00	940,00	0,00	73,44	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 080,00	26 923,09	26 923,09	0,00	92,55	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, akcesoria komputerowe, programy
	Wysowice-Centrum	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Kamery do monitoringu
	Zakup energii	269 600,00	258 404,66	258 404,66	0,00	95,85	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 650,00	4 723,56	4 723,56	0,00	83,60	Naprawa sprzętu, konserwacja monitoringu, pomiary instalacji elektrycznej i gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 690,50	1 690,50	0,00	67,62	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 584,43	22 584,43	0,00	80,66	Opłaty pocztowe, śmieci, wywóz nieczystości, dezynsekcja pomieszczeń, konserwacja gashnic.
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	363,18	363,18	0,00	72,64	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 383,91	5 383,91	0,00	89,73	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 434,00	2 434,00	0,00	97,36	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku.
	Opłaty na ZFSS	154 949,00	154 195,00	154 195,00	0,00	99,51	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	375,00	316,00	316,00	0,00	84,27	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	420,00	420,00	0,00	64,62	Szkolenie pracowników BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 840,00	540,00	540,00	0,00	7,89	
	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	540,00	540,00	0,00	9,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stobówki szkolne i przedszkolne (80148)	191 089,00	179 451,23	179 451,23	0,00	93,90	
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 889,00	115 782,08	115 782,08	0,00	99,91	Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji za okres I-XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 141,00	9 140,40	9 140,40	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 946,00	16 426,56	16 426,56	0,00	96,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	1 583,85	1 583,85	0,00	95,82	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	4 550,41	4 550,41	0,00	51,77	Środki czystości, doposażenie stołówek
	Zakup środków żywności	33 210,00	26 497,93	26 497,93	0,00	79,79	Zakup żywności - zywienie dzieci w stołówkach
	Opłaty na ZFSS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	13 396,00	13 291,98	13 291,98	0,00	99,22	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 396,00	13 291,98	13 291,98	0,00	99,22	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	770,10	770,10	0,00	95,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	94,08	94,08	0,00	85,53	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,53	1 999,53	0,00	99,98	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 000,00	4 965,67	4 965,67	0,00	99,31	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	982,60	982,60	0,00	98,26	Przewóz dzieci, wycieczka do Kopalni GUIDO w Zabrze, bilety autobusowe, bilety do kina
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 244,00	112 528,22	112 528,22	0,00	99,37	
	Świńtlice szkolne (85401)	113 244,00	112 528,22	112 528,22	0,00	99,37	
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 683,00	83 080,52	83 080,52	0,00	99,28	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 878,00	5 878,00	5 878,00	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 247,22	15 247,22	15 247,22	0,00	99,30	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00	1 326,48	1 326,48	0,00	99,59	Składki na fundusz pracy
	Odpiśy na ZFŚS	6 996,00	6 996,00	6 996,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Gimnazjum nr 3	4 490 183,00	4 446 531,25	4 446 531,25	0,00	99,03	
801	Oswiata i wychowanie	4 412 040,00	4 372 447,23	4 372 447,23	0,00	99,10	
	Gimnazja (80110)	4 136 876,00	4 101 728,11	4 101 728,11	0,00	99,15	
	Wydatki osobowe niezliczone do wygraodzen	5 500,00	4 999,52	4 999,52	0,00	90,90	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 749 645,00	2 727 417,43	2 727 417,43	0,00	99,19	Wypłata wynagrodzen pracownikow pedagogicznych i admin-obsługi, gozdn p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wygraodzenie roczne	204 476,00	204 476,00	204 476,00	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wygraodzenia rocznego za rok 2011 dla prac.pedagogi, admn-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 022,00	483 263,37	483 263,37	0,00	99,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	61 967,00	61 866,34	61 866,34	0,00	99,84	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	Umowa zlecenie - przegląd techniczny budynku
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów do remontu i gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup wyposażenia, Vulcan
	Przyznanie srodkow na doposazenie G nr 3-srodkii z rezerwy Rady osiedla Brzeczowice Słupna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Zakupiono materiały do pracowni sztuki, aparat fotograficzny i pamięć
	Zakup energii	380 000,00	371 917,70	371 917,70	0,00	97,87	Zapłata rachunkow za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup uslug remontowych	8 000,00	6 472,93	6 472,93	0,00	80,91	Naprawy sprzetu wyposazenia - przeglądy konserwacje - ozwiugi, kserokopiarki, przeglądy instalacji telefonicznej
	Zakup uslug zdrowotnych	2 150,00	2 133,00	2 133,00	0,00	99,21	Badania okresowe pracownikow
	Zakup uslug pozostałych	50 000,00	48 546,69	48 546,69	0,00	97,09	Opłaty pocztowe, wywoz nieczystosci, obsluga BHP, kontrola przewodow kominowych, oplata roczna za dozór urzadzzen technicznych, przegląd p.poc., abonament RTV, wykonanie monitoringu.
	Zakup uslug dostępu do sieci Internet	600,00	404,30	404,30	0,00	67,38	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 331,83	2 331,83	0,00	97,16	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 998,00	4 998,00	0,00	99,96	Ubezpieczenie budynku
	Opisy na ZFŚS	156 431,00	156 431,00	156 431,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	235,00	220,00	220,00	0,00	93,62	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracownikow niebędących członkami korporacji służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00	Okresowe szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 000,00	7 140,00	7 140,00	0,00	64,91	
	Zakup uslug pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	Dofinansowanie do studiow
	Szkolenia pracownikow niebędących członkami korporacji służby cywilnej	4 000,00	140,00	140,00	0,00	3,50	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stolowki szkolne i przedszkolne (80148)	264 164,00	263 579,12	263 579,12	0,00	99,78	
	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	121 518,00	121 496,16	121 496,16	0,00	99,98	Wypłata wynagrodzen pracownikow admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wygraodzenie roczne	8 538,00	8 537,30	8 537,30	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wygraodzenia rocznego za rok 2011 dla admn-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 156,00	20 094,06	20 094,06	0,00	99,69	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	1 938,71	1 938,71	0,00	91,32	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 856,73	1 856,73	0,00	92,84	Środki czystosci dla potrzeb kuchni, druki
	Zakup srodkow zymnoscii	106 000,00	105 827,16	105 827,16	0,00	99,84	Zywnienie dzieci w srodkach szkolnych
	Opisy na ZFŚS	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Ochrona zdrowia	13 396,00	12 920,63	12 920,63	0,00	96,45	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 396,00	12 920,63	12 920,63	0,00	96,45	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	770,10	770,10	0,00	95,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	98,82	98,82	0,00	89,84	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 154,21	4 154,21	0,00	92,73	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,74	1 998,74	0,00	99,94	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej

1	2	3	4	5	6	7	8
	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	Delegacje doradców metodycznych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	489,00	489,00	0,00	19,56	Szkolenie RP
	Pozostała działalność (80195)	55 000,00	44 121,38	44 121,38	0,00	80,22	
	Zakup usług pozostałych	55 000,00	44 121,38	44 121,38	0,00	80,22	Realizacja programu Comenius
851	Ochrona zdrowia	13 396,00	13 324,79	13 324,79	0,00	99,47	
	Przezwidzanie alkoholizmowi (85154)	13 396,00	13 324,79	13 324,79	0,00	99,47	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	770,12	770,12	0,00	95,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,76	109,76	0,00	99,78	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 481,29	3 481,29	0,00	99,47	Dyplomy, tablica biała, artykuły biurowe, akcesoria do gimnastyki
	Zakup środków żywności	3 500,00	3 490,62	3 490,62	0,00	99,73	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	993,00	993,00	0,00	99,30	Usługi transportowe, bilety wstępu uczestników grupy socjoterapeutycznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 630,00	49 073,22	49 073,22	0,00	98,88	
	Światlice szkolne (85401)	49 630,00	49 073,22	49 073,22	0,00	98,88	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 909,00	35 494,95	35 494,95	0,00	98,85	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatki	3 132,00	3 131,60	3 131,60	0,00	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac pedag.
	Wynagrodzenia roczne	6 715,00	6 604,37	6 604,37	0,00	98,35	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	962,30	962,30	0,00	96,81	Składki na fundusz pracy
	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Opłaty na ZFSS	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00		
	Gimnazjum nr 5	2 617 303,00	2 769 764,78	2 769 764,78	0,00	96,31	
801	Oświata i wychowanie	2 719 928,00	2 673 089,55	2 673 089,55	0,00	98,28	
	Gimnazja (80110)	2 525 714,00	2 485 795,02	2 485 795,02	0,00	98,42	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 499,76	4 499,76	0,00	99,99	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 217,00	1 754 507,42	1 754 507,42	0,00	98,45	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Podatkowe wynagrodzenie roczne	124 975,00	124 974,70	124 974,70	0,00	100,00	Wypłata obrotkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac pedagogi i admin-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 376,00	309 489,10	309 489,10	0,00	99,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	43 165,00	43 089,73	43 089,73	0,00	99,85	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	300,00	0,00	50,00	Umowa zlecenie przegląd pięcioleci
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 952,95	13 952,95	0,00	99,66	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy
	Zakup energii	115 500,00	110 916,43	110 916,43	0,00	96,03	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 955,68	3 955,68	0,00	71,92	Przeład kotłów i instalacji gazowej, naprawa łaserokoparki, przegląd instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	845,00	845,00	0,00	38,41	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 455,07	13 455,07	0,00	96,11	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, śmieci, przegląd kominarski, kontrola sanepidu
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	1 158,42	1 158,42	0,00	85,18	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefontycznej	3 500,00	3 418,76	3 418,76	0,00	97,68	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 546,00	2 546,00	0,00	70,72	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku
	Opisy na ZFSS	99 831,00	98 381,00	98 381,00	0,00	98,55	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	305,00	305,00	0,00	76,25	Szkolenie pracowników
	Dowozenie uczniów do szkół (80113)	5 500,00	5 446,80	5 446,80	0,00	99,03	
	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 446,80	5 446,80	0,00	99,03	Zakup biletów autobusowych dla uczniów
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 000,00	270,00	270,00	0,00	6,75	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	270,00	270,00	0,00	6,75	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	184 714,00	181 577,73	181 577,73	0,00	98,30	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 848,00	79 521,78	79 521,78	0,00	99,59	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	52,83	
	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	48 399,00	41 968,73	41 968,73	0,00	86,71	
	Zakup usług pozostałych	6 428,48	6 428,48	6 428,48	0,00	99,98	Realizacja programu Comenius
	Zakup usług pozostałych	34 667,00	28 237,25	28 237,25	0,00	81,45	Realizacja programu Comenius
	Zakup usług pozostałych	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	100,00	Realizacja programu Comenius
	Zakup kamery w G NR 6 - środki z Socrates - Comenius	4 795,00	4 795,00	4 795,00	0,00	100,00	Realizacja programu Comenius
851	Ochrona zdrowia	13 396,00	13 166,69	13 166,69	0,00	98,29	
	Przećwiczenia alkoholizmi (85154)	13 396,00	13 166,69	13 166,69	0,00	98,29	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	770,12	770,12	0,00	95,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,76	109,76	0,00	99,78	Składki na Fundusz Pracy
	Wygradzenie bezosobowe	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,51	1 996,51	0,00	99,83	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 000,00	4 995,94	4 995,94	0,00	99,92	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	814,36	814,36	0,00	81,44	Bilety wstępu do muzeum, bilety autobusowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 784,00	57 369,52	57 369,52	0,00	99,28	
	Świetlice szkolne (85401)	57 784,00	57 369,52	57 369,52	0,00	99,28	
	Wygradzenie osobowe pracowników	43 064,00	42 727,21	42 727,21	0,00	99,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 353,30	3 353,30	0,00	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 912,00	7 846,86	7 846,86	0,00	99,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 110,15	1 110,15	0,00	98,94	Składki na Fundusz Pracy
	Opisy na ZFSS	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kancelaria Prezydenta Miasta	16 006 818,00	15 438 208,22	15 438 208,22	0,00	96,45	
750	Administracja publiczna	270 800,00	268 883,22	268 883,22	0,00	99,29	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	194 048,00	192 131,22	192 131,22	0,00	99,01	
	Wygradzenie bezosobowe- zawieranie umów zleceń, umów o dzieło	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie na wykonanie projektów graficznych, wykonanie obrazów promującego Miasto Myslowice, opieka nad grupą młodzieży podczas pobytu w Prorzhem, obsługa delegacji niemieckiej w Zakresie lumaczenia
	Współpraca zagraniczna i krajowa	8 920,00	8 912,78	8 912,78	0,00	99,92	Z wyjazdem do Prorzhem; Zakup polis ubezpieczeniowych - wyjazd do Niemiec
	Zakup gazetów reklamowych i materiałów promocyjnych i konferencyjnych	25 048,00	24 907,79	24 907,79	0,00	99,44	Zakup dyplomów; Zakup pucharów; Zakup peleryn przeciwdeszczowych; Zakup trofeów sportowych; Zakup materiałów i produktów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta Myslowice
	Zakup materiałów i produktów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta Myslowice	478,00	478,00	478,00	0,00	100,00	Zakup nagród na konkurs
	Partycypacja w imprezach promujących Miasto Myslowice	13 330,00	13 124,75	13 124,75	0,00	98,48	Współorganizacja Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów; Promocja i reklama Gminy Miasto Myslowice na Pikniku Pszczynskim; Transport dla przedstawicieli szkół podst. - uczestnictwo w zabawie międzyskolnej Bezpieczna Droga do Szkoły; Zabezpieczenie medyczne 4 Rajdu Niepodległości; Wynajem toalet przenośnych - 4 Rajd Niepodległości; Zakup pucharów wraz z wykonaniem grafiki; Plakaty i dyplomy w ramach współorganizacji III Mistrzostw Miasta Myslowice w Judo
	Promocja Miasta	16 000,00	15 939,37	15 939,37	0,00	99,62	Wydanie płyty CD Szaleścis 2; Opracowanie projektów graficznych i ich wydruk w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Płocie Siatkowej i koncertu zespołu „Feel” - Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

1	2	3	4	5	6	7	8
	Publikacje wydane opracowania, ogłoszenia w prasie i materiały promocyjne	98 570,00	97 133,43	97 133,43	0,00	98,54	Zamieszczenie kondolencji; Ogłoszenie – ankietę w gazecie; Wykonanie billboardów 1% podatku; Zamieszczenie reklamy promującej pozosław 1% w Mysłowicach; Wykonanie 500 szt. notesów z nadrukiem; Wykonanie kartek wielkoformatowych; Życzenia świąteczne i reklama Skarpu w Gazecie Mysłowickiej; Publikacja reklam na łamach Dziennika Zachodniego zgodnie z umową nr KP-1.U.4.2012.AR; Życzenia świąteczne na portalu internetowym; Zamieszczenie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych na ekranie ledowym; Zamieszczenie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych w gazecie; Informacja na ekranie SWATCH WORLD TOUR SILESIA OPEN; Życzenia wielkonoce w gazecie; Informacja na ekranie ledowym dot. przebudowy ul. Katowickiej; Reklama siatkówki plażowej w gazecie; Reklama siatkówki plażowej na portalu internetowym; Wykonanie reklamy dźwiękowej na antenie radia Eska Śląsk; Zamieszczenie informacji prasowej; Reklama siatkówki plażowej i koncertu zespołu „Feel” na ekranie led; Informacja prasowa w Gazecie Mysłowickiej dot. siatkówki plażowej i koncertu zespołu „Feel”; Artykuł o sportowcach mysłowickich w miesięczniku Młody Sportowiec; Zamieszczenie kondolencji; Opracowanie, wydruk, projekt graficzny na potrzeby promocji Świętojańskich Dni Mysłowic; 10 urodzin Negatywu i platformy e-learningowej eProfi; Zamieszczenie spotu reklamującego Świętojańskie Dni Mysłowic na ekranie ledowym; Zamieszczenie informacji prasowej nt. Dni Mysłowic w gazecie; Zamieszczenie art promocyjnego; Zamieszczenie art sponsorowanego w prasie; Oświadczenie Prezydenta Miasta; Zamieszczenie inf. w prasie nt. „Tumacza języka migowego oraz obwieszczenia Prezydenta Miasta; Udział w programie „Śląskie od kuchni”; Zamieszczenie informacji prasowej dot. Rewolucji Śnielciewej w gazecie; Materiał promujący Miasto Mysłowice w „Kapitale Województwa Śląskiego; Zakup lokalizatora internetowego zumi.pl; Spoty reklamowe inform. o remoncie ul. Katowickiej; Informacje prasowe, promocyjne, informacyjne w „Magazynie Extra Mysłowice”; Wykonanie billboardów; Reklama w gazecie; Życzenia barborkowe i świąteczne w Trybunie Górniczej; Życzenia barborkowe w gazecie; Realizacja i emisja na antenie TVP Katowice programu promującego miasto Mysłowice; Życzenia świąteczne i noworoczne w gazecie; Życzenia świąteczne; Życzenia świąteczne i noworoczne na ekranie; Emisja spotu na telebimie
	Współorganizacja imprez Międzyzwojewódzkiej Rady Miast Mysłowice	3 982,00	3 945,30	3 945,30	0,00	99,83	Bilety wstępu do Teatru Polskiej S.A. - Obiad w Wierczawie w związku z organizowaną wycieczką dla Międzyzwojewódzkiej Rady Miast Mysłowice; Poczęstunek dla przedstawicieli władz miast z Międzyzwojewódzkiej Rady Miast Mysłowice; Transport dla Międzyzwojewódzkiej Rady Miast
	Współpracownik	12 080,00	12 089,24	12 089,24	0,00	99,91	Poczęstunek na spotkanie z organizacjami pozarządowymi; Poczęstunek z okazji Dnia Strazaka; Poczęstunek z udziałem zagranicznej delegacji i władz miast; Obiad w związku z wizytą zagranicznej delegacji; Uroczysta kolacja z udziałem delegacji zagranicznej; Noclegi dla zagranicznej delegacji; Kolacja z udziałem delegacji zagranicznej; Druk folderu promującego walory miasta Mysłowice; Usługi konsultingowe w związku z zakupem wzy do Rosji; Wykonanie dyplomu z gwarantem na podkładzie drewnianym; Obłaski „Bezpieczna droga do szkoły”;
	Wykonanie upominków, gazetów reklamowych i materiałów promocyjnych	7 670,00	7 620,56	7 620,56	0,00	99,36	Wydruk dwóch zdjęć na płótnie wg wizualizacji; Wykonanie materiałów promocyjnych; Wykonanie 1000 szt. kopii płyt DVD z filmem Pymas z Mysłowic; Wykonanie dyplomu z gwarantem; Wykonanie skanów typu rolup; Wykonanie 300 szt. kartek bożonarodzeniowych; Opracowanie i przygotowanie projektów graficznych; Życzeń świątecznych i noworocznych
	Pozostała działalność (75095)	76 752,00	76 752,00	76 752,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	76 752,00	76 752,00	76 752,00	0,00	100,00	Umowa stała na obsługę prawną; Przeprowadzenie badań opinii wśród mieszkańców Mysłowic
756	od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 493,00	127 800,00	127 800,00	0,00	78,17	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615)	163 493,00	127 800,00	127 800,00	0,00	78,17	Uregulowanie należności na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa za 2012 rok zgodnie z deklaracją na podatek od nieruchomości DN - 1
	Podatek od nieruchomości	163 493,00	127 800,00	127 800,00	0,00	78,17	
851	Ochrona zdrowia (85195)	1 071 525,00	1 071 525,00	1 071 525,00	0,00	100,00	
	Opracowanie memorandum informacyjnego - dokumentacja niezbędna do zbycia udziałów MCZ Sp. z o.o w Mysłowicach	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	100,00	Opracowanie memorandum informacyjnego - dokumentacja niezbędna do zbycia udziałów MCZ Sp. z o.o w Mysłowicach
	Podwyższenie kapitału zakładowego w Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Mysłowicach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,00	Podwyższenie kapitału zakładowego w Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (90095)	14 500 000,00	13 970 000,00	13 970 000,00	0,00	96,34	
	Pozostała działalność (90095)	14 500 000,00	13 970 000,00	13 970 000,00	0,00	96,34	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zwiększenie udziałów w MPWIK Sp. z o.o w Mysłowicach	14 500 000,00	13 970 000,00	13 970 000,00	0,00	96,34	Zwiększenie udziałów w MPWIK Sp. z o.o. w Mysłowicach
	Kancelaria Rady Miasta	722 090,00	671 527,56	671 527,56	0,00	93,00	
750	Administracja publiczna	722 090,00	671 527,56	671 527,56	0,00	93,00	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	722 090,00	671 527,56	671 527,56	0,00	93,00	
	Wpłaty na rzecz związków i st	191 416,00	191 415,78	191 415,78	0,00	100,00	Składki gminy Mysłowice na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich
	Diety radnych i przewodniczących Rad Osiedli	481 190,00	441 275,00	441 275,00	0,00	91,70	Diety radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli
	Wydatki na rzecz związków i st	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane ze względu na Zarządzenie nr 366/12 z dnia 28.05.2012 w sprawie ograniczeń
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 349,86	7 349,86	0,00	73,50	Zadanie nie realizowane ze względu na oszczędności w wydatkach
	Rada Osiedla Krasowy	700,00	670,00	670,00	0,00	95,71	Kwady, artykuły przemysłowe i spożywcze na potrzeby Rady Miasta
	Zakup energii	4 284,00	1 900,70	1 900,70	0,00	44,37	Zakup drukarki z wyposażeniem dla RO Krasowy
	Zakup usług pozostałych	29 300,00	26 003,84	26 003,84	0,00	88,75	Energia lokalnej Rady Osiedla Brzezinka
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	865,28	865,28	0,00	86,53	Media lokalne Rad Osiedli, serwis HELPEDESK, wybory Rad Osiedli, forum przewodniczących rad
	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 047,10	2 047,10	0,00	93,05	gmin, szkolenia, spotkania i warsztaty radnych, skanowanie map
							Delegacje zagraniczne radnych
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	298 800,00	298 746,47	298 746,47	0,00	99,98	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 800,00	298 746,47	298 746,47	0,00	99,98	
	Komenda powiatowej Straży Pożarnej	291 800,00	291 746,47	291 746,47	0,00	99,98	
	Zakup neutralizatora substancji ropopochodnych dla uzupełnienia zasobów jednostek ochrony przeciwpożarowej miasta	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	Zakup neutralizatora substancji ropopochodnych dla uzupełnienia zasobów jednostek ochrony przeciwpożarowej miasta
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy - Rada Osiedla Prasek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	Zakupiono wyposażenie namiotów polowych w shty i ławki
	Zakup wyposażenia dla KM PSP - środki z rezerwy - Rada Osiedla Krasowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Zakupiono 3 namioty polowe oraz termosy i kociołki
	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	Zakupienie środków żywności dla uczestników 8 Edycji Obozu MDP
	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 746,47	5 746,47	0,00	99,08	Partycypacja w kosztach naprawy samochodu gaśniczego
	Dofinansowanie zakupu wozu pożarniczego dla KM PSP	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	Dofinansowanie zakupu wozu pożarniczego dla KM PSP
	Zarządzenie kryzysowe 975421)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	Zakup neutralizatora substancji ropopochodnych dla uzupełnienia zasobów jednostek ochrony przeciwpożarowej miasta
	Liceum Ogólnokształcące nr 2	2 956 252,00	2 930 318,02	2 930 318,02	0,00	99,12	
801	Oświata i wychowanie	2 956 252,00	2 930 318,02	2 930 318,02	0,00	99,12	
	Licea ogólnokształcące (80120)	2 798 727,00	2 778 030,65	2 778 030,65	0,00	99,26	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 699,61	4 699,61	0,00	99,99	Swiadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 502,00	1 872 114,00	1 872 114,00	0,00	99,24	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I - XII
	Dodatki wynagrodzenie roczne	153 070,00	153 070,00	153 070,00	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla pracowników pedagogicznych i admin-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 849,00	320 505,99	320 505,99	0,00	99,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	39 211,00	38 724,88	38 724,88	0,00	98,76	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	300,00	300,00	0,00	7,01	Umowa zlecenie przegląd piecioletni
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 742,44	10 742,44	0,00	99,01	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup materiałów niezbędnych do malowania korytarzy (w tym internet) środki z Rady Osiedla Myskowice-Centrum	2 000,00	1 999,87	0,00	1 999,87	99,99	Materiały do malowania
	Zakup energii	228 450,00	228 360,73	0,00	228 360,73	99,96	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	800,00	770,58	0,00	770,58	96,32	Naprawa komputera przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 046,50	0,00	2 046,50	90,15	Badania okresowe pracowników
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 375,69	0,00	1 375,69	98,26	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 976,00	0,00	5 976,00	99,60	Ubezpieczenie budynku i OC szkoły
	Opisy na ZFŚS	116 723,00	116 723,00	0,00	116 723,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	3 002,00	3 002,00	0,00	3 002,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	24,04	
	Zakup usług pozostałych	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane
	Pozostała działalność (80195)	150 943,00	150 705,37	0,00	150 705,37	99,84	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 691,00	7 560,20	0,00	7 560,20	98,30	Realizacja programu unijnego
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	1 333,15	0,00	1 333,15	98,24	Realizacja programu unijnego
	Składki na Fundusz Pracy	936,00	866,16	0,00	866,16	92,54	Realizacja programu unijnego
	Składki na Fundusz Pracy	166,00	152,86	0,00	152,86	92,08	Realizacja programu unijnego
	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	100,00	Realizacja programu unijnego
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	100,00	Realizacja programu unijnego
	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	136,00	0,00	136,00	100,00	Realizacja programu unijnego
	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	0,00	24,00	100,00	Realizacja programu unijnego
	Zakup usług pozostałych	66 837,00	66 837,00	0,00	66 837,00	100,00	Realizacja programu unijnego
	Zakup usług pozostałych	11 796,00	11 796,00	0,00	11 796,00	100,00	Realizacja programu unijnego
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 674 222,00	9 603 739,85	7 609 791,26	1 893 948,59	99,26	
	Ochrona zdrowia	542 617,00	533 512,19	533 512,19	0,00	98,32	
	Przezwyczajanie alkoholizmowi (85154)	542 617,00	533 512,19	533 512,19	0,00	98,32	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 189,82	1 189,82	0,00	99,99	W hostelu OIK w 2012 roku przebywało 32 osoby (w tym 16 dorosłych kobiet i 16 dzieci). Łącznie ze schroniska skorzystało 15 rodzin z problemami przemocy w rodzinie. Pomocą w formie porad udzielonych w ramach interwencji kryzysowej objęto 310 osób w tym w trybie ambulatoryjnym 295. Udzielono łącznie 2 502 porady dotyczące następstw przemocy domowej, która występuje w 75% z problemami alkoholowymi w rodzinie
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 994,00	342 595,99	342 595,99	0,00	99,30	Wyplacono ekwiwalent za odejście pracowników socjalnemu oraz zakupiono odzież roboczą dla 4 portierów oraz wodę mineralną dla pracowników w okresie letnim
	Dodatek wynagrodzenia roczne	21 586,00	21 585,63	21 585,63	0,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 660,00	58 660,00	58 660,00	0,00	100,00	Wyplacono "13-sią" pensję pracownikom
	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	4 313,14	4 313,14	0,00	99,84	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne planie przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13 pensji" oraz umów zlecen
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 512,00	9 475,63	9 475,63	0,00	99,62	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, oraz umów zlecen
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 356,00	8 356,00	8 356,00	0,00	100,00	Wyplacono umowy zlecenia z tytułu pełnienia zastępstwa podczas nieobecności portiera oraz za malowanie pomieszczeń OIK
	Zakup energii	50 700,00	46 150,22	46 150,22	0,00	91,03	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, tusze, środki czystości, artykuły gospodarstwa 2 podgrzewacze wody (poprzednie po długotrwałej eksploatacji uległy zużyciu), materac na łóżko (poprzedni uległ zniszczeniu), publikacje prasowe dotyczące przemocy w rodzinie, wyposażenie apłeczki
	Zakup usług remontowych	336,00	196,80	196,80	0,00	58,57	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą, wodę
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	111,00	111,00	0,00	37,00	usuniecie awarii elektrycznej
							Zapłacono za badania okresowe 3 pracowników.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup usług pozostałych	26 355,00	24 622,67	24 622,67	0,00	93,43	Zapłacono faktury za wywóz nieczystości, ścieki, pranie, opłaty rtv, koszt gospodarstwa odpadami, wywołanie zdjęć dokumentujących prace specjalistyczną OIK, organizacja konferencji "Razem przeciw przemocy" w której uczestniczyło 100 osób/pracownicy socjalni, pedagodzy, kuratorzy, policjanci.)
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 848,56	1 848,56	0,00	97,29	Opłacono faktury za telefon stacjonarny
	Podróże służbowe krajowe	960,00	959,21	959,21	0,00	99,92	Zapłacono koszty delegacji pracowników w związku ze szkoleniami
	Opisy na ZFŚS	12 763,00	12 762,52	12 762,52	0,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85,00	85,00	85,00	0,00	100,00	Opłata za przeprowadzone czynności nadzoru bieżącego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	Zapłacono za szkolenie PPOŻ i BHP 2 pracowników, oraz szkolenia "Przeciw Przemocy w Rodzinie" dla dwóch osób, "Praca z osobami po przeżyciach traumatycznych" dla 1 osoby, "Praca terapeutyczna za sprawami przemocy" -1 osoba
852	Pomoc społeczna	8 636 343,00	8 578 487,91	7 076 279,07	1 502 208,84	99,33	
	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze (85201)	100 686,00	96 969,79	0,00	96 969,79	96,31	Z pomocy miesięcznie korzysta około 20 osób, pobierając świadczenia na kontynuowanie nauki
	Świadczenia społeczne	100 686,00	96 969,79	0,00	96 969,79	96,31	2 osoby odebrały świadczenia na zagospodarowanie oraz 2 na usamodzielnienie
	Domy pomocy społecznej (85202)	1 025 986,00	1 023 225,43	1 023 225,43	0,00	99,73	
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 025 986,00	1 023 225,43	1 023 225,43	0,00	99,73	Poniesiono odpłatność za pobyt w DPS-ach 48 umieszczonych osób
	Ośrodki wsparcia - DDP (85203)	348 279,00	346 155,65	346 155,65	0,00	99,39	Liczba osób umieszczonych w DDP: 36
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	512,00	512,00	0,00	100,00	Zakupiono wodę oraz odzież ochronną i obuwie robocze
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 315,00	175 163,20	175 163,20	0,00	99,91	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 534,00	14 533,91	14 533,91	0,00	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 257,00	27 043,51	27 043,51	0,00	99,22	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne planie przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stą" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	3 584,31	3 584,31	0,00	98,80	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 634,78	15 634,78	0,00	98,64	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, prasa dla pensionariuszy oraz uzupełniono apteczkę . Komputer (poprzedni się zpsuł) licencje i filtr do komputera. art. wyposażenia DDP(szafka, mylnik do kawy, kabinety na flany i poszycia, fotel pamięć usb, odkurzacz, kuchnia gaz-elekt. Wentylator osiowy)
	Zakup środków żywności	60 818,00	60 770,22	60 770,22	0,00	99,92	Zakup środków żywnościowych związany z przygotowywaniem posiłków dla pensionariuszy DDP. Liczba opłaconych osobomni 6345 oraz liczba posiłków wydanych dla mieszkańców OIK : 1028-dorośli, 243- dzieci
	Zakup energii	21 738,00	20 467,17	20 467,17	0,00	94,15	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą, gaz oraz wodę
	Zakup usług remontowych	10 684,00	10 680,30	10 680,30	0,00	99,97	Usunięcie awarii oświetlenia i naprawa tablicy z bezpiecznikami, usunięcie awarii instalacji kanalizacji w budynku przy ulicy Świerczyńy 1 ,dokonano przerobki instalacji gazowej naprawiono patelnie elektryczną i ogrodzenie
	Zakup usług zdrowotnych	61,00	60,50	60,50	0,00	99,18	Zapłacono za badania okresowe pracownika
	Zakup usług pozostałych	10 334,00	10 200,45	10 200,45	0,00	98,71	Zapłacono za wywóz nieczystości stałych w tym wywóz liści i trawy , ścieki, monitoring, pranie, dezynsekcja, legalizacje i wag, przegląd instalacji sanitarnej i elektrycznej, przegląd kominiarski i gaśnic, opłaty rtv
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	357,76	357,76	0,00	89,44	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny
	Opisy na ZFŚS	7 111,00	7 110,54	7 110,54	0,00	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	36,90	36,90	0,00	99,73	Zapłacono za szkolenie PPOŻ i BHP pracownika
	Ośrodki wsparcia - TS (85203)	361 253,00	357 998,87	357 998,87	0,00	99,10	W placówce w 2012r zgodnie z decyzją przebywało 79 osób.Z noclegu do trzech dni skorzystało 11 osób. Ogjarzewania przyjęła 40 osób z czego średnio 5- 16 zostawało na noc. Pracą socjalną objęto 102 osoby
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 649,13	1 649,13	0,00	99,95	Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą dwóm pracownikom socjalnym oraz zakupiono artykuły BHP dla 4 palaczy i wodę mineralną dla pracowników w okresie letnim
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 904,00	217 904,00	217 904,00	0,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 588,00	12 567,64	12 567,64	0,00	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 575,00	36 553,29	36 553,29	0,00	99,94	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne planie przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stą" pensji

1	2	3	4	5	6	7	8
	Składki na Fundusz Pracy	4 392,00	4 323,16	4 323,16		98,43	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 497,37	25 497,37		99,99	Zakupiono opat. niezbędne artykuły biurowe, usz. środki czystości i artykuły gospodarcze, usmiki do atomatu, talkomat, komputer (poprzedni uległ zepsuciu a jego naprawa była ekonomicznie nieuzasadniona), monitor do obserwacji monitoringu w placówce, fotel dla pracownika socjalnego (poprzedni uległ zniszczeniu), druki
	Zakup energii	31 000,00	28 809,72	28 809,72		92,93	Opłacono faktury za energię elektryczną i zimną wodę
	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 395,50	12 395,50		99,16	Wykonano prace remontowo-budowlane:igospisanie, odgrzybianie i malowanie pomieszczeń zgodnie z zaleceniem sanepidu; naprawiono monitoring służący do obserwacji w Tym. Schronieniu i ogrzewalni
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	84,50	84,50		42,25	Zapłacono za badania okresowe dwóch pracowników
	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 772,53	7 772,53		91,44	Zapłacono faktury za wywóz nieczystości, pranie, przegląd kominiarski, legalizację głaśnic, dezynsekcję, transport węgla, itp.
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561,00	560,88	560,88		99,98	Zapłacono za faktury za Internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	1 019,01	1 019,01		97,98	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 752,00	8 751,44	8 751,44		99,98	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Rodzinny zastępca (85204)	111,00	110,70	110,70		99,73	Zapłacono za szkolenie PPOŻ i BHP trzech osób
	Świadczenia społeczne	1 403 769,00	1 403 339,51	0,00	1 403 339,51	99,97	Przyznano i wypłacono pomoc pieniężną dla 17 rodzin zastępczych niezawodowych w tym 27 dzieci oraz 99 rodzin zastępczych spokrewnionych w których przebywa 114 dzieci. Pomocą objęta jest rodzina zastępcza zawodowa-pogotowie rodzinne w której przebywa 7 dzieci oraz rodzina zastępcza zawodowa -wielodzianka-przekształcona 01.07.2012 w rodzinny dom dziecka w którym przebywa 6 dzieci. Przyznano pomoc również 25 osobom pełnoletnim z rodzin zastępczych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 120,00	1 326 703,42	0,00	1 326 703,42	99,97	Wynagrodzenie koynatora
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 309,00	9 308,10	0,00	9 308,10	99,98	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika składek od zawartych umów zleceń oraz poborów
	Składki na Fundusz Pracy	9 983,00	9 982,78	0,00	9 982,78	100,00	Opłacono składki na Fundusz Pracy naliczonych od zawartych umów zleceń oraz poborów
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 542,00	1 541,18	0,00	1 541,18	99,95	Wypłacono umowy zlecenia dla dwóch rodzin; jednej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, drugiej pełniącej funkcję zawodowej rodziny wielodziennej. Wypłacono także umowę zlecenia dla osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka
	Odpis na ZFSS	365,00	364,64	0,00	364,64	99,90	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	1 900,00	1 899,54	0,00	1 899,54	99,98	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,54	0,00	999,54	99,95	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe na potrzeby programu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	Poniesiono wydatki na opłaty pocztowe
	Wspieranie rodziny (85206)	9 124,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	99,30	Opłacono faktury za wykonane rozmowy z telefonem stacjonarnego
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 839,00	7 777,05	7 777,05		99,21	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	845,06	845,06		99,89	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,67	27,67		98,82	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Odpis na ZFSS	411,00	410,22	410,22		99,81	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	21 982,00	20 385,71	20 385,71	20 385,71	92,60	Projektem w 2012 roku objęto wsparciem 3 grupy docelowe, liczące ogółem 57 osób. Projekt ukończył 57 osób. Wspieraniem zostało objęte także ocenczenie uczestników projektu (opieka nad małymi dziećmi w trakcie trwania szkoleń). W ramach realizowanego projektu zorganizowano i przeprowadzono szkolenie "Mojącją i samoczuję"; treningi kompetencji społecznych, warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztaty niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością wraz z zajęciami rehabilitacyjnymi oraz zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowych, trening edukacyjny dla młodzieży, trening umiejętności społecznych z elementami planowania rodziny dla młodzieży, opłacenie usług poszukiwania pracy, doradztwa zawodowego, konsultacji z psychologiem
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 727,00	18 330,53	18 330,53		92,92	Opłacono 20% z 866 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 285 świadczeniobiorców

1	2	3	4	5	6	7	8
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 204,00	1 974,18	1 974,18	0,00	88,57	Opłacono składki zdrowotne za osoby uczelniczące w projekcie
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51,00	51,00	51,00	0,00	100,00	Opłacono składki zdrowotne za osoby uczelniczące w projekcie
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	1 206 267,00	1 195 582,51	1 195 582,51	0,00	99,11	W ramach posiadanych środków wypłacono 2265 osobom w 1238 rodzinach świadczenia w formie zasiłku celowego. z tego w 471 rodzinach przyznano pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego oraz przyznano 7 osobom zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wypłacono świadczenia na kwotę 406 299,21 co stanowi wkład gminy w realizację ww programu
	Świadczenia społeczne	1 120 074,00	1 116 937,47	1 116 937,47	0,00	99,72	Wypłacono zasiłki celowe dla 54 osób uczestniczących w realizowanych programach "Mysłowickie lepsze jutro" w ramach POKL, co stanowi wkład własny gminy w realizowany projekt
	Świadczenia społeczne	65 880,00	65 879,88	65 879,88	0,00	100,00	Opłacono faktury za 13 usług pogrzebowych Uchwała Rady Miast Mysłowice nr XVII/384/07 25.10.2007r. W sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Mysłowice
	Zakup usług pozostałych	20 313,00	12 765,16	12 765,16	0,00	62,84	
	Zasłki stałe (85216)	229 638,00	226 511,61	226 511,61	0,00	98,64	
	Świadczenia społeczne	229 638,00	226 511,61	226 511,61	0,00	98,64	Przyznano i wypłacono w 20% 3 334 zasiłków stałych 336 osobom
	Ośrodki pomocy społecznej (85219)	3 126 484,00	3 098 393,34	3 098 393,34	0,00	99,10	
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 176,00	4 268,79	4 268,79	0,00	69,12	Wypłacono ekwiwalent za odejście ochronną pracownikom socjalnym, zakupiono odzież roboczą pracownikom fizycznym oraz opłacono fakturę za wodę dla pracowników w okresie letnim (dokonano zwrotu za szkła korekcyjne)zależnie 2010,2011)
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	1 177,28	1 177,28	0,00	92,34	Dokonano zakupu artykułów dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz wypłacono ekwiwalent za odejście roboczą pracownikom socjalnym pracującym w terenie
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	Dokonano zakupu artykułów dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz wypłacono ekwiwalent za odejście roboczą pracownikom socjalnym pracującym w terenie
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 496,00	1 968 525,33	1 968 525,33	0,00	99,95	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 988,00	181 919,14	181 919,14	0,00	96,77	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423,00	4 423,00	4 423,00	0,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 427,00	144 426,26	144 426,26	0,00	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 925,00	11 924,59	11 924,59	0,00	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00	280,75	280,75	0,00	99,91	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 987,00	357 766,04	357 766,04	0,00	96,96	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji oraz umów zleceń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 417,00	32 625,53	32 625,53	0,00	94,79	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	810,00	810,00	0,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	17 284,00	16 964,97	16 964,97	0,00	98,27	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	4 888,00	4 643,06	4 643,06	0,00	94,80	Opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz od 13 pensji
	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	115,00	0,00	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 385,00	4 214,52	4 214,52	0,00	96,11	Wypłacono umowy zlecenia osobie wykonującej czynności palacza w okresach grzewczym w budynku przy ulicy Brzezińskiej
	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	77 093,17	77 093,17	0,00	99,99	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości i artykuły gospodarskie, prasę, paliwo do samochodu służbowego, węgiel do pomieszczeń w budynku przy ulicy Brzezińskiej, części do napraw samochodu, akcesoria komputerowe,tusze do drukarek,papier do ksero,programy komputerowe, sprzęt komputerowy(zakup spowodowany trwałą awarią sprzętu)
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 702,00	7 985,92	7 985,92	0,00	91,77	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, artykuły promocyjne zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem
	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	205,00	0,00	100,00	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, artykuły promocyjne zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem
	Zakup energii	59 200,00	56 235,95	56 235,95	0,00	94,98	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą oraz zimną wodę.
	Zakup energii	97,00	65,43	65,43	0,00	67,45	Opłacono fakturę za energię elektryczną i wodę pod czas spotkania podsumowującego
	Zakup energii	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00	Opłacono fakturę za energię elektryczną i wodę podczas spotkania podsumowującego

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	209 100,00	209 100,00	209 100,00	209 100,00	0,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu organizacją pozarządową. Środki na realizację zadania przekazane są w transzach, zgodnie z zawartymi umowami. Programem objęto 85 dzieci mieszkańców Mysłowic
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz upośledzeniem ruchowym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu organizacją pozarządową. Środki na realizację zadania przekazywane zostały zgodnie z zawartą umową. Programem objęto 25 osób od stycznia do grudnia 2012r.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zintegrowany system wsparcia dla rzeczy osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	Ośrodek zlecił jednej organizacji pozarządowej zadanie realizacji programu przystosowania do życia w społeczeństwie kobiet dotkniętych skutkami chorób nowotworowych. Środki przekazywane w transzach zgodnie z zawartą umową. Z tej formy skorzysta 50 kobiet
Dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezadowolonym do rozwiązywania swoich życiowych problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie jednej organizacji pozarządowej. Zadanie obejmowało prowadzenie magazynu, wydawanie odzieży, sprzęty AGD, organizację spotkań okolicznościowych dla potrzebujących oraz najuboższych mieszkańców Mysłowic. Środki przekazywane są w transzach zgodnie z zawartą umową. Z tej formy pomocy skorzystało około 1 500 osób
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkola życia rodzinnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie jednej organizacji pozarządowej. Środki przekazywane są w transzach zgodnie z zawartą umową. Jest to zadanie całoroczne. Programem objęto około 10 osób
Składki na ubezpieczenia społeczne - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach w 2012 roku	908,00	907,92	907,92	907,92	0,00	99,99	Jednostka organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w miesiącach lipiec-sierpień. Tą formą pomocy objęto 32 dzieci w dwóch turnusach. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie
Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	39,20	39,20	0,00	98,00	Opłacono składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenie
Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	100,00	Wypłacono jedną umowę zlecenie dla kierownika kolonii oraz dwie dla obsługi.
Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00	4 954,71	4 954,71	4 954,71	0,00	99,99	Zakupiono niezbędne art.-gospodarcze środki czystości oraz wyposażono apteczkę Zakupiono również paliwo, do samochodu służbowego.
Zakup środków żywności	15 747,00	15 746,46	15 746,46	15 746,46	0,00	100,00	Zakupiono niezbędną żywność na potrzeby uczestników programu.
Zakup usług pozostałych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 357,00	14 356,44	14 356,44	14 356,44	0,00	100,00	Zakup usług gastronomicznych, biletów wstępu, trzy usługi transportowe oraz opłacono rachunek za naukę łańca.
Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	Zakupiono kartę do telefonu służbowego na realizację programu
Składki na ubezpieczenia społeczne - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezadowolonych z życia	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	100,00	Opłacono polisę ubezpieczeniową za uczestników kolonii.
Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	119,26	119,26	119,26	0,00	99,98	W ramach zadania zorganizowano dwutygodniowe "wczasy dla seniora" dla osób starszych, niepełnosprawnych i niezadowolonych z życia. Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń
Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	979,93	979,93	979,93	0,00	99,99	Wypłacono umowy zlecenia zgodnie z obsługa programu dla 2 osób
Zakup usług pozostałych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 797,00	5 796,07	5 796,07	5 796,07	0,00	99,98	Zakupiono niezbędne art.gospodarcze, środki czystości, uzupełniono apteczkę, dokupiono jeden leżak, zakupiono prasę dla uczestników oraz paliwo do samochodu służbowego
Zakup usług pozostałych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 922,00	5 921,99	5 921,99	5 921,99	0,00	100,00	Zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczestników
Różne opłaty i składki	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	100,00	Zapłacono za usługi gastronomiczne bilety wstępu w związku z organizacją dwóch wycieczek. Opłacono również zajęcia z jogi zorganizowane w plenerze
Zakup materiałów i wyposażenia - Punkt Edukacyjny Terapeutyczny	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	100,00	Zakupiono kartę telefoniczną niezbędną podczas realizacji programu
Zakup materiałów i wyposażenia - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	1 500,00	1 479,83	1 479,83	1 479,83	0,00	98,66	Zapłacono polisę ubezpieczeniową za uczestnika wypoczynku
Zakup usług pozostałych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	494,73	494,73	494,73	0,00	98,95	Zakupiono niezbędne art.-biurowe oraz wyposażono pokój terapeutyczny dla dzieci(stoliczek, 4 krzesła i taboretki oraz zabawki edukacyjne)
Zakup usług pozostałych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	278,70	278,70	278,70	0,00	92,90	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe do realizacji programu
Zakup usług pozostałych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 882,00	2 861,60	2 861,60	2 861,60	0,00	99,99	Zakupiono żywność na spotkanie zorganizowane z kandydatami na rodziny zastępcze
Zakup usług pozostałych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	177 702,00	177 701,00	177 701,00	177 701,00	0,00	100,00	Zlecono wykonanie ulotek na potrzeby programu Opłacono faktury za przeprowadzone szkolenia uczestników programu oraz opłacono kolonie dla dzieci osób uczestniczących w projekcie

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup usług pozostałych	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	100,00	Oplacono faktury za przeprowadzone szkolenia uczestników programu oraz opłacono kolonie dla dzieci osób uczestniczących w projekcie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 121,00	181 133,99	0,00	181 133,99	98,38	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (8531)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	Zawarto umowę na dofinansowanie działalności WIZ. Środki przekazywane są Warsztatom Terapii Zajęciowej w kwartalnych transzach
	Doradca pomiatowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)	139 121,00	136 133,99	0,00	136 133,99	97,85	Przyjęto 1 252 wnioski o ustalenie niepełnosprawności od osób dorosłych oraz 167 od dzieci w wieku do 16 roku życia. Wydano 1 166 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 152 dla dzieci do 16 roku życia. Wydano 819 legitymacji osobom niepełnosprawnym.
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	45,26	0,00	45,26	98,39	Zakupiono wodę mineralną dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 396,00	79 497,43	0,00	79 497,43	98,88	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625,00	6 624,93	0,00	6 624,93	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13-stef" pensji
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 238,00	16 039,15	0,00	16 039,15	98,78	Oplacone składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika składek od wynagrodzeń, "13-stef" pensji oraz od zawartych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 125,71	0,00	2 125,71	90,07	Oplacone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, "13-stef" pensji oraz od zawartych umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 652,00	7 985,13	0,00	7 985,13	92,29	Umowy zlecenia - dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	3 723,33	0,00	3 723,33	94,84	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego, legitymacje, tusze do drukarek, toner do ksera, papier, meble, programy komputerowe
	Zakup energii	3 550,00	3 256,40	0,00	3 256,40	91,73	Oplacono faktury za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	382,00	282,90	0,00	282,90	74,06	Zaplacono za szklenie okna w pomieszczeniu biurowym IMZON oraz naprawę drukarki
	Zakup usług zdrowotnych	121,00	121,00	0,00	121,00	100,00	Zaplacono za badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 428,00	11 045,73	0,00	11 045,73	96,68	Zaplacono za rachunki za wydawanie orzeczeń, ścieki i śmieci, opłaty pocztowe, transport, legalizację gąsienic
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	255,00	254,55	0,00	254,55	99,82	Zaplacono faktury za Internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820,00	811,02	0,00	811,02	98,90	Zaplacono faktury za telefon stacjonarny
	Opłaty na ZFSS	4 248,00	4 247,65	0,00	4 247,65	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	73,80	0,00	73,80	99,73	Zaplacono za szkolenie BHP dla 2 osób
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JST						
852	Pomoc społeczna	189 189,00	188 654,82	0,00	188 654,82	99,72	
	Rodziny zastępcze (85204)	189 189,00	188 654,82	0,00	188 654,82	99,72	
	Świadczenia społeczne	189 189,00	188 654,82	0,00	188 654,82	99,72	Wypłacono pomoc pieniężną dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mysłowice, w których zostały umieszczone dzieci z innych gmin. Wypłacono 12,1 świadczeń dla 15 rodzin w których przebywa 17 dzieci
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ						
852	Pomoc społeczna	21 952,00	21 950,94	0,00	21 950,94	100,00	
	Rodziny zastępcze (85204)	21 952,00	21 950,94	0,00	21 950,94	100,00	Oplacono wynagrodzenie jednego koordynatora rodziny w okresie od lipca do grudnia 2012 roku
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,00	3 116,64	0,00	3 116,64	99,99	
	Składki na Fundusz Pracy	438,00	437,34	0,00	437,34	99,85	
	Opłaty na ZFSS	547,00	546,96	0,00	546,96	99,99	
	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 525 935,00	2 475 372,35	2 475 372,35	0,00	95,00	
801	Oświata i wychowanie	2 525 935,00	2 475 372,35	2 475 372,35	0,00	98,00	
	Pozostała działalność (80195)	633 504,00	633 504,00	633 504,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		633 504,00	633 504,00	633 504,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu - emeryali
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (80114)	1 892 431,00	1 841 868,35	1 841 868,35	0,00	97,33	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 704,62	4 704,62	0,00	98,01	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 917,00	1 294 867,07	1 294 867,07	0,00	97,95	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 501,00	103 500,40	103 500,40	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 884,00	231 603,30	231 603,30	0,00	98,60	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26 046,00	25 988,55	25 988,55	0,00	99,70	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 804,00	7 800,00	7 800,00	0,00	99,95	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 620,74	47 620,74	0,00	99,21	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, Zakup tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych i wyposażenia
	Zakup energii	46 000,00	37 009,76	37 009,76	0,00	80,46	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 911,91	7 911,91	0,00	98,90	Naprawa drukarek i kserokopiatek, naprawa oświetlenia, piecy i drzwi
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	385,00	385,00	0,00	38,50	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	36 223,00	30 011,86	30 011,86	0,00	82,85	Wynówz nieczystości, ścieki, przewóz pleńędzy z banku, usługi informacyjne, opłaty pocztowe
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 510,00	2 219,55	2 219,55	0,00	63,24	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 149,50	8 149,50	0,00	90,55	Zapłata faktur za telefony
	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	889,09	889,09	0,00	80,83	Przejazdy miejscowe inspektora nadzoru
	Różne opłaty i składki	2 027,00	1 937,00	1 937,00	0,00	95,56	Ubezpieczenie kasy i sprzętu
	Opisy na ZFSS	32 719,00	32 719,00	32 719,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 862,00	2 862,00	0,00	98,69	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 709,00	1 709,00	0,00	56,97	Szkolenie pracowników
	Młodzieżowy Dom Kultury	906 189,00	883 573,02	0,00	883 573,02	97,50	
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	906 189,00	883 573,02	0,00	883 573,02	97,50	
	Piactówki wychowania pozaszkolnego (85407)	902 589,00	879 973,62	0,00	879 973,62	97,49	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	597,60	0,00	597,60	49,80	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 912,00	629 400,45	0,00	629 400,45	99,45	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I - XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 760,00	0,00	0,00	49 760,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla pracowników pedagogicznych i admin-obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 710,00	109 555,53	0,00	109 555,53	99,86	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 138,00	11 047,77	0,00	11 047,77	99,19	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	616,00	612,00	0,00	612,00	99,35	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 211,89	0,00	3 211,89	58,40	Zakup materiałów biurowych, papielemicznych
	Zakup usług remontowych	27 000,00	17 007,56	0,00	17 007,56	62,99	Zapłata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 572,33	0,00	12 572,33	99,78	Remont instalacji elektrycznej, naprawa dachu
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	292,00	0,00	292,00	36,50	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 862,00	7 424,35	0,00	7 424,35	94,43	Wynówz nieczystości, przegląd przoż., ścieki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opisy na ZFSS	1 000,00	807,14	0,00	807,14	80,71	Zapłata faktur za telefony
	Podatek od nieruchomości	37 685,00	37 685,00	0,00	37 685,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85512)	3 600,00	3 599,40	0,00	3 599,40	99,98	
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,40	0,00	599,40	99,90	Male formy wypoczynku - artykuły papielemiczne
	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	Male formy wypoczynku - środki żywności

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	Male formy wypoczynku - warsztaty teatralne, wykonanie zdjęć
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 404 236,00	1 387 664,13	0,00	1 387 664,13	98,82	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 404 236,00	1 387 664,13	0,00	1 387 664,13	98,82	
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	1 392 716,00	1 377 654,13	0,00	1 377 654,13	98,92	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 698,51	0,00	1 698,51	77,21	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 502,00	981 927,51	0,00	981 927,51	98,93	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I - XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	65 955,00	65 954,20	0,00	65 954,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 935,00	167 119,67	0,00	167 119,67	98,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	20 874,00	20 715,28	0,00	20 715,28	99,24	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806,00	4 702,50	0,00	4 702,50	97,85	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 247,00	13 246,89	0,00	13 246,89	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów do remontów, artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, akcesoria komputerowe
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 089,30	0,00	1 089,30	99,03	Pomoc dydaktyczne
	Zakup energii	23 700,00	23 003,78	0,00	23 003,78	97,06	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 010,00	3 002,72	0,00	3 002,72	99,76	Konserwacja i naprawa sprzętu
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	727,00	0,00	727,00	90,88	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 199,60	0,00	27 199,60	100,00	Usługi informatyczne, przegląd p/roz.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 680,17	0,00	1 680,17	93,34	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	0,00	760,00	100,00	Ubezpieczenie sprzętu
	Opisy na ZFSS	64 077,00	64 077,00	0,00	64 077,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	0,00	760,00	100,00	Szkolenie BHP pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)	2 000,00	490,00	0,00	490,00	24,50	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,00	0,00	490,00	24,50	Szkolenie rady pedagogicznej
	Pozostała działalność (85495)	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	100,00	
	Opisy na ZFSS	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu (emeryci)
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	114 425,00	114 419,04	0,00	114 419,04	99,99	
710	Działalność usługowa	114 425,00	114 419,04	0,00	114 419,04	99,99	
	Nadzór budowlany (71015)	114 425,00	114 419,04	0,00	114 419,04	99,99	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 043,00	2 042,05	0,00	2 042,05	99,95	Zakup wody dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 519,00	25 519,00	0,00	25 519,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,00	26 379,51	0,00	26 379,51	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	6 385,00	6 384,46	0,00	6 384,46	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów biurowych, pozostałych materiałów oraz wyposażenia	2 231,00	2 230,77	0,00	2 230,77	99,95	Zakup materiałów biurowych, środków czystości i drobnego sprzętu biurowego na potrzeby PINB w Myskowicach
	Zakup energii elektrycznej, CO oraz opłaty za wodę sprężu biurowego	9 832,00	9 831,46	0,00	9 831,46	99,99	Zakup energii CO, elektrycznej, zużycie wody
	Zakup usług remontowych na bieżące naprawy sprzętu biurowego	62,00	61,50	0,00	61,50	99,19	Wydatki na zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń biurowych
	Koszty badań zdrowotnych pracowników	395,00	395,00	0,00	395,00	100,00	Wydatki na zakup usług zdrowotnych - badania medyczne pracowników inspektoratu
	Zakup usług bankowych, komunalnych, informatycznych i pozostałych	8 550,00	8 549,36	0,00	8 549,36	99,99	Zakup usług komunalnych, usług dozoru i wynajmowanych wynajmowanych pomieszczeń, opłaty za przedłużenie informacyjnych i pozostałych
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	972,00	971,70	0,00	971,70	99,97	Zakup usług dostępu do sieci Internet

1	2	3	4	5	6	7	8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 237,00	1 236,59	0,00	1 236,59	99,97	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - telefon komórkowy
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	776,00	775,73	0,00	775,73	99,97	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - telefon stacjonarny
	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacje krajowe	5 703,00	5 702,19	0,00	5 702,19	99,99	Koszty krajowych podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych za korzystanie z prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych na wyjazdy na wizję kontrolną na terenie
	Opłaty na ZFŚS	4 540,00	4 539,72	0,00	4 539,72	99,99	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Powiatowy Urząd Pracy	2 194 485,00	2 155 575,31	0,00	2 155 575,31	98,23	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 194 485,00	2 155 575,31	0,00	2 155 575,31	98,23	
	Fundusz Pracy (85322)	400 011,00	391 216,37	0,00	391 216,37	97,80	
	Świadczenia społeczne - Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażysta na start	215 357,00	210 264,76	0,00	210 264,76	97,64	Wydatki w tym zakresie to wypłata stypendiów dla osób bezrobotnych na rok 2012
	Świadczenia społeczne - Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażysta na start	38 005,00	37 105,54	0,00	37 105,54	97,63	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Moje ambicje, moja przyszłość	37 029,00	37 019,67	0,00	37 019,67	99,97	Wydatki w tym zakresie to wypłata wynagrodzeń za 12 m-cy 2012 r.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Moje ambicje, moja przyszłość	6 535,00	6 532,90	0,00	6 532,90	99,97	
	Świadczenia społeczne - Moje ambicje, moja przyszłość	6 209,00	6 206,71	0,00	6 206,71	99,96	Wydatki w tym zakresie to składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi stawkami za 12 m-cy 2012 r.
	Moje ambicje, moja przyszłość	1 096,00	1 095,26	0,00	1 095,26	99,93	
	Świadczenia społeczne - Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażysta na start	61 075,00	59 633,12	0,00	59 633,12	97,64	Środki zabezpieczają terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne w 2012 r.
	Świadczenia społeczne - Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażysta na start	10 779,00	10 523,50	0,00	10 523,50	97,63	
	Świadczenia społeczne - Moje ambicje, moja przyszłość	891,00	889,32	0,00	889,32	99,81	Wydatki w tym zakresie to składki na Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi stawkami za 12 m-cy 2012 r.
	Świadczenia społeczne - Moje ambicje, moja przyszłość	158,00	156,96	0,00	156,96	99,34	
	Zakup materiałów i wyposażenia - Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażysta na start	569,00	568,34	0,00	568,34	99,88	Wydatki w tym zakresie to promocja projektu
	Zakup materiałów i wyposażenia - Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażysta na start	101,00	100,29	0,00	100,29	99,30	
	Zakup usług zdrowotnych - Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażysta na start	714,00	301,75	0,00	301,75	42,26	Wydatki w tym zakresie to badania profilaktyczne osób bezrobotnych
	Zakup usług zdrowotnych - Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażysta na start	126,00	53,25	0,00	53,25	42,26	
	Zakup usług pozostałych - Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażysta na start	16 968,00	16 447,50	0,00	16 447,50	96,98	Wydatki w tym zakresie to koszty szkoleń osób bezrobotnych w 2012 r.
	Zakup usług pozostałych - Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażysta na start	2 993,00	2 902,50	0,00	2 902,50	96,98	
	Opłaty na ZFŚS - Moje ambicje, moja przyszłość	1 203,00	1 202,75	0,00	1 202,75	99,98	Opłaty na ZFŚS
	Opłaty na ZFŚS - Moje ambicje, moja przyszłość	213,00	212,25	0,00	212,25	99,65	
	Powiatowe urzędy pracy (85333)	1 794 474,00	1 764 358,94	0,00	1 764 358,94	98,32	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 480,47	0,00	1 480,47	84,60	Retencja kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników na stanowiskach komputerowych, zakup wody mineralnej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 163,00	1 229 909,90	0,00	1 229 909,90	98,38	Wypłacono wynagrodzenie pracownikom zgodnie z planem za 12 m-cy 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 582,00	123 581,08	0,00	123 581,08	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone i wypłacone przy zastosowaniu współczynnika 8,5% w stosunku do wynagrodzeń za 2011 r.
	Świadczenia społeczne	224 100,00	220 127,00	0,00	220 127,00	98,23	Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne z godnie z obowiązującymi przepisami za 11 m-cy 2012r.
	Świadczenia społeczne	27 841,00	26 961,57	0,00	26 961,57	96,84	Naliczono i odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 11 m-cy 2012r, przy zastosowaniu współczynnika 2,45%
	Świadczenia społeczne	3 426,00	3 378,00	0,00	3 378,00	98,60	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 942,08	0,00	19 942,08	99,71	Wydatki w tym zakresie to: papier xero, teczkę wiązane, koperty, środków czystości
	Zakup energii	46,00	45,89	0,00	45,89	99,76	Zakup energii

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup usług remontowych	4 610,00	4 462,08	0,00	4 462,08	96,79	Wydatki w tym zakresie to: bieżące remonty i konserwacja łsero, systemu alarmowego oraz bieżące naprawy sprzętu komputerowego
	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	830,00	0,00	830,00	69,17	Środki przeznaczone na finansowanie badań profilaktycznych pracowników
	Zakup usług pozostałych	3 844,00	1 928,96	0,00	1 928,96	50,17	Wydatki w tym zakresie to przede wszystkim opłaty za: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłata za pieczątki firmowe i inne dla pracowników itp.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	Wydatki w tym zakresie to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 450,00	9 352,54	0,00	9 352,54	98,97	Wydatki w tym zakresie to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej telefonicznej
	Opłaty czynszowe pomieszczeń biurowych	73 600,00	73 170,85	0,00	73 170,85	99,42	Wydatki w tym zakresie to opłaty czynszowe
	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	3 102,92	0,00	3 102,92	86,92	Wydatki w tym zakresie to delegacje i przejazdy
	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 083,00	0,00	1 083,00	54,15	Wydatki w tym zakresie to ubezpieczenie sprzętu komputerowego
	Opisy na ZFŚS	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	100,00	Opisy na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	100,00	Wydatki w tym zakresie to podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	861,00	0,00	861,00	74,87	Wydatki w tym zakresie to szkolenia pracowników (Kodeks Pracy)
	Przedzskole nr 1	1 598 494,00	1 571 972,09	1 571 972,09	0,00	98,34	
801	Oświata i wychowanie	1 598 494,00	1 571 972,09	1 571 972,09	0,00	98,34	
	Przedzskole (80104)	1 383 369,00	1 364 417,20	1 364 417,20	0,00	98,63	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 678,34	2 678,34	0,00	92,36	Promoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 149,00	930 376,01	930 376,01	0,00	99,38	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, gośćm p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	72 564,00	72 563,10	72 563,10	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 585,00	163 737,97	163 737,97	0,00	98,29	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	22 802,00	22 632,92	22 632,92	0,00	99,26	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	300,00	0,00	75,00	Umowa zlecenie przegląd pięcioleci
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 987,93	8 987,93	0,00	99,87	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków
	Zakup instrumentu klawiszowego-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli- Rada Osiedla Brzezinka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	Zakupiono instrument muzyczny
	Zakup energii	84 100,00	80 756,99	80 756,99	0,00	96,02	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 072,00	3 071,87	3 071,87	0,00	100,00	Konserwacja dźwągów i kolia co
	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	12 820,41	12 820,41	0,00	97,12	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, śmieci, obsługa BHP, abonament RTV
	Różne opłaty i składki	928,00	654,66	654,66	0,00	70,55	Zapłata faktur za telefony
	Opisy na ZFŚS	300,00	287,00	287,00	0,00	95,67	Ubezpieczenie budynku
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	67 069,00	61 250,00	61 250,00	0,00	91,32	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stołwki szkolne i przedszkolne (80148)	211 125,00	207 554,89	207 554,89	0,00	98,31	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 080,00	88 312,72	88 312,72	0,00	99,14	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 186,00	6 185,80	6 185,80	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	13 654,86	13 654,86	0,00	96,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 116,39	1 116,39	0,00	98,80	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	96 800,00	94 456,12	94 456,12	0,00	97,58	Zywność dzieci w przedszkolu
	Opisy na ZFŚS	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przedzskole nr 2						
		568 483,00	549 369,89	549 369,89	0,00	96,64	
801	Oświata i wychowanie	568 483,00	549 369,89	549 369,89	0,00	96,64	
	Przedzskola (80104)	468 347,00	452 280,66	452 280,66	0,00	96,57	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wyngrodzeń	2 530,00	2 079,41	2 079,41	0,00	82,19	Swiadczenia BHP
	Wyngrodzenie osobowe pracownikow	298 664,00	293 776,45	293 776,45	0,00	98,36	Wypłata wyngrodzeń pracownikow pedagogicznych i admin-obslugi, godzni p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	23 259,00	23 258,30	23 258,30	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wyngrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagogi admn-obslug.
	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 405,00	52 241,40	52 241,40	0,00	99,69	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 423,00	7 415,29	7 415,29	0,00	99,90	Składki na fundusz pracy
	Wyngrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 809,48	8 809,48	0,00	97,88	Zakup srodkow czystosci, materialow gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, wyposazenia
	Zakup energii	30 000,00	21 862,28	21 862,28	0,00	72,87	Zapłata rachunkow za energie elektryczna i wode
	Zakup uslug remontowych	9 000,00	8 334,00	8 334,00	0,00	92,60	Naprawa i konserwacja urzadzzeń i sprzetu, przegląd instalacji elektrycznej, roboty malarskie
	Zakup uslug zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00	Badania okresowe pracownikow
	Zakup uslug pozostalych	12 400,00	11 757,16	11 757,16	0,00	94,82	Zapłata faktur za wywóz nieczystosci, obsługa BHP, przegląd p/roz
	Zakup uslug dostępu do sieci Internet	600,00	438,78	438,78	0,00	73,13	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	706,11	706,11	0,00	70,61	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	300,00	195,00	195,00	0,00	65,00	Ubezpieczenie budynku i sprzetu
	Opłaty na ZFSS	15 766,00	15 707,00	15 707,00	0,00	99,63	Opis na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zakup zmywarko-wyparzacza - srodk i rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Larysz - Hajdowizna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Zakup zmywarko - wyparzacza
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu sluzbowcywielnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stolówki szkolne i przedzskolne (80148)	99 136,00	97 089,23	97 089,23	0,00	97,94	
	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	53 215,00	52 327,77	52 327,77	0,00	98,33	Wypłata wyngrodzeń pracownikow admin-obslugi za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	3 866,00	3 865,40	3 865,40	0,00	99,98	Wypłata dodatkowego wyngrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. admn-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 047,00	8 029,89	8 029,89	0,00	99,79	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	820,00	816,63	816,63	0,00	99,59	Składki na fundusz pracy
	Zakup srodkow zymnosci	31 000,00	29 861,54	29 861,54	0,00	96,33	Zywnienie dzieci w przedszkolu
	Opłaty na ZFSS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedzskole nr 3	525 659,00	515 715,13	515 715,13	0,00	98,11	
801	Oświata i wychowanie	525 659,00	515 715,13	515 715,13	0,00	98,11	
	Przedzskola (80104)	434 662,00	427 576,20	427 576,20	0,00	98,37	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wyngrodzeń	1 700,00	738,26	738,26	0,00	43,43	Swiadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	279 514,00	279 367,42	279 367,42	0,00	99,95	Wypłata wyngrodzeń pracownikow pedagogicznych i admin-obslugi, godzni p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	22 250,00	22 249,80	22 249,80	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wyngrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagogi admn-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 399,00	48 398,67	48 398,67	0,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 940,00	6 939,46	6 939,46	0,00	99,99	Składki na fundusz pracy
	Wyngrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	640,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	3 271,47	3 271,47	0,00	66,09	Zakup srodkow czystosci, art. biurowych, kancelaryjnych, materialow gospodarczych, wyposazenie
	Zakup energii	30 000,00	27 702,45	27 702,45	0,00	92,34	Zapłata rachunkow za energie elektryczna, wode, gaz, cieplo
	Zakup uslug remontowych	800,00	574,10	574,10	0,00	71,76	Naprawa i konserwacja urzadzzeń i sprzetu, przegląd instalacji elektrycznej
	Zakup uslug zdrowotnych	400,00	266,00	266,00	0,00	66,50	Badania okresowe pracownikow
	Zakup uslug pozostalych	22 000,00	21 599,83	21 599,83	0,00	98,18	Zapłata faktur za wywóz nieczystosci, obsługa BHP, czynsz, przegląd p/roz

1	2	3	4	5	6	7	8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	687,74	687,74	0,00	52,90	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu
	Opisy na ZFSS	15 219,00	14 941,00	14 941,00	0,00	98,17	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 000,00	378,00	378,00	0,00	37,80	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	378,00	378,00	0,00	37,80	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)	89 997,00	87 760,93	87 760,93	0,00	97,52	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 740,00	37 692,57	37 692,57	0,00	98,87	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 325,30	3 325,30	3 325,30	0,00	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,00	6 998,13	6 998,13	0,00	99,79	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	477,00	464,20	464,20	0,00	97,32	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	39 800,00	37 639,73	37 639,73	0,00	94,57	Żywność dla przedszkola
	Opisy na ZFSS	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 4	832 008,00	801 103,95	801 103,95	0,00	96,29	
	801 Oświata i wychowanie	832 008,00	801 103,95	801 103,95	0,00	96,29	
	Przedszkola (80104)	663 163,00	640 462,61	640 462,61	0,00	96,58	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 940,00	2 911,10	2 911,10	0,00	99,02	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 483,00	424 052,98	424 052,98	0,00	98,50	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatki i wynagrodzenia roczne	31 732,00	31 731,90	31 731,90	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 304,00	74 935,13	74 935,13	0,00	98,21	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	Urowa zleceń - bhp
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	9 086,28	9 086,28	0,00	80,41	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, zakup wyposażenia
	Zakup energii	45 000,00	40 063,40	40 063,40	0,00	89,03	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 143,90	1 143,90	0,00	19,07	Pomiaty elektryczne, naprawa zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	402,00	402,00	0,00	40,20	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 580,00	12 352,66	12 352,66	0,00	90,96	Zapłata faktur za ścieki, wywóz nieczystości, obsługa BHP, przejeżdż p/por
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	527,26	527,26	0,00	43,94	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	180,00	22,00	22,00	0,00	12,22	Ubezpieczenie wyposażenia i budynku
	Opisy na ZFSS	28 155,00	28 155,00	28 155,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	270,00	0,00	100,00	Okresowe szkolenie bhp
	Zakup zjazdami dla Przedszkola Nr 4 - środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Radę Osiedli - Rada Osiedla Mysłowice - Centrum	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	Zakup zjeżdżalni
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)	167 845,00	160 641,34	160 641,34	0,00	95,71	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 857,00	68 677,15	68 677,15	0,00	98,31	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 680,00	5 679,20	5 679,20	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 345,92	12 345,92	0,00	99,56	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	1 793,71	1 793,71	0,00	93,13	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup środków żywności	74 700,00	68 863,36	68 863,36	0,00	92,19	Zywnienie dzieci w przedszkolu
	Odписы na ZFSS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00	Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 5	1 525 537,00	1 512 356,56	1 512 356,56	0,00	99,14	
801	Oświata i wychowanie	1 525 537,00	1 512 356,56	1 512 356,56	0,00	99,14	
	Przedszkola (80104)	1 263 447,00	1 253 862,23	1 253 862,23	0,00	99,24	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 025,00	5 017,80	5 017,80	0,00	99,86	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 132,00	810 704,18	810 704,18	0,00	99,70	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p.w. za okres I-XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	66 253,00	66 252,30	66 252,30	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 468,00	142 461,97	142 461,97	0,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	20 029,00	20 026,60	20 026,60	0,00	99,98	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	100,00	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 498,59	18 498,59	0,00	99,98	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontu, prasy, druków, materiałów biurowych, zakup wyposażenia, szafy, Vulcan
	Zakup energii	110 000,00	105 763,37	105 763,37	0,00	96,15	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 674,16	6 674,16	0,00	99,61	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu - dźwigów, dozór układu ciepłej wody, przeglądy instalacji elektrycznej, przegląd pięcio letni, naprawa instalacji elektrycznej
	Osiedla Mysłowice - Centrum	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	Wyremontowanie kuchni po zalaniu
	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	22 080,00	19 711,09	19 711,09	0,00	89,27	Zapłata faktur za śmieci, wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłata RTV, monitoring, przeglądy pipoz
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 437,17	1 437,17	0,00	89,82	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	100,00	42,00	42,00	0,00	42,00	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
	Opisy na ZFSS	50 365,00	50 078,00	50 078,00	0,00	99,43	Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	Okresowe szkolenie bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 000,00	1 745,00	1 745,00	0,00	43,63	
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	745,00	745,00	0,00	37,25	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	258 090,00	256 749,33	256 749,33	0,00	99,48	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 491,00	109 901,52	109 901,52	0,00	99,47	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 489,00	9 488,40	9 488,40	0,00	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 270,00	19 156,68	19 156,68	0,00	99,41	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 612,27	1 612,27	0,00	98,07	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	112 000,00	111 394,46	111 394,46	0,00	99,46	Zywnienie dzieci w przedszkolu
	Opisy na ZFSS	5 186,00	5 196,00	5 196,00	0,00	100,00	Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 6	512 294,00	512 286,04	512 286,04	0,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	512 294,00	512 286,04	512 286,04	0,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	427 163,00	427 157,96	427 157,96	0,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 240,00	2 239,93	2 239,93	0,00	100,00	Świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 850,00	302 849,58	302 849,58	0,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p.w. za okres I-VIII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 616,00	31 615,40	31 615,40	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 648,00	46 647,52	46 647,52	0,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 451,00	6 450,35	6 450,35	0,00	99,98	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,00	4 452,48	4 452,48	0,00	99,99	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, prasy
	Zakup energii	14 111,00	14 110,80	14 110,80	0,00	100,00	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	210,00	209,10	209,10	0,00	99,57	Przebieg elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00	53,00	0,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 112,00	1 111,66	1 111,66	0,00	99,97	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, opłata RTV
		864,00	863,14	863,14	0,00	99,90	Zapłata faktur za telefony
		16 555,00	16 555,00	16 555,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)	85 131,00	85 128,08	85 128,08	0,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 768,00	44 765,42	44 765,42	0,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników admn.-obsługi za okres I-VIII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 302,00	5 301,50	5 301,50	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 934,00	7 933,40	7 933,40	0,00	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	959,00	958,15	958,15	0,00	99,91	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	24 119,00	24 118,61	24 118,61	0,00	100,00	Zywnienie dzieci w przedszkolu
		2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 7	1 176 916,00	1 148 843,41	1 148 843,41	0,00	97,61	
801	Oświata i wychowanie	1 122 777,00	1 095 869,04	1 095 869,04	0,00	97,60	
	Przedszkola (80104)	995 477,00	973 150,47	973 150,47	0,00	97,76	
	Wydania osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,77	2 999,77	0,00	99,99	Świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 502,00	659 376,79	659 376,79	0,00	98,93	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admn.-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	49 822,00	49 821,70	49 821,70	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac.pedagogi admn-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 025,00	116 962,21	116 962,21	0,00	98,27	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 467,00	15 234,31	15 234,31	0,00	98,50	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 773,20	4 773,20	0,00	68,19	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, druków, art. biurowych, prasy
	Zakup energii	63 000,00	57 202,19	57 202,19	0,00	90,80	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
		2 900,00	2 112,19	2 112,19	0,00	72,83	Konserwacja kotłowni, pomiary instalacji elektrycznej
	Modernizacja paskownicy (wykonanie nowej obudowy) - środki z rezerwy Rady Osiedla Brzęczkowice - Słupna	2 800,00	2 755,20	2 755,20	0,00	98,40	Wykonano nową obudowę do paskownicy
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	383,00	383,00	0,00	38,30	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 120,61	10 120,61	0,00	85,77	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, skoki, usługi pocztowe, obsługa BHP, aktualizacja inst. p/roz.
		700,00	574,79	574,79	0,00	82,11	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 908,00	1 369,51	1 369,51	0,00	47,09	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	300,00	292,00	292,00	0,00	97,33	Ubezpieczenie budynku, OC szkoły
		48 753,00	48 753,00	48 753,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	120,00	0,00	60,00	Okresowe szkolenie bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)	125 800,00	122 718,57	122 718,57	0,00	97,55	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 845,00	50 632,04	50 632,04	0,00	99,58	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac.adm-obsług.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 025,00	4 024,50	4 024,50	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 389,00	7 072,86	7 072,86	0,00	95,72	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	339,85	339,85	0,00	31,47	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Środki czystości
	Zakup środków żywności	59 000,00	57 188,32	57 188,32	0,00	96,93	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpsy na ZFSS	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	100,00	Odpsy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 139,00	52 974,37	52 974,37	0,00	97,85	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	54 139,00	52 974,37	52 974,37	0,00	97,85	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 972,00	45 021,08	45 021,08	0,00	97,93	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00	6 917,37	6 917,37	0,00	98,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 035,92	1 035,92	0,00	90,87	Składki na fundusz pracy
	Przedszkole nr 8	1 696 253,00	1 666 060,87	1 666 060,87	0,00	98,22	
801	Oświata i wychowanie	1 696 253,00	1 666 060,87	1 666 060,87	0,00	98,22	
	Przedszkole (80104)	1 425 098,00	1 399 866,93	1 399 866,93	0,00	98,23	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 310,00	4 308,55	4 308,55	0,00	99,97	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 470,00	934 765,50	934 765,50	0,00	99,18	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 129,00	64 128,50	64 128,50	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. i admn-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 982,00	164 983,17	164 983,17	0,00	98,81	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	17 740,00	17 719,92	17 719,92	0,00	99,88	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	Umowa zlecenie - przesiedl techniczny budynku
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 291,02	16 291,02	0,00	99,94	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, prasy, zakup wyposażenia i materiałów do remontów - malowanie przedszkola
	Zakup energii	113 850,00	101 917,56	101 917,56	0,00	89,52	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 695,70	6 695,70	0,00	95,65	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu, przeglądy techniczne
	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług zdrowotnych	24 900,00	21 903,41	21 903,41	0,00	87,97	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, śmieci, usługi pocztowe, obsługa BHP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	964,61	964,61	0,00	96,46	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	400,00	352,00	352,00	0,00	88,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Odpsy na ZFSS	59 437,00	59 437,00	59 437,00	0,00	100,00	Odpsy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza - środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Piasek	5 000,00	4 999,99	4 999,99	0,00	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zmywarka
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	268 665,00	266 193,94	266 193,94	0,00	99,08	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 948,00	122 575,72	122 575,72	0,00	98,89	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 418,00	8 417,20	8 417,20	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. admn-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 757,00	21 577,35	21 577,35	0,00	99,17	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 062,00	3 058,83	3 058,83	0,00	99,90	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	106 000,00	105 094,84	105 094,84	0,00	99,15	Żywnienie dzieci w przedszkolu.
	Odpsy na ZFSS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00	Odpsy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 9	999 469,00	954 831,30	954 831,30	0,00	95,53	
801	Oświata i wychowanie	999 469,00	954 831,30	954 831,30	0,00	95,53	
	Przedszkole (80104)	848 064,00	811 418,14	811 418,14	0,00	95,68	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 610,00	2 999,95	2 999,95	0,00	83,10	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 008,00	501 621,41	501 621,41	0,00	99,72	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2012r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	680,00	680,00	880,00	0,00	45,33 Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	223 102,00	222 045,04	222 045,04	222 045,04	0,00	99,53
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 485,00	92 455,10	92 455,10	92 455,10	0,00	99,97 Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 819,70	7 819,70	7 819,70	0,00	100,00 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 038,00	16 826,00	16 826,00	16 826,00	0,00	98,77 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	1 651,78	1 651,78	1 651,78	0,00	99,56 Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	100 000,00	99 190,46	99 190,46	99 190,46	0,00	99,19 Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpiśy na ZFSS	4 102,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	100,00 Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 11	348 785,00	348 777,97	348 777,97	348 777,97	0,00	100,00
	801 Oświata i wychowanie	348 785,00	348 777,97	348 777,97	348 777,97	0,00	100,00
	Przedszkola (80104)	261 045,00	261 039,38	261 039,38	261 039,38	0,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 728,00	1 727,20	1 727,20	1 727,20	0,00	99,95 Świadczenia BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 151,00	177 150,46	177 150,46	177 150,46	0,00	100,00 Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-VIII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 688,00	20 667,40	20 667,40	20 667,40	0,00	100,00 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac pedagogi adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 925,00	32 924,16	32 924,16	32 924,16	0,00	100,00 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 817,00	4 816,97	4 816,97	4 816,97	0,00	100,00 Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,00	6 296,30	6 296,30	6 296,30	0,00	99,99 Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, wyposażenie
	Zakup usług remontowych	422,00	421,40	421,40	421,40	0,00	99,86 Przebieg instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	41,00	40,50	40,50	40,50	0,00	98,78 Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	2 762,00	2 761,97	2 761,97	2 761,97	0,00	100,00 Zapłata faktur za wywóz nieczystości, obsługa BHP, przegląd p/roz
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	216,00	215,02	215,02	215,02	0,00	99,55 Zapłata faktur za telefony
	Odpiśy na ZFSS	14 018,00	14 018,00	14 018,00	14 018,00	0,00	100,00 Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	87 740,00	87 738,59	87 738,59	87 738,59	0,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 447,00	45 446,81	45 446,81	45 446,81	0,00	100,00 Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-VIII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	100,00 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 742,00	7 741,78	7 741,78	7 741,78	0,00	100,00 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	999,55	999,55	999,55	0,00	99,96 Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	25 723,00	25 722,45	25 722,45	25 722,45	0,00	100,00 Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpiśy na ZFSS	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	100,00 Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 12	1 832 279,00	1 781 511,52	1 781 511,52	1 781 511,52	0,00	97,23
	801 Oświata i wychowanie	1 832 279,00	1 781 511,52	1 781 511,52	1 781 511,52	0,00	97,23
	Przedszkola (80104)	1 565 389,00	1 527 470,06	1 527 470,06	1 527 470,06	0,00	97,58
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 980,00	3 419,80	3 419,80	3 419,80	0,00	68,95 Świadczenia BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 666,00	1 018 705,58	1 018 705,58	1 018 705,58	0,00	98,84 Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 536,00	76 535,40	76 535,40	76 535,40	0,00	100,00 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac pedagogi adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 938,00	182 469,17	182 469,17	182 469,17	0,00	99,20 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 031,00	23 909,90	23 909,90	23 909,90	0,00	99,50 Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 915,00	15 028,55	15 028,55	15 028,55	0,00	79,45 Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, prasy
	Zakup wykładzin do sal w Przedszkolu Nr 12 w Mysłowicach - stroki z rezerwy Rada Osiedla Mysłowice - Centrum	2 000,00	1 879,21	1 879,21	1 879,21	0,00	93,96 Zakup wykładzin do sal
	Zakup energii	126 200,00	114 216,79	114 216,79	114 216,79	0,00	90,50 Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 124,25	5 124,25	5 124,25	0,00	85,40 Naprawy, konserwacje, pomiary elektryczne, przegląd budowlany, przegląd kotłowni

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 005,50	1 005,50	0,00	50,28	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	22 184,00	18 329,72	18 329,72	0,00	82,63	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, śmieci, obsługa BHP, przegląd kominiarski, obsługa samitaru, przebiegi i pozostali kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	702,19	702,19	0,00	70,22	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	85,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie wyposażenia
	Odpisy na ZFŚS	66 074,00	66 059,00	66 059,00	0,00	99,98	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 340,00	9 955,64	9 955,64	0,00	87,79	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 086,00	6 083,16	6 083,16	0,00	99,95	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla doradcy metodycznego za okres I - XII 2012r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 026,48	1 026,48	0,00	99,27	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	120,00	50,00	50,00	0,00	41,67	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	Materiały biurowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Zapłata faktur za telefony
	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	Delegacje metodyka
	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 396,00	1 396,00	0,00	55,84	Szkolenie Rady Pedagogicznej i doradcy metodycznego
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	255 550,00	244 085,82	244 085,82	0,00	95,51	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 889,00	97 152,86	97 152,86	0,00	97,26	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 496,00	9 495,10	9 495,10	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 762,00	18 448,80	18 448,80	0,00	98,33	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	1 894,12	1 894,12	0,00	97,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	120 000,00	111 624,94	111 624,94	0,00	93,02	Żywność dla przedszkola
	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedzskole nr 13	1 149 096,00	1 127 680,46	1 127 680,46	0,00	98,14	
	801 Oświata i wychowanie	1 149 096,00	1 127 680,46	1 127 680,46	0,00	98,14	
	Przedzskola (80104)	970 325,00	953 374,19	953 374,19	0,00	98,25	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 335,48	4 335,48	0,00	96,34	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 068,00	643 700,83	643 700,83	0,00	99,48	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	48 987,00	48 966,90	48 966,90	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac pedagog. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 745,00	112 484,10	112 484,10	0,00	98,03	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 736,00	14 735,75	14 735,75	0,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa zleżenie - przegląd techniczny budynku
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 994,94	9 994,94	0,00	99,95	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, druków, prasy, licencja programów komputerowych
	Zakup i modernizacja elementów wyposażenia placu zabaw - środki z rezerwy Rada Osiedla Szopnica - Wielka Skotnica	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	Zakup zestawu zabawowego do montażu w ogrodzie
	Zakup energii	60 900,00	60 849,47	60 849,47	0,00	83,50	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 805,62	4 805,62	0,00	96,11	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu - dźwigów, dozór układu ciepłej wody, przebiegi instalacji elektrycznej i odgromowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	954,50	954,50	0,00	79,54	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 992,13	13 992,13	0,00	99,94	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, śmieci, opłaty pocztowe, obsługa BHP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 228,47	1 228,47	0,00	94,50	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	300,00	37,00	37,00	0,00	12,33	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	43 889,00	43 889,00	43 889,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6	7	8
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	Okresowe szkolenie bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 500,00	20,00	20,00	0,00	1,33	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	20,00	20,00	0,00	1,33	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)	177 271,00	174 286,27	174 286,27	0,00	98,32	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 879,00	82 687,60	82 687,60	0,00	99,78	Wypłata wynagrodzeń pracowników adm.-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 703,00	5 702,90	5 702,90	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 248,00	14 111,01	14 111,01	0,00	99,04	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 530,03	1 530,03	0,00	97,77	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	68 500,00	65 888,73	65 888,73	0,00	96,16	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odписы na ZFSS	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00	Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedzskole nr 15	844 678,00	832 112,61	832 112,61	0,00	98,51	
801	Oświata i wychowanie	844 678,00	832 112,61	832 112,61	0,00	98,51	
	Przedzskole (80104)	710 385,00	699 174,96	699 174,96	0,00	98,43	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 370,00	3 369,45	3 369,45	0,00	99,98	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 435,00	489 563,30	489 563,30	0,00	98,42	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi, gotówk. p.w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	33 736,00	33 735,70	33 735,70	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 928,00	86 042,08	86 042,08	0,00	98,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 577,00	12 398,86	12 398,86	0,00	98,58	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	250,00	0,00	50,00	Umowa zlecenie na pięcioletni przegląd budynku
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 972,01	17 972,01	0,00	99,84	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, zakup opaku, okno PCV
	Zakup energii	16 600,00	14 960,50	14 960,50	0,00	90,06	Zapłata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 838,91	1 838,91	0,00	91,95	Naprawa sprzętu i wyposażenia, przegląd instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	630,00	575,00	575,00	0,00	91,27	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	9 651,00	9 650,03	9 650,03	0,00	99,99	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, śmieci, transport węgla, obsługa BHP, czyszczenie przewodów kominowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	1 149,00	1 049,12	1 049,12	0,00	91,31	Zapłata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	282,00	281,00	281,00	0,00	99,65	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
	Odписы na ZFSS	27 499,00	27 499,00	27 499,00	0,00	100,00	Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 000,00	477,11	477,11	0,00	47,71	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	477,11	477,11	0,00	47,71	Szkolenie RP
	Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)	133 323,00	132 460,54	132 460,54	0,00	99,35	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 164,00	61 969,86	61 969,86	0,00	99,69	Wypłata wynagrodzeń pracowników adm.-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 237,00	5 236,30	5 236,30	0,00	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,00	10 962,52	10 962,52	0,00	99,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 199,27	1 199,27	0,00	98,95	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	51 000,00	50 357,59	50 357,59	0,00	98,74	Żywnienie dzieci w przedszkolach
	Odписы na ZFSS	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	100,00	Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedzskole nr 16	1 462 986,00	1 433 227,83	1 433 227,83	0,00	97,97	
801	Oświata i wychowanie	1 461 722,00	1 432 664,07	1 432 664,07	0,00	98,01	
	Przedzskole (80104)	1 234 656,00	1 220 848,74	1 220 848,74	0,00	98,88	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 065,00	5 065,00	5 065,00	0,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawa pomsierna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 581,00	823 125,55	823 125,55	0,00	99,48	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi, gotówk. p.w za okres I-XII 2012r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 000,00	50,00	50,00	0,00	5,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	50,00	0,00	5,00	Szkolenie RP
	Przedzskole nr 18	942 347,00	930 395,06	930 395,06	0,00	98,73	
801	Oświata i wychowanie	942 347,00	930 395,06	930 395,06	0,00	98,73	
	Przedzskola (80104)	789 345,00	783 607,67	783 607,67	0,00	99,27	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 688,56	3 688,56	0,00	99,69	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 743,00	565 829,36	565 829,36	0,00	99,14	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p.w. za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 388,00	42 387,70	42 387,70	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagogi, adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 542,00	102 044,04	102 044,04	0,00	99,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 162,00	13 146,17	13 146,17	0,00	99,88	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 696,21	5 696,21	0,00	99,93	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, prasy, druków, wyposażenia, program antywirusowy
	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 797,54	6 797,54	0,00	99,96	Naprawa kserokoparki i sprzętu AGD, naprawa hydrantów, roboty elektryczne, szczelność gazu, remont korytarzy
	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 070,00	1 070,00	0,00	97,27	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	7 270,00	7 198,65	7 198,65	0,00	99,02	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługa BHP, abonent RTV
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	909,44	909,44	0,00	82,68	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie mienia i sprzętu
	Opisy na ZFSS	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stobkowi szkolne i przedzskolne (80148)	151 002,00	146 787,39	146 787,39	0,00	97,21	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 663,00	60 474,64	60 474,64	0,00	99,71	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	4 774,40	4 774,40	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 964,00	10 949,30	10 949,30	0,00	99,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 589,16	1 589,16	0,00	99,20	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	70 000,00	65 991,89	65 991,89	0,00	94,27	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Opisy na ZFSS	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedzskole nr 19	537 948,00	528 590,84	528 590,84	0,00	98,26	
801	Oświata i wychowanie	537 948,00	528 590,84	528 590,84	0,00	98,26	
	Przedzskola (80104)	452 351,00	446 170,30	446 170,30	0,00	98,63	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	856,46	856,46	0,00	68,52	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 300,00	253 647,78	253 647,78	0,00	98,97	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p.w. za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 691,00	19 691,00	19 691,00	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagogi, adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 361,00	45 583,70	45 583,70	0,00	98,32	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 624,00	6 591,46	6 591,46	0,00	99,51	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 101,00	7 052,19	7 052,19	0,00	87,05	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, prasy, druków, zakup wyposażenia
	Zakup mebli do kancelarii, komputera, robota kuchennego, rzutnik multimedialnego oraz wyposażenia placu zabaw - środki z Elektrowni Jaworzno III	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	Zakup komputera, zakup szafy oraz plaskownicy
	Zakup energii	55 200,00	54 348,34	54 348,34	0,00	98,46	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup usług remontowych	4 520,00	4 519,15	4 519,15	0,00	99,98	Naprawy, konserwacja i przeglądy sprzętu, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, wymiana okien
	Zakup usług zdrowotnych	280,00	279,00	279,00	0,00	99,64	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	7 415,00	7 239,14	7 239,14	0,00	97,63	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, obsługa BHP, obsługa informacyjna, opłaty pocztowe, przeglądy i komisje
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	720,00	678,36	678,36	0,00	94,22	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	670,00	668,00	668,00	0,00	99,70	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
	Opłaty na ZFŚS	16 335,00	16 335,00	16 335,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	574,00	574,00	574,00	0,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Budowa przyłącza - Przeszkola Nr 19	21 810,00	21 806,72	21 806,72	0,00	99,98	Budowa przyłącza
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 000,00	1 313,44	1 313,44	0,00	43,78	
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	Dopłata do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	313,44	313,44	0,00	31,34	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)	82 597,00	81 107,10	81 107,10	0,00	98,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 744,00	32 726,84	32 726,84	0,00	99,95	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 780,50	1 780,50	0,00	99,97	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,00	5 794,50	5 794,50	0,00	99,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	626,00	463,60	463,60	0,00	74,06	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Zakup środków żywności	40 000,00	38 700,66	38 700,66	0,00	96,75	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Opisy na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywany na konto funduszu
	Przedszkole nr 20	1 316 834,00	1 290 260,48	1 290 260,48	0,00	97,96	
801	Oświata i wychowanie	1 316 834,00	1 290 260,48	1 290 260,48	0,00	97,96	
	Przedszkole (80104)	1 098 325,00	1 078 380,27	1 078 380,27	0,00	98,16	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 580,00	4 578,42	4 578,42	0,00	99,97	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 927,00	722 806,72	722 806,72	0,00	99,30	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi, goźni p.w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	56 388,00	56 388,00	56 388,00	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 540,00	128 501,25	128 501,25	0,00	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	16 466,00	16 432,93	16 432,93	0,00	99,80	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,00	849,81	849,81	0,00	83,89	Umowa zlecenie - przegląd techniczny budynku
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	8 313,10	8 313,10	0,00	99,92	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontu, art. biurowych, druków, wyposażenia
	Zakup 5 stolików dla grupy dzieci czteroletnich-srodki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli-Rada Osiedla Bończyk-Tuwima	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Zakup stolików dla dzieci
	Zakup energii	84 000,00	80 669,51	80 669,51	0,00	96,04	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 920,30	4 920,30	0,00	51,79	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu - przeglądy i konserwacje dźwigów, kółkowni, wymiennika, pomiaru elektrycznego
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	422,00	422,00	0,00	42,20	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	15 300,00	12 536,12	12 536,12	0,00	81,94	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, śmieci, usługi pocztowe, obsługa BHP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	750,00	673,11	673,11	0,00	89,75	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	108,00	108,00	108,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
	Opisy na ZFŚS	40 983,00	39 681,00	39 681,00	0,00	96,94	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 682,00	522,60	522,60	0,00	14,19	
	Zakup usług pozostałych	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania

1	2	3	4	5	6	7	8
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	522,60	522,60	0,00	34,84	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	214 827,00	211 357,61	211 357,61	0,00	98,39	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 107,00	97 971,55	97 971,55	0,00	99,86	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 976,00	7 975,40	7 975,40	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 419,00	15 835,87	15 835,87	0,00	96,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2 436,73	2 436,73	0,00	99,50	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	85 500,00	82 762,06	82 762,06	0,00	96,80	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpiśy na ZFSS	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Oplekunczy	2 637 090,00	2 618 705,02	2 618 705,02	0,00	99,30	
851	Ochrona zdrowia	2 637 090,00	2 618 705,02	2 618 705,02	0,00	99,30	
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-oplekuncze (85117)	2 637 090,00	2 618 705,02	2 618 705,02	0,00	99,30	
	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 158,00	1 860,05	1 860,05	0,00	86,19	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 000,00	1 431 785,23	1 431 785,23	0,00	99,71	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 400,00	112 327,69	112 327,69	0,00	99,94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka
	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	27 812,49	27 812,49	0,00	99,69	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
	Wynagrodzenia bezosobowe	180 600,00	180 598,70	180 598,70	0,00	100,00	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło poradnia PZP, logopedyczne, neurologiczne, dozor
	Zakup materiałów i wyposażenia	48 107,00	45 281,58	45 281,58	0,00	94,13	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności ośrodka takich jak: czyszczeniowe i dezynfekcyjne, biurowe, wyposażenie, materiały dydaktyczne
	Zakup środków żywności i produktów białkowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	Zakupy żywności na potrzeby wyżywienia osób przebywających w ośrodku na pobyt dzienny
	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów białkowych	3 400,00	3 392,58	3 392,58	0,00	99,78	Zakupy leków i materiałów medycznych na potrzeby osób przebywających w ośrodku
	Zakup energii	104 000,00	102 528,44	102 528,44	0,00	98,59	Zakupy oleju opałowego, energii i wody na potrzeby działalności ośrodka
	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 963,49	44 963,49	0,00	99,92	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń (winda, wentylacja, alarm)
	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	68 488,52	68 488,52	0,00	97,84	Badania lekarskie i inne procedury medyczne wykonywane osobom skierowanym i przebywającym w ośrodku
	Zakup usług pozostałych	203 257,00	196 495,63	196 495,63	0,00	96,67	Usługi pocztowe, bankowe, ochrona obiektu, serwis informatyczny, transport osób niepełnosprawnych, wywóz nieczystości usługi pralnicze, BHP
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	904,28	904,28	0,00	90,43	Opłaty za dostęp do sieci Internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 715,37	3 715,37	0,00	88,46	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - telefonia komórkowa
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 079,00	8 916,52	8 916,52	0,00	98,21	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	Opłaty za administrowanie budynkami, czynsze i opłaty za lokale	3 135,00	3 023,58	3 023,58	0,00	96,45	Opłaty czynszowe i opłaty za trwały zarządek
	Podróże służbowe krajowe	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki wstrzymane w ramach oszczędności
	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 472,77	8 472,77	0,00	99,68	Zapłata za ubezpieczenie mienia i OC zakładu
	Odpiśy na ZFSS	50 521,00	50 520,60	50 520,60	0,00	100,00	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	14 544,00	14 543,70	14 543,70	0,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Pozostałe odsetki	33,00	33,00	33,00	0,00	100,00	Pozostałe odsetki
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 921,00	3 920,80	3 920,80	0,00	99,99	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Wydanki na zakupy inwestycyjne	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	100,00	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
	Zakup sprzętu medycznego-środków z Miast. Imielin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
	Straz Miejska	1 821 763,06	1 727 301,06	1 727 301,06	0,00	94,81	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821 763,06	1 727 301,06	1 727 301,06	0,00	94,81	
	Straz gminna (miejska) (75416)	1 795 995,00	1 699 533,81	1 699 533,81	0,00	94,73	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nagrody, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	40 000,00	36 064,22	36 064,22	0,00	90,16	Zakup umundurowania dla Strażników Miejskich oraz posiłków profilaktycznych
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 222 146,00	1 173 306,07	1 173 306,07	0,00	96,00	Wynagrodzenie miesięczne Straży Miejskiej w 2012 roku
	Dodatki do wynagrodzenia roczne	89 854,00	89 853,98	89 853,98	0,00	100,00	Dodatki do wynagrodzenia roczne dla pracowników SM za 2011 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 600,00	198 639,10	198 639,10	0,00	94,32	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Wpłaty na Fundusz Pracy	31 200,00	24 318,69	24 318,69	0,00	77,94	Składki na Fundusz Pracy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	7 500,00	4 142,00	4 142,00	0,00	55,23	Opłacenie składek PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 142,85	3 142,85	0,00	98,21	Umowa zlecenie z osobą sprząającą pomieszczenia Straży Miejskiej oraz z osobą, która pomalowała pomieszczenie SM
							Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych, zakup monitorów komputerowych, zakup 3 komputerów, zakup programu Legalis, czynniki, kart CEPIK, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, notabłków, bloczków mandataw, akumulatora, kwiatów, zarówek, kart drogowych, farby, kabli sieciowych, światełek art biurowych i utrzymanie czystości, listwy zasłające, pamięć USB, klawiatury, myszy do komputera, zakup 2 opon do samochodu służbowego, 2 rowerów wraz z wyposażeniem, znaków drogowych, taryfikatorów mandataw, apteczek samochodowych, kabla USB, drukarki, grzejnika elektrycznego, kwartałnika Straznik, zalecała. 4 akumulatorów do stacji nabożnych, 4 szt foteli biurowych, płynu zmywającego do samochodów, wydłużony do pomieszczenia służbowego, dziennik korespondencyjny
	Zakup materiałów i wyposażenia	65 235,00	59 924,21	59 924,21	0,00	94,76	
	Zakup Aparatu Cyfrowego "Fotopułapka" LTL 5210A- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli-Rada Osiedla Boncezyk-Tuwima	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	Zakup 1 sztuki fotopułapki
	Zakup Aparatu Cyfrowego "Fotopułapka" LTL 5210A- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli-Rada Osiedla Szopiena -Wielka Skocznica	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	Zakup 1 sztuki fotopułapki
	Zakup energii	20 000,00	16 620,91	16 620,91	0,00	83,10	Zapłata faktur za energię elektryczną oraz ogrzewanie centralne i gazowe pomieszczeń Straży Miejskiej
	Zakup usług remontowych	13 070,00	10 798,00	10 798,00	0,00	82,62	Naprawa samochodów służbowych Straży Miejskiej (Fiat Panda, Fiat Doblo, Fiat Ducato, Volkswagen)
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 445,50	2 445,50	0,00	97,82	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej
							Zapłata za media za pomieszczenia SM, dorobienie kluczy, wymiana opon, opłata za częstotliwość radiowa, usługa BHP, usługa mycia samochodów służbowych, usługi pocztowe, usługa dzierżawy urządzenia fotograficznego, wykonanie map i projektu organizacji ruchu, przesyłka notabłków służbowych, opłaty komornicze ze sąganiów mandatów karnych, czyszczenie chemiczne, wywóz i naklejanie liter na przylegi samochodów służbowych, utrzymanie czystości w pomieszczeniach SM, wykonanie usługi wyznaku laserowego, usługa przeglądu technicznego, usługa serwisowa
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 693,13	3 693,13	0,00	61,55	Faktury za usługi telekomunikacji stacjonarnej
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 179,98	1 179,98	0,00	78,67	Delegacja służbowa pracownika SM
	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 206,67	7 206,67	0,00	98,72	Opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych SM, opłata roczna za sewer, strona internetowa, opłata roczna za używanie urządzeń radiowych, opłata za przejeżdżowanie samochodu służbowego
	Opłaty na ZFSS	34 550,00	31 082,20	31 082,20	0,00	89,96	Opłaty na ZFSS
	Podatek od nieruchomości	1 580,00	1 555,00	1 555,00	0,00	98,68	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 470,00	3 079,00	3 079,00	0,00	88,73	Szkolenia pracowników SM
	Pozostała działalność (75495)	27 768,00	27 767,25	27 767,25	0,00	100,00	
	Usługa monitorowania Miasta Mysłowice	27 768,00	27 767,25	27 767,25	0,00	100,00	Monitorowanie miasta Mysłowice
	Szkola Podstawowa nr 1	3 557 799,00	3 508 546,93	3 508 546,93	0,00	98,66	
801	Oswiata i wychowanie	3 366 269,00	3 322 453,34	3 322 453,34	0,00	98,70	
	Szkoly podstawowe (80101)	3 126 730,00	3 093 754,33	3 093 754,33	0,00	98,95	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 942,65	6 942,65	0,00	99,18	Promoc. zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 408,00	2 082 322,11	2 082 322,11	0,00	98,86	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatki do wynagrodzenia roczne	161 381,00	160 794,50	160 794,50	0,00	99,63	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 864,00	363 679,72	363 679,72	0,00	99,13	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	45 946,00	45 301,68	45 301,68	0,00	98,60	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie na pięcioletni przegląd budynku

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,00	23 172,79	23 172,79	0,00	99,97	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, prasy
	Zakup nagród i wyróżnień dla uczniów z okazji Dnia Dziecka i Dni Sportu - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli-Rada Osiedla Szopienia-Wielka Skotnica	900,00	899,73	899,73	0,00	99,97	Zakup nagród i wyróżnień dla uczniów z okazji Dnia Dziecka i Dni Sportu
	Zakup energii	1 200,00	1 170,00	1 170,00	0,00	97,50	Zakup drzew do sadzenia na terenie szkoły
	Zakup usług remontowych	230 000,00	227 048,99	227 048,99	0,00	98,72	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00	760,50	760,50	0,00	65,39	Przebieg instalacji elektrycznej, naprawa wyposażenia i sprzętu
	Zakup usług pozostałych	51 930,00	51 514,93	51 514,93	0,00	99,20	Badania okresowe pracowników Opłaty początkowe, wyjazd niezwykłości stałych i tymczasowych, dezynsekcja, obsługa BHP, kontrola Przewodów kominiarskich, przegląd HCCP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 535,03	1 535,03	0,00	80,79	Zapłata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	4 037,00	3 913,00	3 913,00	0,00	96,93	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku
	Podatek od nieruchomości	117 901,00	117 901,00	117 901,00	0,00	100,00	Copis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	454,00	454,00	0,00	90,80	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	29 395,00	19 634,05	19 634,05	0,00	66,79	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 992,00	11 979,32	11 979,32	0,00	99,89	Wypłata dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego za okres I - XII 2012r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,00	2 020,82	2 020,82	0,00	99,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	300,00	293,91	293,91	0,00	97,97	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00	Materiały biurowe dla doradcy metodycznego
	Zakup usług pozostałych	6 735,00	3 000,00	3 000,00	0,00	44,54	Dofinansowanie do studiów I kursów RP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	Zapłata faktur za telefony
	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	Delegacje doradców metodycznych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	210 144,00	209 064,96	209 064,96	0,00	99,49	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 562,00	81 797,69	81 797,69	0,00	99,07	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 562,00	6 551,50	6 551,50	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 669,00	14 617,57	14 617,57	0,00	99,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	1 900,31	1 900,31	0,00	99,91	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 740,09	6 740,09	0,00	96,29	Składki na czystości
	Zakup środków żywności	93 630,00	93 628,80	93 628,80	0,00	100,00	Zyswanie dziać w stołówkach szkolnych
	Opłaty na ZFŚS	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	100,00	Copis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 530,00	286 193,59	286 193,59	0,00	98,17	
	Światlice szkolne (85401)	201 185,00	200 308,59	200 308,59	0,00	99,56	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 509,00	151 954,97	151 954,97	0,00	99,64	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 685,00	9 684,70	9 684,70	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 952,00	23 692,50	23 692,50	0,00	98,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 264,00	3 201,42	3 201,42	0,00	98,08	Składki na fundusz pracy
	Opłaty na ZFŚS	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	100,00	Copis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	90 345,00	85 885,00	85 885,00	0,00	95,06	
	Zakup usług pozostałych	90 345,00	85 885,00	85 885,00	0,00	95,06	Zielona szkoła

1	2	3	4	5	6	7	8
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 897 329,00	1 869 952,47	1 869 952,47	0,00	98,56	
801	Oświata i wychowanie	1 821 126,00	1 795 092,26	1 795 092,26	0,00	98,57	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 674 875,00	1 662 647,65	1 662 647,65	0,00	99,27	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 477,96	2 477,96	0,00	59,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 469,00	1 137 830,56	1 137 830,56	0,00	99,68	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	85 465,00	85 454,80	85 454,80	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagogi adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 326,00	195 265,14	195 265,14	0,00	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 885,00	25 821,65	25 821,65	0,00	99,76	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	Umowa zlecenie przegląd pięcioleci
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 190,98	13 190,98	0,00	92,24	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków i prasy
	Zakup energii	113 400,00	113 296,17	113 296,17	0,00	99,91	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 636,87	2 636,87	0,00	52,74	Naprawa kserokopiarki, naprawa drukarki, pomiary elektryczne, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 052,50	1 052,50	0,00	70,17	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 490,78	10 490,78	0,00	93,67	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, śmieci, obsługa BHP, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych, przegląd przewodów kominowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 060,14	1 060,14	0,00	81,55	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 924,00	1 184,00	1 184,00	0,00	61,54	Ubezpieczenie budynku
	Opisy na ZFSS	73 086,00	72 466,00	72 466,00	0,00	99,15	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	120,00	120,00	0,00	36,36	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	142 751,00	132 444,71	132 444,71	0,00	92,78	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 784,00	78 248,75	78 248,75	0,00	99,32	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XI 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 728,00	3 727,70	3 727,70	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 674,00	11 643,44	11 643,44	0,00	99,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	594,00	591,82	591,82	0,00	99,63	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 429,89	1 429,89	0,00	25,09	Środki czystości, wyposażenie słoików
	Zakup środków żywności	39 300,00	33 832,11	33 832,11	0,00	86,09	Zywnienie dzieci w słoikach szkolnych
	Opisy na ZFSS	2 971,00	2 971,00	2 971,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Pozostała działalność (80195)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane
	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane
	Opisy na ZFSS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane
851	Ochrona zdrowia	13 396,00	12 927,40	12 927,40	0,00	96,50	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 396,00	12 927,40	12 927,40	0,00	96,50	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	770,12	770,12	0,00	95,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,75	109,75	0,00	99,77	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,41	993,41	0,00	99,34	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 000,00	4 952,52	4 952,52	0,00	99,05	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 621,60	1 621,60	0,00	81,08	Przewóz dzieci do stajni koni, jazda tożna, bilety autobusowe, bilety do kina, wycieczki
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 807,00	61 932,81	61 932,81	0,00	98,61	
	Świadczenia szkolne (85401)	62 807,00	61 932,81	61 932,81	0,00	98,08	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 316,00	44 810,21	44 810,21	0,00	98,88	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2012r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 383,00	3 382,20	3 382,20	0,00	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 975,00	7 926,83	7 926,83	0,00	99,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 149,57	1 149,57	0,00	98,34	Składki na fundusz pracy
	Opłaty na ZFSS	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	KONTA I OBROTÓW ORAZ INNE FORMY WYPŁACZNIKI						
	dział I i młodzież szkolnej, a także szkolenia młodzieży (60412)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane
	Szkola Podstawowa nr 3	2 680 530,00	2 617 625,02	2 617 625,02	0,00	97,65	
	Oświata i wychowanie	2 485 948,00	2 429 518,65	2 429 518,65	0,00	97,81	
	Szkoly podstawowe (60101)	2 192 762,00	2 150 476,68	2 150 476,68	0,00	98,07	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	5 625,07	5 625,07	0,00	99,91	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 562,00	1 461 299,53	1 461 299,53	0,00	99,30	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, gotzrh p.w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenia roczne	110 301,00	110 300,90	110 300,90	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 903,00	252 037,16	252 037,16	0,00	99,27	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	31 952,00	31 803,21	31 803,21	0,00	99,53	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 230,96	19 230,96	0,00	98,62	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, prasa
	Zakup energii	126 000,00	104 762,23	104 762,23	0,00	83,14	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 600,00	2 598,83	2 598,83	0,00	56,50	Pomiary instalacji elektrycznej, konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd pięcioletni budynku
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 599,50	1 599,50	0,00	79,98	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	42 870,00	39 603,15	39 603,15	0,00	92,38	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych,
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	432,63	432,63	0,00	86,53	Przebieg przewodów kominowych, ścieki, abonament monitorowania
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	212,35	212,35	0,00	84,94	Zapłata faktur za telefony komórkowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 881,84	2 881,84	0,00	96,06	Zapłata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	3 250,00	2 301,00	2 301,00	0,00	70,80	Ubezpieczenie budynku
	Opłaty na ZFSS	89 919,00	89 111,00	89 111,00	0,00	99,10	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	281,00	281,00	281,00	0,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	254,00	254,00	254,00	0,00	100,00	Wypis z KRK
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane
	Budowa sieci kanalizacyjnej-Szkola Podstawowa Nr 3	26 200,00	26 142,32	26 142,32	0,00	99,78	Przyłącze do kanalizacji
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (60103)	50 929,00	49 522,60	49 522,60	0,00	97,24	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 718,00	36 454,59	36 454,59	0,00	96,65	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych gotzrh p.w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 788,00	2 787,30	2 787,30	0,00	99,97	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 585,00	6 463,12	6 463,12	0,00	98,15	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	968,00	937,59	937,59	0,00	97,87	Składki na fundusz pracy
	Opłaty na ZFSS	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (60146)	6 520,00	3 010,00	3 010,00	0,00	46,17	
	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 310,00	2 310,00	0,00	91,67	Dofinansowanie do studiów RP
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	700,00	700,00	0,00	17,50	Szkolenie RP
	Stowówki szkolne i przedszkolne (60148)	227 491,00	223 435,20	223 435,20	0,00	98,22	
	Wynagrodzenia o osobowe pracowników	88 539,00	87 720,06	87 720,06	0,00	99,08	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.

1	2	3	4	5	6	7	8
		6 137,00	6 136,80	6 136,80	0,00	100,00	Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla adm.-obsług.
		14 843,00	14 782,13	14 782,13	0,00	99,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
		1 940,00	1 935,97	1 935,97	0,00	99,79	Składki na Fundusz Pracy
		3 800,00	2 338,73	2 338,73	0,00	61,55	Środki czystości
		108 950,00	107 239,51	107 239,51	0,00	98,43	Zwyczenie dzieci w stólkach szkolnych
		3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
		6 246,00	3 074,17	3 074,17	0,00	49,22	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
		2 500,00	2 074,19	2 074,19	0,00	82,97	Posaki dla uczestników zjazdu szkół im. Kawalerów orderu śmiechu
		3 746,00	999,98	999,98	0,00	26,69	Koszty poniesione w związku z wyjazdem dziecka które wygrało w konkursie plastycznym "DROGA DO MORZA"
851	Ochrona zdrowia	13 396,00	5 884,53	5 884,53	0,00	43,93	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 396,00	5 884,53	5 884,53	0,00	43,93	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	385,06	385,06	0,00	47,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	54,88	54,88	0,00	49,89	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	2 240,00	2 240,00	0,00	50,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,30	1 000,30	0,00	50,02	Gry edukacyjne, artykuły papierowe, przybory i pomoce szkolne dla dzieci uczesniczących w
	Zakup środków żywności	5 000,00	1 969,09	1 969,09	0,00	39,38	Zakup środków żywności
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	235,20	235,20	0,00	23,52	Bilety autobusowe, bilety wstępu do kina
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 186,00	182 221,84	182 221,84	0,00	99,47	
	Świetlice szkolne (85401)	123 186,00	122 221,84	122 221,84	0,00	99,22	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 908,00	91 237,59	91 237,59	0,00	99,27	Wpłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 717,00	5 717,30	5 717,30	0,00	99,99	Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 651,00	17 359,91	17 359,91	0,00	98,35	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 147,04	2 147,04	0,00	99,91	Składki na Fundusz Pracy
	Opisy na ZFSS	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Kolonia i bozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	Zielona szkoła
	Zespół Szkół Sportowych	4 539 983,00	4 459 250,88	4 459 250,88	0,00	98,22	
801	Oświata i wychowanie	4 172 540,00	4 094 503,29	4 094 503,29	0,00	98,13	
	Szkoly podstawowe (80101)	3 091 983,00	3 035 450,49	3 035 450,49	0,00	98,17	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 653,47	6 653,47	0,00	99,31	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Zasądzone renty	9 120,00	9 112,56	9 112,56	0,00	99,92	Zasądzona renta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 669,00	1 970 132,42	1 970 132,42	0,00	99,22	Wpłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług. godzin p/w za okres I - XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 632,00	148 631,50	148 631,50	0,00	100,00	Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 269,00	351 316,04	351 316,04	0,00	99,73	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	46 876,00	46 529,66	46 529,66	0,00	99,26	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 999,59	12 999,59	0,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, pras
	Zakup środków żywności	2 300,00	2 283,70	2 283,70	0,00	99,29	Dofinansowanie do żywienia dzieci
	Zakup energii	195 800,00	174 887,44	174 887,44	0,00	89,32	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,37	5 999,37	0,00	99,99	Konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, remont łazienki
	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 970,00	1 970,00	0,00	75,77	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	194 700,00	177 138,68	177 138,68	0,00	90,98	Wynajem łazi sportowej, korzystanie z basenu, monitoring, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłata roczna za dozor urządzeń technicznych, BIP
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	269,37	269,37	0,00	74,83	Zapłata faktur za Internet

1	2	3	4	5	6	7	8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 247,69	0,00	4 247,69	98,78	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Opisy na ZFSS	119 522,00	119 199,00	0,00	119 199,00	99,73	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 645,00	0,00	1 645,00	96,76	Szkolenie BHP
	Gimnazja (80110)	866 817,00	857 576,70	0,00	857 576,70	98,93	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 050,00	645 020,62	0,00	645 020,62	99,23	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I - XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	49 047,00	49 046,30	0,00	49 046,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 727,00	111 561,61	0,00	111 561,61	98,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 489,00	13 444,17	0,00	13 444,17	99,67	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opisy na ZFSS	38 504,00	38 504,00	0,00	38 504,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 000,00	2 540,00	0,00	2 540,00	36,29	
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	Dopłata do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	540,00	0,00	540,00	10,80	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	205 740,00	195 971,98	0,00	195 971,98	96,19	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 804,00	81 864,84	0,00	81 864,84	95,41	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I - XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 348,70	0,00	7 348,70	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla adm-obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 205,00	16 162,52	0,00	16 162,52	99,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 700,04	0,00	1 700,04	99,71	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 097,45	0,00	1 097,45	99,77	Zakup środków czystości, wyposażenie stołówek
	Zakup środków żywności	87 200,00	83 422,43	0,00	83 422,43	95,67	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Opisy na ZFSS	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	3 000,00	2 964,12	0,00	2 964,12	98,80	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,67	0,00	1 999,67	99,98	Zaproszenia, materiały reklamowe na jubileusz szkoły
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	964,45	0,00	964,45	96,45	Drukowanie plakatów z okazji jubileuszu szkoły
851	Ochrona zdrowia	13 396,00	13 331,97	0,00	13 331,97	99,52	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 396,00	13 331,97	0,00	13 331,97	99,52	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	770,10	0,00	770,10	95,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,76	0,00	109,76	99,78	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,17	0,00	1 998,17	99,91	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 000,00	4 994,94	0,00	4 994,94	99,90	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	979,00	0,00	979,00	97,90	Wyjście do kina - dojazd, bilety autobusowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 047,00	351 415,62	0,00	351 415,62	99,26	
	Świetlice szkolne (85401)	295 105,00	293 018,73	0,00	293 018,73	99,29	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 857,00	214 294,23	0,00	214 294,23	99,28	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I - XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 066,00	17 095,10	0,00	17 095,10	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 028,00	39 511,51	0,00	39 511,51	98,71	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	5 183,89	0,00	5 183,89	99,88	Składki na Fundusz Pracy
	Opisy na ZFSS	16 934,00	16 934,00	0,00	16 934,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	58 942,00	58 396,89	0,00	58 396,89	99,08	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	550,07	0,00	550,07	90,47	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	88,00	72,16	0,00	72,16	73,63	Składki na Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,76	0,00	499,76	99,95	99,95	Zakup materiałów
	Zakup środków żywności	1 000,00	998,90	0,00	998,90	99,89	99,89	Zakup środków żywności
	Zakup usług pozostałych	53 536,00	53 076,00	0,00	53 076,00	99,14	99,14	Zielona szkoła, basen - małe formy wypoczynku
	Szkola Podstawowa nr 5	1 217 444,00	1 159 011,63	1 159 011,63	0,00	95,20	95,20	
801	Oswiata i wychowanie	1 159 371,00	1 103 560,90	1 103 560,90	0,00	95,19	95,19	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 157 371,00	1 103 420,90	1 103 420,90	0,00	95,34	95,34	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	2 382,27	2 382,27	0,00	81,58	81,58	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 333,00	670 019,50	670 019,50	0,00	98,34	98,34	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	49 622,00	49 622,00	49 622,00	0,00	100,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 672,00	117 362,76	117 362,76	0,00	99,74	99,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 022,00	12 980,10	12 980,10	0,00	99,68	99,68	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 995,79	11 995,79	0,00	92,28	92,28	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy
	Zakup materiałów dydaktycznych dla "kolka dziennikarskiego"	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	Zakup materiałów dydaktycznych dla "kolka dziennikarskiego"
	Zakup sprzętu komputerowego - środki z Elektrowni Jaworzno III	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	Zakup sprzętu komputerowego
	Zakup energii	153 000,00	142 742,44	142 742,44	0,00	93,30	93,30	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 839,12	4 839,12	0,00	74,45	74,45	Konserwacja kotłowni, roboty elektryczne
	Modernizacja oświetlenia w salach klasowych - środki z Elektrowni Jaworzno III	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	100,00	100,00	Roboty elektryczne
	Zakup i pobozenie wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych - środki z Elektrowni Jaworzno III	9 000,00	7 861,21	7 861,21	0,00	87,35	87,35	Zakup i pobozenie wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych - realizacja w II półroczu
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	212,50	212,50	0,00	35,42	35,42	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	38 789,00	36 282,65	36 282,65	0,00	93,54	93,54	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłata roczna za dobór urządzeń
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 559,56	1 559,56	0,00	77,98	77,98	Zapłata faktur za telefony
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 640,00	2 640,00	0,00	86,56	86,56	Ubezpieczenie budynku
	Opisy na ZFSS	41 593,00	38 041,00	38 041,00	0,00	91,46	91,46	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	210,00	210,00	0,00	52,50	52,50	Szkolenie BHP
	Podłączenie Sp Nr 5 w Myśłowicach do sieci kanalizacyjnej, wraz z utworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej-siodłok rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Radę Osiedli-Rada Osiedla Dzieckowice	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zakania
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 000,00	140,00	140,00	0,00	7,00	7,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	140,00	140,00	0,00	7,00	7,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 073,00	55 450,73	55 450,73	0,00	95,48	95,48	
	Świetlice szkolne (85401)	38 903,00	36 560,33	36 560,33	0,00	93,98	93,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 342,00	24 153,29	24 153,29	0,00	91,69	91,69	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 489,90	2 489,90	0,00	100,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	6 959,26	6 959,26	0,00	99,46	99,46	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	742,00	625,88	625,88	0,00	84,35	84,35	Składki na fundusz pracy
	Opisy na ZFSS	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	100,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	19 170,00	18 890,40	18 890,40	0,00	98,54	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	171,90	0,00	99,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	24,50	0,00	98,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli
	Zakup usług pozostałych	4 643,00	4 364,00	4 364,00	0,00	93,99	Wyjazd śródroczny dzieci - "Zielona szkoła", bilety wstępu do kina, na zamek - małe formy szkoleń - środki z Elektrowni Jaworzno III
	Dofinansowanie wyjazdu uczniów na tzw. "Zieloną szkołę" - środki z Elektrowni Jaworzno III	13 330,00	13 330,00	13 330,00	0,00	100,00	Przedpłata na wyjazd śródroczny dzieci - "Zielona szkoła"
	Szkoła Podstawowa nr 6	1 499 163,00	1 499 151,88	1 499 151,88	0,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	1 415 500,00	1 413 492,59	1 413 492,59	0,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 297 964,00	1 297 960,46	1 297 960,46	0,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 260,00	886 259,68	886 259,68	0,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, gotzrh p.w za okres I-VIII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	91 197,00	91 196,50	91 196,50	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 278,00	162 277,86	162 277,86	0,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	20 461,00	20 460,93	20 460,93	0,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 448,00	4 447,22	4 447,22	0,00	99,98	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków
	Zakup energii	58 820,00	58 819,59	58 819,59	0,00	100,00	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00	0,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 034,00	13 033,83	13 033,83	0,00	100,00	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłata roczna za dozor. urządzeń technicznych, abonament RTV, Bp
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	176,00	175,44	175,44	0,00	99,68	Dostęp do internetu
	Opłaty na ZFSS	920,00	919,41	919,41	0,00	99,94	Zapłata faktur za telefony
	Podatek od nieruchomości	58 952,00	58 952,00	58 952,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	93,00	93,00	93,00	0,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	115 536,00	115 532,13	115 532,13	0,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 845,00	48 844,34	48 844,34	0,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I- VIII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 244,00	6 243,20	6 243,20	0,00	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,00	9 221,34	9 221,34	0,00	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	458,00	457,22	457,22	0,00	99,83	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	Środki czystości, wyposażenie sblówki
	Zakup środków żywności	48 055,00	48 054,03	48 054,03	0,00	100,00	Zywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Opłaty na ZFSS	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	5 048,00	5 045,65	5 045,65	0,00	99,95	
	Przewidywanie alkoholizmowi (85154)	5 048,00	5 045,65	5 045,65	0,00	99,95	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	385,06	385,06	0,00	99,76	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,89	54,89	0,00	99,80	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	686,00	686,00	0,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	1 488,00	1 487,50	1 487,50	0,00	99,97	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	183,00	182,20	182,20	0,00	99,56	Wyjście do kina i bilety autobusowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 615,00	80 613,64	80 613,64	0,00	100,00	
	Świetlice szkolne (85401)	59 375,00	59 373,64	59 373,64	0,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 838,00	43 837,86	43 837,86	0,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych gotzrh p.w za okres I-VIII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 191,00	3 190,60	3 190,60	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog

1	2	3	4	5	6	7	8
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,92	7 104,92	7 104,92	0,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	921,00	920,26	920,26	0,00	99,92	Składki na fundusz pracy
	Odpiśy na ZFŚS	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	100,00	Zielona szkoła
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	927 873,00	844 430,18	844 430,18	0,00	91,01	
801	Oświata i wychowanie	902 584,00	822 897,49	822 897,49	0,00	91,17	
	Szkoły podstawowe (80101)	581 623,00	542 645,97	542 645,97	0,00	93,30	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 349,89	3 349,89	0,00	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 497,00	378 532,05	378 532,05	0,00	96,69	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, gozdn p/w za okres IX-XII
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 982,00	57 256,00	57 256,00	0,00	98,78	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 556,00	7 450,34	7 450,34	0,00	98,60	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,00	5 206,37	5 206,37	0,00	68,94	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków
	Zakup lamp do sal lekcyjnych-srodki z rezerwy Rady Osiedla Brzeźczkowice-Słupna	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	Zakupiono lampy
	Zakup energii	41 180,00	24 906,56	24 906,56	0,00	60,48	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 951,10	7 951,10	0,00	93,54	Przeład instalacji elektrycznej i gazowej, przegląd techniczny kotłowni c.o wymiana pompy
	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	844,00	844,00	0,00	75,02	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	32 089,00	27 164,00	27 164,00	0,00	84,65	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, abonament RTV, przeglądy p/boz, komisjarski
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	224,00	87,72	87,72	0,00	39,16	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680,00	320,24	320,24	0,00	47,09	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 937,00	1 937,00	0,00	96,85	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Opisy na ZFŚS	13 783,00	13 783,00	13 783,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	Szkolenia BHP
	Budowa przyłącza-Szkola Podstawowa Nr 6	10 258,00	10 257,70	10 257,70	0,00	100,00	Budowa przyłącza kanalizacyjnego
	Przedszkola (80104)	203 649,00	188 043,34	188 043,34	0,00	92,34	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	660,00	0,00	98,48	Świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 302,00	142 888,59	142 888,59	0,00	98,34	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, gozdn p/w za okres IX-XII
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 410,00	24 336,04	24 336,04	0,00	99,70	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 771,00	2 744,05	2 744,05	0,00	99,03	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	1 307,25	1 307,25	0,00	84,50	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków
	Modernizacja pomieszczenia socjalnego (np. zakup regałów oraz farb do pomalowania pomieszczenia) środki z rezerwy Rady Osiedla Brzeźczkowice-Słupna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Zakup regałów, artykułów malarskich
	Zakup energii	14 889,00	5 134,48	5 134,48	0,00	34,49	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 790,00	1 142,98	1 142,98	0,00	63,85	Przeład i pomiary instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	347,00	293,00	293,00	0,00	84,44	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	2 988,00	825,64	825,64	0,00	27,63	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, przeład komisjarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	636,00	412,31	412,31	0,00	64,83	Zapłata faktur za telefony
	Opisy na ZFŚS	6 309,00	6 309,00	6 309,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	18 420,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	11,02	
	Zakup usług pozostałych	14 920,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	12,33	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	189,00	189,00	189,00	0,00	5-40 Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne (80148)	98 892,00	90 179,18	90 179,18	90 179,18	91,19	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 888,00	42 982,66	42 982,66	42 982,66	0,00	95-78 Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres IX-XII 2012r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 788,67	6 788,67	6 788,67	0,00	99-25 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	584,00	476,84	476,84	476,84	0,00	81-65 Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	80,00	80,00	80,00	0,00	32-00 Środki czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	44 826,00	38 337,01	38 337,01	38 337,01	0,00	85-52 Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Opisy na ZFSS	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	100,00 Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Ochrona zdrowia	8 348,00	5 432,61	5 432,61	5 432,61	65,08	
	Przećwiczanie alkoholizmowi (85154)	8 348,00	5 432,61	5 432,61	5 432,61	65,08	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	385,05	385,05	385,05	0,00	91-68 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,89	54,89	54,89	0,00	99-80 Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	1 190,70	1 190,70	1 190,70	0,00	90-62 Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	3 502,00	1 401,77	1 401,77	1 401,77	0,00	40-03 Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	817,00	160,20	160,20	160,20	0,00	19-61 Wyjście do kina i bilety autobusowe
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16 941,00	16 100,08	16 100,08	16 100,08	95,04	
	Świadczenia szkolne (85401)	16 831,00	16 100,08	16 100,08	16 100,08	95,66	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 757,00	12 118,18	12 118,18	12 118,18	0,00	94-99 Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres IX-XII 2012r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,00	2 224,81	2 224,81	2 224,81	0,00	97-45 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	351,00	317,09	317,09	317,09	0,00	90-34 Składki na fundusz pracy
	Opisy na ZFSS	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00 Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Brak realizacji zadania
	Szkola Podstawowa nr 7	1 408 212,00	1 375 612,57	1 375 612,57	1 375 612,57	97,69	
	801 Oświata i wychowanie	1 286 820,00	1 256 461,16	1 256 461,16	1 256 461,16	97,64	
	Szkoly podstawowe (80101)	1 192 507,00	1 167 486,76	1 167 486,76	1 167 486,76	97,90	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	2 207,53	2 207,53	2 207,53	0,00	79-41 Promoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 739,00	784 156,57	784 156,57	784 156,57	0,00	99-04 Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 563,00	60 562,30	60 562,30	60 562,30	0,00	100,00 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac pedagog. i adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 715,00	142 491,09	142 491,09	142 491,09	0,00	99-84 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 664,00	15 601,97	15 601,97	15 601,97	0,00	99-60 Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	60-00 Umowa zlecenie na pięcioletni przegląd budynku
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 737,68	6 737,68	6 737,68	0,00	85-29 Zakup materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, środków czystości
	Zakup sprzętu komputerowego-środki z rezerwy Rady Osiedli-Rada Osiedla Brzezówko-Słupna	5 000,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	84-80 Zakup sprzętu komputerowego
	Zakup energii	82 610,00	69 821,23	69 821,23	69 821,23	0,00	84-52 Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 441,86	2 441,86	2 441,86	0,00	88-79 Konserwacja kotłowni gazowej, pompiary instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	716,50	716,50	716,50	0,00	59-71 Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	25 694,00	25 692,23	25 692,23	25 692,23	0,00	99-99 Wywóz nieczystości, obsługa BHP, śmieci
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	770,00	770,00	770,00	0,00	91-67 Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 456,80	1 456,80	1 456,80	0,00	85-69 Zapłata faktur za telefony stacjonarne

1	2	3	4	5	6	7	8
	Różne opłaty i składki	1 300,00	919,00	919,00	0,00	70,69	Ubezpieczenie OC szkoły
	Odpiśy na ZFSS	49 552,00	49 372,00	49 372,00	0,00	99,64	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
	Stołówki szkolne (80148)	92 313,00	88 974,40	88 974,40	0,00	96,38	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 272,00	56 009,35	56 009,35	0,00	99,53	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 905,00	4 904,80	4 904,80	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 240,00	10 187,99	10 187,99	0,00	99,49	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 412,44	1 412,44	0,00	99,47	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	407,94	407,94	0,00	40,78	Środki czystości
	Zakup środków żywności	16 000,00	13 575,88	13 575,88	0,00	84,85	Żywność dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpiśy na ZFSS	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	100,00	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Ochrona zdrowia	13 396,00	12 270,50	12 270,50	0,00	91,60	
	Przechwytanie alkoholizmowi (85154)	13 396,00	12 270,50	12 270,50	0,00	91,60	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	715,12	715,12	0,00	88,72	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	101,93	101,93	0,00	92,66	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 160,00	4 160,00	0,00	92,66	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,37	1 976,37	0,00	98,82	Płaskownica, gry planszowe, DVD
	Zakup środków żywności	5 000,00	4 996,68	4 996,68	0,00	99,93	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	320,40	320,40	0,00	32,04	Bilety wstępu do kina
	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 996,00	106 880,91	106 880,91	0,00	98,97	
	Światlice szkolne (85401)	80 064,00	79 688,91	79 688,91	0,00	99,53	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 375,00	58 151,07	58 151,07	0,00	99,62	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 696,00	5 695,20	5 695,20	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 638,00	10 557,93	10 557,93	0,00	99,25	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	691,00	620,71	620,71	0,00	89,83	Składki na fundusz pracy
	Odpiśy na ZFSS	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	100,00	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	27 932,00	27 192,00	27 192,00	0,00	97,35	
	Zakup usług pozostałych	27 932,00	27 192,00	27 192,00	0,00	97,35	Zielona szkoła
	Szkoła Podstawowa nr 9	4 169 476,00	4 096 003,28	4 096 003,28	0,00	98,24	
	Oświata i wychowanie	3 752 177,00	3 685 464,49	3 685 464,49	0,00	98,22	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 490 297,00	3 446 151,29	3 446 151,29	0,00	98,74	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	6 500,00	6 343,10	6 343,10	0,00	97,59	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przeplisów BHP
	Zasądzone renty	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	Zasądzona renta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 632,00	2 432 834,58	2 432 834,58	0,00	98,83	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenia roczne	181 821,00	181 820,80	181 820,80	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. i adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 279,00	419 874,82	419 874,82	0,00	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47 800,00	47 798,98	47 798,98	0,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie przegląd pićieleśni
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,00	29 128,67	29 128,67	0,00	99,28	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy
	Zakup sprzętu multimedialnego-rodki z Rady Osiedla Mysłowice Centrum	2 000,00	1 999,95	1 999,95	0,00	100,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i komputera
	Zakup energii	128 000,00	125 829,12	125 829,12	0,00	98,30	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 370,00	4 244,57	4 244,57	0,00	66,63	Konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd c.o., roboty elektryczne, przegląd gazowy i elektryczny

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup usług zdrowotnych	2 896,00	2 342,50	2 342,50	0,00	80,89	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	31 712,00	30 766,59	30 766,59	0,00	97,02	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, śmieci, obsługa BHP, opłata roczna za dozw. urządzeń technicznych, przegląd p. poz.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 050,61	2 050,61	0,00	82,02	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 273,00	2 273,00	0,00	94,71	Ubezpieczenie budynku i OC szkoły
	Opłaty na ZFSS	159 017,00	150 814,00	150 814,00	0,00	94,84	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	630,00	0,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	15 660,00	8 354,15	8 354,15	0,00	53,35	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906,00	5 896,16	5 896,16	0,00	99,83	Wypłata dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego za okres I - XII 2012r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	994,33	994,33	0,00	99,04	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	150,00	144,66	144,66	0,00	96,44	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Zapłata faktur za telefony doradca metodyczny
	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	Delegacje doradców metodycznych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	219,00	219,00	0,00	3,65	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)	246 220,00	230 959,05	230 959,05	0,00	93,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 013,00	105 626,95	105 626,95	0,00	98,70	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi, za okres I-XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 428,00	8 427,80	8 427,80	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 735,00	19 284,60	19 284,60	0,00	97,72	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 574,00	2 570,72	2 570,72	0,00	99,87	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 453,10	2 453,10	0,00	49,06	Środki czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	98 000,00	87 125,88	87 125,88	0,00	88,90	Zywność dzieci w stołówkach szkolnych
	Opłaty na ZFSS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00	Zywność dzieci w stołówkach szkolnych
851	Ochrona zdrowia	13 396,00	11 894,86	11 894,86	0,00	88,79	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przeclwizdanie alkoholizmowi (85154)	13 396,00	11 894,86	11 894,86	0,00	88,79	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	770,12	770,12	0,00	95,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,76	109,76	0,00	99,78	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeclwizdania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 749,97	1 749,97	0,00	87,50	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 000,00	3 837,03	3 837,03	0,00	76,74	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	947,98	947,98	0,00	94,80	Przewóz dzieci, wycieczka do Figliarni, bilety autobusowe i do kina
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403 903,00	398 643,93	398 643,93	0,00	98,70	
	Świąteczne (85401)	295 873,00	292 763,93	292 763,93	0,00	98,96	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 554,00	222 192,18	222 192,18	0,00	98,95	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 808,00	12 807,90	12 807,90	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 972,00	33 259,01	33 259,01	0,00	97,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 712,00	3 697,84	3 697,84	0,00	99,62	Składki na fundusz pracy
	Opłaty na ZFSS	20 827,00	20 827,00	20 827,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	108 030,00	105 860,00	105 860,00	0,00	97,99	
	Zakup usług pozostałych	108 030,00	105 860,00	105 860,00	0,00	97,99	Zielona szkoła
	Szkola Podstawowa nr 10	2 565 429,00	2 453 927,70	2 453 927,70	0,00	95,65	

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oswiata i wychowanie	2 342 707,00	2 232 817,10	2 232 817,10	0,00	95,31	
	Szkoly podstawowe (80101)	2 135 642,00	2 030 733,61	2 030 733,61	0,00	95,18	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 883,73	4 883,73	0,00	88,80	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 720,00	1 308 094,43	1 308 094,43	0,00	98,89	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	102 380,00	102 389,30	102 389,30	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 825,00	227 238,21	227 238,21	0,00	99,74	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	27 118,00	27 096,10	27 096,10	0,00	99,92	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	Umowa zlecenie - przegląd techniczny budynku
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 220,00	18 002,65	18 002,65	0,00	93,67	Zakup środków czystości, materiałów do remontu i gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, Rada Osiedla Brzezinka
	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	Zakup stołków dla uczniów
	Rada Osiedla Brzezinka	301 000,00	227 518,48	227 518,48	0,00	75,59	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup energii	11 000,00	10 976,57	10 976,57	0,00	99,79	Konserwacja dźwigów, naprawa sprzętu, przeglądów instalacji gazowej i elektrycznej, naprawa hydrantów, naprawa instalacji ogrzewalnej, naprawa instalacji elektrycznej
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 215,00	1 215,00	0,00	81,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług zdrowotnych	25 531,00	24 148,64	24 148,64	0,00	94,59	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, śmieci, obsługa BHP, przeglądy techniczne, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, usługi informatyczne
	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 648,50	1 648,50	0,00	65,94	Zapłata faktur za telefony
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 536,00	1 475,00	1 475,00	0,00	96,03	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, oc szkoły - realizacja w II półroczu
	Różne opłaty i składki	81 389,00	71 834,00	71 834,00	0,00	88,26	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i
	Opisy na ZFSS	403,00	403,00	403,00	0,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Podatek od nieruchomości	510,00	510,00	510,00	0,00	100,00	Szkolenia okresowe bhp
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	205 065,00	202 083,49	202 083,49	0,00	98,55	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 306,00	93 028,63	93 028,63	0,00	99,70	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 844,00	7 843,70	7 843,70	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 055,00	17 002,77	17 002,77	0,00	99,69	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 484,00	2 436,23	2 436,23	0,00	98,08	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 509,33	5 509,33	0,00	88,86	Środki czystości, doposażenie kuchni
	Zakup środków żywności	73 800,00	71 886,83	71 886,83	0,00	97,41	Zywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Opisy na ZFSS	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i
851	Ochrona zdrowia	13 396,00	13 319,53	13 319,53	0,00	99,43	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 396,00	13 319,53	13 319,53	0,00	99,43	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	770,10	770,10	0,00	95,55	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	98,82	98,82	0,00	89,84	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,61	1 976,61	0,00	98,83	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	994,00	994,00	0,00	99,40	Wyjście do kina - dojazd i bilety wstępu do muzeum, wycieczka
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 326,00	207 791,07	207 791,07	0,00	99,27	
	Świetlice szkolne (85401)	148 546,00	148 151,07	148 151,07	0,00	99,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 282,00	107 902,79	107 902,79	0,00	99,65	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog
	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 383,00	8 382,60	8 382,60	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 986,99	18 986,99	0,00	99,93	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	2 798,69	2 798,69	0,00	99,92	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6	7	8
		10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	60 780,00	59 640,00	59 640,00	0,00	98,12	
	Zakup usług pozostałych	60 780,00	59 640,00	59 640,00	0,00	98,12	Zielona szkoła
	Szkola Podstawowa nr 11	1 260 810,00	1 217 535,99	1 217 535,99	0,00	96,57	
801	Oswiata i wychowanie	1 213 090,00	1 174 745,99	1 174 745,99	0,00	96,84	
	Szkoly podstawowe (80101)	1 211 090,00	1 174 545,99	1 174 545,99	0,00	96,98	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 226,33	3 226,33	0,00	99,58	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 794,00	740 973,49	740 973,49	0,00	99,35	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	55 879,00	55 878,10	55 878,10	0,00	100,00	Wypłata odcinkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 937,00	132 771,15	132 771,15	0,00	99,88	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 044,00	14 043,60	14 043,60	0,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedla-Rada Osiedla Lanysz Hajdowizna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	Zakup telewizora, kserokopiarki i szafy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 930,80	9 930,80	0,00	99,31	Zakup środków czystości, materiałów do remontu i gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup energii	90 000,00	89 379,05	89 379,05	0,00	77,09	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 196,24	2 196,24	0,00	57,80	Serwis kotłowni c.o., konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacja instalacji gazowej, wymiana posadzki w Sali lekcyjnej
	Remont sali lekcyjnych i korytarzy-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedla-Rada Osiedla Lanysz Hajdowizna	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	Wymiana posadzki w sali
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	47 681,00	43 172,35	43 172,35	0,00	90,54	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, przeglądy kominiarski i p/roz., roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, opłata RTV, czyszczenie stacji uzdatniania wody
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 456,98	1 456,98	0,00	91,06	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 200,00	764,00	764,00	0,00	63,67	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Opłaty na ZFSS	45 388,00	42 144,00	42 144,00	0,00	92,83	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	143,00	142,00	142,00	0,00	99,30	Podatek od nieruchomości
	Budowa przyłącza-Szkola podstawowa Nr 11	23 168,00	23 167,90	23 167,90	0,00	100,00	Budowa przyłącza kanalizacyjnego
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 000,00	200,00	200,00	0,00	10,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	200,00	0,00	10,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 720,00	42 790,00	42 790,00	0,00	89,67	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	47 720,00	42 790,00	42 790,00	0,00	89,67	
	Zakup usług pozostałych	47 720,00	42 790,00	42 790,00	0,00	89,67	Zielona szkoła
	Szkola Podstawowa nr 12	1 186 812,00	1 186 801,74	1 186 801,74	0,00	100,00	
801	Oswiata i wychowanie	1 121 952,00	1 121 943,55	1 121 943,55	0,00	100,00	
	Szkoly podstawowe (80101)	1 019 511,00	1 019 506,09	1 019 506,09	0,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	190,26	190,26	0,00	99,61	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 253,00	643 252,98	643 252,98	0,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-VIII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	70 591,00	70 590,90	70 590,90	0,00	100,00	Wypłata odcinkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 483,00	114 482,13	114 482,13	0,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6	7	8
	Składki na Fundusz Pracy	16 793,00	16 792,09	16 792,09	0,00	99,99	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 089,00	7 088,44	7 088,44	0,00	99,99	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, zakup wyposażenia
	Zakup energii	75 547,00	75 546,64	75 546,64	0,00	100,00	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę
	Zakup usług remontowych	30 573,00	30 572,92	30 572,92	0,00	100,00	Naprawy sprzętu i wyposażenia, przeglądy techniczne
	Zakup usług pozostałych	14 349,00	14 348,49	14 348,49	0,00	100,00	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, przegląd pipoz, kontrola przewodów kominowych, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, abonament RTV, wykonanie monitoringu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonizacyjnej	1 084,00	1 083,24	1 083,24	0,00	99,99	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku
	Odpiśy na ZFSS	42 419,00	42 419,00	42 419,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)	102 241,00	102 237,46	102 237,46	0,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 968,00	49 967,27	49 967,27	0,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-VIII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,00	5 868,50	5 868,50	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 041,00	8 040,69	8 040,69	0,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	973,00	972,60	972,60	0,00	99,96	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	24,23	24,23	0,00	96,92	Druki, środki czystości
	Zakup środków żywności	34 483,00	34 492,17	34 492,17	0,00	100,00	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpiśy na ZFSS	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	64 880,00	64 888,19	64 888,19	0,00	100,00	
	Świetlice szkolne (85401)	23 460,00	23 458,19	23 458,19	0,00	99,99	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 501,00	16 500,18	16 500,18	0,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych polskich p/w za okres I-VIII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 883,00	1 882,50	1 882,50	0,00	99,97	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,00	1 582,68	1 582,68	0,00	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	253,00	252,83	252,83	0,00	99,93	Składki na fundusz pracy
	Odpiśy na ZFSS	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	100,00	Zielona szkoła
	801 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	768 622,00	726 966,16	726 966,16	0,00	94,58	
	Oświata i wychowanie (80101)	746 892,00	712 308,80	712 308,80	0,00	95,37	
	Szkoly podstawowe (80101)	504 526,00	483 350,01	483 350,01	0,00	95,80	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509,00	2 512,54	2 512,54	0,00	71,60	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 085,00	350 116,30	350 116,30	0,00	97,50	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych admin-obsługi, godzin p/w za okres IX-XII 2012r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 155,00	55 602,06	55 602,06	0,00	99,02	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 745,00	7 668,81	7 668,81	0,00	98,89	Składki na fundusz pracy
	Wpływy na PFRON	1 000,00	384,00	384,00	0,00	38,40	Wpływy na PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 911,00	8 693,49	8 693,49	0,00	97,56	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, zakup wyposażenia
	Zakup energii	40 463,00	34 742,77	34 742,77	0,00	85,88	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 927,00	2 870,69	2 870,69	0,00	98,08	Naprawy sprzętu i wyposażenia, przeglądy techniczne
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 395,00	1 395,00	0,00	93,00	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8
		224 042,00	224 041,70	224 041,70	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac pedagog. adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 595,00	524 158,10	524 158,10	0,00	99,73	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	66 424,00	66 185,31	66 185,31	0,00	99,64	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie - przegląd techniczny budynku
		54 319,00	54 319,00	54 319,00	0,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	Lapoby do pracowni komputerowej
	Zakup sprzętu komputerowego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Brzeźkowice I Słupna	162 000,00	157 749,89	157 749,89	0,00	97,38	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup energii	5 310,00	5 273,79	5 273,79	0,00	99,32	Konserwacja dzwów, naprawa sprzętu, przeglądy instalacji
	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 476,00	1 476,00	0,00	95,23	Badania okresowe pracownikom
	Zakup usług zdrowotnych	23 725,00	23 558,43	23 558,43	0,00	99,30	urządzeń technicznych, usługi informatyczne
	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 666,26	1 666,26	0,00	90,07	Zapłata faktur za telefony
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 087,00	3 087,00	0,00	99,58	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, oc szkoły
	Różne opłaty i składki	168 636,00	168 295,00	168 295,00	0,00	99,80	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Opisy na ZFSS	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 790,00	20 428,42	20 428,42	0,00	89,64	Szkolenia okresowe bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 102,00	12 098,32	12 098,32	0,00	99,97	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla doradcy merytorycznego za okres I - XII 2012r.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048,00	2 042,30	2 042,30	0,00	99,72	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	296,83	296,83	0,00	98,94	Składki na fundusz pracy
	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,97	139,97	0,00	99,98	Materiały biurowe dla metodyka
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	815,00	815,00	0,00	40,75	Dofinansowanie do studiów
	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	Zapłata faktur za telefony
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	Delegacje doradców metodycznych
	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 836,00	2 836,00	0,00	70,90	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 925,00	112 242,22	112 242,22	0,00	96,00	
	Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)	62 118,00	58 383,59	58 383,59	0,00	93,98	Wypłata wynagrodzeń pracowników adm.-obsług. za okres I-XII 2012r.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 383,00	6 382,50	6 382,50	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla adm.-obsług.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 024,00	10 976,03	10 976,03	0,00	99,56	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	1 037,10	1 037,10	0,00	61,66	Składki na fundusz pracy
	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 274,00	3 274,00	0,00	93,54	Środki czystości, doposażenie stołówek
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 971,00	28 971,00	0,00	99,90	Zywność dzieci w stołówkach szkolnych
	Zakup środków żywności	3 218,00	3 218,00	3 218,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Opisy na ZFSS	13 396,00	13 359,52	13 359,52	0,00	99,73	przekazany na konto funduszu
	851 Ochrona zdrowia	13 396,00	13 359,52	13 359,52	0,00	99,73	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	806,00	770,10	770,10	0,00	95,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	109,80	109,80	0,00	99,82	Składki na fundusz pracy
	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałanie alkoholizmowi
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 999,99	1 999,99	0,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,63	999,63	0,00	99,96	Wyjście do kina - dojazd i bilety wstępu do muzeum, wycieczka
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	312 266,00	309 758,54	309 758,54	0,00	99,20	
	Świetlice szkolne (85401)	278 965,00	277 307,54	277 307,54	0,00	99,41	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 709,00	210 746,28	210 746,28	0,00	99,55	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p.w za okres I-XII 2012r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	10 539,50	10 539,50	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 637,00	36 026,64	36 026,64	0,00	98,33	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 291,00	4 207,12	4 207,12	0,00	98,05	Składki na fundusz pracy
	Odpiśy na ZFSS	15 788,00	15 788,00	15 788,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	33 301,00	32 451,00	32 451,00	0,00	97,45	
	Zakup usług pozostałych	33 301,00	32 451,00	32 451,00	0,00	97,45	Zielona szkoła
	Szkola Podstawowa nr 14	1 176 510,00	1 165 754,49	1 165 754,49	0,00	99,09	
801	Oświata i wychowanie	1 141 247,40	1 130 914,40	1 130 914,40	0,00	99,09	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 136 239,00	1 127 406,40	1 127 406,40	0,00	99,22	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 599,01	3 599,01	0,00	99,97	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 089,00	747 054,41	747 054,41	0,00	99,86	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, gotzrh p.w za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 432,00	56 431,80	56 431,80	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagogi adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 360,00	125 660,10	125 660,10	0,00	99,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 820,00	15 673,82	15 673,82	0,00	99,08	Składki na fundusz pracy
	Składki na PFRON	150,00	144,00	144,00	0,00	96,00	Wpłaty na PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	Umowa zlecenie przegląd pieciodlebi
	Zakup materiałów i wyposażenia	52 350,00	52 300,38	52 300,38	0,00	99,91	Zakup opału, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy
	Zakup energii	21 000,00	19 478,52	19 478,52	0,00	92,75	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 480,87	8 480,87	0,00	99,77	Przeład iserokoparki, próba szczelności, naprawa łapłopa, naprawa balustrad w budynku, remont budynku szkolnego
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	613,00	613,00	0,00	61,30	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 804,34	32 804,34	0,00	93,73	Transport opału, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 244,94	2 244,94	0,00	80,18	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 000,00	705,00	705,00	0,00	70,50	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku
	Opisy na ZFSS	48 364,00	46 948,00	46 948,00	0,00	97,07	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	695,00	695,00	0,00	69,50	Szkolenie pracowników
	Budowa przyłącza - Szkoła Podstawowa Nr 14	14 274,00	14 273,21	14 273,21	0,00	99,99	Przyłącze do kanalizacji miejskiej
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 008,00	3 508,00	3 508,00	0,00	70,05	
	Zakup usług pozostałych	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	100,00	Definansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 263,00	34 840,09	34 840,09	0,00	98,80	
	Świetlice szkolne (85401)	35 263,00	34 840,09	34 840,09	0,00	98,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 517,00	27 460,53	27 460,53	0,00	99,79	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych gotzrh p.w za okres I-XII 2012r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 884,06	4 884,06	0,00	93,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	214,00	163,50	163,50	0,00	76,40	Składki na fundusz pracy
	Opisy na ZFSS	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkola Podstawowa nr 15	2 248 221,00	2 224 472,78	2 224 472,78	0,00	98,94	
801	Oświata i wychowanie	2 099 363,00	2 077 232,16	2 077 232,16	0,00	98,95	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 094 023,00	2 074 453,76	2 074 453,76	0,00	99,07	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 688,15	3 688,15	0,00	99,68	Promoc. zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 784,00	1 402 936,42	1 402 936,42	0,00	99,37	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, gotzrh p.w za okres I-XII 2012r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 874,00	108 873,50	108 873,50	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. i adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 538,00	245 814,77	245 814,77	0,00	99,71	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	32 832,00	32 814,21	32 814,21	0,00	99,95	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	Umowa zlecenie - bhp
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 797,20	16 797,20	0,00	99,98	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontu, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, pras, wyposażenia
	Zakup energii	140 000,00	135 375,67	135 375,67	0,00	96,70	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 910,00	2 905,43	2 905,43	0,00	99,84	Naprawy i przeglądy kserokoparki komputera, naprawa sieci teleinformatycznej, pomiaty instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 804,00	1 757,00	1 757,00	0,00	97,39	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	36 928,00	36 402,74	36 402,74	0,00	98,58	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, czyszczenie osadników, usługa serwisowa, przeglądy p/poż. kominiarski
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	532,44	532,44	0,00	96,81	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci teleinformatycznej	1 800,00	1 717,23	1 717,23	0,00	95,40	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Opisy na ZFŚS	86 700,00	82 326,00	82 326,00	0,00	94,96	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych Socialnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	300,00	300,00	0,00	76,92	Okresowe szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 340,00	2 778,40	2 778,40	0,00	52,03	
	Zakup usług pozostałych	2 840,00	2 418,40	2 418,40	0,00	85,18	Definowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	360,00	360,00	0,00	14,40	Szkolenia Rady Pedagogicznej
851	Ochrona zdrowia	13 396,00	13 335,16	13 335,16	0,00	99,55	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 396,00	13 335,16	13 335,16	0,00	99,55	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	770,11	770,11	0,00	95,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,78	109,78	0,00	99,80	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,70	2 499,70	0,00	99,99	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 000,00	4 995,57	4 995,57	0,00	99,91	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	500,00	480,00	480,00	0,00	96,00	Wyjście do kina - dojazd i bilety wstępu do parku, wycieczka, basen
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 462,00	133 905,46	133 905,46	0,00	98,85	
	Świętlice szkolne (85401)	91 532,00	90 205,46	90 205,46	0,00	98,55	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 681,00	67 974,96	67 974,96	0,00	98,97	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,00	4 951,80	4 951,80	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 318,00	11 716,30	11 716,30	0,00	95,12	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	917,00	898,40	898,40	0,00	97,97	Składki na fundusz pracy
	Opisy na ZFŚS	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	43 930,00	43 700,00	43 700,00	0,00	99,48	
	Zakup usług pozostałych	43 930,00	43 700,00	43 700,00	0,00	99,48	Zielone szkoły
	Szkola Podstawowa nr 16	1 715 155,00	1 682 676,38	1 682 676,38	0,00	98,22	
801	Oświata i wychowanie	1 621 745,00	1 595 433,57	1 595 433,57	0,00	98,38	
	Szkoly podstawowe (80101)	1 615 245,00	1 590 366,57	1 590 366,57	0,00	98,46	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 391,70	3 391,70	0,00	69,22	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 041,00	1 087 662,27	1 087 662,27	0,00	99,51	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 446,00	80 446,10	80 446,10	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. i adm.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 896,00	186 519,74	186 519,74	0,00	99,80	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	22 587,00	22 500,30	22 500,30	0,00	99,62	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpłaty na PFRON	225,00	213,00	213,00	0,00	94,67	Składki na PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	Umowa zlecenie - bhp
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 031,73	15 031,73	0,00	99,22	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup energii	107 000,00	95 468,95	95 468,95	0,00	89,22	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz, i wodę
	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 345,60	3 345,60	0,00	95,58	Serwis urządzeń liftingowych, konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacja instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	700,00	405,00	405,00	0,00	57,86	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	16 382,00	14 719,71	14 719,71	0,00	89,85	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, roczna opłata za dozor. urządzeń technicznych, czyszczenie stacji uzdatniania wody, przeglądy kominiarski i pipoz
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	1 025,00	902,14	902,14	0,00	88,01	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 975,00	3 975,00	0,00	88,33	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Opłaty na ZFŚS	69 242,00	66 547,00	66 547,00	0,00	96,11	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	390,00	390,00	0,00	65,00	Szkolenia BHP
	Budowa przyłącza-Szkola Podstawowa Nr.16	8 550,00	8 548,43	8 548,43	0,00	99,98	Przyłącze kanalizacyjne
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 500,00	5 067,00	5 067,00	0,00	77,95	
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 067,00	1 067,00	0,00	42,68	Szkolenie Rady Pedagogicznej
851	Ochrona zdrowia	13 396,00	13 353,36	13 353,36	0,00	99,68	
	Przećwiczenie alkoholistów (85154)	13 396,00	13 353,36	13 353,36	0,00	99,68	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	770,14	770,14	0,00	95,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	103,47	103,47	0,00	94,06	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,83	1 999,83	0,00	99,99	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,92	4 999,92	0,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Bilety do kina, przewóz dzieci
854	Edukacyjna opłata wychowawcza	76 014,00	73 889,45	73 889,45	0,00	94,71	
	Świecice szkolne (85401)	76 014,00	73 889,45	73 889,45	0,00	98,50	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 888,00	54 087,85	54 087,85	0,00	98,52	Wpłata wynagrodzeń pedagogicznych godzin p.w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 144,00	4 143,90	4 143,90	0,00	100,00	Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 018,00	10 776,89	10 776,89	0,00	97,81	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 381,81	1 381,81	0,00	94,97	Składki na fundusz pracy
	Opisy na ZFŚS	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkola Podstawowa nr 17	1 852 926,00	1 830 863,18	1 830 863,18	0,00	98,81	
801	Oświata i wychowanie	1 796 072,00	1 780 540,91	1 780 540,91	0,00	99,03	
	Szkoly podstawowe (80101)	1 794 572,00	1 780 330,91	1 780 330,91	0,00	99,21	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 848,59	3 848,59	0,00	78,54	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 429,00	1 137 449,41	1 137 449,41	0,00	99,30	Wpłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p.w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	82 526,00	82 525,60	82 525,60	0,00	100,00	Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac. pedagog. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 529,00	201 200,45	201 200,45	0,00	99,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	27 838,00	27 742,40	27 742,40	0,00	99,66	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	Umowa zlecenie

1	2	3	4	5	6	7	8
	Doposażenia w kamery systemu monitoringu-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli-Rada Osiedla Krasowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	Zakup kamery zewnętrznej z promiennikiem podczerwieni
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	16 349,87	16 349,87	0,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków
	Zakup energii	191 500,00	190 757,12	190 757,12	0,00	99,61	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 288,66	6 288,66	0,00	99,98	Konserwacja instalacji gazowej i kotłowni, naprawa sprzętu
	zakup usług remontowych	1 500,00	1 493,00	1 493,00	0,00	99,53	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	37 478,00	37 040,85	37 040,85	0,00	98,83	Wyzwóz nieczystości, obsługa BHP, śmieki
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	321,64	321,64	0,00	91,90	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 559,32	1 559,32	0,00	91,72	Zapłata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 028,00	5 028,00	0,00	96,69	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Opisy na ZFSS	66 952,00	65 216,00	65 216,00	0,00	97,41	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Budowa sieci kanalizacyjnej-Szkola Podstawowa Nr 17	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 500,00	210,00	210,00	0,00	6,00	
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	210,00	210,00	0,00	8,40	Szkolenie Rady Pedagogicznej]
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 854,00	50 322,27	50 322,27	0,00	91,74	
	Świetlice szkolne (85401)	50 854,00	50 322,27	50 322,27	0,00	98,95	
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 432,00	37 943,92	37 943,92	0,00	98,73	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godziń p/w za okres I-XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 546,00	2 545,80	2 545,80	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	6 550,11	6 550,11	0,00	99,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	964,00	950,44	950,44	0,00	98,59	Składki na fundusz pracy
	Opisy na ZFSS	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
752	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	697 662,00	685 657,15	270 047,42	415 609,73	98,28	
	Obrona narodowa	1 000,00	999,62	0,00	999,62	99,96	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	1 000,00	999,62	0,00	999,62	99,96	
	Realizacja planu szkolenia obronnego	1 000,00	999,62	0,00	999,62	99,96	Realizując wyliczne Wojewody Śląskiego z dnia 28.12.2011r. oraz wykonując Program Szkolenia Obronnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 UM przeprowadzi dla kadry kierowniczej miasta trening obronny oraz ćwiczenia obronne "Sucha Beskidzka 2012". W październiku odbyło się seminarium systematyzujące wiedzę kierowniczej kadry miasta Zakupiono materiały szkoleniowe w postaci 43 szt. kalendarzy książkowych z wkładką o tematyce obronnej mającej na celu utrwalenie wiedzy z zakresu zagadnień o tematyce obronnej wypracowanej podczas ćwiczeń.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 662,00	667 966,85	253 356,74	414 610,11	98,28	
	Komendy wojewódzkie policji (75404)	34 500,00	34 449,00	0,00	34 449,00	99,85	
	Wpłaty na państwowy fundusz celowy-dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	Podpisano Aneks do zawartego już Porozumienia, w którym miasto przekazało KM Policji środki dla policjantów pełniących dodatkowe służby w mieście listopadzie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia w 2012r.
	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00	Podpisano Porozumienie, w którym miasto przekazało KM Policji środki dla policjantów pełniących dodatkowe służby gdzie przeznaczone 40% środków na nadgodziny 60% na nagrody, Środki 27 tys.przekazano w I półroczu na Wojewódzki Fundusz Wsparcia w 2012r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpłaty na państwowy fundusz celowy: zakup laparoskopu do spraw operacyjno-rozpoznawczych oraz zestawu nawigacji (cepnap) z przeznaczeniem dla KMP Policji	2 500,00	2 449,00	0,00	2 449,00	97,96	Zgodnie z zawartym Porozumieniem zakupiono laparoskop techniczny, który na posłuży do celów operacyjnych oraz zestaw (oMap) w wersji IPC z mapą Polski Navigo wspomagając w ten sposób KM Policji.
	Komendy powiatowe policji (75405)	355 417,00	349 468,00	0,00	349 468,00	98,33	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	17 130,00	12 620,00	0,00	12 620,00	73,67	Środki wykorzystane zgodnie z komiesięcznym zapotrzebowaniem z KWP w Katowicach dot. środków finansowych koniecznych do sfinansowania bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dodatkowych etatów policji w rewirze dzielnicowych KMP w Mysłowicach w tym: wypłata równoważników pieniężnych, pozostaje należności funkcjonariuszy
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	100,00	Środki wykorzystane zgodnie z komiesięcznym zapotrzebowaniem z KWP w Katowicach dot. środków finansowych koniecznych do sfinansowania bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dodatkowych etatów policji w rewirze dzielnicowych KMP w Mysłowicach w tym: wypłata wynagrodzeń, dodatkowych uposażeń
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	100,00	Środki wykorzystane zgodnie z komiesięcznym zapotrzebowaniem z KWP w Katowicach dot. dodatkowych etatów policji w rewirze dzielnicowych KMP w Mysłowicach w tym: wypłata wynagrodzeń, dodatkowych uposażeń i nagród rocznych.
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych	17 500,00	17 106,00	0,00	17 106,00	97,75	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z komiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z komiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby.
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 534,00	32 534,00	0,00	32 534,00	100,00	Realizacja Porozumienia Wydatki zgodnie z komiesięcznym zapotrzebowaniem w tym zakupiono tonery do drukarek 11 szt., bebnny do drukarek 2szt., akumulatory do latarki, materiały biurowe, środki czystości oraz aktualne kodeksy a także paliwo do samochodów służbowych dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z komiesięcznym zapotrzebowaniem zakupiono wodę mineralną dla pełniących służby dzielnicowych
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z komiesięcznym zapotrzebowaniem w tym zakupiono sprzęt gabinetny urządzenie wielofunkcyjne 4 szt oraz meble dla dzielnicowych KM Policji
	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody
	Zakup usług remontowych	970,00	970,00	0,00	970,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji wykorzystano środki na naprawy kserokoparek
	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	811,00	0,00	811,00	56,91	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji z przeznaczeniem dla dzielnicowych w rewirach KM Policji
	Zakup usług pozostałych	2 009,00	2 009,00	0,00	2 009,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji wykorzystano środki na usługi transportowe (tłowanie pojazdów zatrzymanych), usługi pocztowe oraz pozostałe usługi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	377,00	377,00	0,00	377,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji wykorzystano środki na opłaty przeprowadzonych rozmów służbowych w stacjonarnej sieci telefonicznej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	0,00	70,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji wykorzystano środki na opłaty wykonanych rozmów służbowych w w sieci komórkowej
	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 369,00	0,00	3 369,00	88,66	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji w tym: koszty dojazdu osób uprawnionych mieszczących poza siedzibą jednostki oraz podróże służbowe dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Podatek od nieruchomości	417,00	417,00	0,00	417,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji- dokonano opłat od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49,00	49,00	0,00	49,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji na rzecz budżetu państwa
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji dokonano opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby KMP w Mysłowicach	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	100,00	Dnia 22.08.2012r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą - Miastem Mysłowice a Komendą Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	6 800,00	6 000,47	0,00	6 000,47	88,24	
	Zakup energii- opłata za wodę do celów przeciwpożarowych	6 800,00	6 000,47	0,00	6 000,47	88,24	Dnia 2 lutego 2012r., zawarto trójstronną Umowę nr BP.032.1.2012RP pomiędzy Gminą-Miastem Mysłowice a KM PSP i MPWiK Sp. z o.o. w dostawie wody służącej na cele przeciwpożarowych. Woda została zużyta przez jednostki ochrony przeciwpożarowe podczas akcji gaśniczych oraz ćwiczeń.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ochotnicze stráže pożarne (75412)	240 232,00	239 232,04	239 232,04	0,00	99,58	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	100,00	Na podstawie zawartych Umów o dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz złożonych wnioskach wypłacono środki finansowe na bieżące wydatki-utrzymanie jednostek OSP - związanych z zapewnieniem gotowości bojowej Straży.
	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długoterminowej akcji ratowniczej	39 500,00	39 040,27	39 040,27	0,00	98,84	Na podstawie Uchwały Nr XXIV/712/08 Rady Miasta Myslowice z dnia 30 października 2008 oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XX/0356/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Zarządzeniem Prezydenta Nr 34/12 z dnia 17 stycznia 2012r. wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych 1 - szkieletach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Mysłowicach.
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 119,03	8 119,03	0,00	99,01	Zrefundowano jednostkom OSP - Janów zakup oleju napędowego, benzyny bezolowiennej, zarówek, oleju silnikowego do samochodów gaśniczych oraz zakupiono 3 szt. specjalistycznych skrzyniek euro-fix jako doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego biorącego udział w działaniach ratowniczych. Kosztowy zakupiono odzież specjalistyczną oraz paliwo do pojazdów biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych; Dziełkowie koszt zakupu przewodu gumowego do samochodu specjalistycznego oraz odzież specjalistycznej - poniesione koszty były związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP.
	Zakup materiałów i wyposażenia -środki z Elektrowni Jaworzno III	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	Jako doposażenie jednostki zakupiono sygnalizatory bezprzewodowej z opcją temperatury, moszki przeciwodpornie drewniane do węży, latarki z uchwytem, jolisperker,ponarado ubrania strażackie specjalistyczne min. buty gumowe, rękawice, kominiarki, czapki rogarki, mundury wyjściowe, ubrania koszarowe.Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej - posłużą jako doposażenie jednostki OSP Dziełkowie celem zabezpieczenia gotowości bojowej.
	Zakup materiałów i wyposażenia- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli- Rada Osiedla Szopena-Wielka Skotnica	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	Z przyznanych środków jednostka OSP Janów dokonała zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej w tym: iluminacji gumowych ze styłem składanym, kurtyn wodnych z regulacją oraz wiąz pożarniczy typ: typ 75 oraz sito komiowe a także ubranie strażackie specjalne. Dodatkowe środki na doposażenie oraz utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP Janów
	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup urządzenia do znakowania linii na białkach dla OSP Dziełkowie-środki z Elektrowni Jaworzno III	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Została zakupiona maszyna do malowania linii na białku będąca na wyposażeniu OSP Dziełkowie
	Zakup materiałów i wyposażenia- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli - Rada Osiedla Borczyk- Tuwima	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	Przyznane środki jednostki osp Janów przeznacza na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej w tym:bosaka ciężkiego pacholok budowlano- drogowych,larcz, podświetlanych, węży pożarniczych, łeczonych typ WP-52 oraz rękawic strażackich.Dodatkowe środki na utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP Janów
	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa dla OSP Dziełkowie-środki z Elektrowni Jaworzno III	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono 179L oleju napędowego oraz 184L benzyny bezolowiennej do samochodów biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.Dodatkowe środki na doposażenie oraz utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP
	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup słoów beśnadych dla OSP Dziełkowie-środki z Elektrowni Jaworzno III	3 232,00	2 942,16	2 942,16	0,00	91,03	Jednostka OSP Dziełkowie zakupiła 8 szt. zestawów beśnadych (słoły wraz z krzesłami)
	Zakup materiałów i wyposażenia-środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 800,00	1 799,99	1 799,99	0,00	100,00	Środki z rezerwy przeznaczone na zakup w trybie awaryjnym generatora sygnalów dźwiękowych wraz z kompletnym głośnikiem ELEKTRA do samochodu ratowniczo-gaśniczego w jednostce osp Dziełkowie oraz specjalistyczne skrzynki typu EURO-FIX do samochodu ratowniczo- gaśniczego Renault dla jednostki OSP Janów
	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Myslowice Janów-Rada Osiedla Janów Mlejski Cmok	4 000,00	3 999,34	3 999,34	0,00	99,98	Jednostka OSP jako doposażenie zakupiła sprzęt ochrony przeciwpożarowej w tym: helmy strażackie, taśmę ostrzegawczą z napisem Straż Opatkiewicz V.P Kwazar, nasadę 52T z gwintem wewnętrznym.Dodatkowe środki na utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP Janów
	Zakup energii	2 900,00	2 887,72	2 887,72	0,00	99,58	Poniesiono wydatek za zużycie energii elektryczną,gaz, wodę oraz wywóz nieczystości w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych-wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP
	Zakup usług remontowych-remont pomieszczeń gospodarczych w OSP Dziełkowie-środki z rezerwy Rada Osiedla Dziełkowie	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00	Przeprowadzono remont pomieszczeń gospodarczych w OSP Dziełkowie
	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	Koszt przeprowadzonego remontu zawieszania w samochodzie operacyjnym o nr. rej. SM 56998 będącego na wyposażeniu jednostki OSP - Janów jako realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej
	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 316,00	9 316,00	0,00	99,11	Przyjęto koszty związane z wykonaniem badań profilaktycznych dla strażaków jednostek OSP w tym: 1. badania psychologiczne dla kierującego pojazdem uprzywilejowanym, 2. badania do 50-go roku życia, 3. pierwsze okresowe niezależnie od wieku dla 19 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP, 4.pierwsze niezależnie od wieku (dla wstępujących do jednostek)

1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług pozostałych - konserwacja sprzętu technicznego w OSP Dzieńkowice-środku z Elektrowni Jaworzno III	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Wykonano naprawę (wymiana zużytych części) agregatu w samochodzie ratowniczo-gaśniczym Renault Midliner nr rej. SM 03898 będącego na wyposażeniu jednostki OSP Dzieńkowice. Dodatkowe środki przeznaczono na utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP Dzieńkowice
Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 699,55	7 699,55	7 699,55	0,00	99,99	Refundacja wydatków dla jednostek: legalizacji buli powietrznych-aparaty powietrzne, wymiany zaworu kłapowego w samochodzie gaśniczym w jednostce OSP-Janów; naprawy instalacji elektrycznej w samochodzie specjalistycznym w OSP-Dzieńkowice oraz opłata za monitoring straży w jednostce OSP-Koszowy - wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP
Zakup usług pozostałych-środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	8 200,00	8 169,00	8 169,00	8 169,00	0,00	99,62	Opłacono: naprawę samochodu pożarniczego Jelcz o nr rej. SM 51044-będącego na wyposażeniu OSP-Koszowy, naprawę układu zasilania oraz rozrusznika w samochodzie gaśniczym Lublin o nr. rej.KBE 676H-będącego na wyposażeniu jednostki OSP-Dzieńkowice, wykonanie badania technicznego w samochodzie specjalistycznym o nr. rej. SM 03998-realizowane zadania były związane z nagłą koniecznością, celem zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek OSP
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	199,77	199,77	199,77	0,00	99,89	Częściowe koszty za usługi telefoniczne w OSP-Janów celem utrzymania jednostek w gotowości bojowej.
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	180,22	180,22	180,22	0,00	90,11	Częściowe koszty za usługi telefoniczne w OSP-Janów celem utrzymania jednostek w gotowości bojowej.
Różne opłaty i składki	12 400,00	12 379,00	12 379,00	12 379,00	0,00	99,83	Pokryto koszty ubezpieczeń w tym: -ubezpieczenia NW strażaków oraz członków MDP w jednostkach OSP (w trzech jednostkach) - ubezpieczenia samochodów pożarniczych i specjalistycznych (dla trzech jednostek) - ubezpieczeniem strażnic(dla trzech jednostek)-wydatki związane zabezpieczeniem gotowości
Zakup sprzętu technicznego- kosiarki dla OSP Dzieńkowice- środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Radę Osiedla Rada Osiedla Dzieńkowice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	Zakupiono sprzęt techniczny w postaci kosiarki typu MT 5097C VIKING, dla Jednostki OSP Dzieńkowice
Obrona cywilna (75414)	2 995,00	2 992,45	2 992,45	2 992,45	0,00	99,91	
Zakup energii - do magazynu OC - na terenie miasta Myslowice	100,00	99,04	99,04	99,04	0,00	99,04	Opłacono zużycie energii elektrycznej w Miejskim Magazynie Obrony Cywilnej mieszczącego się przy ul. Wojska Polskiego 3 w Mysłowicach.
Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	894,83	894,83	894,83	0,00	99,98	Zakupiono w trybie natychmiastowej konieczności akumulatory do uszkodzonych syren alarmowych znajdujących się na terenie Miasta Myslowice.
Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,58	1 998,58	1 998,58	0,00	99,93	Przeprowadzono remont syren alarmowych, wymieniacząc dwie sztuki urządzeń, sterowania syrenami- radia, przenożaczono instalacje i pomiaru sprzętu oraz adaptacji remontowanego sprzętu na potrzeby tej instalacji
Zarządzanie kryzysowe (75421)	12 000,00	11 500,00	4 500,00	4 500,00	7 000,00	95,83	
Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	90,00	Wykonano remont budynku garażu wojosłojącego, w jednostce osp Dzieńkowice w tym: 1. naprawa pokrycia dachu, 2. uzupełnienie ubytków w ścianach, 3. przemalowanie ścian wewnętrznych. Zadanie to było wykonane w trybie awaryjnym i natychmiastowej wykonalności.
Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb PSP, Policji i SM-środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	Koszty poniesione w wyniku działań ratowniczych przy usuwaniu skutków zanieczyszczenia ulic: Katowickiej, Swierczyńskiego i Obraznej Północnej w dniu 3 października 2012r., była to awaryjna realizacja zadań związanych z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego na podbitawowych ciągach komunikacyjnych miasta.
Pozostała działalność (75495)	27 718,00	24 324,89	6 632,25	17 692,64	87,76		
Zakup energii do Miejskiego Magazynu Przepowadźowego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach zawarta Porozumienie nr BP/032.2.2012RP z Miastem Myslowice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Myslowice celem utrzymania Miejskiego Magazynu Przechowawczego w Mysłowicach- zrefundowano koszty zużycia energii elektrycznej.
Zakup sprzętu i materiałów do Miejskiego Magazynu Przepowadźowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach zawarta Porozumienie nr BP/032.2.2012RP z Miastem Myslowice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Myslowice celem utrzymania Miejskiego Magazynu Przechowawczego w Mysłowicach w ramach realizacji zakupu napędzacz worków MONO oraz napełniacz worków jedno osobowy (komplet plus "apteczka") HANDY 110
Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży-realizacja programu poprawy bezpieczeństwa	600,00	545,04	0,00	545,04	0,00	90,84	Zakupiono sześć: kasków oraz dwie deskorolki, które stanowiły nagrody dla zwycięzców turnieju "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Myslowice wśród dzieci i młodzieży -realizacja poprawy bezpieczeństwa" Turniej odbył się w Halli Widowiskowo Sportowej przy ul. Bończyka 32Z w Mysłowicach.
Dostawa i montaż instalacji antenowych dla potrzeb MCZK na obiekcie KM PSP	7 405,00	7 404,60	0,00	7 404,60	0,00	99,99	Zmieniając siedzibę Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego niezbędnym było dokonanie dostawy i montażu instalacji antenowych na obiekcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej MCZK na obiekcie KM PSP
Organizacja obchodów "Święta Policji"	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	Uroczystości obchodów "Święta Policji" odbyły się w miesiącu lipcu 2012r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja programu poprawy bezpieczeństwa	330,00	329,82	0,00	329,82	99,95	Koszt organizacji turnieju "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" zorganizowanego jako "Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa" w tym: obsługa medyczna, obsługa techniczna, przewóz nagród i materiałów. Imprezę organizował MOSiR w Hali Widowsko-Sportowej przy ul. Bonczyka 32z, w Mysłowicach.
	Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb PSP, Policji i SM-środków rezerwy celowej i realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00	2 413,18	0,00	2 413,18	48,28	Koszty poniesione w wyniku działań ratowniczych przy usuwaniu skutków zanieczyszczenia ulic Katowickiej, Świerczyny Obrzeźnej Północnej w dniu 3 października 2012r., była to awaryjna realizacja zadań związanych z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego na podstawowych ciągach komunikacyjnych miasta.
	Refundacja kosztów utrzymania zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz specjalistycznego sprzętu do wspierania działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej - realizacja programu poprawy bezpieczeństwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	1. Zapewniono schronienie, ciepły posiłek trzydziestu dwóm mieszkańcom budynku przy ul. Szymborskiego 2 i 2a ewakuowanym przez Policję KM w Mysłowicach w związku z zagrożeniem terorem karyminalnym w dn. 8 marca 2012r. 2. Zapewniono schronienie ewakuowanej przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach pięcioposobowej rodzinie Borowski zamieszkującej lokal socjalny w związku z pożarem w dn. 23 lutego br. Ewakuowaną rodzinę zakwaterowano na 22 doby w hotelu "Goschniec" do czasu zapewnienia mieszkania zaopiecznego.
	Organizacja Obchodów Święta Wojska Polskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Uroczystości Obchodów "Święta Wojska Polskiego" odbyły się 18 sierpnia 2012r.
	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 883,00	2 132,25	2 132,25	0,00	73,96	Środki wykorzystywane na opłacenie czynszu (w tym: stała opłata eksploatacyjna, ciepła, zimna woda, inna woda) za Punkt Konsultacyjny znajdujący się przy ul. Korfańego 19 w Mysłowicach w rewirze dzielnicowych KMP w Mysłowicach.
851	Ochrona zdrowia	17 000,00	16 690,68	16 690,68	0,00	98,18	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia- bezpieczne Gimnazjum	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Zakupiono piekarki UL TRA 10 PIRYT 30, PIRYT 19 z nadrukiem "Bezpieczne Gimnazjum" były to nagrody dla zwycięzców imprezy zorganizowanej dnia 21 marca rb. w Hali Widowsko-Sportowej przy ul. Bonczyka 32z. Była to realizacja zadania promującego trzeźwość i propagującego zdrowy styl życia - skierowany do Gimnazjalistów
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 000,00	14 690,68	14 690,68	0,00	97,94	Zakupiono koszulki oraz piekarki UL TRA 10 z nadrukiem "Bezpieczne Gimnazjum" były to nagrody dla zwycięzców oraz uczestników imprezy zorganizowanej dnia 21 marca rb. w Hali Widowsko-Sportowej przy ul. Bonczyka 32z. Była to realizacja zadania promującego trzeźwość i propagującego zdrowy styl życia - skierowany do Gimnazjalistów
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia- bezpieczne Gimnazjum	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Zakupiono 150 szt. koszulek, 120 akówek na ramie, 120 szt. bidonów, 120 szt. etui na telefon z gramerem, 120 szt. smyczy z karabńczykiem i zawieszka, 120 szt. długopisów z nadrukiem Promującym Miasto Mysłowice oraz Państwową Straż Pożarną jako realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach na rok 2012 część "C" zadanie W.2, wykonanie w ramach zadania : Organizacja Międzynarodowego Obozu Namiotowego MDP Mysłowice", na który przyjechała zaproszona młodzież z Niemiec powiat Erz. w ramach Porozumienia Partnerskiego zawartego 31 lipca 2009r. Obóz odbył się na przelomie lipca sierpnia i trwał siedem dni na terenach Muzeum Poznamicza
710	Wydział Architektury, Urbanistyki i Strategii	159 730,00	158 315,91	158 315,91	0,00	99,11	
	Działalność usługowa	159 730,00	158 315,91	158 315,91	0,00	99,11	
	Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	30 582,00	30 581,20	30 581,20	0,00	100,00	Wykonano wycenę wartości zamówienia na sporządzenie projektów oraz wykonano pierwszy etap umów na sporządzenie MPZP - obejmujący przygotowanie koncepcji planów miejscowych specjalistycznymi
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	3 704,00	3 703,63	3 703,63	0,00	99,99	Wykonano mapy zasadnicze z nakładkami S, U, E z zasobu geodezyjnego
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 704,00	3 703,63	3 703,63	0,00	99,99	Wykonano wycenę wartości zamówienia na sporządzenie projektów oraz wykonano pierwszy etap umów na sporządzenie MPZP - obejmujący przygotowanie koncepcji planów miejscowych
	Pozostała działalność (71015)	125 444,00	124 031,18	124 031,18	0,00	98,87	
	Wyodróżnienia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00	Wykonanie w ciągu roku wg potrzeb, w 2012r. odbyło się 1 posiedzenie KUA
	Wyodróżnienia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	38 000,00	37 955,48	37 955,48	0,00	99,88	Opracowano projekty decyzji z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
	Ogłoszenia prasowe	1 500,00	479,70	479,70	0,00	31,98	Wykonanie w ciągu roku wg potrzeb, w 2012r. zamieszczono jedno ogłoszenie prasowe dot. Projektu remontu dawnych sanitariatów w Zespole Szkół Sportowych
	Projekt remontu dawnych sanitariatów w Zespole Szkół Sportowych	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową remontu dawnych sanitariatów w Zespole Szkół Sportowych
	Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Miejskiego Programu Rewitalizacji	50 000,00	49 815,00	49 815,00	0,00	99,63	Sporządzono raport o stanie miasta
		28 945,00	28 782,00	28 782,00	0,00	99,44	Wykonano prognozę i ocenę oddziaływania na środowisko

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydział Budżetu	31 591 443,00	29 039 733,06	27 708 211,97	1 331 521,09	91,92	
700	Gospodarka mieszkaniowa	40,00	39,09	0,00	39,09	97,73	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	40,00	39,09	0,00	39,09	97,73	
	Zwrot niewykorzystanych środków	40,00	39,09	0,00	39,09	97,73	Zwrot zaliczki wypłaconej z otrzymanej dotacji w latach ubiegłych
756	od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	36 718,95	36 718,95	0,00	81,60	
	Wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych (75616)	45 000,00	36 718,95	36 718,95	0,00	0,00	
	podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616)	45 000,00	36 718,95	36 718,95	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych - zapłata dla firm, z których zawarto umowy o pobór opłaty targowej	45 000,00	-9 116,63	-9 116,63	0,00	0,00	Regulowanie opłat zawartej z inkasentami z tytułu pobierania opłaty targowej
750	Administracja publiczna	0,00	-9 116,63	-9 116,63	0,00	0,00	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	0,00	-9 116,63	-9 116,63	0,00	0,00	Mylne uznania bądź obciążenia rachunku bankowego podlegające wyjaśnieniu w następnym okresie
	Mylne wydatki	0,00	-9 116,63	-9 116,63	0,00	0,00	obrachunkowym
757	Obsługa długu publicznego	11 608 544,00	9 789 727,26	9 789 727,26	0,00	84,33	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)	4 792 367,00	4 582 511,00	4 582 511,00	0,00	95,62	
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	100,00	Prowizja z tytułu emisji obligacji komunalnych
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 742 667,00	4 532 811,00	4 532 811,00	0,00	95,58	Odsetki od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w latach ubiegłych regulowane zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie obejmuje również płatności z tytułu odsetek od wymiłowanych papierów wartościowych
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)	6 816 177,00	5 207 216,26	5 207 216,26	0,00	76,39	
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach do 31.12.2012 roku	1 668 604,00	1 668 603,60	1 668 603,60	0,00	100,00	Ze względu na udzielenie poręczenie Gmina zobowiązana jest do regulowania zobowiązań SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach wobec banku NORDEA. Realizacja umowy poręczenia wymaga comiesięcznej wypłaty środków ok. 200.000 zł na podziałkę otrzymanego wezwania do zapłaty - kredyt spłacony w 2012 roku
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia restrukturyzowanych zobowiązań spółki MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2012 roku	2 754 320,00	2 072 936,23	2 072 936,23	0,00	75,26	Wykonania wynika z obowiązku uregulowania na podstawie wezwań do zapłaty niezapłaconych przez inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2012 roku
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2012 roku	343 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2012 roku	2 049 635,00	1 465 676,43	1 465 676,43	0,00	71,51	Wykonanie wynika z obowiązku uregulowania na podstawie wezwań do zapłaty niezapłaconych przez inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2012 roku
758	Różne rozliczenia	1 990 035,00	1 331 482,00	0,00	1 331 482,00	66,91	
	Rezerwy ogólne i celowe (75818)	658 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rezerwa ogólna	151 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżecie zabezpieczono rezerwę w wymaganej wysokości. Sposób rozliczono z odsetkami ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób rozliczono z odsetkami ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Radę Osiedli	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki podlegają rozliczaniu zgodnie z wytycznymi Rad Osiedli. Sposób rozliczono z odsetkami ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832)	1 331 482,00	1 331 482,00	0,00	1 331 482,00	100,00	
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 331 482,00	1 331 482,00	0,00	1 331 482,00	100,00	Wpłaty do budżetu państwa zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów na 2012 rok
801	Oswiata i wychowanie	0,00	687,29	687,29	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (80195)	0,00	687,29	687,29	0,00	0,00	
	Niewłaściwe uznania i obciążenia rachunku bankowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mylne uznania bądź obciążenia rachunku bankowego podlegające wyjaśnieniu w następnym okresie obrachunkowym

1	2	3	4	5	6	7	8
	Mylne uznania i obciążenia rachunku	0,00	687,29	687,29	0,00	0,00	Mylne uznania bądź obciążenia rachunku bankowego podlegające wyjaśnieniu w następnym okresie obrachunkowym
851	Ochrona zdrowia	1 336,00	1 335,34	1 335,34	0,00	99,95	
	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze (85117)	1 336,00	1 335,34	1 335,34	0,00	99,95	
	Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji	1 336,00	1 335,34	1 335,34	0,00	99,95	Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji do PFRON - rozliczenie roku 2011
852	Pomoc społeczna	83 800,00	66 497,46	66 497,46	0,00	79,35	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	53 000,00	39 513,12	39 513,12	0,00	74,55	Zwrot nieterminowo pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w w latach poprzednich
	Zwrot nieterminowo pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	53 000,00	39 513,12	39 513,12	0,00	74,55	Zwrot nieterminowo pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w w latach poprzednich
	Mylne wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	Mylne uznania bądź obciążenia rachunku bankowego podlegające wyjaśnieniu w następnym okresie obrachunkowym
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	8 000,00	6 224,84	6 224,84	0,00	77,81	Zwrot nieterminowo pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w w latach poprzednich
	Zwrot nieterminowo pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	8 000,00	6 224,84	6 224,84	0,00	77,81	Zwrot nieterminowo pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w w latach poprzednich
	Zasłki stałe (85216)	22 000,00	19 959,50	19 959,50	0,00	90,73	Zwrot nieterminowo pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w w latach poprzednich
	Zwrot nieterminowo pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	22 000,00	19 959,50	19 959,50	0,00	90,73	Zwrot nieterminowo pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w w latach poprzednich
	Pozostała działalność (85295)	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	Zwrot nieterminowo pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w w latach poprzednich
	Zwrot nieterminowo pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	Zwrot nieterminowo pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w w latach poprzednich
	ROZCHODY	17 862 688,00	17 822 362,30	17 822 362,30	0,00	99,77	
	Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka dla SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	100,00	Udzielono pożyczki na działalność bieżącą szpitala
	Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka dla MZS Sp. z o.o w Mysłowicach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	Udzielono pożyczki na działalność bieżącą spółki
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	13 349 130,00	13 349 130,00	13 349 130,00	0,00	100,00	Splaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	663 566,00	623 232,30	623 232,30	0,00	93,92	Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 775 937,00	15 122 623,85	11 588 409,46	3 534 214,39	95,86	
801	Oświata i wychowanie	3 696 370,00	3 440 027,13	2 125 984,41	1 314 042,72	93,07	
	Szkoły podstawowe (80101)	160 015,00	160 013,85	160 013,85	0,00	100,00	Zakup szaf z funkcją ledowania laptopów dla dzieci zakupionych w ramach programu "Cyfrowa Szkoła" - wkład własny gminy
	Zakup materiałów i wyposażenia (SP 10)	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	Wkład własny do zakupu sprzętu do pracy dla dzieci w ramach progr. "Cyfrowa szkoła"
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek- wkład własny celem realizacji projektu "Cyfrowa Szkoła"-środki z rezerwy Rady Osiedli-Rada Osiedla Łarysz-Hajdowizna (SP 11)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Cyfrowa szkoła" wkład własny gminy
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP 10)	7 242,00	7 241,37	7 241,37	0,00	99,99	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Cyfrowa szkoła" wkład własny gminy
	Pozostałe osetki	31 806,00	31 805,48	31 805,48	0,00	100,00	Zasądzono osetki od wyroku
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	Wypłata odszkodowania dla ucznia. Sylwestra Klaja, Szkoły Podstawowej Nr 3 za uszkodzenia powstałe w czasie zajęć lekcyjnych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 567,00	7 567,00	7 567,00	0,00	100,00	Koszty poniesione na wydatki związane z opłatą sądową związaną z ww odszk.
	Przedszkola (80104)	974 000,00	970 105,51	970 105,51	0,00	99,60	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 000,00	970 105,51	970 105,51	0,00	99,60	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Motylek", Niepublicznego Przedszkola "Cudaczek", Akademii Przed - Szkolnej "Skrajat"
	Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	22 564,00	22 010,80	22 010,80	0,00	97,55	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 564,00	22 010,80	22 010,80	0,00	97,55	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Cudaczek"
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	343 731,00	325 171,77	325 171,77	0,00	94,60	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 835,00	4 234,74	4 234,74	0,00	87,59	
	Składki na Fundusz Pracy	788,00	639,50	639,50	0,00	81,15	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenia bezosobowe	31 888,00	30 115,00	30 115,00	0,00	94,44	dowóz uczelni bezpośrednio z terenu miasta Myslowice do szkół placówek w wyspowianach, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, zwrot kosztów dowozu rodzicom (opiekunom) oraz dowóz dzieci z dz. Ławki do SP15 i P.18.
	Zakup usług pozostałych	306 220,00	290 182,53	290 182,53	0,00	94,76	
	Licea ogólnokształcące (80120)	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - licea	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	100,00	Dotacja dla: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka", Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka", Omega Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Ponadgimnazjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego
	Szkoły zawodowe (80130)	911 037,00	904 042,72	0,00	904 042,72	99,23	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły zawodowe	911 037,00	904 042,72	0,00	904 042,72	99,23	Dotacja dla: Akademii Viessman Szkoły Policealnej Nowoczesnych Technik Gziewiczych, Niepublicznej Europejskiej Policealnej Szkoły Biznesu dla Dorosłych, Omega Policealnej Szkoły Rozwoju Zawodowego, Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka"
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	224 101,00	62 229,00	62 229,00	0,00	27,77	
	Zakup usług pozostałych	85 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 243,00	62 229,00	62 229,00	0,00	45,01	Szkolenie pracowników oświaty w zakresie korzystania z arkusza opti vum po wprowadzeniu bonu oświatowego
	Pozostała działalność (80195)	650 922,00	586 453,48	586 453,48	0,00	90,10	
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	127 991,00	127 990,14	127 990,14	0,00	100,00	Zwrot środków uznanych przez kontrolujących za niekwalifikowalne a dotyczące zadań realizowanych w ramach projektu "Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Myslowice"
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 808,00	59 565,00	59 565,00	0,00	53,27	Wypłata nagród dla pracowników pedagogicznych przyznanych przez PMI
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - BP	6 600,00	6 538,20	6 538,20	0,00	99,06	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	1 160,00	1 153,80	1 153,80	0,00	99,47	Wynagrodzenie - dodatek specjalny dla koordynatora i specjalisty/ds. rozliczeń finansowych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00	10 239,68	10 239,68	0,00	70,67	Składki na ubezpieczenia społeczne od w/w nagród
	Składki na ubezpieczenia społeczne - BP	1 220,00	1 162,26	1 162,26	0,00	95,27	
	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	1 069,90	1 069,90	0,00	39,05	Składki na Fundusz Pracy od w/w nagród
	Składki na Fundusz Pracy - BP	203,00	89,88	89,88	0,00	44,28	
	Składki na Fundusz Pracy - EFS	80,00	15,96	15,96	0,00	19,83	Składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzenia
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 744,00	556,80	556,80	0,00	20,29	Środki na wypłatę wynagrodzenia ekspertom uczestniczącym w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach (wkład własny gminy)
	Wynagrodzenia bezosobowe - BP	249 033,00	249 032,75	249 032,75	0,00	100,00	Wynagrodzenia - wypłata rachunków wynikających z umów zleceń zawartych z wykonawcami zleńców
	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	44 183,00	44 090,25	44 090,25	0,00	99,79	Wynagrodzenia - wypłata rachunków wynikających z umów zleceń zawartych z wykonawcami zleńców realizujących projekt pn: "Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Myslowice"
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 964,00	14 071,68	14 071,68	0,00	94,04	Opłata licencji za programy SIGMA OPTIVUM, elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych
	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 287,81	20 287,81	0,00	96,61	Dotransowanie GWSP na prowadzenie zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zapłata za wydruk formularzy wniosków na stypendia szkolne
	Zakup usług pozostałych - BP	24 384,00	22 667,81	22 667,81	0,00	92,96	
	Zakup usług pozostałych - EFS	4 400,00	4 000,19	4 000,19	0,00	90,91	Wynagrodzenie ZDZ za prowadzenie zajęć w w/w projekcie
	Dotacja 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	23 762,00	23 761,47	23 761,47	0,00	100,00	Osiedki od środków otrzymanych na realizację ww projektu a uznanych przez kontrolujących za niekwalifikowalne
851	Ochrona zdrowia	309 108,00	88 058,39	88 058,39	0,00	28,49	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	309 108,00	88 058,39	88 058,39	0,00	28,49	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-kluby sportowe	90 000,00	18 225,00	18 225,00	0,00	20,25	dotacja dla Klubu Tenisa Siobowego
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- świetlice	49 108,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20,36	Organizacja kolonii dla dzieci przez Parafię Matki Bolesnej w Mysłowicach w miejscowości Trzęsacz

1	2	3	4	5	6	7	8
	Organizacja imprez promujących trzeźwe obyczaje	90 000,00	59 833,39	59 833,39	0,00	66,48	Organizacja Dnia Dziecka pod hasłem "Trzeźwe dzieciństwo-Szczęśliwe życie" oraz "Książka w walce o trzeźwość", Festyn parafialny w dzielnicy Brzęczkowice pod hasłem "Potrafie bawić się bez używek", XIX Rodzinny Festyn Świętojański, "Akcja Lato" na kąpielisku "Słupna"
	Młodzieżowe sekcje sportowe-sekcje piłki nożnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie nie realizowane ze względów formalnych
	Współorganizowanie zadania koszykownika na wózkach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie nie realizowane ze względów formalnych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 287 500,00	2 283 866,40	103 866,40	2 179 500,00	99,82	
	Specjalne ośrodki wychowawcze (85402)	2 179 500,00	2 179 500,00	0,00	2 179 500,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 179 500,00	2 179 500,00	0,00	2 179 500,00	100,00	Dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. K. Boromeusza
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	108 000,00	103 866,40	103 866,40	0,00	96,17	
	Stypendia dla uczniów	78 000,00	73 866,40	73 866,40	0,00	94,70	Wykład własny (20% do stypendiów i zasiłków szkolnych)
							Wyplata stypendiów dla zdolnej młodzieży przyznawanych przez Prezydenta Miasta Mysłowice zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/845/09 Rady Miasta Mysłowice w sprawie: ustanowienia zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach "Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic na lata 2009-2014"
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 026 647,00	4 911 783,18	4 911 783,18	0,00	97,71	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	2 163 587,00	2 063 587,00	2 063 587,00	0,00	95,38	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 40.000 z Elektrojni Jaworzno III oraz 100.000 na Kino Kosmos)	2 163 087,00	2 063 087,00	2 063 087,00	0,00	95,38	Dotacja podmiotowa (w tym 2.000 zł na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w filii MOK w Mysłowicach przy ul. Kawy 12 - RO Brzęczkowice i Słupna)
	Zakup usług pozostałych-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	Organizacja spotkania oplatkowego w dzielnicy Brzęczkowice
	Biblioteki (92116)	2 111 550,00	2 111 550,00	2 111 550,00	0,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 111 550,00	2 111 550,00	2 111 550,00	0,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Muzea (92118)	365 500,00	365 500,00	365 500,00	0,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	365 500,00	365 500,00	365 500,00	0,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Pozostała działalność (92195)	386 040,00	371 176,18	371 176,18	0,00	96,15	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 161,94	4 161,94	0,00	83,24	Zakup pucharów i medali na konkurs matematyczny, nagród na konkurs Młodych Form Teatralnych, konkurs piosenki angielskiej, Dzień Dziecka, zakup kwiatów na 3 maja i na święto 11 listopada
	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców dzielnicy Wesoła-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez rady Osiedli-Rada osiedla Wesoła	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców w dzielnicy Wesoła
	Organizacja imprezy Dni Janowa-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli-Rada Osiedla Janów Miejski Cmbk	10 000,00	9 779,36	9 779,36	0,00	97,79	Organizacja imprezy Dni Janowa
	Organizacja festynu w Dzielnicy Brzęczkowice-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez rady Osiedli-Rada Osiedla Brzęczkowice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Organizacja festynu w dzielnicy Brzęczkowice
	Organizacja festynu rodzinnego w Dzielnicy Morgi-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli-Rada Osiedla Morgi	10 000,00	9 536,32	9 536,32	0,00	95,36	Organizacja festynu w dzielnicy Morgi
	Organizacja koncertu podczas festiwalu AllerFest-środki z rezerwy Rady Osiedla Brzęczkowice-Słupna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięcie imprezy na 2013 rok
	Organizacja parafialdy-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli-Rada Osiedla Brzęczkowice i Słupna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	Organizacja parafialdy w dzielnicy Brzęczkowice

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ISi - Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	29 400,00	24 950,00	0,00	24 950,00	84,86	Dotacja dla Um. Gliwice oraz Starostwa Bierunsko - Lędzińskiego za uczniów z terenu Miasta Mysłowic uczących się w klasach wielozawodowych
	Pozostała działalność (80195)	6 000,00	4 787,92	0,00	4 787,92	79,80	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ISi - Nauczanie religii różnych wyznań	6 000,00	4 787,92	0,00	4 787,92	79,80	Dotacja dla UM Sosonowice i UM Katowice za uczniów z terenu Miasta Mysłowice uczących się w klasach różnych wyznań
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	10 933,75	0,00	10 933,75	91,11	
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	12 000,00	10 933,75	0,00	10 933,75	91,11	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ISi - badanie dzieci z terenu miasta	12 000,00	10 933,75	0,00	10 933,75	91,11	Dotacja dla UM Katowice za zadania realizowane przez SPPP w Katowicach w zakresie objętych porozumieniem (dzieci autystyczne i sprzężone)
	Wydział Geodezji i Katastru	400 000,00	267 252,17	50 000,00	217 252,17	66,81	
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	
	Pozostała działalność (70095)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych - SIi - rozbudowa baz danych, serwis oprogramowania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej Budowa Mysłowickiej Inf. Infor.
710	Działalność usługowa	350 000,00	217 252,17	0,00	217 252,17	62,07	
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (71012)	350 000,00	217 252,17	0,00	217 252,17	62,07	
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 753,57	0,00	54 753,57	78,22	Subskrypcja Geo - Info, zakup 3 stanowisk, woda ustronianka
	Zakup usług pozostałych	235 000,00	143 679,60	0,00	143 679,60	61,14	Wizyty serwisowe Geo - Info, opracowanie obiektywnej mapy num.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 749,00	0,00	7 749,00	77,49	Szkolenia pracowników
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	31,63	Dostawa modułu i Adres
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 042 224,00	958 616,09	958 616,09	0,00	91,98	
700	Gospodarka mieszkaniowa	892 224,00	808 671,01	808 671,01	0,00	90,64	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	892 224,00	808 671,01	808 671,01	0,00	90,64	
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branzowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	209 192,00	142 866,05	142 866,05	0,00	68,29	Umowa dotycząca szacowania nieruchomości, zlecenia - szacowanie nieruchomości, opłaty sądowe i komornicze, ogłoszenia w Gazecie Wyborczej, ogłoszenia w Dzienniku Zachodnim, Uzgodnienia branzowe (Górnośląskie Przedś. Wodociągów S.A., Gaz - System S.A., TAURON Dystrybucja S.A.), zlecenie na reprodukcję map - Wydział GK, odpisy z KW
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 770,00	4 513,52	4 513,52	0,00	94,62	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
	Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	622 474,00	619 560,00	619 560,00	0,00	99,53	Wpłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi
	Koszty postępowania sądowego i komornicze	29 000,00	14 943,79	14 943,79	0,00	51,53	Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzone przez komornika, opłaty od wniesienia pozwu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	807,65	807,65	0,00	99,96	Szkolenie
	Wypłaty i bieżące wydatki nieruchomości	25 980,00	25 980,00	25 980,00	0,00	100,00	Zakup działki pod inwestycje kanalizacyjną przy ul. PCK
710	Działalność usługowa	150 000,00	149 945,08	149 945,08	0,00	99,96	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	150 000,00	149 945,08	149 945,08	0,00	99,96	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne nieruchomości przewidzianych do obrotu prawnego	150 000,00	149 945,08	149 945,08	0,00	99,96	Dwie umowy na roboty geodezyjne, zlecenie na wypisy i wywisy - Wydział GK
	Wydział Gospodarki Komunalnej	33 522 173,00	32 542 961,87	19 248 760,97	13 254 220,90	96,22	
600	Transport i łączność	12 256 844,00	12 197 563,45	120 522,19	12 077 041,26	99,52	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	11 941 251,00	11 921 877,08	9 840,00	11 912 037,08	99,84	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpłaty dla KZK GOP	11 912 039,00	11 912 037,08	0,00	11 912 037,08	100,00	Przeznaczono wpłaty do KZK GOP. Zgodnie z Uchwałą KZK GOP Nr. CXI/47/2011 z 20.12.2011r.
	Pozostałe odsetki	19 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak konieczności realizacji zadania
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	100,00	Opracowano koncepcję usprawnień organizacji parkowania dla centrum miasta Mysławice
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	151 412,00	131 004,18	0,00	131 004,18	86,52	
	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 535,00	0,00	5 535,00	92,25	Wykonano remont i odnowienie rowu przydrożnego przy ul. Lankiej skrzyżowanie z 3-go Maja
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	44 000,00	43 999,39	0,00	43 999,39	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Dokonano wymiany zniszczonych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, malowanie barier drogowych, słupków, awaryjne oznakowania obiektów
	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	Wykonano oznakowanie poziome przejść dla pieszych w technologii cienkowarstwowej
	Opłaty sądowe i notarialne-drogi powiatowych	1 800,00	1 780,00	0,00	1 780,00	98,89	Uregulowano opłaty sądowe dot. przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej
	Utrzymanie rowów przydrożnych na drogach powiatu	13 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane, w związku z Zarządzeniem Prezydenta Nr 366/12 z 29.05.2012r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i wprowadzenia oszczędności w zaplanowanych wydatkach
	Pozostałe odsetki	4 080,00	2 850,22	0,00	2 850,22	69,86	Uregulowano odsetki dot. wypłaty odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych - drogach powiatowych
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych	43 658,00	42 289,31	0,00	42 289,31	96,86	Wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych z tył. uszkodzonych pojazdów na drogach powiatowych zgodnie z Wyrokami sądowymi i zawartymi Ugodami.
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych-osoby prawne	11 400,00	7 616,91	0,00	7 616,91	66,82	Wypłacono odszkodowania osobom prawnym z tył. uszkodzonych pojazdów na drogach powiatowych
	Koszty postępowania sądowego i notarialnego	7 287,00	6 933,35	0,00	6 933,35	95,02	Uregulowano koszty postępowania sądowych dot. odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych
	Drogi publiczne gminne (60016)	87 625,00	68 881,06	0,00	68 881,06	78,61	
	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane, w związku z Zarządzeniem Prezydenta Nr 366/12 z 29.05.2012r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i wprowadzenia oszczędności w zaplanowanych wydatkach
	Oznakowanie poziome dróg gminnych	30 000,00	29 987,47	0,00	29 987,47	99,96	Wykonano oznakowanie poziome przejść dla pieszych w technologii cienkowarstwowej
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	21 660,00	21 659,38	0,00	21 659,38	100,00	Dokonano wymiany zniszczonych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, malowanie barier drogowych, słupków, awaryjne oznakowanie obiektów
	Utrzymanie rowów przydrożnych na drogach gminy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane, w związku z Zarządzeniem Prezydenta Nr 366/12 z 29.05.2012r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i wprowadzenia oszczędności w zaplanowanych wydatkach
	Opłaty sądowe i notarialne - dotyczy dróg gminnych	3 200,00	3 190,00	0,00	3 190,00	99,69	Uregulowano opłaty sądowe za dokonane wpłaty do księgi wieczystej dot. nieruchomości gruntowych
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych-Rada Osiedla Wesoła	5 000,00	4 992,02	0,00	4 992,02	99,84	Postawiono nowe znaki drogowe oraz dokonano naprawy uszkodzonych znaków drogowych w dzielnicy Wesoła
	Oznakowanie pionowe dróg - zakup montaż lustra drogowego - siodki z rezerwy Rada Osiedla Mysławice - Centrum	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Zakupiono i ustawiono lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Miarki - Górnica oraz dokonano naprawy słupków barier drogowych
	Oznakowaniepoziome dróg gminnych - wykonanie przejść dla pieszych - środki z rezerwy Rada Osiedla Mysławice - Centrum	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki niewykorzystane z uwagi na okres zimowy uniemożliwiający wykonanie przedmiotowego zadania
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych-Rada Osiedla Janów Miejski Ćmok	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	Dokonano montażu tabliczek z nazwami ulic w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok
	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak konieczności realizacji zadania
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych	4 520,00	3 279,70	3 279,70	0,00	72,56	Wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych z tył. uszkodzonych pojazdów na drogach gminnych
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych- osoby prawne	2 045,00	1 572,49	1 572,49	0,00	76,89	Wypłacono odszkodowania osobom prawnym z tył. uszkodzonych pojazdów na drogach gminnych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak konieczności realizacji zadania
	Drogi wewnętrzne (60017)	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	100,00	
	Oczyszczanie i udrażnianie rowów na drogach wewnętrznych	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	100,00	Oczyszczono row przydrożny przy ul. Kolejowej (bocznej) na długości od nasypu kolejowego do posesji numer 72 na ul. Kolejowej
	Pozostała działalność (60095)	64 502,00	63 747,13	29 747,13	34 000,00	98,83	
	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100,00	Dokonano zapłaty za obsługę prawną Wydziału GM i IM
	Przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie miasta Mysławice	6 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	98,33	Dokonano przeglądu 14 obiektów mostowych
	Pozostałe odsetki	110,00	95,17	95,17	0,00	86,52	Zapłacono odsetki z tył. odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wyplata odszkodowania	17 010,00	17 009,96	17 009,96	0,00	100,00	Dokonano wypłaty odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 22.04.2010r. (sygn. Akt I Aca 2/110) za zamknięcie ul. Sosnowieckiej
	Koszty postępowania sądowego	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	100,00	Uregulowano koszty zastępczego procesowego (sygn. Akt I Aca 2/110)
	Koszty postępowania sądowego / prokuratorskiego	2 000,00	1 360,00	1 360,00	0,00	68,00	Uregulowano koszty sądowe spraw skierowanych na drogę sądową celem uzyskania postanowienia o przepasku pojazdów na rzecz gminy
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 415 127,00	8 345 305,60	8 345 305,60	0,00	99,17	
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	100,00	
	Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	Dotacja przekazana w pełnej wysokości
	Dotacja dla MZGK na działalność sialutową	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	100,00	Dotacja przekazana w pełnej wysokości
	Dotacja celowa na I etap modernizacji kotłowni w budynku ul. Powstańców nr 9	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	Dotacja przekazana w pełnej wysokości
	Dotacja celowa na II etap modernizacji kotłowni w budynku przy ul. Powstańców 9	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	Dotacja przekazana w pełnej wysokości
	Pozostała działalność (70005)	3 615 127,00	3 545 305,60	3 545 305,60	0,00	98,07	
	Remont pustostanów	5 672,00	5 671,92	5 671,92	0,00	100,00	Wyremontowano lokal przy ul. Gen. Żiębka 49/3 w Mysłowicach. Zadanie zakończone i rozliczone
	Uporzadkowanie lokalu socjalnego po pożarze przy ul. Topolowej	455,00	454,68	454,68	0,00	99,93	Zadanie zakończone i rozliczone
	Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym - spadku dla gminy ul. Mikołowskiej 16/13	6 700,00	6 488,36	6 488,36	0,00	96,84	Uregulowano czynsz należny do m-ca XII
	Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym - spadku dla gminy Saperów Śl. 1/11	8 376,00	8 376,00	8 376,00	0,00	100,00	Uregulowano czynsz należny do m-ca XII
	Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym - spadku dla gminy Brzeźkowska 3a/23	8 300,00	8 237,29	8 237,29	0,00	99,24	Uregulowano czynsz należny do m-ca XII
	Grzędowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 731 000,00	1 729 717,40	1 729 717,40	0,00	99,93	Gmina pokryła należne koszty zarządu i funduszu remontowego
	Ogłoszenia i informacje w prasie	3 438,00	2 694,93	2 694,93	0,00	78,39	Uregulowano należności z tyt. ogłoszeń w prasie o przetargach na lokale użytkowe i lokale mieszkalne
	Pokrycie różnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów/budynków nie mieszkalni i pomieszczenia tymczasowe	1 023 000,00	1 019 105,31	1 019 105,31	0,00	99,62	Realizacja na bieżąco zgodnie z zawartymi umowami: z Mysłowska Spółdzielnią Mieszkaniową, Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu / Administracja w Mikołowie, Katowickim Holdingem Węglowym S.A. oraz ze Śląsko - Dąbrowskiej Spółka Mieszkaniową
	Zwrot kaucji mieszkaniowej	703,00	701,88	701,88	0,00	99,84	Dokonano wypłaty kaucji mieszkaniowych. Zadanie zakończone i rozliczone
	Pozostałe odeseki	649,00	648,89	648,89	0,00	99,98	Odeseki uregulowane z tytułu przejęcia spadku przez gminę lokalu mieszkalnego przy ul. Saperów Śl. 1/11
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. kaucji	50,00	42,85	42,85	0,00	85,70	Poniesiono koszty zapłaty odsetek z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowej
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	68 165,00	55 692,72	55 692,72	0,00	81,70	Poniesiono koszty zapłaty odsetek z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych
	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	697 255,00	650 583,59	650 583,59	0,00	93,31	Realizacja wyroków sądowych i zawartych umów, na bieżąco
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przepisów prawnych	60 505,00	56 110,38	56 110,38	0,00	92,74	Uregulowano koszty postępowania sądowych dot. wypłaty odszkodowań za nie dostarczenie przez gminę lokali socjalnych
710	Działalność usługowa	859,00	779,60	779,60	0,00	90,76	Zapłacono koszty szkolenia
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	50 000,00	46 103,31	46 103,31	0,00	92,21	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	46 103,31	46 103,31	0,00	92,21	Wykonano projekty podziału nieruchomości do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe oraz za wypisy z rejestru gruntów. Zadanie zakończone i rozliczone.
852	Pomoc społeczna	3 627 307,00	3 621 853,42	3 621 853,42	0,00	99,85	
	Dotatki mieszkaniowe (85215)	3 627 307,00	3 621 853,42	3 621 853,42	0,00	99,85	
	Dotatki mieszkaniowe	3 627 307,00	3 621 853,42	3 621 853,42	0,00	99,85	Wpłata dodatków mieszkaniowych na bieżąco
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 462 895,00	8 322 168,05	7 104 988,41	1 217 179,64	87,95	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	968 990,00	566 532,61	566 532,61	0,00	57,43	
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane, w związku z Zarządzeniem Prezydenta Nr 366/12 z 29.05.2012r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i prowadzenia oszczędności w zaplanowanych wydatkach
	Zakup pokryw na wpusty deszczowe	15 000,00	14 981,40	14 981,40	0,00	99,88	Zakupiono 110 szt. Pokryw na wpusty deszczowe.

1	2	3	4	5	6	7	8
Regulacja studni i studzienek szkieletowych w drogach publicznych	10 000,00	3 102,45	3 102,45	3 102,45	0,00	31,02	Wykonano naprawy dwóch uszkodzonych wpustów ulicznych na ul. Janowskiej; przy przyłanku autobusowym i przy Nr 40
Awaryjna wymiana przykanalików w ul. Krakowskiej	10 000,00	7 412,51	7 412,51	7 412,51	0,00	74,13	Dokonano wymiany przykanalików w ul. Krakowskiej na odcinku wykonywanej renowacji w ul. Krakowskiej od skrzyżowania z ul. Katowicka do skrzyżowania z ul. Towarowa.
Awaryjne wykonanie przykanalika wpustu deszczowego przy ul. Armii Krajowej 31 - 33	18 000,00	15 991,37	15 991,37	15 991,37	0,00	88,84	W ramach remontu wykonano przyłącze do kanalizacji deszczowej łączącej studnię wpustu ulicznego deszczowego przy ul. Armii Krajowej 31 - 33
Utrzymanie kanalizacji deszczowej	25 000,00	24 911,53	24 911,53	24 911,53	0,00	99,65	W ramach zadania uzupelniono brakujące pokrywy betonowe; wykonano czyszczenia wpustów ulicznych; udrożniono przykanaliki
Awaryjne remonty wpustów deszczowych z udrożnieniem i wymianą pokryw na terenie Gminy Mysłowice	65 000,00	58 346,90	58 346,90	58 346,90	0,00	89,76	Wykonano remonty wpustów deszczowych z udrożnieniem i wymianą pokryw na terenie Gminy Mysłowice.
Utrzymanie rowów komunalnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane, w związku z Zarządzeniem Prezydenta Nr 366/12 z 29.05.2012r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i wprowadzenia oszczędności w zaplanowanych wydatkach
Opłata za użytkowanie gruntu o powierzchni 4m2 pod wyloty z paloku Bolina	10,00	6,52	6,52	6,52	0,00	65,20	Uregulowano roczną opłatę za użytkowanie gruntu o pow. 4m kw. pod wyloty z paloku Bolina.
Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach	729 130,00	349 929,95	349 929,95	349 929,95	0,00	47,99	Dokonano częściowych wypłat dla mieszkańców, z którymi zawarte zostały umowy na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
Plan wykopania w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	81 850,00	81 849,98	81 849,98	81 849,98	0,00	100,00	Środki przekazano zgodnie z zawartym Porozumieniem Komunalnym z dnia 10.03.2008r.
Gospodarka odpadami (90002)	32 268,00	32 267,86	32 267,86	32 267,86	0,00	100,00	
Usuniecie odpadów wielkogabarytowych w dz. Dzieńkowice-środek i Elektrowni Jaworzno III	2 268,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	100,00	Dokonano usunięcia odpadów wielkogabarytowych w okresie od 28.05.2012 do 31.10.2012r.
Usuniecie odpadów wielkogabarytowych	14 580,00	14 579,96	14 579,96	14 579,96	0,00	100,00	Dokonano usunięcia odpadów wielkogabarytowych w okresie od 28.05.2012 do 31.10.2012r.
Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00	14 999,90	14 999,90	14 999,90	0,00	100,00	Zlikwidowano 18 dzikich wysypisk. Koszt likwidacji 1 m sześciennego dzikiego wysypiska netto wynosi 108 zł
Szkolenie dot. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - jak zbudować system gospodarowania odpadami komunalnymi	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	100,00	Uregulowano koszty szkolenia w sprawie odpadów komunalnych. Zadanie zakończone i rozliczone
Oczyszczenie miast i wsi (90003)	3 774 386,00	3 747 510,95	3 747 510,95	3 747 510,95	0,00	99,29	
Zakup materiałów promocyjnych na akcję "Sprzątanie Świata"	700,00	590,40	590,40	590,40	0,00	84,34	Zakupiono 50 szt. plakatów
Zakup koszy ulicznych dla dzielnicy Piasek - środki z rezerwy Rada Osiedla Piasek	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2013.
Zakup betonowych koszy ulicznych dla dzielnicy Mysłowice - Centrum - środki z rezerwy Rada Osiedla Mysłowice Centrum	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2013.
Wykonanie prac porządkowych w dzielnicy Borczyk-środek z rezerwy Rada Osiedla Borczyk-Turcina	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2013.
Oczyszczanie miasta Mysłowice akcją lato-zima	3 746 986,00	3 746 920,55	3 746 920,55	3 746 920,55	0,00	100,00	Uregulowano zimowe i letnie utrzymanie dróg w okresie od 18.04.2011r. do 15.04.2012r.
Wywóz odpadów z akcji "Sprzątanie Świata"	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane, w związku z Zarządzeniem Prezydenta Nr 366/12 z 29.05.2012r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i wprowadzenia oszczędności w zaplanowanych wydatkach
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	60 695,00	60 260,00	60 260,00	60 260,00	0,00	82,81	
Zakup materiału sadzeniowego (kłomby, donice, skarpa przy ul. Katowickiej)	20 435,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	97,87	Zakupiono 13. 159 szt. kwiatów do obsadzenia kłombów i donic oraz skarpy przy ul. Katowickiej.
Pielęgnacja pasów drogowych (kłomby, ronda)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	Utrzymanie kłombów, ronda, donic i skarpy przy ul. Katowickiej, zgodnie z umową
Nasadzenia zieleni na terenie miasta poza pasami drogowymi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Nasadzono 13. 159 szt. kwiatów zgodnie z lokalizacjami wskazanymi w umowie.
Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie zieleni miejskiej poza pasami drogowymi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane, w związku z Zarządzeniem Prezydenta Nr 366/12 z 29.05.2012r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i wprowadzenia oszczędności w zaplanowanych wydatkach
Szkolenie dotyczące utrzymania i usuwania drzew	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00	Uregulowano koszty szkolenia
Schroniska dla zwierząt (90013)	175 400,00	175 400,00	175 400,00	175 400,00	0,00	100,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	1 39 400,00	1 39 400,00	1 39 400,00	1 39 400,00	0,00	100,00	Dotacja przekazana w transzach zgodnie z zapisami w umowach. Dotacja wykorzystana w całości
Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - Azyl	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	Zrealizowano umowę na kwotę 36 000,- zł - wyłapywanie i przekazywanie bezdomnych zwierząt do schroniska oraz zbieranie zwłok zwierzęcych. Miesięczny koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt 3 000 zł brutto.
Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	4 222 616,00	3 857 554,45	3 857 554,45	3 857 554,45	1 214 854,94	84,25	
Zakupy różne: oprawy, oświetlenie świąteczne, materiały elektronarzędziowe (gimnie)	732,00	731,85	731,85	731,85	0,00	99,98	Zakupiono przycisk przejścia dla pieszych 24 V z sygnalizacją optyczną

1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup oświetlenia światecznego - środki z rezerwy Rada Osiedla Piasek	6 567,00	6 567,00	6 567,00	6 567,00	0,00	100,00	Zakupiono ozdoby świateczne, sznury do oświetlenia choinek zgodnie z załącznikiem do umowy.
Zakup oświetlenia światecznego	17 433,00	17 433,00	17 433,00	17 433,00	0,00	100,00	Zakupiono ozdoby świateczne, sznury do oświetlenia choinek zgodnie z załącznikiem do umowy.
Zakup energii oświetlenia ulicznego (drogi powiatowe)	1 440 000,00	1 054 910,70	1 054 910,70	0,00	1 054 910,70	73,26	Uregulowano opłaty za dostawę energii na drogach powiatowych do m-ca XI
Zakup energii oświetlenia ulicznego	276 624,00	274 672,48	138 146,24	138 146,24	0,00	99,29	Uregulowano opłaty za dostawę energii na drogach powiatowych za XII 2011r.
Zakup energii oświetlenia ulicznego (drogi gminne)	1 354 376,00	1 095 827,47	1 095 827,47	1 095 827,47	0,00	80,91	Uregulowano opłaty za dostawę energii na drogach gminnych do m-ca XI
Konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych, podziemnych konserwacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością miasta na prawach powiatu Mysłowice-zadania powiatu	23 420,00	23 420,00	23 420,00	0,00	23 420,00	100,00	Uregulowano koszty konserwacji oświetlenia w przejściach podziemnych za okres od kwietnia do października 2012r.
Konserwacja sygnalizacji świetlnych	59 986,00	59 833,93	59 833,93	59 833,93	0,00	99,75	Pokryto koszty wykonywanych konserwacji sygnalizacji świetlnych w okresach miesięcznych, dokonano zapłaty zlecenia za demontaż uszkodzonego wyłęgownika oraz znaku D6 w Mysłowicach na kwotę 833,93 zł.
Konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych, konserwacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością miasta na prawach powiatu mysłowice, zadania gminy	80 000,00	79 996,95	79 996,95	79 996,95	0,00	100,00	Uregulowano koszty konserwacji oświetlenia w przejściach podziemnych
Remont oświetlenia ulicznego w dzielnicy Piasek-środki z rezerwy Rada Osiedla Piasek	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2013.
Remonty na sieciach oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy Mysłowice	40 445,00	34 621,39	34 621,39	34 621,39	0,00	85,60	Wykonano naprawy oświetlenia ulicznego przy ul. W. Skońca, Bortczyka, Kolarbińskiego, PCK, Mickiewicza w zakresie sprawdzenia i wskazania lokalizacji uszkodzonych kabli, naprawy kabli, wykonania muf kablowych, naprawy słupów oświetleniowych.
Szkieletowanie usługi oświetlenia ulicznego	910 000,00	909 539,68	909 539,68	909 539,68	0,00	99,95	Uregulowano płatności do m-ca XI 2012
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	3 807,00	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	92,08	
Usługi weterynaryjne i inne	3 807,00	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	92,08	Uregulowano faktury do Lesnego Pogotowia w Mikolowie za przyjęcie rannych zwierząt
Pozostała działalność (90095)	224 733,00	199 136,68	198 811,98	198 811,98	2 324,70	88,61	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 982,42	2 982,42	2 982,42	0,00	99,41	Dokonano zwrotu wpłaconej kary na dochoody za nielegalną hodowlę psów
Zakup wody - opłata stała za licznik wodny w szalecie miejskim przy ul. Krakowskiej	300,00	52,76	52,76	52,76	0,00	17,59	Uregulowano należności za odczyt wodomierza w szalecie przy ul. Krakowskiej
Zakup wody do fontann przy ul. Grunwaldzkiej i Rynek	3 700,00	2 723,96	2 723,96	2 723,96	0,00	73,62	Uregulowano należności za dostarczenie wody do fontann
Remont wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane, w związku z Zarządzeniem Prezydenta Nr 366/12 z 29.05.2012r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i wprowadzenia oszczędności w zaplanowanych wydatkach
Remont placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	Dokonano napraw i renowacji urządzeń zabawowych zlokalizowanych na 30 gminnych placach zabaw. Wykonano demontaż zdeprawowanych urządzeń zabawowych stwarzających zagrożenie dla korzystających z placów zabaw
Usuwanie dewastacji urządzeń malej architektury	2 946,00	2 203,50	2 203,50	2 203,50	0,00	74,80	Naprawiono tablicę informacyjną przy ul. Nowohrzanowskiej, naprawiono zdeprawowane ławki na przystanku przy ul. W. Skońca, plac zabaw przy ul. Bortczyka, licznik ul. Kwiatowa - Szopena oraz dokonano drobnych napraw urządzeń zabawowych - plac zabaw Witoszowa oraz plac zabaw łącznik Kwiatowa - Szopena
Wykonanie oraz montaż płyty pamiątkowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Wykonano płytę pamiątkową na skwerze przy Urzędzie Skarbowym poświęconej Mieczysławi Kaweckiemu, przedwojnemu lekkoatlecie robotniczego ruchu sportowego.
Naprawa i malowanie ławek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	Dokonano malowania 87 szt. ławek oraz dokonano naprawy i wymiany desek w zdeprawowanych ławkach
Usługi doradcze w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	50 000,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	95,94	Udzielone wyjaśnienia i informacje w zakresie wprowadzenia Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeprowadzenie prezentacji oraz panelu dyskusyjnego z Zarządami Spółdzielni, Radą Miasta, Prezydentem Miasta w terminach wskazanych przez zamawiającego
Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	99,50	Uregulowano koszty obsługi prawnej Wydziału.
Urzymanie szalebów miejskich	35 510,00	35 445,60	35 445,60	35 445,60	0,00	99,82	Uregulowano należność za utrzymanie szaletu przy ul. Oświęcimskiej. Miesięczny koszt utrzymania szaletu wynosi 2 963,80 zł
Wymiana piasku w plaskownikach	24 655,00	24 581,43	24 581,43	24 581,43	0,00	99,70	Wymieniono piasek w plaskownikach i na placach zabaw pod urządzeniami zabawowymi zgodnie z umową zaciągniętą do umowy. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową
Likwidacja źródeł zagróżen	4 747,00	184,50	184,50	184,50	0,00	3,89	Wykonano deratyzację terenów zieleni miejskiej w obrębie ul. Miarki i A. Krajowej w Mysłowicach

1	2	3	4	5	6	7	8
	Oszacowanie wartości pojazdów usuniętych z drogi będących własnością powiatu	5 000,00	2 324,70	0,00	2 324,70	46,49	Dokonano oszacowania wartości pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (przeszy na własność gminy z mocy ustawy)
	Flagowanie miasta	7 030,00	7 022,81	7 022,81	0,00	99,90	Rozwieszono flagi z okazji świąt 1 - 3 Maja, 7 czerwca, 11 - listopada oraz z okazji Powstań Śląskich
	Zakup i montaż ławek w dzielnicy Mysłowice-Centrum-środk i rezerwy-Rada Osiedla Mysłowice Centrum	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2013.
	Zakup i montaż ławek w dzielnicy Janów Miejski-Cmók Rada Osiedla Janów Miejski Cmók	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Zakupiono 10 szt. ławek dla dzielnicy RO Janów Miejski - Cmók. Lokalizacja zgodnie z zakresem rzeczowym zlecenia.
	Szkolenie dot. usuwania pojazdów z dróg	345,00	345,00	345,00	0,00	100,00	Uregulowano koszty szkolenia
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN						
710	Działalność usługowa	10 000,00	9 987,84	9 987,84	0,00	99,88	
	Cmentarze (71035)	10 000,00	9 987,84	9 987,84	0,00	99,88	
	Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00	9 987,84	9 987,84	0,00	99,88	Utrzymanie czystości i porządku na grobach wojennych w okresie od 09.08.2012 do 16.11.2012r.
	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	13 674 976,00	13 644 689,08	2 652 704,66	10 991 984,42	99,78	
600	Transport i łączność	8 213 549,00	8 204 836,44	1 267 092,07	6 937 744,37	99,89	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	6 753 141,00	6 748 815,26	0,00	6 748 815,26	99,94	
	Remonty bieżące dróg	840 923,00	840 922,65	0,00	840 922,65	100,00	Zadanie zakończono, w ramach zawartej umowy wykonano naprawy drobne drogi krajowej nr 79, drogi wojewódzkiej nr 934 oraz dróg powiatowych
	Remonty obiektów mostowych						Zadanie zakończone - wykonano: 1) naprawę uszkodzonej bariery mostowej na wiadukcie nad torami kolei Płaskowej w ciągu ul. Brzezińskiej. Bariera została uszkodzona w wyniku kolizji drogowej 2) remont schodów w przejściu podziemnym pod ul. Oświęcimską. 3) remont schodów w przejściu podziemnym pod ul. Krakowską w ciągu DK 79
	Remonty bieżące chodników	29 831,00	29 830,75	0,00	29 830,75	100,00	Zrealizowano drobne naprawy między innymi chodników przy ul. Krakowskiej (Kościół), Gen. Ziętką (wiadukt) ul. Larysza w rejonie ul. Cichej
	Awaryjne usuwanie ubytków nawierzchni dróg	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone - wykonano remont nawierzchni asfaltowej jezdni od skrzyżowania z ul. Katowicką do torów tramwajowych
	Remont drogi wojewódzkiej Nr 934 w Mysłowicach	546 710,00	546 709,44	0,00	546 709,44	100,00	Zadanie zakończone - Wykonano remont nawierzchni ul. Imielińskiej, Remont jezdni ul. Oświęcimskiej (od skrzyżowania z ul. Katowicką do skrzyżowania z ul. Mikołowską). Remont obejmował sfrézowanie nawierzchni i ułożenie warstwy wiążącej i sferalnej, utwardzenie poboczny destruktem asfaltowym i odnowienie oznakowania poziomego. Otrzymało dofinansowanie w wysokości 246 800,- zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej
	Remont średni ulicy Krakowskiej w ciągu DK 79 w Mysłowicach	150 000,00	149 999,08	0,00	149 999,08	100,00	Zadanie zakończone - wykonano remont nawierzchni asfaltowej jezdni od skrzyżowania z ul. Katowicką do torów tramwajowych
	Remont drożnicy ul. 3 Maja na odcinku od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia w Mysłowicach	60 000,00	59 998,61	0,00	59 998,61	100,00	Zadanie zakończone, zakres rzeczowy obejmował odcinek od skrzyżowania ul. Dzierżonia - Orla Białego do ul. Laryskiej, remont polegający na miejscowym sfrézowaniu nawierzchni asfaltowej i ułożeniu nowych warstw bitumicznych tj. dorazną naprawę nawierzchni
	Remont chodnika przy ulicy Krakowskiej w Mysłowicach	59 190,00	59 189,47	0,00	59 189,47	100,00	Zadanie zakończone - wykonano remont chodnika wzdłuż ul. Krakowskiej po stronie sądu
	Remont chodników w dzielnicy Wesoła w Mysłowicach	1 792,00	1 791,38	0,00	1 791,38	99,97	Zadanie zakończone - wykonano remont bieżący chodnika przy ul. Piastów Śląskich
	Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. W. Skotnica w Mysłowicach	5 000,00	4 999,11	0,00	4 999,11	99,98	Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. W. Skotnica w Mysłowicach
	Remont chodnika przy ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza w kierunku Jazdu-Rada Osiedla Dzieńkówce	15 000,00	14 999,15	0,00	14 999,15	99,99	Zadanie zakończone. Wymieniono płytki na betonową kostę brukową
	Remont chodnika przy skrzyżowaniu ulic Brzezińska - Reja w Mysłowicach	10 000,00	9 999,16	0,00	9 999,16	99,99	Zadanie zakończone - wykonano remont chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w rejonie skrzyżowania
	Remont drożnicy skrzyżowania ulic Szopena i Moniuszki w Mysłowicach-środk i rezerwy-Rada Osiedla Janów Miejski Cmók	12 000,00	11 972,67	0,00	11 972,67	99,77	Zadanie zakończone - wykonano remont nawierzchni jezdni
	Remont chodnika przy ul. Długiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skowronków i Szpaków w Mysłowicach-Dzieńkówkach	20 000,00	19 999,98	0,00	19 999,98	100,00	Zadanie zakończone - wykonano remont nawierzchni chodnika

1	2	3	4	5	6	7	8
	Usunięcie ubytków w nawierzchni dróg w okresie zimowym	10 000,00	9 999,24	0,00	9 999,24	99,99	Zadanie zakończono - usunięto ubytki na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych asfaltem na zimno lub ciepło
	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	1 728 523,00	1 728 522,52	0,00	1 728 522,52	100,00	Zadanie zakończono - odebierano dnia 9.08.2012 r. Ogólna wartość zadania: 5.284.721,69 zł. Przebudowano odcinek drogi na długości 7,25 mb wraz z budową ronda i robustronnymi chodnikami, oznakowaniem poziomym i pionowym, przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. Otrzymano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 1.653.051,54 zł
	Przebudowa skrzyżowania ulic Katowicka-Bytomska w Mysłowicach-PT+ wykonawstwo	459 288,00	454 981,00	0,00	454 981,00	99,07	Zadanie w toku realizacji. Zakres umowy obejmuje budowę ronda małej średnicy wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i urządzeń obcych - termin zakończenia czerwiec 2013 r.
	Przebudowa ulicy Mikołowskiej ulicy Obrzeźnej Zachodniej w Mysłowicach	1 837 700,00	1 837 699,17	0,00	1 837 699,17	100,00	Realizacja zadania 2011/2012, ogółem wartość wykonania robót budowlanych wynosi 6.785.345,67 zł. Zadanie zakończono w miesiącu wrześniu 2012 r. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni ul. Mikołowskiej na długości 1155 mb oraz ul. Obrzeźnej Zachodniej - na długości 1,021 mb. Udział środków własnych gminy stanowi kwotę 1.837.699,17 zł
	Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeźna Zachodnia-Pukowca-Wybiekiego w Mysłowicach	2 373,00	2 372,98	0,00	2 372,98	100,00	W listopadzie 2012 r. zawarto umowę o wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia zadania wrzesień 2013 r. Dofinansowanie w 50% z budżetu państwa
	Projekt zagospodarowania skrzyżowania ulic Katowicka-Bytomska w Mysłowicach	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	100,00	Zadanie zakończono - wykonano projekt zagospodarowania terenu wyspy centralnej na rondzie
	Modernizacja urządzeń odwadniającego (row-przepust) oraz likwidacja zapadiska w rejonie skrzyżowania ulic: Koszowska-Długa	47 876,00	47 875,38	0,00	47 875,38	100,00	Zadanie zakończono - wykonano oczyszczenie z osadu przepustu montaż nowej kraty ściekowej i naprawy nawierzchni asfaltowej z wymianą krawężnika
	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	606 305,00	606 304,45	0,00	606 304,45	100,00	Dokonano podziału klasyfikacji budżetowej celem dostosowania do szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, opis zadania jak na str. 1
	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	213 503,00	213 502,65	0,00	213 502,65	100,00	Dokonano podziału klasyfikacji budżetowej celem dostosowania do szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, Opis zadania jak na str. 1
	Drogi publiczne gminne (60016)	1 111 317,00	1 107 935,25	1 107 935,25	0,00	99,70	
	Remonty bieżące dróg	831 357,00	831 325,26	831 325,26	0,00	100,00	Wykonano naprawy bieżące dróg gminnych
	Remonty bieżące chodników	5 636,00	5 635,48	5 635,48	0,00	99,99	Zadanie zakończono - wykonano remont bieżący chodników
	Awaryjne usuwanie ubytków nawierzchni dróg	20 000,00	19 999,89	19 999,89	0,00	100,00	Zadanie zakończono, wykonano bieżące naprawy dróg publicznych
	Remont chodnika przy ul. Fikow na odcinku od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Miłgdańskiej-środku z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli-Rada Osiedla Koszowy	50 000,00	48 714,35	48 714,35	0,00	93,43	Zadanie zakończono - wykonano remont chodnika poprzez wymianę płytek na betonową kostkę brukową
	Remont średni chodnika przy ul. Chrzanowskiej-Rada Osiedla Brzezinka	15 000,00	14 985,89	14 985,89	0,00	99,91	Zadanie zakończono - wykonano remont chodnika z betonowej kostki brukowej od ul. Darnota do ul. Kudey
	Doraźny remont chodnika przy ul. Reja-Rada Osiedla Brzezinka	7 500,00	7 485,82	7 485,82	0,00	99,81	Zadanie zakończono-wykonano remont nawierzchni chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Brzezinską
	Remont doraźny chodników w dzielnicy Wesoła w Mysłowicach-Rada Osiedla Wesoła	35 000,00	34 997,57	34 997,57	0,00	99,99	Zadanie zakończono - wykonano remont chodnika przy ul. Pocztowej
	Doraźny remont ulicy Kolejki Konnej w Mysłowicach	22 036,00	22 035,35	22 035,35	0,00	100,00	Zadanie zakończono - wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni frizem asfaltowym
	Doraźny remont ulicy Kotarbińskiego w Mysłowicach	52 988,00	52 987,26	52 987,26	0,00	100,00	Zadanie zakończono - wykonano utwardzenie drogi od Wybiekiego do Nowowiejskiego
	Naprawy doraźne chodników w dzielnicy Janów Miejski-Ćmók-środku z rezerwy Rada Osiedla Janów Miejski-Ćmók	11 000,00	10 980,68	10 980,68	0,00	99,82	Zadanie zakończono - wykonano remont odcinka chodnika przy ul. Moniuszki i zjazdu na ul. Szopena
	Remont zjazdu z ul. Boliny w Mysłowicach do budynku nr. 14 a oraz 14 b-środku z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli - Rada Osiedla Piasek zimowym	6 000,00	5 999,84	5 999,84	0,00	100,00	Zadanie zakończono - wykonano przy Boliny 14 remont zjazdu z kostki brukowej oraz remont skrzyżowania o nawierzchni asfaltowej przy Boliny 16
	Remont skrzyżowania ulicy Boliny z drogą dojazdową do budynku Boliny 16 w Mysłowicach-środku z rezerwy celowej-Rada Osiedla Piasek zimowym	4 000,00	3 999,92	3 999,92	0,00	100,00	Zadanie zakończono - wykonano remont nawierzchni zjazdu z asfaltobetonu
	Usunięcie ubytków w nawierzchni dróg w okresie zimowym	5 000,00	4 999,09	4 999,09	0,00	99,98	Zadanie zakończono - usunięto ubytki na drogach gminnych masą na zimno lub nagorąco
	Doraźne utwardzenie frizem ul. Złobowej-środku z rezerwy Rada Osiedla Krasowy	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00	Realizacja zadania w roku 2012/2013 - zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin całego zakresu robót do dnia 31.03.2013r. (ogółem wartość zadania 60799,99 zł)
	Remont chodników w dzielnicy Mysłowice-Centrum-środku z rezerwy Rada Osiedla Mysłowice-Centrum	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończono - wykonano remont ciągu pieszego od ul. Wypiańskiego do ul. Reymonta
	Usunięcie zapadisk na chodniku przy ul. Chrzanowskiej w Mysłowicach	3 500,00	3 488,85	3 488,85	0,00	99,68	Zadanie zakończono - wykonano przebrukowania płytek na chodniku od ul. Dębowej w kierunku S

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przebudowa chodnika przy ul. Chrzanowskiej od ul. Helmańskiego do ul. Dębowej w Mysłowicach - środki z rezerwy Rady Osiedla Brzezinka	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00	Realizacja zadania nadal 2012/2013 - (ogółem wartość zadania 39.500,00 zł), końcowe rozliczenie 2013r.
	Drogi wewnętrzne (60017)	200 574,00	199 571,94	139 571,95	59 999,99	99,50	
	Remonty bieżące dróg	60 000,00	59 999,99	0,00	59 999,99	100,00	Zadanie zakończone - wykonano utwardzenie destruktem asfaltowym drogi wewnętrznej: boczna Plebiscytowej 104 - 106, Kraszewskiego, Armii Krajowej, Stadionowa (dojazd i parkingi przy boiskach do siatkówki plażowej)
	Remont chodnika przy ul. W. Skotnica od nr 1 do nr 3 wraz z zabudową, odwróceniem i wyprofilowaniem urządzeń odwadniających-Rada Osiedla Szopena-Wielka Skotnica	25 000,00	24 012,61	24 012,61	0,00	96,05	Zadanie zakończone - wykonano remont chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem
	Remont schodów terenowych na działce geodezyjnej nr 80477316 pomiędzy budynkami Armii Krajowej nr 6 i 8 w Mysłowicach - środki z rezerwy Rada Osiedla Szopena-Wielka Skotnica	8 000,00	7 993,17	7 993,17	0,00	99,91	Zadanie zakończone - rozebrano stare schody terenowe i wykonano nowe
	Remont parkingu przy ul. Podgórskiej w rejonie ogrodków działkowych w Mysłowicach - środki z rezerwy Rady Osiedla Brzezinka	8 000,00	7 994,74	7 994,74	0,00	99,93	Zadanie zakończone - wykonano 10 miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych
	Remont chodnika przy ul. Morcinka łącznika przy G 1	19 437,00	19 436,15	19 436,15	0,00	100,00	Zadanie zakończone - wykonano remont nawierzchni chodnika przy budynku ul. Morcinka 5 i 5 a oraz remontu ciągu pieszelego przy G-1
	Remont chodników w dzielnicy Wesoła w Mysłowicach	3 202,00	3 201,28	3 201,28	0,00	99,98	Zadanie zakończone - wykonano remont chodnika na terenie przedszkola przy ul. Osmańczyka
	Remont ciągu pieszelego od ul. Armii Krajowej do ul. Szopena w Mysłowicach - etap II	49 935,00	49 934,13	49 934,13	0,00	100,00	Zadanie zakończone - wykonano drugi końcowy etap głównego ciągu łącznika ul. A. Krajowej, Morcinka z ul. Szopena
	Remont miejsca postojowego dla samochodów przy drodze wjazdowej do MOK "Trojkać", siedziby Rady Osiedla i Sali gimnastycznej SP Nr 17 - środki z rezerwy Rada Osiedla Krasowy	25 000,00	24 999,87	24 999,87	0,00	100,00	Zadanie zakończone - wykonano miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej i płyt ażurowych
	Projekt zagospodarowania terenu pominiętych budynkami ul. Katowicka 29 a ul. Skotnica 5 w Mysłowicach - środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Radę Osiedla - Rada Osiedla Szopena-Wielka Skotnica	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Z uwagi na warunki podane przez właścicieli uzbrojenia podziemnego odstąpiono od realizacji projektu i zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy. Rozliczono kwotę 2000,00 za wykonany zakres projektowy
	Pozostała działalność (60095)	148 517,00	148 513,99	19 584,87	128 929,12	100,00	
	Remont rowu przydrożnego przy ul. Makuszyńskiego w Mysłowicach	19 585,00	19 584,87	19 584,87	0,00	100,00	Zadanie zakończone - wykonano pogłębienie rowu przydrożnego, plantowanie dna i skarp rowu, udrożnienie, przepustów pod ogjazdami do posesji
	Likwidacja zapadliw. w pasach drogowych na terenie miasta Mysłowice	60 000,00	59 997,92	0,00	59 997,92	100,00	Zadanie zakończone - wykonano likwidację zapadliw. w ulicach - Wysockiego 2, Koszolelna 10, Inysów 29, Katowicka (Bohina), PCK okolice Koszolelna, Strazacka
	Awaryjna likwidacja zalewiska i remont części rowu przydrożnego w rejonie wiaduktu S1 przy ul. Nowochrzanowskiej	68 932,00	68 931,20	0,00	68 931,20	100,00	Zadanie zakończone - wykonano odwrócenie rowu na odcinku 230 mb, umocnienie skarp i dna płytami prefabrykowanymi, czyszczenie wpustów ulicznych
	Działalność usługowa	21 434,00	18 973,36	18 973,36	0,00	88,52	
	Pozostała działalność (71095)	21 434,00	18 973,36	18 973,36	0,00	88,52	
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	3 224,00	763,36	763,36	0,00	23,68	Środki wydalkowane na bieżąco na potrzeby realizowanych zadań inwestycyjno - remontowych
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 210,00	18 210,00	18 210,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowano - opracowano ekspertyzę techniczną dla bud. OSP Dziechłowice I
	750	46 791,00	46 790,70	46 790,70	0,00	100,00	
	Administracja publiczna	46 791,00	46 790,70	46 790,70	0,00	100,00	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	46 791,00	46 790,70	46 790,70	0,00	100,00	
	Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Mysłowice	46 791,00	46 790,70	46 790,70	0,00	100,00	Zadanie zrealizowano - opracowano dokumentację projektową. Końcowe rozliczenie w kwocie 2.460,00 zł w roku 2013 r.
	754	66 683,00	66 682,11	66 682,11	0,00	100,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 683,00	66 682,11	66 682,11	0,00	100,00	
	Ochotnicze strażne pożarne (75412)	66 683,00	66 682,11	66 682,11	0,00	100,00	
	Awaryjna naprawa konstrukcji ścian budynku OSP w Dziechłowicach	66 683,00	66 682,11	66 682,11	0,00	100,00	Zadanie zakończone - wykonano montaż konstrukcji stalowej, uzupełnienie tyków zewnętrznych, naprawę fundamentów budynku - odkrycie, zbrojenie betonowanie
	801	3 900 100,00	3 884 610,60	3 76 622,67	3 507 987,93	99,60	
	Szkoly podstawowe (80101)	79 663,00	75 888,05	71 905,31	3 982,74	95,26	
	Usunięcie awarii kanalizacji w SP Nr 6	1 106,00	1 105,77	1 105,77	0,00	99,98	Zadanie zrealizowano - usunięto awarię kanalizacji

1	2	3	4	5	6	7	8
	Awaryjna wymiana okien w Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach	18 096,00	18 095,72	18 095,72	0,00	100,00	Zadanie zrealizowano - wymiana okien drewnianych zespolonych na okna PCV wraz z zaparętami zewnętrznymi - 6 sztuk
	Awaryjna naprawa dachu budynku Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach wraz z usunięciem skutków zalania	10 288,00	10 287,07	10 287,07	0,00	99,99	Zadanie zrealizowano - w ramach awarii naprawiono pokrycie dachu oraz wykonano roboty malarskie
	Awaryjna naprawa dachu budynku Gimnazjum Nr 5 w Mysłowicach wraz z usunięciem skutków zalania	13 536,00	13 534,90	13 534,90	0,00	99,99	Zadanie zrealizowano - w ramach awarii naprawiono pokrycie dachu papą termozgrzewalną, uzupełniono rynki na kominach, malowanie pomieszczeń
	Usunięcie awarii przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Gimnazjum Nr 2 w Mysłowicach	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na warunki pogodowe
	Licea ogólnokształcące (60120)	2 565 985,00	2 565 395,14	0,00	2 565 395,14	99,98	
	Usunięcie awarii w stacji wymienników ciepła w II LO w Mysłowicach	687,00	686,77	0,00	0,00	99,97	Zadanie zrealizowano i rozliczone - usunięto awarię w stacji wymienników ciepła
	Usunięcie awarii instalacji ciepłej wody w budynku II LO w Mysłowicach	6 472,00	6 471,20	0,00	0,00	99,99	Zadanie zrealizowano i rozliczone - usunięto awarię ciepłej wody
	Remont dachu i wejścia budynku dawnego internatu przy II LO w Mysłowicach	27 742,00	27 741,42	0,00	27 741,42	100,00	Zadanie zrealizowane - wykonano wymianę pokrycia dachu z papy, obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych
	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji zimnej wody w budynku ZSO	8 500,00	7 943,28	0,00	7 943,28	93,45	Zadanie zrealizowano i rozliczone - usunięto awarię wewnętrznej instalacji wody
	Usunięcie awarii wody zimnej zasilającej dawną część mieszkalną przy ZSO	7 000,00	6 999,22	0,00	6 999,22	99,99	Zadanie zrealizowano i rozliczone - usunięto awarię zimnej wody
	ZSO III LO -budowa sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo	2 515 554,00	2 515 553,25	0,00	2 515 553,25	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone, w miesiącu czerwcu 2012 r. przekazano obiekt do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Budynek dwukondygnacyjny z łącznikiem do II LO i ZSO o kubaturze 11 639 m3. Sala posiada boiska do piłki koszykowej, ręcznej, siatkowej
	Szkoły zawodowe (60130)	908 612,00	908 610,05	0,00	908 610,05	100,00	
	Malowanie klatek schodowych w budynku ZSP Nr 21 Przedszkola Nr 18	7 080,00	7 079,02	0,00	7 079,02	99,99	Zadanie zrealizowane i rozliczone - malowanie klatek schodowych w budynku szkoły i przedszkola.
	Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Mysłowicach	901 532,00	901 531,03	0,00	901 531,03	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach inwestycji wykonano dobudowę holu wejściowego do budynku szkoły od strony północnej z szatnią szkolną i portiernią. W części istniejącej od strony dobudowy, druga szatnia szkolna i pomieszczenie socjalne oraz wc dla pracowników przedszkola. Obiekt jednokondygnacyjny parterowy niepodpiwniczony, kryty stropodachem
	851 Ochrona zdrowia	314 523,00	314 521,66	314 521,66	0,00	100,00	
	Szpitala ogólne (65111)	314 523,00	314 521,66	314 521,66	0,00	100,00	
	Remont pomieszczeń SP ZOZ Szpitala Nr 2 w celu przeniesienia Kaplicy szpitalnej	47 965,00	47 954,39	47 954,39	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach remontu wykonano roboty budowlane, instalacyjne, wymianę stolarki okiennej
	Przebudowa dachu Szpitala Nr 2 - PT + wykonawstwo	266 568,00	266 567,27	266 567,27	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach przebudowy dachu wymieniono pokrycie dachu, obróbki blacharskie, wykonano rekonstrukcję gzymsów budynku oddziału chorób wewnętrznych
	852 Pomoc społeczna (65203)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	
	Adaptacja budynku przy ul. W. Skolnica 39 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno użytkowy, inwentaryzacje istniejących pomieszczeń, koncepcję rozwiązań funkcjonalnych oraz zborcze zestawienie kosztów adaptacji budynku
	910 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 598,00	569 994,60	30 732,00	529 262,60	99,36	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zarządzeniem Nr 272/12 z dnia 27.04.2012 r. wprowadzono do planu środków z dostosowaniem do szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych poprzez wprowadzenie § 6057 i § 6059. W dniu 05.11.2012 r. zawarto umowę o wykonawstwo robót na kwotę 934.800,- zł brutto, z pełnym sfinansowaniem w 2013 roku. Zadanie w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia do 31.07.2013 r. W WPF na 2013 r. zabezpieczono środki w wysokości 1.400.000,- zł. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL (2007-2013) - umowa o dofinansowanie z dnia 25.06.2012 r. na kwotę 692.265,81 co stanowi 48,37% całkowitego kosztu kwalifikowalnych. W 2012 roku zrealizowano częściowo poniesione wydatki tj. kwotę 15.459,05 zł z						
	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	513 265,00	513 262,60	0,00	513 262,60	100,00	
	Remont sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Koszowskiej	29 000,00	28 999,97	0,00	28 999,97	100,00	Zadanie zrealizowane, zabudowano sterownik, przyciski dla pieszych
	Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mikobowska-Moniuszki w Mysłowicach	22 630,00	22 629,76	0,00	22 629,76	100,00	Zadanie zrealizowane - dokonano naprawy uszkodzonej sygnalizacji

1	2	3	4	5	6	7	8
	Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Oświęcimska - Mikołowska oraz dostosowanie sygnalizatorów przebiega dla pieszych dla osób słabo widzących i niewidzących	13 625,00	13 624,97	0,00	13 624,97	100,00	Zadanie zrealizowane - dostosowano sygnalizatory przebiega dla pieszych dla osób niewidzących
	Demontaż urządzeń sygnalizacji drogowej przy ulicy Koszowskiej-Kokota	6 760,00	6 759,50	0,00	6 759,50	99,99	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zdemontowano: - słupki sygnalizacyjne i wysięgniki - znaki ostrzegawcze
	Awaryjna naprawa sygnalizacji świetlnej przebiega dla pieszych na ulicy Łanyńskiej w Mysłowicach przy SP Nr 11	37 952,00	37 951,59	0,00	37 951,59	100,00	Zadanie zrealizowane - wykonano roboty naprawcze umożliwiające uruchomienie uszkodzonej sygnalizacji
	Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Brzezińska, Reja w Mysłowicach	251 535,00	251 535,00	0,00	251 535,00	100,00	Zadanie zrealizowane - wykonano nową sygnalizację świetlną wraz z sygnalizatorami akustycznymi i przyciskami dla pieszych
	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacjowa, Jesionowa, Orzechowa w Mysłowicach	98 325,00	98 324,58	0,00	98 324,58	100,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: - zabudowę opraw oświetleniowych - słupy oświetleniowe.
	Montaż podświetlonych znaków D-6 przy ulicy Brzezińskiej i ulicy Koszowskiej w Mysłowicach	53 438,00	53 437,23	0,00	53 437,23	100,00	Zadanie zakończone - rozliczone, zamontowano znaki D-6 wraz z montażem opraw, przy ul. Brzezińskiej i Koszowskiej w Mysłowicach
	Pozostała działalność (90095)	46 732,00	46 732,00	30 732,00	16 000,00	100,00	
	Opracowanie dokumentacji rozbiórki przepompowni ścieków przy ul. Bocznej w dzielnicy Brzezińska	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	100,00	Opracowano dokumentację rozbiórki przepompowni
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kormoranów, W. Skotnica, ul. Bończyka, ul. Słazka obok budynku Gimnazjum Nr 1 i ZSP Nr 3-PT + wykonawstwo-środki z rezerwy celowej - Rada Osiedla Bończyk-Tuwima	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	100,00	Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na park osiedlowy
	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Orlar Wzręśnia i Dugalskiego- środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Radę Osiedli Rada Osiedla Morgi	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone, wykonano ogrodzenie systemowe ocykowane + powłoka PVC - 114 mb, bramę i funtkę
926	Kultura fizyczna	536 298,00	536 259,61	531 290,09	4 969,52	99,99	
	Obiekty sportowe (92601)	511 298,00	511 290,09	511 290,09	0,00	100,00	
	Budowa zaplecza kontenerowego dla KS Unia Koszowy PT+ wykonawstwo	500 000,00	499 992,98	499 992,98	0,00	100,00	Realizacja zadania 2012/ 2013 W trakcie realizacji roboty budowlano montażowe, zaawansowanie robót w 80 %. Umowmy termin zakończenia całego zakresu robót do dnia 15.03.2013 r. W ramach zadania zostanie wykonane zaplecze kontenerowe - zespół 13 kontenerów, parking i chodniki z kostki brukowej betonowej, ogrodzenie panelowe z siatki stalowej, kanalizacja sanitarna, deszczowa, przyłącze energetyczne, wodociągowe i gazowe
	Budowa basenu miejskiego w Mysłowicach	11 298,00	11 297,11	11 297,11	0,00	99,99	Wykonano przebudowę sieci wodociągowej celem wykonania przyłącza dla obiektu przyszłego basenu miejskiego
	Pozostała działalność (92695)	25 000,00	24 969,62	20 000,00	4 969,62	99,88	
	Modernizacja płyty boiska "Siatka w Mysłowicach Dzieckowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone W ramach modernizacji boiska wykonano niwelację płyty, uzupełniono humus, wysiano trawę
	Dokończenie budowy ogrodzenia boiska sportowego na osiedlu Bończyk w Mysłowicach-środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne-Rada Osiedla Bończyk -Tuwima	5 000,00	4 969,62	0,00	4 969,62	99,39	Zadanie zakończone i rozliczone - zakup i montaż plitkochwyłów przy boisku do pliki siatkowej na słupkach stalowych
	Wydział Ochrony Środowiska	48 427,00	31 594,47	31 456,71	137,76	65,24	
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 379,00	6 526,49	6 526,49	0,00	37,55	
	izby rolnicze (01030)	5 529,00	5 528,57	5 528,57	0,00	99,99	
	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej	5 529,00	5 528,57	5 528,57	0,00	99,99	Zobowiązanie zgodne z ustawą o lbach rolniczych
	Pozostała działalność (01095)	11 850,00	997,92	997,92	0,00	8,42	
	Dofinansowanie zakupu ieków przeciwko chorobie pszczoł w warrozie z przeznaczeniem dla 12 hodowców z terenu miasta Mysłowice zrzeszonych w Rejonowym Kole Pszczelarzy w Bieruniu	1 000,00	997,92	997,92	0,00	99,79	Zakupione lekarstwa przekazano dla 9 hodowców pszczoł zrzeszonych w Kole w Bieruniu
	Dokarmianie zwierzy i esnej oraz zasilanie obwodów łowieckich płakami z hodowli wcielowej	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie podpisano przygotowanej umowy
050	Rybołówstwo i rybactwo	138,00	137,76	0,00	137,76	99,83	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Rybnictwo (05002)	138,00	137,76	0,00	137,76	99,83	
	Druk kart wędkarskich	138,00	137,76	0,00	137,76	99,83	Zgodnie z zapotrzebowaniem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 910,00	24 930,22	24 930,22	0,00	80,65	
	Pozostała działalność (90095)	30 910,00	24 930,22	24 930,22	0,00	80,65	
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,00	199,00	0,00	39,80	Zakupiono książki do celów służbowych
	Zakup sprzętu i wyposażenia i materiałów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej	3 650,00	2 980,02	2 980,02	0,00	81,64	Zgodnie ze składanymi wnioskami szkół; zrealizowano międzyszkolny konkurs ekologiczny z okazji 81.64 święta ziemi 2012
	Przygotowanie do ochrony prawnej cennych obiektów przyrodniczych oraz zabieg pielęgnacyjnych administracyjnych	4 000,00	1 045,50	1 045,50	0,00	26,14	Dokumentacja pomnik drzew; 2.07.2012 r. OS-II.271.4.2012.MP, zlecenie OS-II.271.6.2012.MP
	Zecenie ekspertów dotyczących siedlisk i gatunków chronionych (zgodnie z nowelizacją o ochronie przyrody)	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	98,40	Wyznaczenie użytku ekologicznego, OS-II.1/2012 z 24.04.2012
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00	Zgodnie z zapotrzebowaniem; wykonano trzy ekspertyzy hydrogeologiczne, zlecenia znak: OS-1/272.1.2012, OS-1/272.2.2012, OS-1/272.3.2012
	Wydział Organizacyjny	21 458 074,00	19 994 030,07	19 994 030,07	0,00	93,18	
750	Administracja publiczna	21 345 138,00	19 893 959,45	19 893 959,45	0,00	93,20	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	21 345 138,00	19 893 959,45	19 893 959,45	0,00	93,20	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 934,90	6 934,90	0,00	99,07	Odzież robocza, umiędzynarodzenie USC, refundacja wydatków na okulary
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 521 000,00	13 030 647,49	13 030 647,49	0,00	96,37	Comiesięczne wynagrodzenia pracowników
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 190 000,00	1 028 065,38	1 028 065,38	0,00	86,22	Tzw. 13 - sta pensja - obowiązki ustawowy
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576 400,00	2 178 903,41	2 178 903,41	0,00	84,57	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	354 413,00	239 539,40	239 539,40	0,00	67,59	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	70 000,00	59 723,00	59 723,00	0,00	85,32	Obowiązek ustawowy pracodawcy, zależnie od liczby osób posiadających orzeczone stopień niepełnosprawności, liczby zatrudnionych pracowników, wynagrodzenia GUS
	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 111,09	37 111,09	0,00	92,78	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, koszty zastępstwa procesowego dla Radców Prawnych
	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	337 406,95	337 406,95	0,00	93,72	Zakup dokonywany w celu sprawnego funkcjonowania urzędu: publikacje, wydawnictwa, prasa, druki, środki czystości, kwiaty w celach reprezentacyjnych, usze, tonery do drukarek i kserokopiarek, materiały biurowe, eksploatatory, artykuły spożywcze, metalowe, różne - drobne, papier kserograficzny i komputerowy, art. wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych
	Zakup energii	605 000,00	523 301,28	523 301,28	0,00	86,50	Energia elektryczna, woda i odprowadzanie ścieków, gaz, centralne ogrzewanie w budynkach tut. Urzędu
	Zakup usług remontowych	115 964,00	98 002,27	98 002,27	0,00	84,51	Serwisy klimatyzatorów, p. poz. konserwacje, naprawy sieci teleinf., awarie, naprawy samochodów służbowych
	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 974,00	12 974,00	0,00	99,80	Badania lekarskie pracowników: wstępne, kontrolne, okresowe, końcowe - obowiązki ustawowy
	Zakup usług pozostałych	727 718,00	632 503,25	632 503,25	0,00	86,92	Biżące opłaty pocztowe, usługi pocztowe w ramach zawartych umów; usługi doradczyc w zakresie zarządzania, usługi doradztwa podatkowego, usługa dostępu do KRD BIG, system komunikacji internetowej - urządzenie multimedialne dla osób głuchoniemych, monitoring, opłaty rtv, ogłoszenia prasowe, wykonanie tabl. tabliczek informacyjnych, wywóz śmieci, wykonanie druków, usługi intrologistyczne i poligraficzne (pieczątki, wizytówki), przedkład platformy USC, konsumpcja internet awaryjny
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	704,88	704,88	0,00	29,37	Tzw. internet awaryjny
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 934,16	8 934,16	0,00	89,34	Służbowe telefony komórkowe
	Zakup usług obejmujących iluminacja, analiz i opinii	110 000,00	88 118,07	88 118,07	0,00	80,11	Służbowe telefony stacjonarne
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	2 870,00	2 870,00	0,00	75,53	Tłumaczenia przysięgłe dokumentacji urzędowej - głównie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	250,00	246,00	246,00	0,00	98,40	Wg potrzeb
	Podróże służbowe krajowe	1 081 100,00	1 081 008,83	1 081 008,83	0,00	99,99	Wynajem budynków przy Pl. Wolności 2 i 4 na cele administracyjne
		19 500,00	17 891,42	17 891,42	0,00	91,75	Biuletyn komunikacji miejskiej (biuletyni jednorazowe, miesięczne dla gmin, stacjowy dla WOS), rozliczenie delegacji za służbowe podróże pracowników na terenie kraju

1	2	3	4	5	6	7	8
	Podróże służbowe zagraniczne	2 900,00	1 876,54	1 876,54	0,00	64,71	Zakup waluty obcej
	Różne opłaty i składki	69 600,00	62 199,80	62 199,80	0,00	89,37	Opłaty komornicze, skarbowe, ubezpieczenie majątku i osób, opłata cywilna od samochodów służbowych
	Opisy na ZFSS	360 000,00	352 679,00	352 679,00	0,00	97,97	Opisy na ZFSS
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 744,00	25 684,00	25 684,00	0,00	99,77	Koszty za przegrane postępowania sądowe
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 349,00	9 140,88	9 140,88	0,00	55,91	Znaki opłaty sądowej, koszty postępowania przed sądami
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 493,45	9 493,45	0,00	73,03	Udział pracowników w szkoleniach i seminariach w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w
	Zakup samochodu służbowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	Zapłała II raty samochodu służbowego
852	Pomoc społeczna	112 936,00	100 070,62	100 070,62	0,00	88,61	
	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	112 936,00	100 070,62	100 070,62	0,00	88,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	84 999,09	84 999,09	0,00	88,54	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 584,00	14 584,00	14 584,00	0,00	100,00	Obowiązek ustawowy
	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	487,53	487,53	0,00	20,73	
	Wydział Spraw Obywatelskich	812 625,00	757 442,28	0,00	757 442,28	93,21	
750	Administracja publiczna	810 625,00	757 442,28	0,00	757 442,28	93,44	
	Starostwa powiatowe (75020)	810 000,00	757 317,28	0,00	757 317,28	93,50	
	Zakup druków rejestracyjnych, druków praw jazdy, nalepek PVPW	629 517,00	586 046,46	0,00	586 046,46	93,09	Zakup druków z PVPW (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki na nalepki), tablice, prawa jazdy, pozwolenia na tramwaj, prawa jazdy międzynarodowe
	Zakup usług pozostałych - zakup tablic rejestracyjnych	20 483,00	20 482,81	0,00	20 482,81	100,00	Zakup tablic rejestracyjnych
	Zakup tablic rejestracyjnych	160 000,00	150 788,01	0,00	150 788,01	94,24	Zakup tablic rejestracyjnych
	Pozostała działalność (75095)	625,00	125,00	0,00	125,00	20,00	
	Wynagrodzenia dla osób przeprowadzających egzamin na taksówkę	625,00	125,00	0,00	125,00	20,00	Wynagrodzenia dla osób przeprowadzających egzamin na taksówkę
758	Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Różne rozliczenia finansowe (75814)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Swiadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie odbyły się żadne ćwiczenia wojskowe i nie wypłacono żadnych świadczeń pieniężnych dla odbywających ćwiczenia wojskowe
	Wydział Świadczeń Rodzinnych	6 455,00	20 581,75	20 581,75	0,00	318,85	
852	Pomoc społeczna	6 455,00	20 581,75	20 581,75	0,00	318,85	
	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	6 455,00	20 581,75	20 581,75	0,00	318,85	
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 654,24	3 654,24	0,00	99,98	Zakup licencji na programy Amazis i Nemesis oraz materiałów biurowych
	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,49	1 799,49	0,00	99,97	Zakup wniosków oraz certyfikatów kwalifikowanego
	Opłaty egzekucyjne	1 000,00	473,82	473,82	0,00	47,38	Zapłacono koszty postępowania egzekucyjnego
	Inne uznania i obciążenia	0,00	14 654,20	14 654,20	0,00	0,00	Inne uznania i obciążenia
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	4 427 374,00	4 089 277,86	3 562 401,62	526 876,24	92,36	
851	Ochrona zdrowia	3 870 117,00	3 557 377,61	3 557 377,61	0,00	91,92	
	Szpital ogólny (85111)	3 330 408,00	3 122 162,23	3 122 162,23	0,00	93,75	
	Pokrycie ulimnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji	2 418 395,00	2 213 642,64	2 213 642,64	0,00	91,53	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ Szpital Nr 1 przejętych z dniem 01.08.2011r.
	Zakup usług pozostałych	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	100,00	Środki przeznaczone zgodnie z zawartą umową na wynagrodzenie Pełnomocnika ds. likwidacji za wykonywanie czynności związanych z postępowaniem dot. przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Nr 1.

1	2	3	4	5	6	7	8
		20 000,00	16 574,00	16 574,00	0,00	82,87	Środki przeznaczone na zakup sprzętu medycznego: kardiomonitora wraz z wyposażeniem oraz Holtera ciśnieniowego na potrzeby Oddziału Wewnętrzznego SP ZOZ Szpital Nr 2, Środki z Gminy Chelm Śląski – realizacja zgodnie z zawartą umową
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala Nr 2 w Mysłowicach-środkii z Chelmu Śląskiego						Środki przeznaczone na zakup sprzętu medycznego: rejestratora holterowskiego EKG wraz z oprogramowaniem, pulsoksymetra, narzędzi ortopedycznych dla SPZOZ Szpital Nr 2, Środki Miasta Imielin – realizacja zgodnie z zawartą umową
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach -środkii z Miasta Imielin	20 000,00	19 933,54	19 933,54	0,00	99,67	Środki przeznaczone na zakup aparatu RTG na potrzeby SP ZOZ Szpital Nr 2 - realizacja zgodnie z zawartą umową
	Zakup aparatu RTG na potrzeby SP ZOZ Szpital nr 2 Szpital Nr 2	7 19 239,00	7 19 238,56	7 19 238,56	0,00	100,00	Środki przeznaczone na zakup USG okulistycznego na potrzeby SP ZOZ Szpital Nr 2 – realizacja zgodnie z zawartą umową
	Zakup USG okulistycznego na potrzeby SP ZOZ Szpital Nr 2	66 960,00	66 960,00	66 960,00	0,00	100,00	Środki przeznaczone na zakup USG okulistycznego na potrzeby SP ZOZ Szpital Nr 2 – realizacja zgodnie z zawartą umową
	Zakup wiertarki dla SP ZOZ Szpital Nr 2	69 209,00	69 208,49	69 208,49	0,00	100,00	Środki przeznaczone na zakup zestawu wiertarki ortopedycznej wraz z kompletem głowic i akcesoriów dla SP ZOZ Szpital Nr 2 – realizacja zgodnie z zawartą umową
	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze (85117)	66 751,00	66 594,60	66 594,60	0,00	99,77	
	Zwrot środków do PFRON-u w związku z przeprowadzoną kontrolą programu "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	60 235,00	60 078,60	60 078,60	0,00	99,74	Zwrot środków do PFRON-u w związku z przeprowadzoną kontrolą programu „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu” rozliczenie umowy z 2009 roku. Zadanie realizował PZOZ ORO
	Zwrot dotacji	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	100,00	Zwrot środków do PFRON-u rozliczenie umowy z 2011 roku na realizację programu „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”. Zadanie realizował PZOZ ORO
	Zwalczanie narkomanii (85155)	82 000,00	54 293,55	54 293,55	0,00	66,21	
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach w ramach przeciwdziałania narkotami. Brak wniosków z KMP
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym realizacja programów profilaktycznych	4 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	66,67	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne – realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów informacyjno - edukacyjnych, nagród, literatury fachowej	14 000,00	8 563,55	8 563,55	0,00	61,17	Zakupiono pakiet w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, narkotyki na potrzeby Aresztu Śledczego, pakiety filmów profilaktycznych na DVD dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Śledczego.
	Zakup usług pozostałych w tym obsługa punktu terapeutyczno-konsultacyjnego, druk kalendarza i ulotek , prelekcje, warsztaty, spektakle, szkolenia, diagnoza problemów alkoholowych	57 200,00	42 730,00	42 730,00	0,00	74,70	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów dyżurów konsultacyjnych, prelekcje w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień – narkotami, warsztaty profilaktyczne, spektakle profilaktyczne, oraz opracowanie diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Miasta Mysłowice (realizacja zgodnie z zawartymi umowami).
	Podróże służbowe krajowe - delegacje dla uczestników szkoleń i kursów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zlecono wyjazdu służbowego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zgłoszono propozycji udziału w szkoleniu
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	245 968,00	223 666,00	223 666,00	0,00	90,94	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym z Mysłowicach ze stwierdzonym problemem alkoholowym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyczno-terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym z Mysłowicach ze stwierdzonym problemem alkoholowym. Zadanie realizowane na podstawie umowy z Mikolowskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych. Zadanie realizowane na podstawie umów zawartych ze: 1/Stowarzyszeniem Rodzin Abstynentek „OGNIWO”, 2/Stowarzyszeniem Trzeźwościowo-Abstynentek „WSPARCIE”
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, realizację programów profilaktycznych, opinie, wywiady	105 400,00	99 940,00	99 940,00	0,00	94,82	Środki przeznaczone na wynagrodzenia członków MKRPA, realizację programów profilaktycznych, przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów środowiskowych, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie i materiały, dofinansowanie programów profilaktycznych, dofinansowanie imprez promujących trzeźwe obyczaje	8 568,00	3 307,50	3 307,50	0,00	38,65	Zakupiono pakiet w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca”. Zakupiono wiązaną okolicznościową, nagrody dla laureatów „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup usług pozostałych w tym programy profilaktyczne, druk kalendarzy, dofinansowanie organizacji imprez, konkursów, inne	14 000,00	11 899,98	11 899,98	0,00	85,00	Srodki przeznaczone na: realizację programów profilaktycznych NOE, KOREKTA w myślowickich szkołach oraz opracowanie diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Miasta Myslowice (realizacja zgodnie z zawartymi umowami). Ponadto zlecono wykonanie kosztów na bieg p.n. „Polska Biega – Dbam o siebie, żyję zdrowo, żyję trzeźwo”
	Koszty posiedzenia sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	18 538,52	18 538,52	0,00	84,27	Srodki przeznaczone na znaki opłaty sądowej oraz zwrot kosztów sądowych – wykonanie opinii biegłych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zgłoszono propozycji udziału w szkoleniu
	Łączy wyrażenie (85168)	70 000,00	58 803,69	58 803,69	0,00	84,01	
	Zakup usług pozostałych- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Myslowic w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem	70 000,00	58 803,69	58 803,69	0,00	84,01	Srodki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Myslowic w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem.
	Pozostała działalność (85195)	75 000,00	31 837,54	31 837,54	0,00	42,45	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	Dotacja na organizację programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej - zadanie realizowane na podstawie Umowy zawartej ze Śląskim Oddziałem Okręgowym PCK
	Program z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla osób objętych opieką paliatywną	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	Realizacja zadania pn. "Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców Myslowic" zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią Towarzystwem Hospicjum Cordis
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów statystycznych i informacyjnych, dofinansowanie imprez	3 000,00	1 902,74	1 902,74	0,00	63,42	Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Trzymaj Formę”, sodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikolaja oraz zakupiono materiały informacyjne
	Zakup usług zdrowotnych- Konynuacja działań profilaktycznych i prozdrowotnych dla mieszkańców Jaworzno, III	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Srodki przeznaczone na realizację programów profilaktyki i promocji zdrowia. Brak zgody PM na realizację zadań
	Zakup usług zdrowotnych- realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Srodki przeznaczone na realizację programów profilaktyki i promocji zdrowia. Brak zgody PM na realizację zadań
	Zakup usług pozostałych w tym ogłoszenia w prasie (konkursy), ulotki informacyjne, materiały informacyjne	3 000,00	934,80	934,80	0,00	31,16	Wykonano zakładowe ulotki edukacyjne
852	Pomoc społeczna	64 800,00	60 432,00	60 432,00	0,00	93,26	
	Piactówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)	64 800,00	60 432,00	60 432,00	0,00	93,26	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 800,00	60 432,00	60 432,00	0,00	93,26	Realizacja zadania na podstawie zawartej umowy. Srodki przeznaczone na koszty utrzymania miejsc dla dwóch dziewcząt z Myslowic w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny „Święta Rodzina” w Ustroniu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 350,00	14 275,11	14 275,11	0,00	87,31	
	Pozostała działalność (85395)	16 350,00	14 275,11	14 275,11	0,00	87,31	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie realizacji programów związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00	Dofinansowanie prowadzenia działalności na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niesłyszących, będących mieszkańcami Myslowic. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Śląski Katowice
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie realizacji programów związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	100,00	Dofinansowanie prowadzenia działalności na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabo widzących, będących mieszkańcami Myslowic. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Koło w Myslowicach
	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	375,11	375,11	0,00	83,36	Zakupiono siodło dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikolaja oraz wiązanek okolicznościową z okazji Dnia Pracownika Społecznego
	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI	461 210,00	442 296,60	5 024,01	437 272,89	95,90	
852	Pomoc społeczna						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)	295 336,00	295 335,23	1 003,30	294 331,93	100,00	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	294 332,00	294 331,93	0,00	294 331,93	100,00	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Mysłowic umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	1 004,00	1 003,30	1 003,30	0,00	99,93	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Mysłowic umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Dotyczy dzieci umieszczonych w 2012 roku
	Rodzinny zastępcze (85204)	165 874,00	146 981,37	4 020,71	142 940,66	88,60	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	159 296,00	142 940,66	0,00	142 940,66	89,73	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Mysłowic umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	6 578,00	4 020,71	4 020,71	0,00	61,12	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Mysłowic umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dotyczy dzieci umieszczonych w 2012 roku
850	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej niepełnosprawnych (85311)	14 897,00	14 896,54	0,00	14 896,54	100,00	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	14 897,00	14 896,54	0,00	14 896,54	100,00	Realizacja porozumień w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Mysłowic w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów.
	Urząd Stanu Cywilnego	50 300,00	47 971,50	47 971,50	0,00	95,37	
750	Administracja publiczna	50 300,00	47 971,50	47 971,50	0,00	95,37	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	50 300,00	47 971,50	47 971,50	0,00	95,37	
	Jubileusze USC	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	100,00	Wypłata świadczeń z okazji jubileuszu
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 671,50	4 671,50	0,00	66,74	Zakup kwiatów, fran, dyplomów okolicznościowych, farb
	Zespół Informatyki	374 834,00	298 628,23	298 628,23	0,00	79,67	
750	Administracja publiczna	374 834,00	298 628,23	298 628,23	0,00	79,67	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	374 834,00	298 628,23	298 628,23	0,00	79,67	Realizacja zadań z zakresu informatyki
	licencji; Zakup aktualizacji oprogramowania do przygotowywania deklaracji podatkowych PIT-1(19) oraz PIT-8C(5) na rok 2012 dla Wydziału Budżetu; Zakup systemu komputerowego przeznaczonego do tworzenia i publikacji aktów prawnych w formacie XML, pn. Editor Aktów Prawnych XML; Legistab do udostępnienia na zasadzie licencji OPEN wraz z bezpłatnym świadczeniem usługi opieki serwisowej i autorskiej na 12 miesięcy oraz zintegrowaną aplikacją baza Aktów Własnych; Dostawa sprzętu do monitoringu serwerów; Kontroler IT/Supervisor Eksterna (zasilacz buforowy, moduł Ethernet, moduł GSM/SMS, akumulator 12V12Ah, obudowa nasłoniem), czujnik temperatury i wilgotności CTH-17wie BOX; Dostawa tabletni Ceragon oraz Ericsson; Dostawa oprogramowania LexPolonica Maxima w wersji sieciowej dla 300 użytkowników z comiesięczną aktualizacją; Moduł Unia Europejska w wersji sieciowej dla 300 użytkowników z comiesięczną aktualizacją; LexPolonica Maxima w wersji dla 1 użytkownika (na laptopa) z comiesięczną aktualizacją; Dostarczenie modułu oprogramowania pn. integracja systemu e-SOD z platformą e-PUAP wraz z dokumentacją; Aktualizacja oprogramowania wysyłanie odpowiedzi na platformę e-PUAP wraz z dokumentacją; Aktualizacja oprogramowania ARISCO – GOMIG Odpady; Zakup aktualizacji oprogramowania Kalkulator FK; Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego; zakup materiałów eksploatacyjnych						
	Zakup materiałów i wyposażenia	55 147,00	49 667,11	49 667,11	0,00	90,06	
	Zakup usług remontowych	10 287,00	8 122,92	8 122,92	0,00	78,96	Naprawa i konserwacja urządzeń drukujących

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek- środkii z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli-Rada Osiedla Mysłowice Centrum	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	Zakup projektora i ekranu elektrycznego
	Zakup energii	265 000,00	236 828,48	0,00	236 828,48	89,37	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	9 800,00	6 858,19	0,00	6 858,19	69,98	Konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji, naprawa instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 116,00	0,00	2 116,00	94,04	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	30 900,00	27 803,00	0,00	27 803,00	89,98	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, odsianie dachu, przeglądy ppoż. i kominarski, inwentaryzacja budowlana części mieszkalnej
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 300,54	0,00	1 300,54	86,70	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	729,18	0,00	729,18	85,79	Zapłata faktur za telefony komórkowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 898,17	0,00	1 898,17	99,90	Zapłata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i oszaki
	Opłaty na ZFSS	135 333,00	135 333,00	0,00	135 333,00	100,00	Copis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	1 061,00	856,00	0,00	856,00	80,68	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	600,00	245,00	0,00	245,00	40,83	Szkolenie BHP
	Zakup kserokopiarki	4 000,00	3 997,50	0,00	3 997,50	99,94	Zakup kserokopiarki
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	15 760,00	10 873,83	0,00	10 873,83	69,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 086,00	6 082,13	0,00	6 082,13	99,94	Wypłata dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego za okres I - XII 2012r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00	872,45	0,00	872,45	91,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,25	0,00	149,25	99,50	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	58,33	Dopłata do studiów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	Zapłata faktur za telefony
	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	Delegacje doradców metodycznych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 270,00	0,00	1 270,00	25,40	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	36 374,00	29 798,73	0,00	29 798,73	81,92	
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	Wymiana młodzieży - wizyta młodzieży z Niemiec
	Zakup usług pozostałych	33 374,00	26 798,73	0,00	26 798,73	80,30	Realizacja programu Comenius
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24 766,00	24 010,79	0,00	24 010,79	96,95	
	Świetlice szkolne (85401)	24 766,00	24 010,79	0,00	24 010,79	96,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 673,00	18 372,60	0,00	18 372,60	98,39	Wypłata dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego za okres I - XII 2012r.
	Dodatek wynagrodzenie roczne	519,00	518,30	0,00	518,30	99,87	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603,00	3 194,27	0,00	3 194,27	88,66	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	581,00	485,62	0,00	485,62	91,45	Składki na Fundusz Pracy
	Opłaty na ZFSS	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	100,00	Copis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	3 449 452,00	3 392 378,26	0,00	3 392 378,26	98,35	
	801 Oświata i wychowanie	3 449 452,00	3 392 378,26	0,00	3 392 378,26	98,35	
	Szkoły zawodowe (80130)	3 438 312,00	3 391 225,24	0,00	3 391 225,24	98,63	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 465,70	0,00	7 465,70	99,54	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 124,00	2 407 819,13	0,00	2 407 819,13	99,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych admin-obsługi, godzin p.w za okres I - XII
	Dodatek wynagrodzenie roczne	194 580,00	194 579,70	0,00	194 579,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla pracowników pedagogicznych admin- obsługi

1	2	3	4	5	6	7	8
	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 453,00	426 395,59	0,00	426 395,59	99,52	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	50 798,00	50 656,29	0,00	50 656,29	99,72	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 300,00	0,00	3 300,00	94,29	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 595,41	0,00	18 595,41	99,98	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, art. biurowych, kancelaryjnych, Zakup druków, prasy
	Zakup mazarki ceglanej do wyłożenia blazni na boisku-Rada Osiedla Janów Miejski (Cmok)	3 000,00	2 578,21	0,00	2 578,21	85,94	Zakup mazarki ceglanej do wyłożenia blazni na boisku
	Zakup energii	121 000,00	105 373,10	0,00	105 373,10	87,09	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 990,15	0,00	4 990,15	99,80	Remonty instalacji elektrycznej, naprawy sprzętu komputerowego, samochodu do nauki jazdy
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 615,00	0,00	1 615,00	80,75	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	19 742,00	17 749,23	0,00	17 749,23	89,91	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 423,73	0,00	3 423,73	72,85	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	4 086,00	3 859,00	0,00	3 859,00	94,21	Ubezpieczenie samochodu do nauki jazdy i budynku
	Opisy na ZFSS	141 792,00	141 792,00	0,00	141 792,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	527,00	527,00	0,00	527,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	506,00	0,00	506,00	56,22	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 000,00	300,00	0,00	300,00	6,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	300,00	0,00	300,00	6,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	6 140,00	853,02	0,00	853,02	13,89	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	698,02	0,00	698,02	12,38	Materiały biurowe i papernicze do konkursu
	Zakup usług pozostałych	500,00	155,00	0,00	155,00	31,00	Usługa gastronomiczna - konkurs
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	2 640 277,00	2 602 205,06	0,00	2 602 205,06	98,56	
801	Oświata i wychowanie	2 640 277,00	2 602 205,06	0,00	2 602 205,06	98,56	
	Szkoły zawodowe (80130)	2 630 757,00	2 595 635,96	0,00	2 595 635,96	98,66	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 499,99	0,00	4 499,99	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 722,00	1 817 049,80	0,00	1 817 049,80	99,20	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-oslugi, góziżni piw za okres I - XII
	Dodatki wynagrodzenie roczne	134 641,00	134 640,80	0,00	134 640,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla pracowników pedagogicznych i adm-oslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 688,00	324 171,63	0,00	324 171,63	99,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	38 934,00	38 933,67	0,00	38 933,67	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	747,00	0,00	747,00	63,31	Składki na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110,00	19 759,25	0,00	19 759,25	98,26	Umowa zlecenie - usługa informatyczna
	Zakup energii	101 000,00	91 732,66	0,00	91 732,66	90,82	Zakup środków czystości, materiałów do remontu i gospodarczych, artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia, siedzątk tapicerowanych na korytarz, żaluzji, rolet, Vulcan
	Zakup usług remontowych	3 346,00	3 297,71	0,00	3 297,71	98,56	Konserwacja kserokopiarki, komputerów i sieci, przegląd instalacji
	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	966,00	0,00	966,00	94,06	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	64 114,00	54 647,94	0,00	54 647,94	85,24	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, przegląd p.proz i kominiarski
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	150,71	0,00	150,71	75,36	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 053,80	0,00	4 053,80	98,87	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i oc szkoły
	Opisy na ZFSS	97 093,00	97 093,00	0,00	97 093,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	390,00	100,00	Okresowe szkolenie bhp

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	9 520,00	6 589,10	0,00	6 589,10	69,00	
	Zakup usług pozostałych	5 520,00	5 205,00	0,00	5 205,00	94,23	Dopłata do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 384,10	0,00	1 384,10	34,10	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3	2 175 972,00	2 167 215,46	0,00	2 167 215,46	99,60	
801	Oświata i wychowanie	2 175 972,00	2 167 215,46	0,00	2 167 215,46	99,60	
	Licea ogólnokształcące (80120)	665 251,00	665 052,70	0,00	665 052,70	99,97	
	Wygródzenia osobowe pracowników	489 551,00	489 548,93	0,00	489 548,93	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p.w za okres I - XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 211,00	38 210,60	0,00	38 210,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 987,00	89 983,06	0,00	89 983,06	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 482,00	12 290,11	0,00	12 290,11	98,46	Składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
	Opisy na ZFSS	35 020,00	35 020,00	0,00	35 020,00	100,00	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych należony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoły zawodowe (80130)	1 492 571,00	1 487 789,20	0,00	1 487 789,20	99,66	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 993,49	0,00	3 993,49	99,84	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 073,00	1 080 072,48	0,00	1 080 072,48	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p.w za okres I - XII 2012r.
	Dodatki wynagrodzenie roczne	83 343,00	83 343,00	0,00	83 343,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla pracowników pedagogicznych i admin-obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 468,00	189 460,48	0,00	189 460,48	98,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 546,00	24 229,60	0,00	24 229,60	98,71	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 991,96	0,00	9 991,96	99,92	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, wyposażenia
	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 932,18	0,00	4 932,18	98,64	Naprawa dźwigu hydraulicznego, konserwacja dźwigu, przegląd oświetlenia awaryjnego i konserwacja urządzeń odytmiających
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	959,50	0,00	959,50	63,97	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 420,00	23 355,88	0,00	23 355,88	99,73	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, roczna opłata za dozor urządzeń technicznych, abonament RTV, korzystanie z obiektu sportowego, wynajem obiektu sportowego
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 004,04	0,00	2 004,04	91,09	Zapłata faktur za telefony komórkowe
	Różne opłaty i składki	1 600,00	884,00	0,00	884,00	55,25	Zapłata faktur za telefony stacjonarne
	Opisy na ZFSS	63 421,00	63 421,00	0,00	63 421,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	0,00	280,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	15 530,00	14 373,56	0,00	14 373,56	92,55	
	Wygródzenia osobowe pracowników	5 966,00	5 947,16	0,00	5 947,16	99,85	Wypłata dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego za okres I - XII 2012r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	1 003,45	0,00	1 003,45	99,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	160,00	145,91	0,00	145,91	91,27	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	67,04	0,00	67,04	95,77	Papier do drukarki
	Zakup usług pozostałych	4 760,00	3 750,00	0,00	3 750,00	78,95	Dofinansowanie do studiów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	240,00	0,00	240,00	80,00	Zapłata faktur za telefony
	Podróże służbowe krajowe	800,00	720,00	0,00	720,00	90,00	Przejazdy miejscowe metobłką
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup usług pozostałych	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Specjalnych	5 661 859,00	5 576 234,33	0,00	5 576 234,33	98,49	
851	Ochrona zdrowia	13 396,00	11 323,15	0,00	11 323,15	84,53	
	Przechwydzanie alkoholizmowi (85154)	13 396,00	11 323,15	0,00	11 323,15	84,53	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	770,10	0,00	770,10	95,56	Składki na ZUS od umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicy profilaktycznej
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,76	0,00	109,76	99,78	Składki na FP od umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicy profilaktycznej
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	100,00	Umowa zlecenie nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicy profilaktycznej
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,47	0,00	1 989,47	99,47	Wyposażenie świetlicy profilaktycznej, materiały na zajęcia plastyczne
	Zakup środków żywności	5 000,00	3 033,22	0,00	3 033,22	60,66	Wyżywienie uczestników w zajęciach na świetlicy profilaktycznej
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	940,60	0,00	940,60	94,06	Bilety wstępu do kina, usługi przewozu osób
801	Oświata i wychowanie	5 513 813,00	5 431 070,90	0,00	5 431 070,90	98,50	
	Szkoly podstawowe specjalne (80102)	2 479 704,00	2 437 649,56	0,00	2 437 649,56	98,30	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 383,07	0,00	4 383,07	97,40	Zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty pracownicze
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 085,00	1 723 219,45	0,00	1 723 219,45	98,58	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji, obsługi, Jubileusze, nadgodziny
	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	128 582,00	128 581,66	0,00	128 581,66	100,00	13-tka dla nauczycieli, administracji, obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 683,00	295 810,66	0,00	295 810,66	99,05	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	40 094,00	39 830,49	0,00	39 830,49	99,34	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 464,34	0,00	7 464,34	78,57	Zakup środków czystości, pralniarstwa, artykuły biurowe, licencje i programy komputerowe, papier do urzędzeń i serwo
	Zakup energii	117 500,00	111 746,38	0,00	111 746,38	95,10	Energia elektryczna, gaz, woda
	Zakup usług remontowych - bieżące przeglądy	16 340,00	14 148,20	0,00	14 148,20	86,59	Remonty, przeglądy i konserwacje
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 117,00	0,00	1 117,00	74,47	Badania lekarskie okresowe
	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 093,47	0,00	13 093,47	79,35	Wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport, RTV, odprowadzanie ścieków
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 255,17	0,00	2 255,17	98,05	Rozmowy telefoniczne
	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Różne opłaty i składki	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	100,00	Ubezpieczenie majątku szkolnego
	Opisy na ZFSS	93 931,00	93 930,67	0,00	93 930,67	100,00	Wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe, zapomogi
	Gimnazja specjalne (80111)	1 264 745,00	1 252 510,18	0,00	1 252 510,18	99,03	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 022,45	0,00	3 022,45	85,62	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 927,00	878 464,75	0,00	878 464,75	99,05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, Jubileusze, nadgodziny
	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	84 888,00	84 887,33	0,00	84 887,33	100,00	13-tka nauczyciele
	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 767,00	153 835,93	0,00	153 835,93	99,40	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	21 247,00	21 024,78	0,00	21 024,78	98,95	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 401,54	0,00	3 401,54	97,19	Licencje, programy komputerowe, wyposażenie, materiały do drobnych napraw
	Zakup usług zdrowotnych	12 942,00	12 187,03	0,00	12 187,03	94,17	Zakup materiałów do realizacji programu Comenius
	Zakup usług pozostałych	586,00	563,50	0,00	563,50	96,16	Badania lekarskie okresowe
	Zakup usług pozostałych	7 128,00	6 057,74	0,00	6 057,74	84,99	Wywóz nieczystości, obsługa BHP
	Zakup usług pozostałych	43 349,00	43 334,75	0,00	43 334,75	99,97	Wyjazd grupy młodzieży Comenius
	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Różne opłaty i składki	189,00	189,00	0,00	189,00	100,00	Ubezpieczenie osób wyjeżdżających - Comenius
	Opisy na ZFSS	45 532,00	45 531,38	0,00	45 531,38	100,00	Wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe
	Dowolenie uczniów do szkół (80113)	102 502,00	101 481,52	0,00	101 481,52	99,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	Ekwiwalenty pracownicze
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 251,00	47 938,07	0,00	47 938,07	99,35	Wynagrodzenie kierowcy autobusu
	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	3 644,63	0,00	3 644,63	99,99	13-tka kierowcy autobusu
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 018,00	8 976,11	0,00	8 976,11	99,54	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	1 143,10	0,00	1 143,10	99,66	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 466,00	7 337,12	0,00	0,00	98,27	Umowa - zlecenie opiekuńcza w czasie dowozu dzieci
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 579,00	22 554,57	0,00	22 554,57	99,85	Zakup paliwa do autobusu, materiałów eksploatacyjnych, środki czystości
	Zakup usług remontowych	4 151,00	4 137,99	0,00	4 137,99	99,69	Bieżące naprawy autobusu szkolnego
	Zakup usług pozostałych	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	100,00	Przebiegi rejestracyjne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	Karta do telefonu komórkowego kierowcy
	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 505,00	0,00	2 505,00	83,50	Ubezpieczenie OC/AC autobusu
	Opisy na ZFSS	1 094,00	1 093,93	0,00	1 093,93	99,99	Opisy na ZFSS
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	402,00	402,00	0,00	402,00	100,00	Podatek od środków transportu - bus szkolny
	Szkoly zawodowe specjalne (80134)	1 476 307,00	1 458 648,92	0,00	1 458 648,92	98,80	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 958,66	0,00	2 958,66	98,62	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty pracownicze
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 242,00	1 113 103,79	0,00	1 113 103,79	99,10	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracja, obsługa, jubileusze
	Dodatki wynagrodzenie roczne	68 461,00	68 460,15	0,00	68 460,15	100,00	13-ka dla nauczycieli, administracji, obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 901,00	184 752,47	0,00	184 752,47	98,85	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	24 762,00	24 442,57	0,00	24 442,57	98,71	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 604,39	0,00	1 604,39	66,85	Materiały do drobnego remontu
	Zakup usług zdrowotnych	566,00	566,00	0,00	566,00	100,00	Badania lekarskie okresowe
	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 936,46	0,00	8 936,46	68,74	Refundacja praktycznej nauki zawodu dla pracodawców
	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opisy na ZFSS	53 825,00	53 824,43	0,00	53 824,43	100,00	Opisy na ZFSS
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	15 666,00	9 812,79	0,00	9 812,79	62,64	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	100,00	Dodatki funkcyjny doradcy metodycznego
	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	948,95	0,00	948,95	99,99	Składka ZUS należona od dodatku funkcyjnego
	Składki na Fundusz Pracy	137,00	136,68	0,00	136,68	99,77	Składka na Fundusz Pracy od dodatku funkcyjnego
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	Materiały biurowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	Opłaty za korzystanie z telefonu szkolnego
	Podróże służbowe krajowe	700,00	167,16	0,00	167,16	23,88	Delegacje doradcy metodycznego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 680,00	0,00	1 680,00	24,00	Szkolenie rady pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	136 706,00	134 285,30	0,00	134 285,30	98,23	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	253,56	0,00	253,56	42,26	Ekwiwalent pracownicy dla obsługi stołówki szkolnej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 506,00	81 382,48	0,00	81 382,48	99,85	Wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek
	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 053,00	7 052,37	0,00	7 052,37	99,99	13-ka administracja, obsługa
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,00	14 952,63	0,00	14 952,63	99,41	Składki na ZUS pracowników stołówek szkolnej
	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00	2 170,70	0,00	2 170,70	99,48	Składki na Fundusz Pracy pracowników stołówek szkolnej
	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	493,28	0,00	493,28	70,47	Środki czystości
	Zakup środków żywności	23 929,00	22 495,68	0,00	22 495,68	94,01	Środki żywnościowe
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 394,82	0,00	1 394,82	92,99	Przebiegi dzwigu towarowego stołówki szkolnej
	Zakup usług pozostałych	3 195,00	895,50	0,00	895,50	28,03	Usługa derazyjacji w kuchni szkolnej
	Opisy na ZFSS	38 183,00	36 682,63	0,00	36 682,63	96,07	Wczasy pod gruszą, pomoc rzeczowa
	Pozostała działalność (80195)	38 183,00	36 682,63	0,00	36 682,63	96,07	
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opisy na ZFSS	36 683,00	36 682,63	0,00	36 682,63	100,00	Opisy na ZFSS
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 650,00	133 840,28	0,00	133 840,28	99,40	
	Świetlice szkolne (85401)	134 650,00	133 840,28	0,00	133 840,28	99,40	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,00	220,00	0,00	220,00	56,70	Zapomogi zdrowotna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 650,00	104 292,26	0,00	104 292,26	99,66	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 879,00	4 878,18	0,00	4 878,18	99,98	13-ka nauczyciele
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 862,00	14 754,27	0,00	14 754,27	99,28	Składki ZUS od wynagrodzenia

1	2	3	4	5	6	7	8
	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	2 051,14	0,00	2 051,14	98,71	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	761,45	0,00	761,45	84,61	Wyposażenie, p numerata
	Odписы на ZFSS	6 883,00	6 882,98	0,00	6 882,98	100,00	Świadczenia urlopowe pedagogów, wypoczynek dzieci
855	Żłobek Miejski	1 079 306,00	1 076 375,19	1 076 375,19	0,00	99,73	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 079 306,00	1 076 375,19	1 076 375,19	0,00	99,73	
	Żłobki (85305)	1 079 306,00	1 076 375,19	1 076 375,19	0,00	99,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 030,00	653 029,89	653 029,89	0,00	100,00	Wyciątki poniesione na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów o pracę wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń
	Dodatek wynagrodzenie roczne	57 279,00	57 278,60	57 278,60	0,00	100,00	Wyciątki poniesione na wypłatę "13-14" wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 374,00	107 147,15	107 147,15	0,00	99,78	Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszt pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 179,00	10 819,91	10 819,91	0,00	96,79	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 395,20	8 395,20	0,00	99,94	Wyciątki poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umów-zlecenia dla zleceniobiorców realizujących zadania zgodnie z porzeczami pracodawcy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 389,00	15 391,97	15 391,97	0,00	99,99	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i drobnego sprzętu gospodarczego, tonerów do ksero i drukarek, materiałów do bieżącej konserwacji i remontu urządzeń. Zakup rolet do sypialni dziecięcych. Wyciątki związane z zakupem niezbędnych materiałów w celu organizacji jubileuszu jednostki
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobojowych	46 190,00	45 843,12	45 843,12	0,00	99,25	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Materiały opatrunkowe, leki przeciwbólowe, środki odkażające dla dzieci
	Zakup energii	39 000,00	37 778,66	37 778,66	0,00	96,87	Opłata za prenumeratę wydawnictw i literatury fachowej, zakup książek
	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 996,10	1 996,10	0,00	99,81	Wyciątki poniesione na zakup energii (ciepłej, elektrycznej, dostawę gazu i wody - zużycie wg liczników i opłaty stałe
	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 558,00	1 558,00	0,00	94,42	Drobna naprawa instalacji telefonicznej i alarmowej, remont barierek ochronnych przy schodach
	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 117,07	17 117,07	0,00	99,81	Opłata za badania węglpane, okresowe i sanitarne - epidemiologiczne pracowników żłobka
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535,00	533,91	533,91	0,00	99,80	Wyciątki poniesione na wywóz śmieci i odpadów stałych, monitoring, obsługę BHP, obsługę prawną, opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, obowiązkowe przeglądy gaśnic, instalacji gazowej, kominiarski. Usługa oprawy artystycznej jubileuszu jednostki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 239,68	1 239,68	0,00	88,55	Opłata za usługę dostarczenia internetu TP SA
	Różne opłaty i składki	971,00	970,86	970,86	0,00	99,99	Opłata za zakup usługi telefonii stacjonarnej
	Odписы на ZFSS	26 965,00	26 955,00	26 955,00	0,00	100,00	Ubezpieczenia majątkowe i oc żłobka, opłaty za zapytanie w ZUS
	Podatek od nieruchomości	28 110,00	28 110,00	28 110,00	0,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych wyliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami, na podstawie średniorocznego zatrudnienia
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	130,95	130,95	0,00	87,30	Zapłata podatku od nieruchomości od budynku i gruntu będącego w trwałym zarządzie
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	393,60	393,60	0,00	99,90	Koszty związane z postępowaniem sądowym prowadzonym w celu odzyskania należności
	Wyciątki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 959,98	44 959,98	0,00	99,91	Szkolenie pracownika w zakresie prawa pracy
	Wyciątki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 080,00	15 080,00	0,00	97,28	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
							Zakup zmywarko - wparzarki wraz ze zmiękczaczem wody i akcesoriami

Tabela nr 27

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 31.12.2012 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2012 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2012 roku	Wykonanie GMINA	Wykonanie POWIAT	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
	O G Ń E M	23 052 874,00	22 296 203,70	15 210 096,79	7 086 106,91	96,72	
	Dom Dziecka	20 780,00	20 779,20	0,00	20 779,20	100,00	
851	Ochrona zdrowia	20 780,00	20 779,20	0,00	20 779,20	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych onowiązaniem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	20 780,00	20 779,20	0,00	20 779,20	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci	20 780,00	20 779,20	0,00	20 779,20	0,00	Składki odprowadzane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
	Komenda Miejska PSP	4 571 437,00	4 568 364,07	0,00	4 568 364,07	99,93	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 571 437,00	4 568 364,07	0,00	4 568 364,07	99,93	
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	4 570 487,00	4 567 414,07	0,00	4 567 414,07	99,93	
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 186,00	175 176,71	0,00	175 176,71	99,99	Równoważniki za brak lokalu, za remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 688,00	95 683,22	0,00	95 683,22	100,00	Wynagrodzenie dla służby cywilnej, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych	7 784,00	7 783,43	0,00	7 783,43	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 902 625,00	2 901 853,03	0,00	2 901 853,03	99,97	Uposażenie dla funkcjonariuszy
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	419 950,00	419 926,65	0,00	419 926,65	99,99	Jednorazowe odszkodowanie, wypłata nagród uznaniowych, rekompensata za nadgodziny, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dodatkowe wyposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 899,00	234 788,87	0,00	234 788,87	99,95	Dodatkowe wyposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
	Świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z rezerwy celowej, skutek podwyżki płac
	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 696,00	18 444,93	0,00	18 444,93	98,66	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń- pracownik odszedł na urlop wychowawczy
	Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	2 484,45	0,00	2 484,45	91,91	Fundusz Pracy od wynagrodzeń- pracownik odszedł na urlop wychowawczy
	Rówoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	112 860,00	112 859,74	0,00	112 859,74	100,00	Rówoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
							Zakup materiałów biurowych, materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie nie uznawane za środki trwałe, materiały kwaterunkowe, materiały informatyki, materiały transportu, wyposażenie specjalne indywidualne, odzież ochronna, materiały do remontu nieruchomości, pozostałe materiały
	Zakup materiałów i wyposażenia	357 016,00	356 981,10	0,00	356 981,10	99,99	
	Zakup środków żywności	2 000,00	1 944,94	0,00	1 944,94	97,25	Zakup środków żywności
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 772,00	10 749,99	0,00	10 749,99	99,80	Zakup sprzętu i uzbrojenia
	Zakup energii	80 340,00	80 336,40	0,00	80 336,40	100,00	Zakup energii elektrycznej, zakupu gazu, zakup i zużycie wody
	Zakup usług remontowych	31 400,00	31 398,87	0,00	31 398,87	100,00	Konserwacja sprzętu informatycznego, naprawa i konserwacja sprzętu transportowego, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego
	Zakup usług zdrowotnych	8 842,00	8 835,82	0,00	8 835,82	99,93	Badania profilaktyczne, komisje lekarskie
	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 697,67	0,00	53 697,67	100,00	Usługi pocztowe, wywóz śmieci, opłaty RTV, usługi w zakresie szkolenia, pozostałe usługi, pośrednictwo w utylizacji odpadów medycznych, badania techniczne pojazdów
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	661,00	659,88	0,00	659,88	99,83	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 893,00	10 858,59	0,00	10 858,59	99,68	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 557,83	0,00	5 557,83	99,25	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	Podróże służbowe krajowe	16 806,00	16 800,91	0,00	16 800,91	99,97	Podróże służbowe krajowe
	Podróże służbowe zagraniczne	1 610,00	1 607,73	0,00	1 607,73	99,86	Podróże służbowe zagraniczne
	Różne opłaty i składki	1 589,00	1 568,40	0,00	1 568,40	98,70	Różne opłaty i składki
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	0,00	3 281,79	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1	2	3	4	5	6	7	8
	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 786,00	0,00	12 786,00	98,35	Podatek od nieruchomości
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	71,35	0,00	71,35	54,05	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 285,00	1 275,77	0,00	1 275,77	99,28	Oplaty na rzecz budżetu państwa
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75478)	950,00	950,00	0,00	950,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	950,00	100,00	Odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	199 215,00	193 471,77	63 192,20	130 279,57	97,12	
851	Ochrona zdrowia	9 722,00	9 722,00	9 722,00	0,00	100,00	
	Pozostała działalność (85195)	9 722,00	9 722,00	9 722,00	0,00	100,00	Refundacja wypłaconego wynagrodzenia osobowego pracownikom
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 041,00	6 041,00	6 041,00	0,00	100,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, oraz tuszy do drukarek
	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	567,00	567,00	0,00	100,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, oraz tuszy do drukarek
	Zakup usług pozostałych	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	100,00	Oplaty pocztowe
	Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00	710,00	0,00	100,00	Zakup biletów jednorazowych dla pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie
852	Pomoc społeczna	71 813,00	66 069,77	53 470,20	12 599,57	92,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie (85205)	12 600,00	12 599,57	0,00	12 599,57	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 558,00	1 557,96	0,00	1 557,96	100,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika od zawartych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	219,00	218,62	0,00	218,62	99,83	Opłacenie składek na fundusz pracy od umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 823,00	10 822,99	0,00	10 822,99	100,00	Umowy zlecenia dla 4 osób prowadzących program
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	6 594,00	6 594,00	6 594,00	0,00	100,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 501,00	6 501,00	6 501,00	0,00	100,00	Wypłacono 25 świadczeń przyznanych przez sąd 2 opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki
	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	93,00	0,00	100,00	Zakup papieru do drukarek
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	52 619,00	46 876,20	46 876,20	0,00	89,09	
	Świadczenia społeczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 619,00	46 876,20	46 876,20	0,00	89,09	Zapłata rachunków za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 17 osób leczonych psychiatrycznie. Łącznie opłacono 3426 świadczeń.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 680,00	117 680,00	0,00	117 680,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)	117 680,00	117 680,00	0,00	117 680,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 629,00	59 629,00	0,00	59 629,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	3 034,00	0,00	3 034,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 564,00	11 564,00	0,00	11 564,00	100,00	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek od wynagrodzeń oraz zawartych umów zleceń.
	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	100,00	Oplacenie składek na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	100,00	Umowy zlecenia- dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 529,00	9 529,00	0,00	9 529,00	100,00	gospodarcze legitymacje, opaki, program antywirusowy, oraz zakupiono niezbędną szafę kartotekową
	Zakup usług pozostałych	24 713,00	24 713,00	0,00	24 713,00	100,00	Zapłata rachunków za wydane orzeczenia lekarskie
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	100,00	Przekazano odpis na ZFŚS
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	262 574,00	262 572,51	0,00	262 572,51	100,00	
710	Działalność usługowa	262 574,00	262 572,51	0,00	262 572,51	100,00	
	Nadzór budowlany (71015)	262 574,00	262 572,51	0,00	262 572,51	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 720,00	60 720,00	0,00	60 720,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 618,00	137 618,00	0,00	137 618,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 640,00	18 639,67	0,00	18 639,67	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 745,00	16 745,00	0,00	16 745,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 551,00	12 551,00	0,00	12 551,00	100,00	Zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz wyposażenia :komputery, drukarki, dysk archiwizacyjny na potrzeby Inspektoratu
	Zakup energii	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	100,00	Zakup energii CO, elektrycznej i zużycia wody
	Zakup usług pozostałych	6 627,00	6 627,00	0,00	6 627,00	100,00	Zakup usług komunalnych i usług dozorowania pomieszczeń, koszty opłat za przedłużenie dostępu do serwisu Inf, zakup usług pocztowych i sprzątania
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	252,00	252,00	0,00	252,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	345,00	345,00	0,00	345,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	443,00	442,80	0,00	442,80	99,95	Opłata za wykonanie ekspertyzy sprzętu komputerowego

1	2	3	4	5	6	7	8
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 809,00	4 808,04	0,00	4 808,04	99,98	Oplaty z tytułu czynszu za użytkowanie pomieszczeń biurowych
	Podróże służbowe krajowe	730,00	730,00	0,00	730,00	100,00	Koszty krajowych podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych za korzystanie z prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197,00	197,00	0,00	197,00	100,00	Odpisy na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	921,00	921,00	0,00	921,00	100,00	Koszty podatku od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia
	Powiatowy Urząd Pracy	1 584 056,00	1 584 056,00	0,00	1 584 056,00	100,00	
851	Ochrona Zdrowia	1 584 056,00	1 584 056,00	0,00	1 584 056,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	1 584 056,00	1 584 056,00	0,00	1 584 056,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 584 056,00	1 584 056,00	0,00	1 584 056,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych
	Straż Miejska	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	
750	Administracja publiczna	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	
	Zakup paliwa- odbiór dowodów osobistych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	Zakup paliwa- odbiór dowodów osobistych
	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	964,32	964,32	0,00	96,43	
750	Administracja publiczna	1 000,00	964,32	964,32	0,00	96,43	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	1 000,00	964,32	964,32	0,00	96,43	
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	964,32	964,32	0,00	96,43	Oprawa ksiąg
	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	37 000,00	36 691,20	0,00	36 691,20	99,17	
851	Ochrona Zdrowia	37 000,00	36 691,20	0,00	36 691,20	99,17	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	37 000,00	36 691,20	0,00	36 691,20	99,17	Środki na opłaty związane z ubezpieczeniem zdrowotnym uczniów z ZSP i ILO oraz wychowanków SOW
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	
	Obrona cywilna (75414)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	
	Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	Przeprowadzono remont syren alarmowych wymieniając dwie sztuki urządzeń sterowania syrenami-radio, instalacje i pomiary sprzętu oraz adaptacji remontowanego sprzętu na potrzeby instalacji. Syreny znajdują się na terenie miasta Mysłowice
	Wydział Geodezji i Katastru	42 136,00	42 136,00	0,00	42 136,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	42 136,00	42 136,00	0,00	42 136,00	100,00	
	Prace geodezyjne i kartograficzne (71013)	42 136,00	42 136,00	0,00	42 136,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	42 136,00	42 136,00	0,00	42 136,00	100,00	Opracowanie obiektowej numerycznej mapy zasadniczej
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	198 564,00	194 044,61	0,00	194 044,61	97,72	
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 375,00	179 853,61	0,00	179 853,61	97,55	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	184 375,00	179 853,61	0,00	179 853,61	97,55	
	Wycena nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe, uzgodnienia branzowe, ogłoszenia o przetargach oraz na realizację ustawy z dn. 07.09.2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa	73 999,00	69 479,61	0,00	69 479,61	93,89	59 999,40 wykonanie operatów szacunkowych, 5 325,78 ogłoszenia w prasie na temat wydzierżawienia oraz sprzedaży nieruchomości, 4 154,43 opłaty sądowe i komornicze dokonywane w zależności od złożenia pozwów przez Radców prawnych, realizacja
	Realizacja ustawy z dnia 07.09.2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	Realizacja ustawy z dnia 7.09.2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi	95 374,00	95 374,00	0,00	95 374,00	100,00	Wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi
710	Działalność usługowa	14 191,00	14 191,00	0,00	14 191,00	100,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne(71014)	14 191,00	14 191,00	0,00	14 191,00	100,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne nieruchomości przeznaczonych do obrotu prawnego oraz realizację ustawy z dn.07.09.2007 o ujawnieniu w księgach wieczystych pr.wł.nieruch.Skarbu Państwa	14 191,00	14 191,00	0,00	14 191,00	100,00	1 000,00 sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności SP w nowo założonych księgach wieczystych, 13 191,00 wykonanie dokumentacji geodezyjnej
852	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	321 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoc społeczna	321 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ośrodki wsparcia (85203)	321 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Adaptacja budynku przy ul. W. Skothonia 39 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	321 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak rozstrzygniętego przetargu na wykonawstwo robót. Gmina zwróciła bez podpisu umowę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania
010	Wydział Ochrony Środowiska	8 784,00	8 781,55	8 781,55	8 781,55	99,97	
	Rolnictwo i łowiectwo	8 784,00	8 781,55	8 781,55	8 781,55	99,97	
	Pozostała działalność (01095)	8 784,00	8 781,55	8 781,55	8 781,55	99,97	
	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	172,19	172,19	172,19	98,96	2 % z tytułu obsługi należne gminie
	Różne opłaty i składki	8 610,00	8 609,36	8 609,36	8 609,36	99,99	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla prod. Rolnych
	Wydział Organizacyjny	833 289,00	828 185,21	617 000,21	211 185,00	99,39	

1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	14 444,00	14 444,00	0,00	14 444,00	100,00	
	Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (71012)	14 444,00	14 444,00	0,00	14 444,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962,00	962,00	0,00	962,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	301,00	301,00	0,00	301,00	100,00	
750	Administracja publiczna	423 703,00	423 703,00	226 962,00	196 741,00	100,00	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	423 703,00	423 703,00	226 962,00	196 741,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 703,00	330 703,00	174 713,00	155 990,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 445,00	23 445,00	14 991,00	8 454,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 878,00	60 878,00	32 610,00	28 288,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	8 677,00	8 677,00	4 648,00	4 029,00	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	358,00	358,00	358,00	0,00	100,00	
	Wybory do Sejmu i Senatu (75108)	358,00	358,00	358,00	0,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00	53,00	0,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	305,00	305,00	0,00	100,00	
852	Pomoc Społeczna	394 784,00	389 680,21	389 680,21	0,00	98,71	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	394 784,00	389 680,21	389 680,21	0,00	98,71	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	32 896,21	32 896,21	0,00	86,57	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 784,00	42 784,00	42 784,00	0,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	
	Wydział Spraw Obywatelskich	46 479,00	46 433,28	12 434,53	33 998,75	99,90	
750	Administracja Publiczna	34 479,00	34 477,75	479,00	33 998,75	100,00	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	479,00	479,00	479,00	0,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	479,00	0,00	100,00	Akcja kurierska
	Kwalifikacja wojskowa (75045)	34 000,00	33 998,75	0,00	33 998,75	100,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	100,00	Wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 032,00	1 031,40	0,00	1 031,40	99,94	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,35	0,00	105,35	99,39	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	Wynagrodzenia pisarek, świetlicowego, sprzątaczk

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 202,00	12 202,00	0,00	12 202,00	100,00	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia apteczki
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	Transport, media za lokal, pranie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000,00	11 955,53	11 955,53	0,00	99,63	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	12 000,00	11 955,53	11 955,53	0,00	99,63	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 725,00	1 723,86	1 723,86	0,00	99,93	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	246,00	203,47	203,47	0,00	82,71	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 029,00	10 028,20	10 028,20	0,00	99,99	Wynagrodzenia bezosobowe
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	36 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	36 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ośrodki wsparcia	36 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji "Adaptacja budynku przy ul. Wielka Skotnica 39 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach" nie było możliwości zakupu wyposażenia
852	Wydział Świadczeń Rodzinnych	14 884 575,00	14 505 423,98	14 505 423,98	0,00	97,45	
	Pomoc społeczna	14 884 575,00	14 505 423,98	14 505 423,98	0,00	97,45	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	14 589 175,00	14 249 667,11	14 249 667,11	0,00	97,67	Wydano 4 717 decyzji w sprawach o świadczenia rodzinne. Przynano 72 586 świadczeń rodzinnych. Średnio świadczenia pobierało 3 150 rodzin.
	Świadczenia społeczne	14 167 303,00	13 834 110,22	13 834 110,22	0,00	97,65	Opłacono 2 674 składek na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	Składki na ubezpieczenie społeczne	380 000,00	373 685,01	373 685,01	0,00	98,34	Zakup materiałów biurowych, papieru oraz potwierdzeń odbioru, tonerów oraz licencji na program Amazis
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 872,00	19 872,00	19 872,00	0,00	100,00	Serwis kserokopiarki
	Zakup usług remontowych	1 422,00	1 421,88	1 421,88	0,00	99,99	
	Zakup usług pozostałych	11 578,00	11 578,00	11 578,00	0,00	100,00	Zakup druków wniosków oraz pieczęci dla potrzeb Wydziału
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	Szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

1	2	3	4	5	6	7	8
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	85 000,00	83 356,87	83 356,87	0,00	98,07	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	83 356,87	83 356,87	0,00	98,07	Opłacono 1 810 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	Pozostała działalność (85295)	210 400,00	172 400,00	172 400,00	0,00	81,94	
	Świadczenia społeczne	210 400,00	172 400,00	172 400,00	0,00	81,94	Przyznano 159 osobom uprawnionym do rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 1 724 świadczenia

Tabela nr 28

Wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na 31.12.2012 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2012 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2012 roku	Wykonanie GMINA	Wykonanie POWIAT	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
	O G Ő L E M	9 653 469,00	9 516 860,62	3 945 828,52	5 571 032,10	98,58	
	Dom Pomocy Społecznej	689 405,00	689 405,00	0,00	689 405,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	689 405,00	689 405,00	0,00	689 405,00	100,00	
	Domy Pomocy Społecznej (85202)	689 405,00	689 405,00	0,00	689 405,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00	Wydatki BHP i odszkodowanie pracownika
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 985,00	533 985,00	0,00	533 985,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	Umowy zlecenia, prace bilansowe, aktualizacja oprogramowania
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 597,00	47 597,00	0,00	47 597,00	100,00	Artykuły biurowe, paliwo, opał, meble, 2 komputery, sól do uzdatniania wody
	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	Zakupy środków żywności dla mieszkańców
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,00	99,00	0,00	99,00	100,00	Publikacja Poradnika zdrowia psychicznego
	Zakup energii	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	100,00	Zakup energii, gazu i wody
	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	100,00	Remont samochodu, schodów zewnętrznych, 2 balustrady
	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	100,00	Badania wstępne, okresowe, poflaktacyjne pracowników
	Zakup usług pozostałych	31 284,00	31 284,00	0,00	31 284,00	100,00	Wywóz szamba, śmieci, usługi transportowe, przegląd kominów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00	Opłaty za rozmowy telefoniczne
	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00	Ubezpieczenie samochodu, aktualizacja oprogramowania Arisco
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 193 469,00	3 169 413,58	3 137 770,58	3 164,30	99,25	
852	Pomoc społeczna	3 193 469,00	3 169 413,58	3 137 770,58	3 164,30	99,25	
	Rodziny zastępcze (85204)	31 643,00	31 643,00	0,00	31 643,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Świadczenia społeczne	19 688,00	19 688,00	0,00	19 688,00	100,00	Świadczenia społeczne
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	212,00	212,00	0,00	212,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	78 906,00	73 322,12	73 322,12	0,00	92,92	Opłacono 2 866 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 285 świadczeniobiorców
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 906,00	73 322,12	73 322,12	0,00	92,92	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	838 072,00	835 941,32	835 941,32	0,00	99,75	Przyznano i wypłacono 3975 zasiłków okresowych 718 osobom
	Świadczenia społeczne	838 072,00	835 941,32	835 941,32	0,00	99,75	
	Zasiłki stałe (85216)	922 092,00	906 046,43	906 046,43	0,00	98,26	Przyznano i wypłacono 3334 zasiłków stałych 336 osobom
	Świadczenia społeczne	922 092,00	906 046,43	906 046,43	0,00	98,26	
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	714 232,00	714 060,71	714 060,71	0,00	99,98	Wypłacono pracownikom ekwiwalent za odzież, zakupiono wodę mineralną dla pracowników
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 658,00	520 487,21	520 487,21	0,00	99,97	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 705,00	45 705,00	45 705,00	0,00	100,00	Wypłacono 13sta pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 428,00	69 428,00	69 428,00	0,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	11 667,00	11 667,00	11 667,00	0,00	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 849,00	8 849,00	8 849,00	0,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków za paliwo , art., biurowe art.. gospodarze, tusze,, papier do drukarek i ksero
	Zakup energii	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	100,00	Wydatki za energię elektryczną, energię ciepłą
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Wydatki za badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	20 815,00	20 815,00	20 815,00	0,00	100,00	Wydatki za usługę przeglądu centraili telefonicznej , opłaty pocztowe, usługi informatyczne
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Bilety miesięczne
	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFSS	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	184,50	184,50	0,00	99,73	Zapłacono za szkolenie nowoprzyjętych pracowników w zakresie BHP
	Pozostała działalność (85295)	608 524,00	608 400,00	608 400,00	0,00	99,98	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Świadczenia społeczne						W ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przyznano 43 pspbom świadczenia w formie rzeczowej, przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzenie posiłku dla 721 rodzin w tym 2092 osób w rodzinach, oraz przyznano pomoc w formie posiłku w ilości 92 226 posiłków dla 853 osób. Z pomocy w formie posiłku zgodnie z art. 6a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego skorzystało 58 dzieci w ilości 2 420 posiłków
	Żłobek Miejski	608 524,00	608 400,00	608 400,00	0,00	99,98	
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 061,00	298 061,00	298 061,00	0,00	100,00	
	Żłobki (85305)	298 061,00	298 061,00	298 061,00	0,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i podatku dochodowym od wyplat wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 680,00	183 680,00	183 680,00	0,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	32 071,00	32 071,00	32 071,00	0,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i drobnego sprzętu gospodarczego, tonerów do ksero i drukarek, materiałów do bieżącej konserwacji i remontu urządzeń
	Zakup energii	33 810,00	33 810,00	33 810,00	0,00	100,00	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	Wydatki poniesione na zakup energii cieplej, elektrycznej, dostawę gazu i wody-zużycie wg liczników i opłaty stałe
	Gimnazjum Nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Wydatki poniesione na wywóz ścieków i odpadów stałych, monitoring, obsługę BHP, obsługę prawną, opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, obowiązkowe przeglądy
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325,00	325,00	325,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	325,00	325,00	325,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	325,00	0,00	100,00	
	Gimnazjum Nr 2	325,00	318,00	318,00	0,00	97,85	Wyprawki dla uczniów
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325,00	318,00	318,00	0,00	97,85	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	325,00	318,00	318,00	0,00	97,85	
	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	318,00	318,00	0,00	97,85	Wyprawki dla uczniów
	Gimnazjum Nr 3	5 200,00	4 288,10	4 288,10	0,00	82,46	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00	4 288,10	4 288,10	0,00	82,46	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	5 200,00	4 288,10	4 288,10	0,00	82,46	
	Inne formy pomocy dla uczniów	5 200,00	4 288,10	4 288,10	0,00	82,46	Wyprawki dla uczniów
	Gimnazjum Nr 6	650,00	640,60	640,60	0,00	98,55	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650,00	640,60	640,60	0,00	98,55	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	650,00	640,60	640,60	0,00	98,55	
	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	640,60	640,60	0,00	98,55	Wyprawki dla uczniów
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	352,00	352,00	352,00	0,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352,00	352,00	352,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	352,00	352,00	352,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	352,00	352,00	352,00	0,00	100,00	Wyprawki dla uczniów
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1 760,00	1 504,90	1 504,90	0,00	85,51	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 760,00	1 504,90	1 504,90	0,00	85,51	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 760,00	1 504,90	1 504,90	0,00	85,51	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 760,00	1 504,90	1 504,90	0,00	85,51	Wyprawki dla uczniów
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	3 872,00	3 539,70	3 539,70	0,00	91,42	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 872,00	3 539,70	3 539,70	0,00	91,42	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	3 872,00	3 539,70	3 539,70	0,00	91,42	
	Inne formy pomocy dla uczniów	3 872,00	3 539,70	3 539,70	0,00	91,42	Wyprawki dla uczniów
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 056,00	1 005,80	1 005,80	0,00	95,25	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056,00	1 005,80	1 005,80	0,00	95,25	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 056,00	1 005,80	1 005,80	0,00	95,25	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 056,00	1 005,80	1 005,80	0,00	95,25	Wyprawki dla uczniów
	II Liceum Ogólnokształcące	352,00	352,00	352,00	0,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352,00	352,00	352,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	352,00	352,00	352,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	352,00	352,00	352,00	0,00	100,00	Wyprawki dla uczniów
	Szkola Podstawowa Nr 1	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	100,00	Wyprawki dla uczniów
	Szkola Podstawowa Nr 2	7 410,00	7 405,00	7 405,00	0,00	99,93	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 410,00	7 405,00	7 405,00	0,00	99,93	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	7 410,00	7 405,00	7 405,00	0,00	99,93	
	Inne formy pomocy dla uczniów	7 410,00	7 405,00	7 405,00	0,00	99,93	Wyprawki dla uczniów
	Szkola Podstawowa Nr 3	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,00	Wyprawki dla uczniów
	Szkola Podstawowa Nr 4	7 200,00	5 860,00	5 860,00	0,00	81,39	

1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	5 860,00	5 860,00	0,00	81,39	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	7 200,00	5 860,00	5 860,00	0,00	81,39	
	Inne formy pomocy dla uczniów	7 200,00	5 860,00	5 860,00	0,00	81,39	Wyprawki dla uczniów
	Szkola Podstawowa Nr 5	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00	Wyprawki dla uczniów
	Szkola Podstawowa Nr 7	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	100,00	Wyprawki dla uczniów
	Szkola Podstawowa Nr 9	10 200,00	10 140,00	10 140,00	0,00	99,41	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	10 140,00	10 140,00	0,00	99,41	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	10 200,00	10 140,00	10 140,00	0,00	99,41	
	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	10 140,00	10 140,00	0,00	99,41	Wyprawki dla uczniów
	Szkola Podstawowa Nr 10	2 970,00	2 940,00	2 940,00	0,00	98,99	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 970,00	2 940,00	2 940,00	0,00	98,99	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	2 970,00	2 940,00	2 940,00	0,00	98,99	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 970,00	2 940,00	2 940,00	0,00	98,99	Wyprawki dla uczniów
	Szkola Podstawowa Nr 11	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00	Wyprawki dla uczniów
	Szkola Podstawowa Nr 13	8 550,00	8 370,00	8 370,00	0,00	97,89	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 550,00	8 370,00	8 370,00	0,00	97,89	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	8 550,00	8 370,00	8 370,00	0,00	97,89	
	Inne formy pomocy dla uczniów	8 550,00	8 370,00	8 370,00	0,00	97,89	Wyprawki dla uczniów
	Szkola Podstawowa Nr 14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Wyprawki dla uczniów
	Szkola Podstawowa Nr 15	5 220,00	5 010,00	5 010,00	0,00	95,98	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 220,00	5 010,00	5 010,00	0,00	95,98	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	5 220,00	5 010,00	5 010,00	0,00	95,98	
	Inne formy pomocy dla uczniów	5 220,00	5 010,00	5 010,00	0,00	95,98	Wyprawki dla uczniów
	Szkola Podstawowa Nr 16	14 400,00	13 824,00	13 824,00	0,00	96,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	11 970,00	11 964,00	11 964,00	0,00	99,95	
	Szkoły podstawowe (80101)	11 970,00	11 964,00	11 964,00	0,00	99,95	
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 970,00	11 964,00	11 964,00	0,00	99,95	Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw programu Radosna Szkoła
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 430,00	1 860,00	1 860,00	0,00	76,54	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	2 430,00	1 860,00	1 860,00	0,00	76,54	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 430,00	1 860,00	1 860,00	0,00	76,54	Wyprawki dla uczniów
	Szkoła Podstawowa Nr 17	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw programu Radosna Szkoła
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	Wyprawki dla uczniów
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	14 790,00	14 763,66	14 763,66	0,00	99,82	
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	11 973,66	11 973,66	0,00	99,78	
	Szkoły podstawowe (80101)	12 000,00	11 973,66	11 973,66	0,00	99,78	
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 000,00	11 973,66	11 973,66	0,00	99,78	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	100,00	Wyprawki dla uczniów
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 320,00	1 270,00	1 270,00	0,00	96,21	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 320,00	1 270,00	1 270,00	0,00	96,21	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 320,00	1 270,00	1 270,00	0,00	96,21	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 320,00	1 270,00	1 270,00	0,00	96,21	Wyprawki dla uczniów
	Zespół Szkół Specjalnych	24 613,00	20 495,05	14 495,05	6 000,00	83,27	
801		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	Realizacja programu "Radosna szkoła"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 613,00	14 495,05	14 495,05	0,00	77,88	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	18 613,00	14 495,05	14 495,05	0,00	77,88	
	Inne formy pomocy dla uczniów	18 613,00	14 495,05	14 495,05	0,00	77,88	Wyprawka szkolna

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	4 843 447,00	4 843 446,50	0,00	4 843 446,50	100,00	
600	Transport i łączność	4 843 447,00	4 843 446,50	0,00	4 843 446,50	100,00	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (60015)	4 843 447,00	4 843 446,50	0,00	4 843 446,50	100,00	
	Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzeźnej Zachodniej w Mysłowicach	4 843 447,00	4 843 446,50	0,00	4 843 446,50	100,00	Srodki na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzeźnej Zachodniej w Mysłowicach" na podstawie umowy zawartej w dniu 19.12.2011 r.
	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	484 651,00	380 260,73	379 723,13	537,60	78,46	
801	Oświata i wychowanie	85 352,00	84 795,20	84 257,60	537,60	99,35	
	Szkoły podstawowe (80101)	82 344,00	82 344,00	82 344,00	0,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia (SP 11)	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	
	Zakup pomocy nukowych, dydaktycznych i książek	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	100,00	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek celem realizacji projektu "Cyfrowa szkoła"
	Zakup pomocy nukowych, dydaktycznych i książek (SP 10)	42 344,00	42 344,00	42 344,00	0,00	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	3 008,00	2 451,20	1 913,60	537,60	81,49	
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 008,00	2 451,20	1 913,60	537,60	81,49	Srodki na wypłatę wynagrodzenia ekspertom uczestniczącym w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399 299,00	295 465,53	295 465,53	0,00	74,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	399 299,00	295 465,53	295 465,53	0,00	74,00	Srodki otrzymane z SUW na wypłatę stypendiów i zsiłków uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
	Stypendia dla uczniów	380 175,00	295 465,53	295 465,53	0,00	77,72	Srodki na zakup podręczników szkolnych, kwota niewykorzystana
	Inne formy pomocy dla uczniów	19 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	została zwrócona zgodnie z umową

DOCHODY ORAZ PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2012 ROK

Tabela Nr 29

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ń Ł E M				
		(Dochody + Przychody)	303 331 650	291 553 085,47	96,12	
		R A Z E M Dochody	282 305 611	274 511 287,10	97,24	
		R A Z E M Przychody	21 026 039	17 041 798,37	81,05	
		Centrum Kształcenia Praktycznego	577 470	573 499,59	99,31	
801		Oświata i wychowanie	577 470	573 499,59	99,31	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	577 470	573 499,59	99,31	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 000	72 489,05	111,52	Dochody z najmu garaży i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pomieszczeń biurowych
		Wpływy z usług	315 500	339 805,43	107,70	Dochody z usług pracowni fryzjerskiej, usługi Stacji Kontroli Pojazdów i Stacji Obsługi
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000	38 280,55	95,70	Usługi na Wydziale Mechanicznym
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	700,00	0,00	Sprzedaż podnośnika
		Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 250	375,69	30,06	Odsetki od środków na rachunku bankowym i odsetki od nieterminowych wpłat należności
		Wpływy z różnych dochodów	155 720	121 848,87	78,25	Dochody za praktyczną naukę zawodu zgodnie z umowami zawartymi ze szkołami, refaktury za energię elektryczną, egzaminy zewnętrzne OKE, kursy
		Dom Dziecka	48 600	48 891,41	100,60	
852		Pomoc społeczna	48 600	48 891,41	100,60	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 600	48 891,41	100,60	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 500	25 504,02	100,02	Należność zasądzona prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	68,94	0,00	Kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi
		Wpływy z różnych opłat	4 200	3 774,00	89,86	Opłatność za pobyt dziecka w placówce
		Odsetki bankowe	400	39,45	9,86	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	17 000	18 050,00	106,18	Otrzymane darowizny pieniężne, zasądzone nawiązki na rzecz Domu Dziecka
		Wynagrodzenie płatnika	1 500	1 455,00	97,00	Wpływy z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych
		Dom Pomocy Społecznej	613 422	617 638,51	100,69	
852		Pomoc społeczna	613 422	617 638,51	100,69	
	85202	Domy pomocy społecznej	613 422	617 638,51	100,69	
		Opłatność za pobyt mieszkańców	610 000	614 175,59	100,68	Opłaty z tytułu opłatności za pobyt mieszkańców ośrodka- dochody obejmują wpłaty z innych miast (Jaworzno, Katowice) opłaty z emerytur i rent mieszkańców płatne przez ZUS, zasiłki pielęgnacyjne wypłacane na rzecz mieszkańców przez UM Mysłowice, zasiłki stałe płatne przez MOPPS na rzecz mieszkańców.
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	102,05	0,00	Wpływy z tytułu sprzedaży złomu
		Odsetki bankowe	200	107,93	53,97	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 922	2 922,00	100,00	Pozyskano darowizny przeznaczone na bieżące wydatki dla mieszkańców DPS (w tym Zakłady Mięsne Poliwczak, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych)
		Wpływy z różnych dochodów	300	330,94	110,31	Wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne oraz z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
		Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0	3,45	0,00	
750		Administracja publiczna	0	3,45	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0	3,45	0,00	
		Pozostałe odsetki	0	3,45	0,00	Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki
		Gimnazjum nr 1	92 522	90 734,42	98,07	
801		Oświata i wychowanie	92 522	90 734,42	98,07	
	80110	Gimnazja	20 512	18 906,18	92,17	
		Wpływy z różnych opłat	222	260,00	117,12	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń gimnazjum	19 050	17 539,40	92,07	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsetki	220	244,02	110,92	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	1 020	862,76	84,58	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatku z roku ubiegłego
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 010	71 827,31	99,75	
		Wpływy z usług	72 000	71 816,50	99,75	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce
		Pozostałe odsetki	10	10,81	108,10	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	80195	Pozostała działalność	0	0,93	0,00	
		Pozostałe odsetki	0	0,93	0,00	
		Gimnazjum Nr 2	69 915	65 312,27	93,42	
801		Oświata i wychowanie	69 915	65 312,27	93,42	
	80110	Gimnazja	27 855	26 227,27	94,16	
		Wpływy z różnych opłat	300	280,00	93,33	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń gimnazjum	13 875	13 335,39	96,11	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsetki	180	168,94	93,86	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	800	766,40	95,80	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Wpływy z różnych rodziców	12 700	11 676,54	91,94	Refundacja poniesionych kosztów na media
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 060	39 085,00	92,93	
		Wpływy z usług	42 000	39 034,56	92,94	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce
		Pozostałe odsetki	60	50,44	84,07	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Gimnazjum Nr 3	138 200	149 128,67	107,91	
801		Oświata i wychowanie	138 200	149 128,67	107,91	
	80110	Gimnazja	32 120	40 858,46	127,21	
		Wpływy z różnych opłat	200	207,00	103,50	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń gimnazjum	31 000	39 624,38	127,82	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsetki	220	328,16	149,16	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	700	698,92	99,85	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106 080	108 270,21	102,06	
		Wpływy z usług	106 000	108 205,35	102,08	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce
		Pozostałe odsetki	80	64,86	81,08	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Gimnazjum Nr 4	670	637,78	95,19	
801		Oświata i wychowanie	670	637,78	95,19	
	80110	Gimnazja	670	624,54	93,21	
		Wpływy z różnych opłat	100	107,00	107,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Pozostałe odsetki	210	224,94	107,11	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
		Wynagrodzenie dla płatnika	360	292,60	81,28	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80195	Pozostała działalność	0	13,24	0,00	
		Pozostałe odsetki	0	13,24	0,00	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych- konto COMENIUS
		Gimnazjum Nr 5	81 980	81 360,70	99,24	
801		Oświata i wychowanie	81 980	81 360,70	99,24	
	80110	Gimnazja	760	753,28	99,12	
		Wpływy z różnych opłat	100	135,00	135,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Pozostałe odsetki	100	91,63	91,63	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
		Wynagrodzenie dla płatnika	560	526,65	94,04	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	81 220	80 607,42	99,25	
		Wpływy z usług	81 000	80 350,95	99,20	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce
		Pozostałe odsetki	220	256,47	116,58	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Gimnazjum Nr 6	13 315	13 515,96	101,51	

1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	13 315	13 515,96	101,51		
80110	Gimnazja	13 241	13 441,10	101,51		
	Wpływy z różnych opłat	170	161,00	94,71		Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
	Najem pomieszczeń gimnazjum	6 020	6 245,70	103,75		Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki
	Pozostałe odsetki	42	54,33	129,36		Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
	Wynagrodzenie dla płatnika	7 009	6 980,07	99,59		Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
80195	Stołówki szkolne i przedszkolne	74	74,86	101,16		
	Pozostałe odsetki	74	74,86	101,16		Odsetki od rachunku bankowego prowadzonego do obsługi COMENIUS
	Kancelaria Prezydenta	503 445	64 297,13	12,77		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 445	11 847,92	343,92		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ist na podstawie ustaw	3 445	11 847,92	343,92		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 445	11 753,29	341,17		Dochody uzyskane z tytułu wynajmu billboardów miejskich wg stawek określonych w Zarządzeniu Nr 526/10 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wysokości opłat oraz zasad umieszczania reklam poza pasem drogowym na mieniu będącym w posiadaniu Gminy Mysłowice (w okresie: 1.01.2012-31.03.2012) oraz w Zarządzeniu Nr 170/12 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie udostępniania billboardów stanowiących własność Gminy Mysłowice (w okresie: 1.04.2012-30.06.2012) - reklama poza pasem drogowym
	Pozostałe odsetki	0	94,63	0,00		Odsetki naliczone z tytułu nieterminowego dokonywania wpłat z tytułu należności za reklamę poza pasem drogowym
851	Ochrona zdrowia	50 000	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,00		
	Wpływy z dywidend-wpłaty MCZ	50 000	0,00	0,00		Planowana dywidenda nie wpłynęła z uwagi na to, że spółka w 2011r. odnotowała stratę
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	52 449,21	11,66		
90095	Pozostała działalność	450 000	52 449,21	11,66		
	Wpływy z dywidend MPUM	100 000	0,00	0,00		Planowana dywidenda nie wpłynęła z uwagi na to, że spółka w 2011r. odnotowała stratę
	Wpływy z dywidend ZOM	250 000	52 449,21	20,98		Dochody uzyskane z podziału zysku spółki ZOM za rok 2011 na podstawie Uchwały nr 1/05/2012 Rady Nadzorczej ZOM Sp. z o.o. W Mysłowicach z dn. 17.05.2012r.
	Wpływy z dywidend MPWIK	100 000	0,00	0,00		Planowana dywidenda nie wpłynęła z uwagi na to, że spółka w 2011r. odnotowała stratę
	Kancelaria Rady Miasta	38 318	13 946,89	36,40		
750	Administracja publiczna	38 318	13 946,89	36,40		
75022	Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	38 318	13 946,89	36,40		
	Pozostałe odsetki	0	8,45	0,00		Odsetki od nienależnie wypłaconych diet radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli, odsetki od nieterminowych wpłat 1/2 części kosztów energii
	Wpływy z różnych dochodów	0	1 059,14	0,00		Wpłata połowy części kosztów energii za lokal na ul. Chrzanowskiej- Związek Górnośląski
	Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	38 318	12 879,30	33,61		Zwrot nienależnie wypłaconych diet radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli, część rozłożona na raty
	KM Państwowej Straży Pożarnej	5 200	3 407,75	65,53		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200	3 407,75	65,53		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 200	3 407,75	65,53		
	Odsetki bankowe	4 000	1 233,38	30,83		Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, brak możliwości generowania dochodów ze względu na ograniczoną ilość środków na rachunku bankowym
	Wynagrodzenie płatnika	1 200	2 174,37	181,20		Dochód z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego
	Licium Ogólnokształcące Nr 2	30 350	37 224,66	122,65		
801	Oświata i wychowanie	30 350	37 224,66	122,65		
80120	Licium ogólnokształcące	30 300	37 121,57	122,51		
	Wpływy z różnych opłat	200	207,00	103,50		Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
	Najem pomieszczeń placówki	28 720	34 963,75	121,39		Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki
	Pozostałe odsetki	600	564,37	94,06		Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
	Wynagrodzenie dla płatnika	780	578,72	74,19		Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	Wpływy z różnych rozliczeń	0	807,73	0,00		Wpływy z różnych rozliczeń
80195	Pozostała działalność	50	103,09	206,18		
	Pozostałe odsetki	50	103,09	206,18		Odsetki od nieterminowych wpłat
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	234 616	273 014,07	116,37		
852	Pomoc społeczna	234 600	272 922,50	116,34		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 698	13 511,79	106,41		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 148	9 962,59	108,90		Odpłatność rodziny biologicznej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej pobierana i obliczona na podstawie wydanej decyzji administracyjnej
	Wpływy z usług	3 502	3 501,25	99,98		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie art. 92 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011
	Pozostałe odsetki	48	47,95	99,90		Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
85202	Domy pomocy społecznej	60 646	66 195,86	109,15		
	Zwrot za pobyt w DPS-ach	60 619	66 168,04	109,15		Zwroty za pobyt w DPS-ach zgodnie z zawartymi umowami. Krewi osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej są zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 lit. b oraz art.103 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.) , zwrot opłaty z DPS w przypadku zgonu osoby umieszczonej w trakcie pobytu.
	Pozostałe odsetki	27	27,82	103,04		Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
85203	Ośrodki wsparcia - TS	15 842	16 241,37	102,52		
	Zwroty za pobyt osób przebywających w TS	15 800	16 199,76	102,53		Zwroty za pobyt osób przebywających w Tymczasowym Schronieniu pobierane na podstawie wydanej decyzji zgodnie z Uchwałą XLIV/419/05 z dnia 24 lutego 2005r.
	Pozostałe odsetki	37	37,32	100,86		Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w Tymczasowym Schronieniu
	Wpływy z różnych dochodów	5	4,29	85,80		Wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS
85203	Ośrodki wsparcia - DDP	67 461	69 304,97	102,73		
	Zwroty za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy DDP	67 390	69 231,82	102,73		Zwroty za pobyt i wyżywienie w DPS-ach zgodnie z wydanymi decyzjami.
	Pozostałe odsetki	6	5,25	87,50		Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
	Wpływy z różnych dochodów	65	67,90	104,46		Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS oraz za złomowanie pieca
85204	Rodziny zastępcze	31 297	35 180,57	112,41		
	Rpiny z usług	9 717	10 472,99	107,78		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art.104 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004r. poz.539 z późn. zm.).
	Pozostałe odsetki	1 292	1 989,53	153,99		Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
	Wpływy z różnych dochodów	20 288	22 718,05	111,98		Zwrot rodziny biologicznej za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (na podstawie Uchwały Nr XLIV/421/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie warunków całkowitego lub częściowego zwalniania osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (D.U.Nr 98 z 2000r. poz. 1071) w związku z art.79 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 z 2004r. poz.539 z późn. zm.))
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	257,76	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	0	257,76	0,00		Zwrot po weryfikacji umowy zlecenia
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037	6 282,85	605,87		
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	500	346,80	69,36		Zwrot z wyroku sądownego za usługi pogrzebowe oraz nienależnie pobrane świadczenia.
	Pozostałe odsetki	37	248,31	671,11		Odsetki od nieterminowych wpłat
	Wpływy z różnych dochodów	500	5 687,74	1 137,55		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego (Uchwała nr XLV/419/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 lutego 2005 roku oraz art. 104 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) oraz zwrot za niewykryzysane posiłki z MZOPO. Zwrot z wyroku sądownego za usługi pogrzebowe oraz nienależnie pobrane świadczenia.
85216	Zasiłki stałe	5 753	24 781,21	430,75		
	Pozostałe odsetki	0	760,93	0,00		Odsetki otrzymane od komornika z tytułów wykonawczych
	Wpływy z różnych dochodów	5 753	24 020,28	417,53		Zwroty za nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki zwrotne oraz zwrot świadczeń z ZUS.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	537	543,76	101,26		
	Wpływy z różnych opłat	282	297,42	105,47		Zwrot kosztów upomnienia
	Odsetki bankowe	200	154,42	77,21		Odsetki od dodatniego salda rachunku bankowego

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	55	91,92	167,13	Wynagrodzenie należne płatnikowi składek
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 329	39 144,26	99,53	
		Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkanie Wspólnym oraz Mieszkanie Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, pobierane są na podstawie Uchwały XLIV/419/05 z dnia 24 lutego 2005r oraz Uchwały Nr XVII/363/07 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 października 2007r.	30 205	30 858,34	102,16	
		Wpływy z usług	9 000	8 018,03	89,09	Zwroty za pobyt osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej pobierane są na podstawie wydanej decyzji administracyjnej oraz Uchwały Nr XLIV/419/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 lutego 2005r.
		Pozostałe odsetki	71	107,93	152,01	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
		Wpływy z różnych dochodów	53	159,96	301,81	Kwota należna płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego oraz zwrot za zniszczone meble na mieszkaniu wspólnotowym.
	85295	Pozostała działalność	0	1 478,10	0,00	
		Umowa z PUP w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych	0	1 478,10	0,00	Zwrot za nienależnie pobrane świadczenia, wysokość pobrana na podstawie wydanych decyzji oraz zwrot z MZOPO Mysłowice za posiłki.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	91,57	572,31	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16	91,57	572,31	
		Wpływy z różnych dochodów	16	91,57	572,31	Zwrot wynagrodzenie należne płatnikowi składek oraz za przeprowadzone rozmowy telefoniczne
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	11 532	12 497,33	108,37	
	801	Oświata i wychowanie	11 532	12 497,33	108,37	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	11 532	12 497,33	108,37	
		Wpływy z różnych opłat	32	32,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Pozostałe odsetki	400	521,55	130,39	Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki
		Wynagrodzenie dla płatnika	7 400	8 614,23	116,41	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Refundacja kosztów za media przez ZNP	3 700	3 329,55	89,99	Refundacja poniesionych kosztów na media
		Młodzieżowy Dom Kultury	804	815,75	101,46	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804	815,75	101,46	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	804	815,75	101,46	
		Pozostałe odsetki	24	31,46	131,08	Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki
		Wynagrodzenie dla płatnika	780	784,29	100,55	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 670	1 682,89	100,77	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 670	1 682,89	100,77	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 670	1 682,89	100,77	
		Pozostałe odsetki	40	42,35	105,88	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
		Wynagrodzenie dla płatnika	1 630	1 640,54	100,65	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat poprzednich
		Powiatowy Urząd Pracy	850	619,57	72,89	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850	619,57	72,89	
	85322	Fundusz Pracy	300	476,58	158,86	
		Pozostałe odsetki	300	476,58	158,86	Odsetki od środków na rachunku jednostki dla projektu 6.1.2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	550	142,99	26,00	
		Odsetki bankowe	500	91,45	18,29	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki
		Wpływy z różnych dochodów	50	51,54	103,08	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	55,66	0,00	
	710	Działalność usługowa	0	55,66	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	0	55,66	0,00	
		Pozostałe odsetki	0	55,66	0,00	Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki
		Przedszkole Nr 1	141 965	133 095,11	93,75	
	801	Oświata i wychowanie	141 965	133 095,11	93,75	
	80104	Przedszkola	45 165	44 042,87	97,52	
		Najem pomieszczeń przedszkola	325	600,00	184,62	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki
		Opłata stała za przedszkole	44 500	43 103,03	96,86	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	90	96,56	107,29	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	250	243,28	97,31	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	96 800	89 052,24	92,00	
		Wpływy z usług	96 800	89 052,24	92,00	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Przedszkole Nr 2	51 694	52 113,08	100,81	
	801	Oświata i wychowanie	51 694	52 113,08	100,81	
	80104	Przedszkola	20 674	21 672,94	104,83	
		Opłata stała za przedszkole	19 000	19 871,93	104,59	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	64	73,47	114,80	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	80	77,00	96,25	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Wpływy z różnych rozliczeń	1 530	1 650,54	107,88	Refundacja poniesionych kosztów na media
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 020	30 440,14	98,13	
		Wpływy z usług	31 000	30 396,55	98,05	Dochody z żywienia w przedszkolu
			20	43,59	217,95	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Przedszkole Nr 3	65 400	68 181,55	104,25	
	801	Oświata i wychowanie	65 400	68 181,55	104,25	
	80104	Przedszkola	25 370	26 690,11	105,20	
		Opłata stała za przedszkole	25 000	26 362,97	105,45	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	50	49,85	99,70	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	70	73,00	104,29	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Wpływy z różnych rozliczeń	250	204,29	81,72	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 030	41 491,44	103,65	
		Wpływy z usług	40 000	41 465,37	103,66	Dochody z żywienia w przedszkolu
			30	26,07	86,90	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Przedszkole Nr 4	133 212	135 669,46	101,84	
	801	Oświata i wychowanie	133 212	135 669,46	101,84	
	80104	Przedszkola	58 478	60 211,87	102,96	
		Najem pomieszczeń przedszkola	1 425	1 080,00	75,79	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki
		Opłata stała za przedszkole	56 850	58 927,50	103,65	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	93	99,37	106,85	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	110	105,00	95,45	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 734	75 457,59	100,97	
		Wpływy z usług	74 700	75 423,00	100,97	Dochody z żywienia w przedszkolu
			34	34,59	101,74	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie
		Przedszkole Nr 5	181 310	189 348,65	104,43	
	801	Oświata i wychowanie	181 310	189 348,65	104,43	
	80104	Przedszkola	69 310	74 774,23	107,88	
		Najem pomieszczeń przedszkola	3 000	4 067,50	135,25	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki
		Opłata stała za przedszkole	66 000	70 394,10	106,66	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	100	113,97	113,97	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	210	208,66	99,36	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 000	114 574,42	102,30	
		Wpływy z usług	112 000	114 574,42	102,30	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Przedszkole Nr 6	35 722	36 228,58	101,42	
	801	Oświata i wychowanie	35 722	36 228,58	101,42	
	80104	Przedszkola	12 360	12 866,79	104,10	
		Najem pomieszczeń przedszkola	425	900,00	211,76	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki

1	2	3	4	5	6	7
		Oplata stała za przedszkole	11 862	11 861,75	100,00	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	0	32,04	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	73	73,00	100,00	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 362	23 361,79	100,00	
		Wpływy z usług	23 362	23 361,79	100,00	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Przedszkole Nr 7	101 498	103 487,91	101,96	
801		Oświata i wychowanie	101 498	103 487,91	101,96	
	80104	Przedszkola	41 476	41 499,57	100,06	
		Najem pomieszczeń przedszkola	1 800	2 040,00	113,33	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Oplata stała za przedszkole	39 400	39 147,06	99,36	Wpłaty za godziny dodatkowe
		Pozostałe odsetki	76	101,93	134,12	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmów lub godzin dodatkowych, odsetki bankowe
		Wynagrodzenie dla płatnika	200	210,58	105,29	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 022	61 988,34	103,28	
		Wpływy z usług	60 000	61 951,04	103,25	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	22	37,30	169,55	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu żywienia
		Przedszkole Nr 8	166 940	171 955,27	103,00	
801		Oświata i wychowanie	166 940	171 955,27	103,00	
	80104	Przedszkola	60 940	66 927,67	109,83	
		Najem pomieszczeń P Nr 8	1 550	1 575,62	101,65	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Oplata stała za przedszkole	59 000	64 953,16	110,09	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	130	126,44	97,26	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	260	272,45	104,79	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106 000	105 027,60	99,08	
		Wpływy z usług	106 000	105 027,60	99,08	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Przedszkole Nr 9	95 210	98 226,31	103,17	
801		Oświata i wychowanie	95 210	98 226,31	103,17	
	80104	Przedszkola	35 210	35 994,83	102,23	
		Oplata stała za przedszkole	35 000	35 790,42	102,28	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	80	79,77	99,71	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	130	124,74	95,95	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000	62 231,38	103,72	
		Wpływy z usług	60 000	62 231,08	103,72	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	0	0,30	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Przedszkole Nr 10	156 808	156 372,88	100,36	
801		Oświata i wychowanie	156 808	156 372,88	100,36	
	80104	Przedszkola	55 790	54 552,88	97,78	
		Najem pomieszczeń przedszkola	4 095	4 320,09	105,50	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Oplata stała za przedszkole	51 400	49 968,50	97,21	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	135	113,09	83,77	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	160	151,20	94,50	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 018	101 820,00	101,80	
		Wpływy z usług	100 000	101 802,50	101,80	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	18	17,50	97,22	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Przedszkole Nr 11	45 034	46 018,69	102,19	
801		Oświata i wychowanie	45 034	46 018,69	102,19	
	80104	Przedszkola	16 881	17 866,19	105,84	
		Najem pomieszczeń przedszkola	350	1 297,50	370,71	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Oplata stała za przedszkole	16 484	16 483,54	100,00	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	0	38,15	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	47	47,00	100,00	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 153	28 152,50	100,00	
		Wpływy z usług	28 153	28 152,50	100,00	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Przedszkole Nr 12	205 800	199 268,54	96,83	
801		Oświata i wychowanie	205 800	199 268,54	96,83	
	80104	Przedszkola	77 800	78 888,39	101,40	
		Najem pomieszczeń przedszkola	6 350	6 810,00	107,24	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Oplata stała za przedszkole	71 100	71 632,95	100,75	Wpłaty za godziny dodatkowe
		Pozostałe odsetki	110	139,68	126,96	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmów lub godzin dodatkowych, odsetki bankowe
		Wynagrodzenie dla płatnika	240	305,78	127,41	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000	120 380,15	94,05	
		Wpływy z usług	128 000	120 380,15	94,05	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Przedszkole Nr 13	118 770	123 803,29	104,24	
801		Oświata i wychowanie	118 770	123 803,29	104,24	
	80104	Przedszkola	43 770	46 683,29	106,65	
		Najem pomieszczeń przedszkola	490	532,50	108,67	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Oplata stała za przedszkole	43 000	45 835,48	106,59	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	80	86,27	107,84	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	200	229,04	114,52	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000	77 120,00	102,83	
		Wpływy z usług	75 000	77 120,00	102,83	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Przedszkole Nr 15	80 050	81 428,89	101,72	
801		Oświata i wychowanie	80 050	81 428,89	101,72	
	80104	Przedszkola	29 040	30 850,08	106,23	
		Najem pomieszczeń przedszkola	1 460	2 326,06	159,32	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Oplata stała za przedszkole	27 400	28 334,01	103,41	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	50	64,83	129,66	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	130	125,18	96,29	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 010	50 578,81	99,15	
		Wpływy z usług	51 000	50 567,32	99,15	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	10	11,49	114,90	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Przedszkole Nr 16	142 125	138 028,00	97,12	
801		Oświata i wychowanie	142 125	138 028,00	97,12	
	80104	Przedszkola	52 125	56 530,76	108,45	
		Najem pomieszczeń przedszkola	495	660,00	133,33	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Oplata stała za przedszkole	47 500	51 710,84	108,86	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	140	159,87	114,19	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	3 990	4 000,05	100,25	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000	81 497,24	90,55	
		Wpływy z usług	90 000	81 473,83	90,53	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	0	23,41	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
		Przedszkole Nr 17	6 980	7 832,21	112,21	
801		Oświata i wychowanie	6 980	7 832,21	112,21	
	80104	Przedszkola	6 980	7 832,21	112,21	
		Najem pomieszczeń przedszkola	1 410	2 010,00	142,55	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Oplata stała za przedszkole	5 500	5 749,41	104,53	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	30	29,80	99,33	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	40	43,00	107,50	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Przedszkole Nr 18	112 030	108 314,95	96,68	

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	112 030	108 314,95	96,68	
	80104	Przedszkola	40 230	41 422,95	102,97	
		Opłata stała za przedszkole	40 000	41 197,00	102,99	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	90	83,18	92,42	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	140	142,77	101,98	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 800	66 892,00	93,16	
		Wpływy z usług	71 800	66 892,00	93,16	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Przedszkole Nr 19	71 896	71 255,06	99,11	
801		Oświata i wychowanie	71 896	71 255,06	99,11	
	80104	Przedszkola	31 886	32 712,73	102,59	
		Najem pomieszczeń przedszkola	16 480	18 704,51	113,50	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki
		Opłata stała za przedszkole	15 300	13 893,84	90,81	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	46	69,58	151,70	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	60	54,00	90,00	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 010	38 542,33	96,33	
		Wpływy z usług	40 000	38 532,21	96,33	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	10	10,12	101,20	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie
		Przedszkole Nr 20	152 530	145 796,18	95,59	
801		Oświata i wychowanie	152 530	145 796,18	95,59	
	80104	Przedszkola	51 990	56 125,07	107,95	
		Najem pomieszczeń przedszkola	3 000	4 139,37	137,98	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki
		Opłata stała za przedszkole	48 700	51 683,74	106,13	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	100	110,80	110,80	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	190	191,16	100,61	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 540	89 673,11	89,19	
		Wpływy z usług	100 500	89 640,11	89,19	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	40	33,00	82,50	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie
		PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekunicy	1 355 500	1 078 358,99	79,55	
851		Ochrona zdrowia	1 355 500	1 078 358,99	79,55	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 355 500	1 078 358,99	79,55	
		Wpływy z usług	1 355 000	1 078 120,48	79,57	Wpływy z tytułu umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, MCZ Sp. z o.o w Mysłowicach, Szpital Nr 2 odpłatność za wyżywienie, partycypacja w kosztach mediw, ksero
		Odsetki bankowe	500	238,51	47,70	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
		Zespół Funduszy Europejskich	2 258 690	1 712 422,85	75,81	
750		Administracja publiczna	0	97,27	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0	97,27	0,00	
		Pozostałe odsetki	0	97,27	0,00	Pozostałe odsetki
801		Oświata i wychowanie	1 263 969	717 605,45	56,77	
	80195	Pozostała działalność	1 263 969	717 605,45	56,77	
		PKKL Poddziałanie 9.1.2 "Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach" - EFS	654 983	654 982,80	100,00	Dochody wynikające z realizacji projektu w ramach PKKL - W ramach realizacji projektu w klasach I-III zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego zarówno dla uczniów z problemami w nauce, jak i dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Ponadto w celu wspomaganie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie oraz niezbędne pomoce dydaktyczne.
		PKKL Poddziałanie 9.1.2 "Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach" - BP	115 586	62 622,65	54,18	
		Realizacja projektu "Mam zawód mam pracę w regionie"	493 400	0,00	0,00	Dochody związane z realizacją projektu. Aktualnie został złożony wniosek o dofinansowanie uwzględniający przedłużenie terminu realizacji projektu
851		Ochrona zdrowia	994 721	994 720,13	100,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	994 721	994 720,13	100,00	
		Refundacja wydatków na zadanie RPO WSL "Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach"	994 721	994 720,13	100,00	Środki związane z realizacją projektu
		Straż Miejska	179 485	171 335,83	95,46	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 485	171 335,83	95,46	
	75416	Straż Miejska	179 485	171 335,83	95,46	
		Mandaty nałożone przez Straż Miejską	179 085	170 870,93	95,41	Wpływ za nałożone mandaty. Kryzys w gospodarce powodujący zubożenie społeczeństwa jest jedną z głównych przyczyn nie płacenia mandatów karnych przez społeczeństwo a co za tym idzie niewykonania planu.
		Pozostałe odsetki	400	67,74	16,94	Odsetki od środków na rachunkach jednostki
		Wpływy z różnych dochodów	0	397,16	0,00	Provizja z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, prowizja z tytułu obliczenia zasiłku chorobowego
		Szkola Podstawowa Nr 1	179 311	181 501,85	101,22	
801		Oświata i wychowanie	108 606	110 242,85	101,51	
	80101	Szkoły podstawowe	11 506	12 243,99	106,41	
		Wpływy z różnych opłat	166	184,00	110,84	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	10 590	9 956,36	94,02	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsetki	150	156,28	104,19	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	600	1 947,35	324,56	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku Dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 100	97 998,86	100,93	
		Wpływy z usług	97 000	97 624,73	100,85	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsetki	100	174,13	174,13	Odsetki od nieterminowych wpłat
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 705	71 259,00	100,78	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 705	71 259,00	100,78	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	70 705	71 259,00	100,78	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym zielonej szkoły
		Szkola Podstawowa Nr 2	47 870	48 615,11	101,56	
801		Oświata i wychowanie	47 870	48 615,11	101,56	
	80101	Szkoły podstawowe	2 770	2 642,85	95,41	
		Wpływy z różnych opłat	100	88,00	88,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	2 100	2 069,50	98,55	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsetki	70	81,53	116,47	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	500	403,82	80,76	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 100	45 972,26	101,93	
		Wpływy z usług	45 000	45 872,29	101,94	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsetki	100	99,97	99,97	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Szkola Podstawowa Nr 3	181 885	180 837,37	99,42	
801		Oświata i wychowanie	132 225	131 177,37	99,21	
	80101	Szkoły podstawowe	12 175	11 590,07	95,20	
		Wpływy z różnych opłat	90	81,00	90,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	11 465	10 895,00	95,03	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsetki	120	136,52	113,77	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	500	477,55	95,51	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 050	119 587,30	99,61	
		Wpływy z usług	120 000	119 512,33	99,59	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsetki	70	74,97	107,10	Odsetki od nieterminowych wpłat
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 660	49 660,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 660	49 660,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	49 660	49 660,00	100,00	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym zielonej szkoły
		Zespół Szkół Sportowych	130 170	125 263,74	96,23	

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	92 036	86 033,74	93,48	
	80101	Szkoły podstawowe	3 890	4 191,98	107,76	
		Wpływy z różnych opłat	200	287,00	143,50	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	2 800	2 920,00	104,29	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	120	147,12	122,60	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	770	837,86	108,81	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 146	81 841,76	92,85	
		Wpływy z usług	88 100	81 797,26	92,85	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsutki	46	44,50	96,74	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 134	39 230,00	102,87	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 134	39 230,00	102,87	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	38 134	39 230,00	102,87	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach i obozach wycieczkowych w zielonej szkole
		Szkoła Podstawowa Nr 5	15 333	14 939,77	97,44	
801		Oświata i wychowanie	15 333	14 939,77	97,44	
	80101	Szkoły podstawowe	15 333	14 939,77	97,44	
		Wpływy z różnych opłat	81	81,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	2 750	2 310,00	84,00	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	32	38,71	120,97	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wpływy z różnych dochodów	170	180,73	106,31	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Wpływy z różnych rozliczeń	12 300	12 329,33	100,24	Refundacja poniesionych kosztów na media
		Szkoła Podstawowa Nr 6	99 904	109 320,46	109,43	
801		Oświata i wychowanie	82 874	92 290,46	111,36	
	80101	Szkoły podstawowe	38 754	48 123,45	124,18	
		Wpływy z różnych opłat	0	116,00	0,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	38 500	46 695,72	121,29	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	0	134,77	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	254	253,66	99,87	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Wpływy z różnych rozliczeń	0	923,30	0,00	Zwrot za media
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 120	44 167,01	100,11	
		Wpływy z usług	44 120	44 119,59	100,00	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsutki	0	47,42	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 030	17 030,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 030	17 030,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	17 030	17 030,00	100,00	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach i obozach wycieczkowych w zielonej szkole
		Szkoła Podstawowa Nr 7	41 757	39 301,34	94,12	
801		Oświata i wychowanie	20 715	18 259,34	88,15	
	80101	Szkoły podstawowe	3 705	3 589,21	96,87	
		Wpływy z różnych opłat	35	35,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	3 300	3 202,50	97,05	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	100	106,67	106,67	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	270	245,04	90,76	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 010	14 670,13	86,24	
		Wpływy z usług	17 000	14 653,83	86,20	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsutki	10	16,30	163,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 042	21 042,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 042	21 042,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	21 042	21 042,00	100,00	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach i obozach wycieczkowych w zielonej szkole
		Szkoła Podstawowa Nr 9	213 990	214 212,48	100,10	
801		Oświata i wychowanie	127 310	126 557,48	99,41	
	80101	Szkoły podstawowe	24 010	22 330,76	93,01	
		Wpływy z różnych opłat	310	348,00	112,26	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	22 600	20 930,00	92,61	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	150	173,18	115,45	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	950	879,58	92,59	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	103 300	104 226,72	100,90	
		Wpływy z usług	103 000	104 022,23	100,99	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsutki	300	204,49	68,16	Odsetki od nieterminowych wpłat
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 680	87 655,00	101,12	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 680	87 655,00	101,12	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	86 680	87 655,00	101,12	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach i obozach wycieczkowych w zielonej szkole
		Szkoła Podstawowa Nr 10	136 265	136 920,76	100,48	
801		Oświata i wychowanie	86 295	86 950,76	100,76	
	80101	Szkoły podstawowe	6 235	5 858,13	93,96	
		Wpływy z różnych opłat	115	142,00	123,48	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	5 520	5 199,00	94,18	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	100	129,62	129,62	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	500	387,51	77,50	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 060	81 092,63	101,29	
		Wpływy z usług	80 000	81 040,70	101,30	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsutki	60	51,93	86,55	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 970	49 970,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 970	49 970,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	49 970	49 970,00	100,00	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach i obozach wycieczkowych w zielonej szkole
		Szkoła Podstawowa Nr 11	50 035	57 217,40	103,97	
801		Oświata i wychowanie	16 755	19 337,40	115,41	
	80101	Szkoły podstawowe	16 755	19 337,40	115,41	
		Wpływy z różnych opłat	35	44,00	125,71	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	16 400	14 980,95	91,35	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	60	74,50	124,17	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	260	217,95	83,83	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Wpływy z różnych rozliczeń	0	4 020,00	0,00	Zwrot za media
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 280	37 880,00	98,96	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 280	37 880,00	98,96	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	38 280	37 880,00	98,96	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach i obozach wycieczkowych w zielonej szkole
		Szkoła Podstawowa Nr 12	81 767	94 550,83	115,63	
801		Oświata i wychowanie	47 637	60 420,83	126,84	
	80101	Szkoły podstawowe	11 000	23 696,62	215,42	
		Wpływy z różnych opłat	0	80,00	0,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	10 700	23 318,06	217,93	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	0	73,01	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	300	225,55	75,18	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 637	36 724,21	100,24	
		Wpływy z usług	36 637	36 636,81	100,00	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsutki	0	87,40	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 130	34 130,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 130	34 130,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	34 130	34 130,00	100,00	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach i obozach wycieczek w zielonych szkołach
		Szkoła Podstawowa Nr 13	68 532	60 862,04	88,81	
801		Oświata i wychowanie	42 851	35 181,04	82,10	
	80101	Szkoły podstawowe	1 351	1 512,99	111,99	
		Wpływy z różnych opłat	105	157,00	149,52	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	200	200,00	100,00	Wpływ z tytułu wynajmowanej powierzchni w placówce
		Pozostałe odsetki	96	104,78	109,15	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	950	1 051,21	1 110,65	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 500	33 668,05	81,13	
		Wpływy z usług	41 500	33 626,96	81,03	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsetki	0	41,09	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 681	25 681,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 681	25 681,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	25 681	25 681,00	100,00	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach i obozach wycieczek w zielonych szkołach
		Szkoła Podstawowa Nr 14	8 930	8 761,10	98,11	
801		Oświata i wychowanie	8 930	8 761,10	98,11	
	80101	Szkoły podstawowe	8 930	8 761,10	98,11	
		Wpływy z różnych opłat	40	45,00	112,50	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	3 220	3 140,00	97,52	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsetki	70	74,46	106,37	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	300	241,64	80,55	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Różne rozliczenia	5 300	5 280,00	99,25	Refundacja poniesionych kosztów na media
		Szkoła Podstawowa Nr 15	38 775	39 063,15	100,74	
801		Oświata i wychowanie	2 225	2 197,15	98,75	
	80101	Szkoły podstawowe	2 225	2 197,15	98,75	
		Wpływy z różnych opłat	80	80,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	1 565	1 652,06	105,56	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsetki	80	102,34	127,93	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	500	362,75	72,55	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 550	36 866,00	100,86	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 550	36 866,00	100,86	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	36 550	36 866,00	100,86	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach i obozach wycieczek w zielonych szkołach
		Szkoła Podstawowa Nr 16	8 494	9 408,95	110,77	
801		Oświata i wychowanie	8 494	9 014,95	106,13	
	80101	Szkoły podstawowe	8 494	9 014,95	106,13	
		Wpływy z różnych opłat	44	44,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	8 000	8 511,91	106,40	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsetki	100	110,38	110,38	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	350	348,66	99,62	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	394,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	394,00	0,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	0	394,00	0,00	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach i obozach wycieczek w zielonych szkołach
		Szkoła Podstawowa Nr 17	9 713	10 773,96	110,92	
801		Oświata i wychowanie	9 713	10 773,96	110,92	
	80101	Szkoły podstawowe	9 713	10 773,96	110,92	
		Wpływy z różnych opłat	73	73,00	0,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		Najem pomieszczeń szkoły	9 350	10 356,61	110,77	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsetki	40	57,25	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	250	287,10	114,84	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Wydział Architektury, Budownictwa i Strategii	0	4,40	0,00	
710		Działalność usługowa	0	4,40	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	4,40	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0	4,40	0,00	zwrot części zła naliczonego podatku VAT od Wojewódzkiego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego za zakupione w ośrodku mapy topograficzne
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	867	866,78	99,97	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867	866,78	99,97	
	75405	Komendy powiatowe Policji	867	866,78	99,97	
		Zwrot niewykorzystanych środków	867	866,78	99,97	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2011 rok przeznaczonych na realizację zawartego porozumienia z KW Policji w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych KM policji w Myskowicach
		Wydział Budżetu	207 576 094	201 517 936,66	97,08	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 784	8 781,55	99,97	
	01095	Pozostała działalność	8 784	8 781,55	99,97	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	8 784	8 781,55	99,97	Dotacja na realizację zadań gminy
800		Transport i łączność	4 843 447	4 843 446,50	100,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 843 447	4 843 446,50	100,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzędnej Zachodniej w Myskowicach"	4 843 447	4 843 446,50	100,00	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadania zgodnie z decyzją
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 184 178	1 203 158,78	101,60	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 178	1 203 158,78	101,60	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	184 373	179 853,61	97,55	Dotacja na realizację zadań powiatu
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 25% wpływów z dochodów Skarbu Państwa	999 805	1 023 305,17	102,35	25% od wpływów osiągniętych za sprzedaż, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawczego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności. Wysokość dochodów uzależniona do zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.
710		Działalność usługowa	343 345	343 331,35	100,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 444	14 444,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	14 444	14 444,00	100,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 136	42 136,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	42 136	42 136,00	100,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 191	14 191,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	14 191	14 191,00	100,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
	71015	Nadzór budowlany	262 574	262 572,51	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	262 574	262 572,51	100,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
	71035	Cmentarze	10 000	9 987,84	99,88	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	9 987,84	99,88	Dotacja na realizację zadań gminy
750		Administracja publiczna	461 582	462 051,12	100,10	
	75011	Urzędy wojewódzkie	427 582	428 052,37	100,11	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	230 741	230 705,32	99,98	Dotacja na realizację zadań gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	196 741	196 741,00	100,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
		Dochody list związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100	606,05	606,05	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego-5% otrzymanych środków
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	33 998,75	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	34 000	33 998,75	100,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 358	12 313,53	99,64	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 000	11 955,53	99,63	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	12 000	11 955,53	99,63	Dotacja na realizację zadań gminy
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	358	358,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	358	358,00	100,00	Dotacja na realizację zadań gminy
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 573 437	4 570 364,07	99,93	
	75411	Komendy państwowe Państwowej Straży Pożarnej	4 570 487	4 567 414,07	99,93	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 570 487	4 567 414,07	99,93	Dotacja na realizację zadań powiatu
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	2 000	2 000,00	100,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	950	950,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	950	950,00	100,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 223 234	85 169 608,14	97,65	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000	128 650,11	126,13	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	100 000	125 896,70	125,90	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe głównie przez US w Mysłowicach
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	2 000	2 753,41	137,67	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	961 729	981 663,60	102,07	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	864 000	883 893,00	102,30	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegającej opłacie
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 041,60	104,16	Odsetki od nieterminowej wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych
		Rakompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 729	96 729,00	100,00	Rakompensata utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej przekazana przez PFRON
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 845 005	3 597 060,87	93,55	
		Podatek od spadków i darowizn	403 000	451 011,90	111,91	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegającej opłacie
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 440 005	3 125 481,38	90,86	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegającej opłacie
		Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	83,79	0,00	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	20 483,80	1 024,19	Odsetki od nieterminowej wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 653 889	63 274 404,83	97,87	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 653 889	59 942 638,00	97,22	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,26% planowanych udziałów wszystkich gmin w PIT)
		Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000	3 331 766,83	111,06	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 660 611	17 187 828,73	97,32	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 980 611	16 489 854,00	97,22	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25% dochodów wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych)
		Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	697 974,73	99,71	Należne dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
	757	Obsługa długu publicznego	4 600 943	5 295 219,69	115,09	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 600 943	5 295 219,69	115,09	
		Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	4 600 943	5 295 219,69	115,09	Wpłaty MPWiK Sp. z o.o. tytułem zwrotu uregulowanych potęczonych zobowiązań spółki
	758	Różne rozliczenia	59 481 071	59 463 368,95	99,97	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	55 495 599	55 495 599,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 495 599	55 495 599,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	442 305	442 305,00	100,00	
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	173 635	173 635,00	100,00	Środki określone informacją Ministerstwa Finansów
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	21 870	21 870,00	100,00	Środki określone informacją Ministerstwa Finansów
		Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	246 800	246 800,00	100,00	Środki określone informacją Ministerstwa Finansów
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 915	15 212,95	46,22	
		Odsetki od środków na rachunkach Urzędu Miasta Mysłowice	32 915	15 212,95	46,22	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od środków znajdujących się na rachunku budżetu. Ze względu na trudności finansowe oraz korzystanie z kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu wykonanie jest niższe niż przewidywano.
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 366 286	1 366 286,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 366 286	1 366 286,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 143 966	2 143 966,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 143 966	2 143 966,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej
	801	Oświata i wychowanie	131 722	163 286,82	123,96	
	80101	Szkoły podstawowe	118 314	118 281,66	99,97	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	118 314	118 281,66	99,97	Dotacja na realizację zadań gminy
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000	6 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000,00	100,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	1,08	0,06	
		Dochody na realizację projektu w ZSS- rozliczenie	0	0,91	0,00	Ostateczne rozliczenie projektu
		Dochody na realizację projektu w ZSS- rozliczenie	0	0,17	0,00	Ostateczne rozliczenie projektu
	80195	Pozostała działalność	7 408	39 004,08	526,51	
		Środki na realizację projektu COMENIUS	4 400	36 552,88	830,75	Dochody otrzymane zgodnie z zawartymi umowami z dystrybutorem środków unijnych SOCRATES COMENIUS
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 444	1 913,60	78,30	Dotacja na realizację zadań gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	564	537,60	95,32	Dotacja na realizację zadań powiatu
	851	Ochrona zdrowia	1 706 294	1 705 984,02	99,98	
	85111	Szpitala ogólne	44 736	44 735,62	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Chelm Śląski	20 000	20 000,00	100,00	Dotacja otrzymana zgodnie z umową i wykorzystana na cel w niej określony
		Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Odsetki SP ZOZ Szpital Nr 2	24 736	24 735,62	100,00	Odsetki otrzymane od szpitala tytułem nieterminowego zwrotu części pożyczki udzielonej w 2011 roku
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000	10 000,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Imielin	10 000	10 000,00	100,00	Dotacja otrzymana zgodnie z umową i wykorzystana na cel w niej określony- zakup sprzętu medycznego

1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 836	1 641 526,40	99,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	1 641 836	1 641 526,40	99,98	Dotacja na realizację zadań powiatu
	85195	Pozostała działalność	9 722	9 722,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	9 722	9 722,00	100,00	Dotacja na realizację zadań gminy
	852	Pomoc społeczna	20 155 286	19 459 535,30	96,55	
	85202	Domy pomocy społecznej	689 405	689 405,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	689 405	689 405,00	100,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
	85203	Ośrodki wsparcia	358 685	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	36 697	0,00	0,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 988	0,00	0,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
	85204	Rodziny zastępcze	39 254	39 253,05	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	7 611	7 610,05	99,99	Dotacja na realizację zadań powiatu zgodnie z zawartym porozumieniem
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 643	31 643,00	100,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600	12 599,57	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	12 600	12 599,57	100,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 160 959	14 812 207,40	97,70	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14 983 959	14 639 347,32	97,70	Dotacja na realizację zadań gminy
		Dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	177 000	172 860,08	97,66	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - należna część wkładu budżetowego alimentacyjnego. Zgodnie z ustaw o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego zostaną przeznaczone na wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 906	158 751,78	96,86	
		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	0	2 021,79	0,00	Środki otrzymane na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"
		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	0	51,00	0,00	Środki otrzymane na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	85 000	83 356,87	98,07	Dotacja na realizację zadań gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	78 906	73 322,12	92,92	Dotacja na realizację zadań gminy
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 072	835 941,32	99,75	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	838 072	835 941,32	99,75	Dotacja na realizację zadań gminy
	85216	Zasiłki stałe	922 092	906 046,43	98,26	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	922 092	906 046,43	98,26	Dotacja na realizację zadań gminy
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	921 008	995 656,54	108,11	
		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	193 003	268 684,08	139,21	Środki otrzymane na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"
		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	7 179	6 317,75	88,00	Środki otrzymane na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	6 594	6 594,00	100,00	Dotacja na realizację zadań gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	714 232	714 060,71	99,98	Dotacja na realizację zadań gminy
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 679	46 991,21	89,20	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	52 619	46 876,20	89,09	Dotacja na realizację zadań gminy
		Dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	60	115,01	191,68	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpowiedzialności za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85295	Pozostała działalność	996 626	962 683,00	96,59	
		Dofinansowanie realizacji zadania "Mysłowickie lepsze jutro"	177 702	177 701,00	100,00	Środki otrzymane na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"
		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	0	4 182,00	0,00	Środki otrzymane na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	210 400	172 400,00	81,94	Dotacja na realizację zadań gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	608 524	608 400,00	99,98	Dotacja na realizację zadań gminy
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 250	1 006 645,98	105,05	
	85305	Ziobki	298 061	298 061,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	298 061	298 061,00	100,00	Dotacja na realizację zadań gminy
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 680	117 680,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	117 680	117 680,00	100,00	Dotacja na realizację zadań powiatu
	85322	Fundusz Pracy	392 009	440 404,98	112,35	
		Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	45 332	53 383,40	117,76	Wysokość środków określona umową z instytucją finansującą zadanie z przeznaczeniem na wsparcie PUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
		Realizacja projektu PO KL 6.1.1 "Poszukiwana/ Poszukiwany, czyli stażyci na start"	346 677	387 021,58	111,64	Wysokość środków określona umową z instytucją finansującą zadanie z przeznaczeniem na wsparcie PUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
	85333	Powiatowe urzędy pracy	150 500	150 500,00	100,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	150 500	150 500,00	100,00	Środki otrzymywane regularnie na rachunek Urzędu w wysokości 1/12 planowanej kwoty
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 764	389 801,68	77,68	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	501 764	389 801,68	77,68	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących gmin (związków) gmin	501 764	389 801,68	77,68	Dotacja na realizację zadań gminy
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 485	323 484,90	100,00	
	90095	Pozostała działalność	323 485	323 484,90	100,00	
		Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III	110 000	110 000,00	100,00	Darowizna wykorzystana zgodnie ze wskazaniem darczyńcy na zadania w dzielnicy Dzieckowice
		Odsutki od udzielonych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	213 485	213 484,90	100,00	Odsutki przekazane przez MPWIK Sp. z o.o. w związku z nieterminową spłatą udzielonej w 2011 roku pożyczki
	926	Kultura fizyczna	40 875	55 755,91	0,00	
	92695	Pozostała działalność	40 875	55 755,91	0,00	
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	40 875	55 755,91	0,00	Wpłata MOSIR - rozliczenie zarówno roku ubiegłego jak i bieżącego

1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY	21 026 039	17 041 798,37	81,05	
		Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	9 000 000	9 000 000,00	100,00	Środki z emisji obligacji komunalnych przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie emisji. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż RIO wydało pozytywną opinię o możliwości ich wykupu
		Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 791 799	4 791 798,37	100,00	Środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wymierzonych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
		Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - zwrot pożyczki przez MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	2 700 000	2 700 000,00	100,00	Wpływy z tytułu zwrotu udzielonej w 2011 roku pożyczki. Spółka dokonała wpłaty wraz z należnymi odsetkami z tytułu nieterminowego zwrotu środków.
		Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - zwrot pożyczki przez SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	3 800 000	250 000,00	6,58	Udzielone z budżetu pożyczki dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach nie zostały spłacone zgodnie z zawartymi umowami, wykonanie stanowi rozliczenie dotyczące spłaty pożyczki udzielonej i niespłaconej w 2011 roku.
		Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych-zwrot pożyczki przez MCZ Sp. z o.o. w Mysłowicach	300 000	300 000,00	100,00	Pożyczka dla MCZ Sp. z o.o. w Mysłowicach, spółka zwróciła zgodnie z umową środki w 2012 roku.
		Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	434 240	0,00	0,00	W 2012 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego
		Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 570 141	1 118 230,11	71,22	
801		Oświata i wychowanie	750 141	314 160,10	41,88	
	80101	Szkoły podstawowe	4 717	7 538,10	159,81	
		Najem pomieszczeń w szkołach	3 015	5 563,53	184,53	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń- rozliczenia lat poprzednich
		Pozostałe odsetki	1 702	1 974,57	116,01	Odsetki za nieterminowe opłacanie faktur
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	12,28	0,00	
		Pozostałe odsetki	0	12,28	0,00	Odsetki za nieterminowe opłacanie faktur
	80104	Przedszkole	45 000	80 369,52	178,60	
		Najem pomieszczeń przedszkola	0	103,79	0,00	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń- rozliczenia lat poprzednich
		Pozostałe odsetki	0	198,87	0,00	Odsetki za nieterminowe opłacanie faktur
		Wpływy z różnych dochodów	0	78,52	0,00	Zapłata za zajęcie miejsca w wynajmowanym mieszkaniu
		Dotacja celowa z gmin na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 000	79 986,34	177,75	Dotacja za dzieci z innych gmin uczęszczające do prywatnego przedszkola na terenie Mysłowic a będącymi mieszkańcami innych miast
	80110	Gimnazja	0	34,08	0,00	
		Najem pomieszczeń	0	10,12	0,00	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń- rozliczenia lat poprzednich
		Pozostałe odsetki	0	23,96	0,00	Odsetki za nieterminowe opłacanie faktur
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0	2,11	0,00	
		Pozostałe odsetki	0	2,11	0,00	Odsetki za nieterminowe opłacanie faktur
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,62	0,00	
		Pozostałe odsetki	0	0,62	0,00	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń- rozliczenia lat poprzednich
	80130	Szkoły zawodowe	0	297,31	0,00	
		Najem pomieszczeń	0	73,20	0,00	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń- rozliczenia lat poprzednich
		Pozostałe odsetki	0	224,11	0,00	Odsetki za nieterminowe opłacanie faktur
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	93 000	75 033,56	80,68	
		Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	93 000	75 033,56	80,68	Dotacja za kształcenie uczniów w CKP przekazywana przez miasta, z których uczniowie korzystają z usług CKP
	80195	Pozostała działalność	607 424	150 872,52	24,84	
		Środki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych pałoczek Miasta Mysłowice" w ramach POKL-wkład EFS	388 008	0,00	0,00	Dochody nie zostały zrealizowane w związku z tym, że kontrola projektu nie została zakończona a co za tym idzie IP wstrzymała rozliczanie wniosków
		Środki na realizację programu POKL "W świecie multimedii- poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury"	128 301	128 236,46	99,95	Środki otrzymane na realizację programu POKL "W świecie multimedii- poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury" przez II LO
		Środki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych pałoczek Miasta Mysłowice" w ramach POKL-wkład BP	68 472	0,00	0,00	Dochody nie zostały zrealizowane w związku z tym, że kontrola projektu nie została zakończona a co za tym idzie IP wstrzymała rozliczanie wniosków
		Środki na realizację programu POKL "W świecie multimedii-poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury"	22 643	22 635,14	99,97	Środki otrzymane na realizację programu POKL "W świecie multimedii- poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury" przez II LO
		Zwrot dotacji	0	0,92	0,00	Rozliczenie dotacji przekazywanych dla innym miast (realizacja religii różnych wyznań)
851		Ochrona zdrowia	0	0,01	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,01	0,00	
		Zwrot dotacji	0	0,01	0,00	Zwrot dotacji niewykorzystanej przez klub tenisa stołowego
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000	104 070,00	86,73	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	120 000	104 070,00	86,73	
		Dotacja z WFOSiGW na organizację "Zielonej szkoły"	120 000	104 070,00	86,73	Dotfinansowanie WFOSiGW do wyjazdu uczniów klas trzecich na tzw. "Zieloną szkołę" zgodnie z regulaminem funduszu w ramach programu "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu środowiskowego"
926		Kultura fizyczna	700 000	700 000,00	100,00	
	92695	Pozostała działalność	700 000	700 000,00	100,00	
		Dotacja na organizację zadania "FIVB BEACH VOLLEYBALL SWATCH WORLD TOUR-SILESIA OPEN w siatkówce plażowej w 2012 roku"	700 000	700 000,00	100,00	Środki otrzymane na organizację "FIVB BEACH VOLLEYBALL SWATCH WORLD TOUR-SILESIA OPEN w siatkówce plażowej w 2012 roku"
		Wydział Geodezji i Katastru	350 000	452 618,42	129,32	
710		Działalność usługowa	350 000	452 618,42	129,32	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000	452 618,42	129,32	
		Wpływy z usług	350 000	452 577,20	129,31	Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i budynków, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (odbitki map i zgłoszenia prac geodezyjnych), Zespół Uzgodnienia Dokumentacji
		Pozostałe odsetki	0	41,22	0,00	Pozostałe odsetki
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	13 535 925	6 249 084,29	46,17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 535 925	6 249 007,95	46,17	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 535 925	6 249 007,95	46,17	
		Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania i trwałego zarządu	2 000 000	2 088 873,14	104,44	Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0	17 184,30	0,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
		Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego i zajęcia nieruchomości	1 265 862	1 377 861,22	108,85	Wpływy z tytułu dzierżawy
		Skłuzność drogową i przesyłu	18 000	44 919,60	249,55	Skłuzność drogową i przesyłu
		Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	503 000	533 449,79	106,05	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność
		Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	9 500 000	1 894 791,47	19,95	Niski dochód spowodowany jest niekorzystną koniunkturą na rynku nieruchomości i brakiem chętnych nabywców do zakupu wystawionych na sprzedaż nieruchomości
		Pozostałe odsetki	171 063	193 404,47	113,06	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Zwrot odszkodowań	78 000	98 523,96	0,00	Zwrot na rzecz Gminy Mysłowice zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	76,34	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	0	76,34	0,00	
		Pozostałe odsetki	0	76,34	0,00	Pozostałe odsetki
		Wydział Gospodarki Komunalnej	6 684 541	5 895 804,37	88,20	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 729 993	4 726 131,23	173,12	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	151,59	0,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	151,59	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez MZGK w 2011 r. z zadania na modernizację kotłowni przy ul. Koscielna 5
	70095	Pozostała działalność	2 729 993	4 725 979,64	173,11	
		Wpływy z różnych opłat	0	24 592,10	0,00	Wpływy kosztów egzekucyjnych od komornika windykacja zaległości czynszowych
		Wpływy MZGK- czynsze	968 896	2 962 691,31	305,75	Dochody przekazane przez MZGK z tytułu czynszów
		Odsetki lokalne socjalne	12 300	29 710,29	241,55	Odsetki z tytułu wpłat czynszowych za lokale socjalne
		Pozostałe odsetki	250 000	234 905,47	93,96	Wpłata dokonana przez MZGK

1	2	3	4	5	6	7
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 707	73 972,91	101,74	Sprawa spadkowa po osobie fizycznej
		Dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęcie lokale socjalne	360 000	374 211,21	103,95	Wpływy z czynszów za lokale socjalne
		Wpływy z różnych dochodów	1 050 000	1 014 146,69	96,59	Wpłata MZGK należności komorniczych
		Dochody z tytułu uzyskanych czynszów w lokalach gminnych w zasobach MSM	16 000	11 749,66	73,44	Wpływy z czynszów za lokale przy ul. Mikołowskiej 16/13 i Brzeczkwickiej 3a/23 przejętych w spadku
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 088 000	1 115 132,02	102,49	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 088 000	1 115 132,02	102,49	
		Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 010 768,59	101,08	Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi Decyzjami administracyjnymi
852		Pozostałe odsutki	88 000	104 363,43	118,59	Pozostałe odsutki
85215		Pomoc społeczna	13 920	15 585,84	111,97	
		Dodatki mieszkaniowe	13 920	15 585,84	111,97	
		Wpływy z różnych dochodów	13 920	15 585,84	111,97	Zwrot niesłuszenie pobranych dodatków mieszkaniowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 628	38 955,28	1,37	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 819 000	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 819 000	0,00	0,00	Brak aneksu do porozumienia komunalnego
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 628	36 608,12	108,86	
		Pozostałe odsutki	0	50,49	0,00	Odsutki za wpłaty po terminie z tytułu wystawionych faktur za oświetlenie reklam w wiatkach przystankowych
		Wpływy z różnych dochodów	33 628	36 557,63	108,71	Wpływy za oświetlenie reklam w wiatkach przystankowych (wystawione faktury)
90095		Pozostała działalność	0	2 347,16	0,00	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 022,16	0,00	Wpłaty osoby fizycznej za nielegalną hodowlę psów
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	325,00	0,00	Wpływy ze złomowania samochodu jako spadku dla gminy
		Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	6 101 833	5 705 746,70	93,51	
600		Transport i łączność	2 328 506	2 191 236,58	94,10	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 328 506	2 191 236,58	94,10	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	537 447	537 447,34	0,00	Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z wykonawcą WADROX dot. realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Mikołowskiej i ul. Obrzędnej Zachodniej w Mysłowicach"
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	737,70	0,00	Dochód nieplanowany - sprzedaż złomu znalezionej na budowie w trakcie realizacji inwestycji drogowej
		Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79"	1 328 961	1 653 051,54	124,39	Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 1 249 899,77 zł co stanowi 73,96% całego kosztu środków kwalifikowanych. Plan dochodów ulegnie zmniejszeniu z uwagi na zmiany w projekcie i ewaluacji kwalifikowalności wydatków.
		Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzędna Zachodnia-Pukowca-Wybiickiego w Mysłowicach"	200 000	0,00	0,00	Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawartej umowy w dniu 23.10.2012 r. w wysokości 1 800 000,00 zł z podziałem - 2012 - 200 000,00 zł i 2013 - 1 600 000,00 zł. Po podpisaniu umowy o wykonawstwo, w dniu 23.11.2012 r. wystąpiono do Wojewody Śląskiego o zmianę zapisów umowy w części dotyczącej harmonogramu przekazywania dotacji, poprzez rezygnację dofinansowania w 2012 r. kwoty 200 000,00 zł. Decyzją Ministra finansów z dnia 21.12.2012 r. skorygowano środki w 2012 r.
		Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzędnej Zachodniej w Mysłowicach"	262 098	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na podstawie zawartej umowy w dniu 19.12.2011 r. w wysokości 4 843 446,50 zł co stanowi 73,33% całkowitego kosztu realizacji zadania. W związku z końcowym rozliczeniem przyrzecznej dotacji oraz aneksowaniem umowy o dofinansowanie zadania Wydział w dniu 02.11.2012 r. (karta sprawy Nr IR-1.3021.111.2012) wystąpił o skorygowanie planu dochodów do faktycznie otrzymanych środków tj. kwoty 4 843 446,50 zł.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 773 327	3 479 693,00	92,22	
70095		Pozostała działalność	3 773 327	3 479 693,00	92,22	
		Wpływy z różnych dochodów	3 773 327	3 479 693,00	92,22	Dochód nieplanowany - ze sprzedaży płyt drogowych będących własnością Gminy Miasta Mysłowice na podstawie umowy sprzedaży z dnia 23.10.2012 r.
750		Administracja publiczna	0	11 382,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	0	11 382,00	0,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11 382,00	0,00	Dochód nieplanowany - ze sprzedaży płyt drogowych będących własnością Gminy Miasta Mysłowice na podstawie umowy sprzedaży z dnia 23.10.2012 r.
851		Ochrona zdrowia	0	6 416,07	0,00	
85111		Szpitala ogólne	0	6 416,07	0,00	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 416,07	0,00	Dochód nieplanowany - kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dot. zadania "Przebudowa dachu szpitala Nr 2 - PT+ wykonawstwo".
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	15 519,05	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0	60,00	0,00	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	60,00	0,00	Wpływy od osób fizycznych, kara za kradzież wpustów ulicznych- wpłaty zgodnie z wyrokiem sądu
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	0	15 459,05	0,00	
		Dochody z projektu Park zamkowy	0	2 370,13	0,00	Zadanie "Rewitalizacja parku zamkowego w Mysłowicach" Zadanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚL w 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 25.06.2012 r. na kwotę 692 265,81 zł. co stanowi 48,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. W 2012 r. zrefundowano częściowo poniesione wydatki tj. kwotę 15 459,05 zł.
		Dochody z projektu Park zamkowy	0	13 088,92	0,00	
926		Kultura fizyczna	0	1 500,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	0	1 500,00	0,00	
		Wpływy z dochodów różnych	0	1 500,00	0,00	Dochód nieplanowany - przeniesienie własności dokumentacji projektowej sieci gazowej dla budynku zaplecza kontenerowego K.S. Unia Kosztowa, zgodnie z umową z dnia 14.11.2012 r.
		Wydział Ochrony Środowiska	3 964 721	2 894 692,39	73,01	
020		Leśnictwo	0	711,36	0,00	
02095		Pozostała działalność	0	711,36	0,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	0	711,36	0,00	Wpływ z Nadleśnictwa Katowice z tytułu dzierżawy obrodo łowieckiego polnego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie.
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 000	1 500,00	150,00	
05002		Rybactwo	1 000	1 500,00	150,00	
		Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	1 500,00	150,00	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej- wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 222 362	2 120 357,90	65,80	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 222 362	2 120 357,90	65,80	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego	3 222 362	2 120 357,90	65,80	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na podstawie prowadzonego wydobycia
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 359	772 123,13	104,15	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	733 000	758 071,19	103,42	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	774,36	0,00	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	5 570,90	0,00	Wpływy z opłat za koncesje i licencje
		Wpływy z różnych opłat	636 000	654 568,93	102,92	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000	97 157,00	100,16	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
90095		Pozostała działalność	8 359	14 051,94	0,00	
		Wpływy z opłaty produktowej	8 359	13 984,34	0,00	Wpływy od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach sztucznych, aluminium, papieru, stali, drewna, szkła gospodarczego poza ampulkami przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	50,00	0,00	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
		Wpływy z różnych opłat	0	17,60	0,00	Wpływy z różnych opłat
		Wydział Organizacyjny	179 923	247 358,08	137,48	
750		Administracja publiczna	117 313	170 029,13	144,94	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 313	170 029,13	144,94	
		Wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych	89 909	133 948,90	148,98	Wpływ z tytułu kosztów poniesionych w czasie prowadzonych czynności egzekucyjnych
		Czynsze za dzierżawę pomieszczeń UM	14 540	12 980,87	89,28	Wpłaty za pomieszczenia restauracji "Pod Ratuszem"
		Wpływy z usług	10 000	7 893,90	78,94	Wpływy za korzystanie z usług ksero

1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	0	289,86	0,00	Pozostałe odsetki
		Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	2 864	14 915,60	520,80	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz utylizacji zużytych tonerów oraz zwrot za szkodę z ubezpieczenia, utylizacja zużytych tonerów
758		Różne rozliczenia	0	6 953,39	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	14 719,20	0,00	
		Pozostałe odsetki	0	14 719,20	0,00	Odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	-7 765,81	0,00	
		Wpływy do wyjaśnienia	0	-7 765,81	0,00	Wpływy podlegające wyjaśnieniu i rozliczeniu
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 610	70 375,56	112,40	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	62 610	70 375,56	112,40	
		Wpływy z różnych dochodów	62 610	70 375,56	112,40	Wpływy z różnych dochodów
		Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	48 862 972	54 254 460,99	111,03	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 846 877	54 385 153,51	111,34	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 178 077	44 404 319,61	110,52	
		Podatek od nieruchomości	39 053 457	42 102 827,14	107,81	Są to podatki uiszczane przez os. prawne posiadające nieruchomości na terenie miasta. Wykonanie w stosunku do planu (39.053.457,00) zostało przekroczone o kwotę 3.049.370,14 zł. Jest to między innymi efekt wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, których wpływy w 2012r. wynoszą 8.524.279,68 zł. Zostały także w całości zapłacone zaległości objęte układem ratalnym i odroczeniem (dotyczy podatnika o nr k.k. 372). Plan wykonano w 107,80%.
		Podatek rolny	2 394	5 842,97	244,07	Biorąc pod uwagę kwotę przyspisów na 2012r: § 7.138.00 zł i odpisów 623.00 to planowanie było mniejsze niż przypis za cały 2012r. o kwotę 4.121,00 zł. Plan wykonano w 244,06%.
		Podatek leśny	24 473	29 137,80	119,06	Wykonanie za 2012r. jest większe od planu o kwotę 4.664,80 Wynika to z przyspisu na 2012r. który wynosi 29.171,00zł. Plan wykonano w 119,06%.
		Podatek od środków transportowych	500 514	427 095,68	85,33	Mimo wzrostu ilości podatników, wpływu zaległości podatku w związku z dynamiczną akcją wystawiania tytułów wykonawczych i upomnień, wezwień do złożenia deklaracji podatkowych, włączonych postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji określających, wykonanie osiągnięto na poziomie 85,33%.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	597 239	1 839 416,02	307,99	Wykonanie za 2012r. jest wyższe od planu o kwotę 1.242.177,02 zł. Zwiększenie wysokości wpływów z tyt. odsetek jest efektem wzmocnionej akcji monitorowania zaległości w wyniku której wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze (większa ilość) jak również dokonania wpłaty odsetek i opłaty prolongacyjnej, wynikającej z decyzji (odroczenie i rozłożenie na raty podatku) których wpływ miał nastąpić w latach przyszłych tj. do marca 2016r. Plan wykonano w 307,99%.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 028 800	9 385 087,32	116,89	
		Podatek od nieruchomości	6 984 052	8 266 227,20	118,36	Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2012r. w stosunku do planu za cały 2012r. osiągnięto na poziomie 118,35%. Wykonanie wzrosło z uwagi na wpływ podatku z tytułu zaległości za lata poprzednie, głównie III-IV ratę 2011r. ściąganych 2012r. w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Wzrost wpływów był spowodowany również wzrostem stawek podatkowych gruntów pozostałych z kwoty z 0,23 zł do kwoty 0,41 zł. Plan wykonano w 118,35%.
		Podatek rolny	145 410	251 445,34	172,92	W podatku rolnym wpływ w stosunku do planu za 2012r. zostały przekroczone o kwotę 106.035,34 zł. Wynika to z wyższej stawki podatku za nieruchomości opodatkowanych podatkiem rolnym. Plan wykonano w 172,92%.
		Podatek leśny	265	283,57	107,01	W podatku leśnym wykonanie za 2012r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 107%.
		Podatek od środków transportowych	614 706	600 684,36	97,72	Wykonanie za 2012r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 97,71%. Uwagi jak w pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych osób prawnych.
		Wpływy z opłaty targowej	155 600	120 282,50	77,30	Mimo utrzymania wysokości stawki oraz ilości miejsc targowych na terenie miasta na tym samym poziomie, wysokość wpływów drastycznie maleje. Wynika to z mniejszej ilości osób handlujących na terenie miasta. Plan wykonano w 77,30%.
		Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	4 772	0,00	0,00	Plan dotyczy zaległości zniszczonych. Wpływów brak.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 995	146 164,35	117,88	Wykonanie za 2012r. jest wyższe od planu o kwotę 22 169,35 zł. Zwiększenie wysokości wpływów z tyt. odsetek jest efektem wzmocnionej akcji monitorowania zaległości w wyniku której wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze (większa ilość). Plan wykonano w 117,87%.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	640 000	595 746,58	93,09	
		Wpływy z opłaty skarbowej	640 000	595 746,58	93,09	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w przeważającej mierze dotyczą udzielenia pełnomocnictw, wydawania zaświadczeń o niezaleganiu oraz opłat za wydane akty przez USC i zależą od ilości załatwianych spraw przez dane podmioty (os. Fizyczne, os. prawne, banki, kancelarie prawne itp.). Plan wykonano w 93,09%.
758		Różne rozliczenia	16 095	-130 692,52	-812,01	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 095	2 286,05	14,20	
		Pozostałe odsetki	16 095	2 286,05	14,20	Wpływy z tytułu naliczonych na rachunku bankowym odsetek od depozytu
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	-132 978,57	0,00	
		Wpływy do wyjaśnienia	0	-132 978,57	0,00	Zanizowana kwota wpływów do wyjaśnienia wynika z zaksięgowanej w 2011r. wpłaty w kwocie 112.000,00zł, dokonanej przez Podatnika o nr k.k. 141, z uwagi na trwające postępowanie podatkowe i brak przyspisu na k.k. podatnika w 2012r. Postępowanie podatkowe zostało zakończone i w/w kwota została przeksięgowana na podatek od nieruchomości. Pozostała kwota wyjaśnić, to wpłaty dokonane w XI-XII/2011r., które były sukcesywnie wyjaśniane i przeksięgowywane w 2012r. na należności.
		Wydział Spraw Obywatelskich	3 297 759	3 027 091,78	91,79	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 295 759	3 027 091,78	91,85	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	4 996,00	166,53	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	4 996,00	166,53	Opłaty za licencje- krajowy transport drogowy osób
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 292 759	3 022 095,78	91,78	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 858 040	1 553 263,25	83,60	Dochody z tytułu wydania prawa jazdy, rejestracja pojazdów
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 411 019	1 424 594,09	100,96	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000	15 484,08	172,05	Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką i transportu rzeczy.
		Wpływy z różnych opłat	5 000	18 654,36	373,09	Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
		Wpływy z różnych dochodów	9 700	10 100,00	104,12	Wpływy z wydawania karty parkingowej
758		Różne rozliczenia	2 000	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	0,00	0,00	
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0,00	0,00	Dochód planowany na poziomie roku ubiegłego
		Wydział Świadczeń Rodzinnych	55 000	68 237,30	124,07	
852		Pomoc społeczna	55 000	68 237,30	124,07	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000	68 237,30	124,07	
		Pozostałe odsetki	0	5 918,38	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000	33 781,66	75,07	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	28 537,26	285,37	Dochody przekazane z innych gmin z tytułu 20%kwoty wyegzekwowanej przez komornika
		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	995 563	1 162 709,70	116,79	
851		Ochrona zdrowia	580 540	558 188,17	96,33	
	85111	Szpitala ogólne	20 000	21 420,10	0,00	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	725,00	0,00	Należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Nr 1
		Wpływy z różnych opłat	0	11,10	0,00	Należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Nr 1
		Pozostałe odsetki	0	684,00	0,00	Pozostałe odsetki

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Chałm Śląski	20 000	20 000,00	100,00	Środki za zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ Szpitala Nr 2- Środki z Chałm Śląskiego
	85117	Zakłady opiekuńczo-LECZNICZE I PIELĘGNIACYJNO-OPIEKUNICZE	185 000	178 266,00	96,36	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	185 000	178 266,00	96,36	Dotacja otrzymana z PRON na zadanie "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"
	85195	Pozostała działalność	375 540	355 502,07	94,66	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298 643	277 680,00	92,98	Należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Nr 1
		Wpływy z różnych dochodów	70 145	71 069,94	101,32	Należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Nr 1
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 752	6 752,13	100,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Górnik", Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Ognio", SP ZOZ Szpital Nr 2- wynikające z rozliczenia umów realizowanych w 2011 roku
	852	Pomoc społeczna	409 599	602 786,53	147,17	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	299 599	400 289,76	133,61	
		Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	299 599	400 289,76	133,61	Realizacja porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymywane na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Domu Dziecka w Mysłowicach
	85204	Rodziny zastępcze	110 000	202 496,77	184,09	
		Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	110 000	202 206,55	183,82	Realizacja porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymywane na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Mysłowic.
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	290,22	0,00	Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Miasto Jaworzno
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 424	4 735,00	87,30	
	85305	Żłobki	0	100,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0	100,00	0,00	Opłata za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 424	4 635,00	85,45	
		Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	5 424	4 635,00	85,45	Realizacja porozumień zawartych między powiatami w sprawie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mysłowicach.
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	78 392	89 038,82	113,58	
	801	Oświata i wychowanie	78 392	89 038,82	113,58	
	80120	Licea ogólnokształcące	78 192	88 848,04	113,63	
		Wpływy z różnych opłat	592	671,00	113,34	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji
		Najem pomieszczeń placówki	69 705	80 788,07	115,90	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	395	405,36	102,62	Odsutki od nieterminowych wpłat oraz od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	1 900	1 611,06	84,79	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat poprzednich
		Wpływy z różnych rozliczeń	5 600	5 372,55	95,94	Refundacja poniesionych kosztów na media
	80195	Pozostała działalność	200	190,78	95,39	
		Pozostałe odsutki	200	190,78	95,39	Odsutki bankowe od rachunku programu COMENIUS
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	80 519	77 391,44	96,12	
	801	Oświata i wychowanie	80 519	77 391,44	96,12	
	80101	Szkoły podstawowe	16 516	19 561,55	118,44	
		Wpływy z różnych opłat	170	53,00	31,18	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji
		Najem pomieszczeń placówki	16 000	19 276,18	120,48	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	200	68,18	34,09	Odsutki od nieterminowych wpłat oraz od rachunku bankowego
		Wpływy z różnych dochodów	146	164,19	112,46	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80104	Przedszkole	14 433	13 171,33	91,26	
		Najem pomieszczeń placówki	600	607,50	101,25	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Opłata stała za przedszkole	13 738	12 499,11	90,98	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsutki	48	27,72	57,75	Odsutki od nieterminowych wpłat oraz od rachunku bankowego
		Wpływy z różnych dochodów	47	37,00	78,72	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 570	44 658,56	90,09	
		Wpływy z usług	49 518	44 607,56	90,08	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsutki	52	51,00	98,08	Odsutki za nieterminowe wpłaty za żywienie
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2	93 830	82 674,47	88,11	
	801	Oświata i wychowanie	93 830	82 674,47	88,11	
	80101	Szkoły podstawowe	28 213	10 483,33	37,16	
		Wpływy z różnych opłat	103	23,00	22,33	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji
		Najem pomieszczeń placówki	28 000	10 314,44	36,84	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	110	44,47	40,43	Odsutki od nieterminowych wpłat oraz od rachunku bankowego
		Wpływy z różnych dochodów	0	101,42	0,00	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80104	Przedszkole	12 007	12 693,16	105,71	
		Najem pomieszczeń placówki	948	105,00	11,08	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Opłata stała za przedszkole	11 016	12 561,00	114,03	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsutki	0	20,16	0,00	Odsutki od nieterminowych wpłat oraz od rachunku bankowego
		Wpływy z różnych dochodów	43	7,00	16,28	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Wpływy z usług	53 610	59 497,98	110,98	
		Wpływy z usług	53 610	59 408,92	110,82	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsutki	0	89,06	0,00	Odsutki za nieterminowe wpłaty za żywienie
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	24 530	41 590,49	169,55	
	801	Oświata i wychowanie	24 530	41 590,49	169,55	
	80130	Szkoły zawodowe	24 530	41 590,49	169,55	
		Wpływy z różnych opłat	740	922,00	124,59	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji
		Najem pomieszczeń placówki	22 200	38 994,04	175,65	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	120	133,17	110,98	Odsutki od nieterminowych wpłat oraz od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	1 470	1 541,28	104,85	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot składek ZUS
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	22 490	26 174,48	116,38	
	801	Oświata i wychowanie	22 490	26 174,48	116,38	
	80130	Szkoły zawodowe	22 490	26 174,48	116,38	
		Wpływy z różnych opłat	420	804,00	193,81	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji
		Najem pomieszczeń placówki	21 500	24 989,09	116,22	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	120	128,33	106,94	Odsutki od nieterminowych wpłat oraz od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	450	454,06	100,90	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat poprzednich
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1 020	1 006,78	98,70	
	801	Oświata i wychowanie	1 020	1 006,78	98,70	
	80130	Szkoły zawodowe	1 020	1 006,78	98,70	
		Wpływy z różnych opłat	270	302,00	111,85	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji
		Najem pomieszczeń placówki	300	260,40	86,80	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki
		Pozostałe odsutki	50	60,79	121,58	Odsutki od nieterminowych wpłat oraz od rachunku bankowego
		Wynagrodzenie dla płatnika	400	383,59	95,90	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Zespół Szkół Specjalnych	33 548	30 477,12	90,85	

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	32 548	29 477,12	90,57	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 752	4 752,00	100,00	
		Dochody z najmu pomieszczeń szkoły	4 752	4 752,00	100,00	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzeniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta- udostępnienie boiska szkolnego na plac manewrowy, udostępnienie sali gimnastycznej
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 520	1 726,52	68,51	
		Wpływy z różnych opłat	220	536,00	152,73	Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych
		Pozostałe odsetki	1 200	379,52	31,63	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym jednostki
		Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 011,00	91,91	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 276	22 998,60	90,99	
		Wpływy z usług	25 276	22 998,60	90,99	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce szkolnej
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 000	1 000,00	100,00	
		Wpływy z usług	1 000	1 000,00	100,00	Wpłaty rodziców, zakładów pracy na wypoczynek letni
		Złobek Miejski	183 723	201 510,85	109,68	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 723	201 510,85	109,68	
	85305	Złobki	183 723	201 510,85	109,68	
		Wpływy z usług	181 500	199 182,28	109,74	Odplatność rodziców za pobyt dzieci w Złobku- wpłaty rodziców
		Odsetki bankowe	200	264,81	132,41	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki oraz od nieterminowych wpłat za usługi.
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	0,00	Darowizna pieniężna na organizację uroczystości jubileuszu 40-lecia Złobka
		Wynagrodzenie płatnika	1 523	1 563,76	102,68	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz środki otrzymane od sponsora na podstawie umowy sponsoringu

Tabela Nr 30

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2029

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	%	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Przedsięwzięcia ogółem:						302 702 731	33 661 279,23	90,17%	38 706 183	11 496 828	14 727 415	12 450 823	11 067 744	12 201 304	14 850 285	11 242 079		
- wydatki bieżące						264 506 018	21 633 510	84,83%	27 406 452	11 340 162	14 720 635	12 443 981	11 060 837	12 194 457	14 850 285	11 242 079		
- wydatki majątkowe						38 196 713	15 697 523	97,53%	11 299 731	156 666	6 780	6 842	6 907	6 847	0	0		
1) programy, projekty lub zadania (razem)						44 017 068	15 899 104	93,20%	12 091 087	51 343	6 780	6 842	6 907	6 847	0	0		
- wydatki bieżące						8 804 123	2 781 679	72,65%	2 005 666	44 677	6 780	6 842	6 907	6 847	0	0		
- wydatki majątkowe						35 212 945	14 117 425	97,26%	10 085 421	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847	0	0		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						8 804 123	2 781 679	72,63%	2 005 666	44 677	0	0	0	0	0	0		
- wydatki bieżące						8 804 123	2 781 679	72,63%	2 005 666	44 677	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Europeen - wiekulturowy magazyn dla młodzieży	Gimnazjum Nr 6	2010	2012	81 897	37 175	30,745,25	82,70%	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Myslowice	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2010	2012	1 456 239	331 423	328 911,00	99,24%	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Tożsamość europejska w dialogu międzynarodowym	Gimnazjum Nr 1	2010	2012	82 425	14 616	14 358,57	98,24%	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	W świecie multimedialnym poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	455 943	150 943	150 705,37	99,84%	246 198	0	0	0	0	0	0	0		
5	Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	83 281	56 480	55 710,78	98,64%	16 656	0	0	0	0	0	0	0		
6	Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2011	2013	86 347	33 374	26 798,73	80,30%	18 000	0	0	0	0	0	0	0		
7	Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum Nr 4	2011	2013	66 000	55 000	44 121,38	80,22%	11 000	0	0	0	0	0	0	0		
8	PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość III"	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	62 804	53 334	53 315,82	99,97%	9 470	0	0	0	0	0	0	0		
9	PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość IV"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	100 292	0	0,00	-	55 615	44 677	0	0	0	0	0	0		
10	PO KL 6.1.1 "Poszukiwana! Poszukiwany, czyli stażystki na starcie"	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	824 620	346 677	337 900,55	97,47%	477 943	0	0	0	0	0	0	0		
11	PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie"	Zespół Funduszy Europejskich	2011	2013	932 678	567 870	42 773,14	7,53%	321 134	0	0	0	0	0	0	0		
12	PO KL - Poddziałanie 9.1.2 Szkoła euro-indywidualizacja w Mysłowicach	Zespół Funduszy Europejskich	2011	2013	929 361	607 249	417 484,19	88,75%	322 112	0	0	0	0	0	0	0		
13	Mysłowickie lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	3 642 236	527 538	517 515,68	98,10%	527 538	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe						1 466 486	17 915	14 313,21	79,90%	1 411 111	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847	0		
1	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Zespół Funduszy Europejskich	2010	2018	58 090	9 519	9 518,21	99,99%	11 111	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847	0	0		

Załącznik Nr 1

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2012 r.	w tym:			% 5:4
					Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. DOCHODY OGÓLNE		231 487 520,98	282 305 611	274 511 287,10	211 064 345,43	63 446 941,67	97,24	
	Dochody własne	149 901 163,21	186 026 819	181 715 734,37	157 637 548,80	24 078 185,57	97,68	
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	995 707,73	1 176 965	1 196 886,31	173 581,14	1 023 305,17	101,69	
	Subwencja ogólna	53 759 757,00	59 005 851	59 005 851,00	34 007 314,00	24 998 537,00	100,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 018 239,39	23 052 874	22 296 203,70	15 210 096,79	7 086 106,91	96,72	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4 109 318,02	9 653 468	9 516 860,62	3 945 828,52	5 571 032,10	98,58	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	703 335,63	3 389 634	779 751,10	89 976,18	689 774,92	23,00	
II. WYDATKI OGÓLNE		245 070 475,95	285 270 005	274 328 924,83	193 293 014,72	81 035 910,11	96,16	
	Wydatki własne	217 927 329,38	251 124 740	241 105 606,20	173 780 961,58	67 324 644,62	96,01	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 018 239,39	23 052 874	22 296 203,70	15 210 096,79	7 086 106,91	96,72	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4 109 318,02	9 653 468	9 516 860,62	3 945 828,52	5 571 032,10	98,58	
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	1 015 589,16	1 438 923	1 410 254,31	356 127,83	1 054 126,48	98,01	
III. WYNIK BUDŻETU		-13 582 954,97	-2 964 394	182 362,27	17 771 330,71	-17 588 968,44	-6,15	
IV. PRZYCHODY		46 836 473,36	21 026 039	17 041 798,37	17 041 798,37	0,00	81,05	
	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	18 837 517,00	434 240	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	14 800 000,00	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	100,00	
	Przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek	1 646 363,00	6 800 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	47,79	
	Wolne środki obrotowe	11 552 593,36	4 791 799	4 791 798,37	4 791 798,37	0,00	100,00	
V. ROZCHODY		28 461 720,02	17 862 688	17 822 362,30	17 822 362,30	0,00	99,77	

(w złotych)

1	2	3	4	5	6	7	8
	Udzielone pożyczki ze środków budżetu	4 596 363,00	3 850 000	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	100,00
	Zwrot niewykorzystanej pożyczki	5 929,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych	23 859 428,00	14 012 688	13 972 362,30	13 972 362,30	0,00	99,71

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Myslowice za 2012 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki					%	
		Wykonanie 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.	własne	zlecone	%	Wykonanie 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.	własne		zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	9 091,47	8 784	8 781,55	0,00	8 781,55	99,97	22 261,61	26 163	15 308,04	6 526,49	8 781,55	58,51
	bieżące	9 091,47	8 784	8 781,55	0,00	8 781,55	99,97	22 261,61	26 163	15 308,04	6 526,49	8 781,55	58,51
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	425,66	0	711,36	711,36	0,00	0,00	875,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	425,66	0	711,36	711,36	0,00	0,00	875,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 170,00	1 000	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00	211,56	138	137,76	137,76	0,00	99,83
	bieżące	1 170,00	1 000	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00	211,56	138	137,76	137,76	0,00	99,83
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GORNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	672 368,95	7 171 963	7 034 683,08	7 034 683,08	0,00	98,09	16 879 002,89	25 338 980	25 266 044,52	25 266 044,52	0,00	99,71
	bieżące	672 368,95	537 447,34	537 447,34	537 447,34	0,00	0,00	14 192 522,86	15 550 504	15 484 421,66	15 484 421,66	0,00	99,58
	majątkowe	0,00	6 634 506	6 497 235,74	6 497 235,74	0,00	97,93	2 686 480,03	9 788 476	9 781 622,86	9 781 622,86	0,00	99,93
630	Turystryka	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	8 235 108,77	21 223 423	15 657 990,96	15 478 137,35	179 853,61	73,78	4 708 529,11	9 541 764	9 383 869,51	9 204 015,90	179 853,61	96,35
	bieżące	4 669 431,48	11 220 423	13 229 749,70	13 049 896,09	179 853,61	117,91	4 613 029,11	9 415 784	9 257 889,51	9 078 035,90	179 853,61	98,32
	majątkowe	3 565 677,29	10 003 000	2 428 241,26	2 428 241,26	0,00	24,28	95 500,00	125 980	125 980,00	125 980,00	0,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	671 073,03	693 345	795 009,83	462 666,32	333 343,51	114,81	748 575,76	1 188 934	1 048 340,22	714 996,71	333 343,51	88,17
	bieżące	671 073,03	693 345	795 009,83	462 666,32	333 343,51	114,81	743 027,11	1 153 934	1 037 270,22	703 926,71	333 343,51	89,89
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,65	35 000	11 070,00	11 070,00	0,00	31,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	742 944,12	617 213	657 509,86	196 064,79	461 445,07	106,53	23 050 738,40	24 364 816	22 717 071,86	22 255 626,79	461 445,07	93,24
	bieżące	716 984,12	617 213	646 127,86	184 682,79	461 445,07	104,68	22 878 644,66	24 195 525	22 593 282,66	22 137 837,59	461 445,07	93,38
	majątkowe	23 960,00	0	11 382,00	11 382,00	0,00	0,00	172 093,74	169 291	123 789,20	123 789,20	0,00	73,12
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 876,28	12 358	12 313,53	0,00	12 313,53	99,64	133 876,28	12 358	12 313,53	0,00	12 313,53	99,64
	bieżące	133 876,28	12 358	12 313,53	0,00	12 313,53	99,64	133 876,28	12 358	12 313,53	0,00	12 313,53	99,64
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrota narodowa	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	999,62	999,62	0,00	99,96
	bieżące	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	999,62	999,62	0,00	99,96
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	4 580 097,56	4 758 989	4 745 974,43	175 610,36	4 570 364,07	99,73	6 684 301,51	7 440 345	7 331 060,56	2 760 696,49	4 570 364,07	96,53
	bieżące	4 568 117,56	4 758 989	4 745 974,43	175 610,36	4 570 364,07	99,73	6 613 263,22	7 150 845	7 041 560,56	2 471 196,49	4 570 364,07	98,47
	majątkowe	11 980,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	71 038,29	289 500	289 500,00	289 500,00	0,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	126 142 659,30	143 679 677	145 829 267,61	145 829 267,61	0,00	101,50	92 783,20	208 493	164 518,95	164 518,95	0,00	78,91
	bieżące	126 142 659,30	143 679 677	145 829 267,61	145 829 267,61	0,00	101,50	92 783,20	208 493	164 518,95	164 518,95	0,00	78,91
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki					
		Wykonanie 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.	własne	zlecone	%	Wykonanie 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.	własne	zlecone	%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 519,58	4 600 943	5 295 219,69	5 295 219,69	0,00	8	6 424 140,16	11 608 544	9 789 727,26	9 789 727,26	0,00	14
	bieżące	47 519,58	4 600 943	5 295 219,69	5 295 219,69	0,00	115,09	6 424 140,16	11 608 544	9 789 727,26	9 789 727,26	0,00	84,33
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZDANE ROZLICZENIA	54 093 619,32	59 499 166	59 339 629,82	59 339 629,82	0,00	99,73	632 816,00	1 992 035	1 331 482,00	1 331 482,00	0,00	0,00
	bieżące	54 093 619,32	59 499 166	59 339 629,82	59 339 629,82	0,00	99,73	632 816,00	1 967 235	1 331 482,00	1 331 482,00	0,00	67,68
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	6 545 213,66	6 408 958	5 493 497,27	5 493 497,27	0,00	85,72	101 789 150,38	110 210 356	107 530 500,20	107 530 500,20	0,00	97,57
	bieżące	5 361 884,82	6 408 958	5 493 497,27	5 493 497,27	0,00	85,70	98 238 640,71	106 488 092	103 829 915,97	103 829 915,97	0,00	97,50
	majątkowe	1 183 328,84	0	700,00	700,00	0,00	0,00	3 550 509,61	3 722 264	3 700 584,23	3 700 584,23	0,00	99,42
851	OCHRONA ZDROWIA	4 547 795,80	4 687 055	4 340 667,39	4 340 667,39	0,00	92,61	19 918 731,91	10 629 210	10 050 344,78	8 399 096,38	1 651 248,40	94,55
	bieżące	2 760 279,12	3 642 334	3 295 947,26	3 295 947,26	0,00	90,49	10 412 328,52	8 395 114	7 819 742,92	6 168 494,52	1 651 248,40	93,15
	majątkowe	1 787 516,68	1 044 721	1 044 720,13	1 044 720,13	0,00	100,00	9 506 403,39	2 234 096	2 230 601,86	2 230 601,86	0,00	99,84
852	POMOC SPOŁECZNA	21 520 819,89	21 530 427	21 085 597,39	21 085 597,39	0,00	97,93	34 969 938,90	36 102 952	35 188 446,87	20 227 272,91	14 961 173,96	97,47
	bieżące	21 520 819,89	21 530 427	21 085 597,39	21 085 597,39	0,00	99,42	33 984 608,23	35 768 964	35 176 446,87	20 215 272,91	14 961 173,96	98,34
	majątkowe	291,60	321 988	102,05	102,05	0,00	0,00	985 330,67	333 988	12 000,00	12 000,00	0,00	3,59
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	723 450,92	1 210 873	1 283 978,53	1 283 978,53	0,00	106,04	3 595 134,57	3 904 900	3 857 997,14	3 740 317,14	117 680,00	98,80
	bieżące	723 450,92	1 210 873	1 283 978,53	1 283 978,53	0,00	106,04	3 595 134,57	3 844 400	3 797 957,16	3 680 277,16	117 680,00	98,79
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500	60 039,98	60 039,98	0,00	99,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	876 963,28	1 093 100	968 167,32	968 167,32	0,00	88,57	7 525 811,51	8 429 023	8 216 175,27	8 216 175,27	0,00	97,47
	bieżące	876 963,28	1 093 100	968 167,32	968 167,32	0,00	88,57	7 525 811,51	8 429 023	8 216 175,27	8 216 175,27	0,00	97,47
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	623 879,97	4 367 472	1 202 531,57	1 202 531,57	0,00	27,53	9 106 042,56	24 557 403	22 877 092,87	22 877 092,87	0,00	93,16
	bieżące	623 879,97	1 548 472	1 189 117,65	1 189 117,65	0,00	76,79	6 720 306,11	8 792 792	8 025 284,13	8 025 284,13	0,00	91,27
	majątkowe	0,00	2 819 000	13 413,92	13 413,92	0,00	0,00	2 385 736,45	15 764 611	14 851 808,74	14 851 808,74	0,00	94,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 365,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 847,72	5 026 647	4 911 783,18	4 911 783,18	0,00	97,71
	bieżące	142 365,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 847,72	5 026 647	4 911 783,18	4 911 783,18	0,00	97,71
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 177 077,77	740 875	757 255,91	757 255,91	0,00	102,21	3 924 806,92	4 685 944	4 635 710,69	4 635 710,69	0,00	98,93
	bieżące	1 177 077,77	740 875	757 255,91	757 255,91	0,00	102,21	3 924 806,92	4 685 944	4 635 710,69	4 635 710,69	0,00	98,93
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLNE DOCHODY I WYDATKI	231 487 520,98	282 305 611	274 511 287,10	262 215 083,40	22 296 203,70	97,24	245 070 475,95	285 270 005	274 328 924,93	252 032 721,13	22 296 203,70	96,16
	bieżące	223 866 703,69	267 462 396	264 515 492,00	242 219 286,30	22 296 203,70	101,16	225 520 533,97	262 185 201	242 605 688,35	220 309 464,65	22 296 203,70	96,20
	majątkowe	7 601 417,09	20 823 215	9 995 795,10	9 995 795,10	0,00	48,00	19 549 941,98	33 084 804	31 723 256,48	31 723 256,48	0,00	95,88

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011r.		Wykonanie na 31.12.2012r.		Wykonanie na 31.12.2012r.	
	Wykonanie na 31.12.2011r.	%	Wykonanie na 31.12.2012r.	%	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 837 517,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	14 800 000,00	100,00	9 000 000,00	100,00	0	0,00
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 552 593,36	100,00	4 791 798,37	100,00	0	0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 646 363,00	47,79	3 250 000,00	47,79	0	0,00
Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000	100,00
Zwrot niewykorzystanej pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012 688	13 972 362,30

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki						
		Wykonanie 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.	własne	zlecone	%	Wykonanie 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.	własne	zlecone	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem rozchody i przychody	46 836 473,36		21 026 039		17 041 798,37	81,05	28 461 720,02		17 862 688		17 822 362,30	99,77
	Razem dochody + przychody oraz wydatki + rozchody	278 323 994,34		303 331 650,00		291 563 085,47	96,12	273 532 195,97		303 132 693		292 151 287,13	48,33

Załącznik Nr 3

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2012 ROK
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 784	8 781,55	8 781,55	0,00	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	8 784	8 781,55	8 781,55	0,00	99,97
020	Leśnictwo	0	711,36	711,36	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	0	711,36	711,36	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00
	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00
600	Transport i łączność	537 447	537 447,34	0,00	537 447,34	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	537 447	537 447,34	0,00	537 447,34	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 220 423	13 229 749,70	12 026 590,92	1 203 158,78	117,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	184 373	179 853,61	0,00	179 853,61	97,55
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	2 000 000	2 088 873,14	2 088 873,14	0,00	104,44
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	17 184,30	17 184,30	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	2 234 848	4 340 552,53	4 340 552,53	0,00	194,22
	Pozostałe odsetki	433 363	458 020,23	458 020,23	0,00	105,69
	Służebność drogowa i przesyłu	18 000	69 511,70	69 511,70	0,00	386,18
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 707	73 972,91	73 972,91	0,00	101,74
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 25% dochodów Skarbu Państwa	999 805	1 023 305,17	0,00	1 023 305,17	102,35
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	151,59	151,59	0,00	0,00
	Zwrot odszkodowań	78 000	98 523,96	98 523,96	0,00	126,31
	Wpływy z różnych dochodów	4 823 327	4 493 839,69	4 493 839,69	0,00	93,17
	Dochody z tytułu uzyskanych czynszów w lokalach gminnych w zasobach MSM	360 000	374 211,21	374 211,21	0,00	103,95
	Dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne	16 000	11 749,66	11 749,66	0,00	73,44
710	Działalność usługowa	693 345	796 009,83	9 992,24	786 017,59	114,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	333 345	333 343,51	0,00	333 343,51	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	9 987,84	9 987,84	0,00	99,88
	Wpływy z różnych dochodów	0	4,40	4,40	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki- PINB	0	55,66	0,00	55,66	0,00
	Wpływy z usług wraz z odsetkami	350 000	452 618,42	0,00	452 618,42	129,32
750	Administracja publiczna	617 213	646 127,86	415 384,66	230 743,20	104,68
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100	606,05	606,05	0,00	606,05

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	230 741	230 705,32	230 705,32	0,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	230 741	230 739,75	0,00	230 739,75	100,00
	Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	38 318	12 879,30	12 879,30	0,00	33,61
	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień, koszty egzekucyjne	89 909	133 948,90	133 948,90	0,00	148,98
	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice	14 540	12 980,87	12 980,87	0,00	89,28
	Wpływy z usług	10 000	7 893,90	7 893,90	0,00	78,94
	Pozostałe odsetki	0	399,03	395,58	3,45	0,00
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie	2 864	15 974,74	15 974,74	0,00	557,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 358	12 313,53	12 313,53	0,00	99,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	12 358	12 313,53	12 313,53	0,00	99,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 758 989	4 745 974,43	171 335,83	4 574 638,60	99,73
	Odsetki bankowe	4 400	1 301,12	67,74	1 233,38	29,57
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika	2 067	3 438,31	397,16	3 041,15	166,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 573 437	4 570 364,07	0,00	4 570 364,07	99,93
	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	179 085	170 870,93	170 870,93	0,00	95,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 679 677	145 829 267,61	127 038 941,19	18 790 326,42	101,50
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	125 896,70	125 896,70	0,00	125,90
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	2 000	2 753,41	2 753,41	0,00	137,67
	Podatek od nieruchomości	46 037 509	50 369 054,34	50 369 054,34	0,00	109,41
	Podatek rolny	147 804	257 288,31	257 288,31	0,00	174,07
	Podatek leśny	24 738	29 421,37	29 421,37	0,00	118,93
	Podatek od środków transportowych	1 115 220	1 027 780,04	1 027 780,04	0,00	92,16
	Podatek od spadków i darowizn	403 000	451 011,90	451 011,90	0,00	111,91
	Wpływy z opłaty targowej	155 600	120 282,50	120 282,50	0,00	77,30
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 304 005	4 009 374,38	4 009 374,38	0,00	93,15
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	83,79	83,79	0,00	0,00
	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	4 772	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000	18 654,36	0,00	18 654,36	373,09
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000	20 480,08	0,00	20 480,08	170,67
	Odsetki od podatków i opłat lokalnych płaconych nieterminowo	724 234	2 007 105,77	2 007 105,77	0,00	277,13
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (prawa jazdy, rejestracja pojazdów)	1 858 040	1 553 263,25	0,00	1 553 263,25	83,60
	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000	595 746,58	595 746,58	0,00	93,09
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 411 019	1 424 594,09	1 424 594,09	0,00	100,96
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 222 362	2 120 357,90	2 120 357,90	0,00	65,80
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 010 768,59	1 010 768,59	0,00	101,08
	Wydawanie karty parkingowej	9 700	10 100,00	0,00	10 100,00	104,12
	Najem pomieszczeń	3 445	11 753,29	11 753,29	0,00	341,17
	Pozostałe odsetki	88 000	104 534,40	104 534,40	0,00	118,79
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 729	96 729,00	96 729,00	0,00	100,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	78 614 500	76 432 492,00	59 942 638,00	16 489 854,00	97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 700 000	4 029 741,56	3 331 766,83	697 974,73	108,91

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego	4 600 943	5 295 219,69	5 295 219,69	0,00	115,09
	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	4 600 943	5 295 219,69	5 295 219,69	0,00	115,09
758	Różne rozliczenia	59 499 166	59 339 629,82	34 072 422,82	25 267 207,00	99,73
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część oświatowa	55 495 599	55 495 599,00	32 641 028,00	22 854 571,00	100,00
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Mysłowice	49 010	32 218,20	32 218,20	0,00	65,74
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-140 744,38	-140 744,38	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	246 800	246 800,00	0,00	246 800,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	173 635	173 635,00	173 635,00	0,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	21 870	21 870,00	0,00	21 870,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część równoważąca	3 510 252	3 510 252,00	1 366 286,00	2 143 966,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 408 958	5 492 797,27	4 527 879,35	964 917,92	85,70
	Dochody z najmu pomieszczeń placówek oświatowych	522 400	587 324,85	327 269,45	260 055,40	112,43
	Wpływy z różnych usług- odpłatności za przedszkole oraz wyżywienie w placówkach oświaty	3 453 326	3 455 339,45	3 010 738,16	444 601,29	100,06
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000	38 280,55	0,00	38 280,55	95,70
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunkach placówek oświatowych	11 515	11 623,71	9 090,99	2 532,72	100,94
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika w placówkach oświatowych	193 909	161 583,19	33 316,75	128 266,44	83,33
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 000	79 988,34	79 988,34	0,00	177,75
	Wpływy z różnych opłat- wydanie duplikatów świadectw, legitymacji	5 313	6 185,00	2 856,00	3 329,00	116,41
	Środki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice" w ramach POKL	456 480	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na realizację programu POKL "W świecie multimedialności- poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury"	150 944	150 871,60	150 871,60	0,00	99,95
	POKL Poddziałanie 9.1.2 "Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach"	770 569	717 605,45	717 605,45	0,00	93,13
	Realizacja projektu "Mam zawód mam pracę w regionie"	493 400	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	120 758	120 195,26	120 195,26	0,00	99,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 564	6 537,60	0,00	6 537,60	99,60
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	93 000	75 033,56	0,00	75 033,56	80,68
	Środki na realizację projektu COMENIUS w Gimnazjum Nr 1	4 400	36 553,96	36 552,88	1,08	830,77
	Zwrot dotacji	0	0,92	0,92	0,00	0,00
	Wpływy z różnych rozliczeń w placówkach oświatowych- zwrot za pobór zimnej wody, ścieki, energia cieplna w szkołach	41 380	45 673,83	39 393,55	6 280,28	110,38
	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	1 875 793	905 031,01	905 029,93	1,08	48,25
851	Ochrona zdrowia	3 642 334	3 295 947,26	1 654 420,86	1 641 526,40	90,49
	Wpływy z usług	1 355 000	1 078 120,48	1 078 120,48	0,00	79,57
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	725,00	725,00	0,00	0,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 416,07	6 416,07	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	11,10	11,10	0,00	0,00
	Odsetki od środków na rachunkach	500	922,51	922,51	0,00	184,50
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	298 643	277 680,00	277 680,00	0,00	92,98
	Wpływy z różnych dochodów	70 145	71 069,94	71 069,94	0,00	101,32
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 752	6 752,14	6 752,14	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	1 641 836	1 641 526,40	0,00	1 641 526,40	99,98
	Wpływy z dywidend	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	185 000	178 266,00	178 266,00	0,00	96,36
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Odsetki SP ZOZ Szpital Nr 2	24 736	24 735,62	24 735,62	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	9 722	9 722,00	9 722,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	21 208 439	21 085 495,34	18 995 488,31	2 090 007,03	99,42
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 148	9 962,59	0,00	9 962,59	108,90
	Wpływy z różnych opłat	4 482	4 071,42	297,42	3 774,00	90,84
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 500	25 504,02	0,00	25 504,02	100,02
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	68,94	0,00	68,94	0,00
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat	2 318	9 445,22	7 253,55	2 191,67	407,47
	Wpływy z różnych dochodów	87 439	105 639,44	80 867,73	24 771,71	120,82
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	28 537,26	28 537,26	0,00	285,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	721 048	721 048,00	0,00	721 048,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst	409 599	602 496,31	0,00	602 496,31	147,09
	Wpływy z różnych usług, w tym odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	806 733	818 972,62	159 964,45	659 008,17	101,52
	Wpływy z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 922	20 972,00	0,00	20 972,00	105,27
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	290,22	290,22	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów inansowanych 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	377 884	458 957,62	458 957,62	0,00	121,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	49 297	12 599,57	0,00	12 599,57	25,56
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	7 611	7 610,05	0,00	7 610,05	99,99

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- należna cześć wpłat dłużnika alimentacyjnego	177 060	172 975,09	172 975,09	0,00	97,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	15 338 572	14 948 574,39	14 948 574,39	0,00	97,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 161 826	3 137 770,58	3 137 770,58	0,00	99,24
	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	377 884	458 957,62	458 957,62	0,00	121,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 210 873	1 283 978,53	570 047,41	713 931,12	106,04
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	181 500	199 182,28	199 182,28	0,00	109,74
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat	1 000	832,84	264,81	568,03	83,28
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń	64 199	72 082,43	71 939,32	143,11	112,28
	Wpływy z różnych opłat	0	100,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	5 424	4 635,00	0,00	4 635,00	85,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	117 680	117 680,00	0,00	117 680,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	150 500	150 500,00	0,00	150 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	298 061	298 061,00	298 061,00	0,00	100,00
	Realizacja projektu PO KL 6.1.1 "Poszukiwana/ Poszukiwany, czyli stażyści na start"	346 677	387 021,58	0,00	387 021,58	111,64
	Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	45 332	53 383,40	0,00	53 383,40	117,76
	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	392 009	440 404,98	0,00	440 404,98	112,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 093 100	968 167,32	925 438,68	42 728,64	88,57
	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" oraz wynagrodzenie płatnika	470 272	473 221,83	431 567,00	41 654,83	100,63
	Wpływy z usług	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	Pozostałe odsetki	64	73,81	0,00	73,81	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących gmin (związków) gmin	501 764	389 801,68	389 801,68	0,00	77,69
	Dotacja z WFOŚiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"	120 000	104 070,00	104 070,00	0,00	86,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 472	1 189 117,65	1 082 863,81	106 253,84	76,79
	Wpływy z różnych opłat- kary i opłaty za wycinkę drzew i krzewów	636 000	654 586,53	548 590,81	105 995,72	102,92
	Wpływy z opłaty produktowej	8 359	13 984,34	13 984,34	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 132,16	2 132,16	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	774,36	516,24	258,12	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	5 570,90	5 570,90	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	450 000	52 449,21	52 449,21	0,00	11,66
	Pozostałe odsetki	97 000	97 207,49	97 207,49	0,00	0,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych dochodów	33 628	36 557,63	36 557,63	0,00	108,71
	Dochody z projektu Park zamkowy	0	2 370,13	2 370,13	0,00	0,00
	Odsetki od udzielonych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	213 485	213 484,90	213 484,90	0,00	100,00
	Darowizna- środki z Elektrowni Jaworzno III	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	2 370,13	2 370,13	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	740 875	757 255,91	757 255,91	0,00	102,21
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	40 875	55 755,91	55 755,91	0,00	136,41
	Wpływy z dochodów różnych	0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Dotacja na organizację zadania "FIVB BEACH VOLLEYBALL SWATCH WORLD TOUR-SILESIA OPEN w siatkówce plażowej w 2012 roku"	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		261 482 396	264 515 492,00	207 566 588,12	56 948 903,88	101,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 645 686	1 806 763,74	1 366 357,68	440 406,06	68,29
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600	Transport i łączność	6 634 506	6 497 235,74	0,00	6 497 235,74	97,93
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	737,70	0,00	737,70	0,00
	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79"	1 328 961	1 653 051,54	0,00	1 653 051,54	124,39
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach"	4 843 447	4 843 446,50	0,00	4 843 446,50	100,00
	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia-Pukowca-Wybieckiego w Mysłowicach"	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach"	262 098	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 328 961	1 653 051,54	0,00	1 653 051,54	124,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 003 000	2 428 241,26	2 428 241,26	0,00	24,28
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	503 000	533 449,79	533 449,79	0,00	106,05
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	9 500 000	1 894 791,47	1 894 791,47	0,00	19,95
750	Administracja publiczna	0	11 382,00	11 382,00	0,00	0,00
	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0	11 382,00	11 382,00	0,00	0,00
801	Kultura fizyczna i sport	0	700,00	0,00	700,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	700,00	0,00	700,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 044 721	1 044 720,13	1 044 720,13	0,00	100,00
	Refundacja wydatków na zadanie RPO WŚL "Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach"	994 721	994 720,13	994 720,13	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	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	994 721	994 720,13	994 720,13	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	321 988	102,05	0,00	102,05	0,03
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	102,05	0,00	102,05	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 988	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 000	13 413,92	13 413,92	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	325,00	325,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 819 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z projektu Park zamkowy	0	13 088,92	13 088,92	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	13 088,92	13 088,92	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:	20 823 215	9 995 795,10	3 497 757,31	6 498 037,79	48,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 323 682	2 660 860,59	1 007 809,05	1 653 051,54	114,51
	DOCHODY OGÓŁEM:	282 305 611	274 511 287,10	211 064 345,43	63 446 941,67	97,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 969 368	4 467 624,33	2 374 166,73	2 093 457,60	89,90

Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu Miasta Mysłówice za 2012 rok
wg źródeł powstania

Lp.	Źródło	Wykonanie 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie r.	w tym:			% 5:4
					Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOCHODY BIEŻĄCE								
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	72 898 824,00	78 614 500,00	76 432 492,00	59 942 638,00	16 489 854,00	97,22	
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 621 188,20	3 700 000,00	4 029 741,56	3 331 766,83	697 974,73	108,91	
3	Podatek od nieruchomości	33 256 698,46	46 037 509,00	50 369 054,34	50 369 054,34	0,00	109,41	
4	Podatek rolny	136 077,28	147 804,00	257 288,31	257 288,31	0,00	174,07	
5	Podatek leśny	24 465,43	24 738,00	29 421,37	29 421,37	0,00	118,93	
6	Podatek od środków transportowych	1 129 032,33	1 115 220,00	1 027 780,04	1 027 780,04	0,00	92,16	
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	154 169,15	100 000,00	125 896,70	125 896,70	0,00	125,90	
8	Podatek od spadków i darowizn	505 276,20	403 000,00	451 011,90	451 011,90	0,00	111,91	
9	Wpływy z opłaty produktowej	13 690,30	8 359,00	13 984,34	13 984,34	0,00	0,00	
10	Wpływy z opłaty skarbowej	621 416,40	640 000,00	595 746,58	595 746,58	0,00	93,09	
11	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 657 330,31	1 858 040,00	1 553 263,25	0,00	1 553 263,25	83,60	
12	Wpływy z opłaty targowej	170 420,00	155 600,00	120 282,50	120 282,50	0,00	77,30	
13	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 005 577,78	2 000 000,00	2 088 873,14	2 088 873,14	0,00	104,44	
14	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 412 499,06	1 411 019,00	1 424 594,09	1 424 594,09	0,00	100,96	
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	823 837,02	1 000 000,00	1 027 952,89	1 027 952,89	0,00	102,80	
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 104 584,98	4 304 005,00	4 009 374,38	4 009 374,38	0,00	93,15	
17	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 868 567,99	3 222 362,00	2 120 357,90	2 120 357,90	0,00	65,80	
18	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	22 939,40	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	144 437,30	204 585,00	199 232,11	173 728,09	25 504,02	97,38	
20	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 459,25	537 447,00	544 706,71	6 932,31	537 774,40	0,00	
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 335,47	12 000,00	26 050,98	5 570,90	20 480,08	217,09	

Lp.	Źródło	Wykonanie 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2012 r.	w tym:			% 5:4
					Gmina		Powiat	
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
22	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 499,13	9 148,00	9 962,59	0,00	9 962,59	108,90	
23	Wpływy z różnych opłat	501 710,00	759 704,00	888 569,01	756 815,93	131 753,08	116,96	
24	Wpływy z dywidend	73 316,48	500 000,00	52 449,21	52 449,21	0,00	10,49	
25	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 432 050,08	3 073 876,00	5 231 002,90	4 970 947,50	260 055,40	170,18	
26	Wpływy z usług	5 463 498,90	6 157 559,00	6 013 085,93	4 455 899,27	1 557 186,66	97,65	
27	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	47 451,89	40 000,00	38 280,55	0,00	38 280,55	95,70	
28	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	83,79	83,79	0,00	0,00	
29	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	506 989,30	726 234,00	2 009 859,18	2 009 859,18	0,00	276,75	
30	Pozostałe odsetki	288 568,94	687 170,00	716 675,44	709 975,50	6 699,94	104,29	
31	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	171 046,47	203 129,00	205 444,91	184 472,91	20 972,00	101,14	
32	Wpływy z różnych dochodów	1 786 081,37	6 213 550,00	5 929 496,43	5 721 519,19	207 977,24	95,43	
33	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 348,32	10 000,00	28 537,26	28 537,26	0,00	285,37	
34	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	1 720 487,28	2 645 686,00	1 806 763,74	1 366 357,68	440 406,06	68,29	
35	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	86 555,59	45 000,00	79 988,34	79 988,34	0,00	177,75	
36	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	606 780,04	508 023,00	682 164,87	0,00	682 164,87	134,28	
37	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	995 707,73	1 176 965,00	1 196 886,31	173 581,14	1 023 305,17	101,69	
38	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	40 875,00	55 755,91	55 755,91	0,00	0,00	

Lp.	Źródło	Wykonanie 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2012 r.	w tym:			% 5:4
					Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
39	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	93 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	253 856,00	305 000,00	282 336,00	282 336,00	0,00	0,00	92,57
41	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 498,00	96 729,00	96 729,00	96 729,00	0,00	0,00	100,00
42	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	372 200,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	100,00
43	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	666 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	0,00	0,00	100,00
45	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	21 005,00	21 870,00	21 870,00	0,00	21 870,00	0,00	100,00
46	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 425,17	6 752,00	7 194,87	7 194,87	0,00	0,00	106,56
47	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	100,00
48	Środki na utrzymanie rzecznych przeprawach promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	246 800,00	246 800,00	0,00	246 800,00	0,00	100,00
49	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 759 757,00	59 005 851,00	59 005 851,00	34 007 314,00	24 998 537,00	0,00	100,00
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	9 987,84	9 987,84	0,00	0,00	99,88
51	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	15 220 737,91	15 600 177,00	15 210 096,79	15 210 096,79	0,00	0,00	97,50
52	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	6 785 521,48	7 130 709,00	7 086 106,91	0,00	7 086 106,91	0,00	99,37

Lp.	Źródło	Wykonanie 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2012 r.	w tym:			% 5:4
					Gmina	Powiat	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
53	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 399 059,02	4 082 409,00	3 945 828,52	3 945 828,52	0,00	96,65	
54	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 611,00	7 610,05	0,00	7 610,05	99,99	
55	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	710 259,00	727 612,00	727 585,60	0,00	727 585,60	100,00	
56	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	47 519,58	4 600 943,00	5 295 219,69	5 295 219,69	0,00	115,09	
57	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	51 575,47	238 221,00	238 220,52	238 220,52	0,00	0,00	
58	Wpływy z różnych rozliczeń	38 018,30	79 698,00	58 553,13	52 272,85	6 280,28	73,47	
59	Wpływy do wyjaśnienia	141 998,69	0,00	-140 744,38	-140 744,38	0,00	0,00	
	DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:	223 886 103,89	261 482 396,00	264 515 492,00	207 566 588,12	56 948 903,88	101,16	
	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	1 720 487,28	2 645 686,00	1 806 763,74	1 366 357,68	440 406,06	68,29	
DOCHODY MAJĄTKOWE								
60	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	405 867,60	503 000,00	533 449,79	533 449,79	0,00	106,05	
61	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 159 809,69	9 500 000,00	1 894 791,47	1 894 791,47	0,00	19,95	
62	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 241,60	0,00	13 246,75	11 707,00	1 539,75	0,00	
63	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
64	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 819 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Źródło	Wykonanie 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2012 r.	w tym:			% 5:4
					Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
65	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	3 999 518,20	2 323 682,00	2 660 860,59	1 007 809,05	1 653 051,54	114,51	
66	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	321 988,00	0,00	0,00	0,00		
67	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 198,00	5 305 545,00	4 843 446,50	0,00	4 843 446,50	0,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:	7 601 417,09	20 823 215,00	9 995 795,10	3 497 757,31	6 498 037,79	48,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 999 518,20	2 323 682,00	2 660 860,59	1 007 809,05	1 653 051,54	114,51	
	DOCHODY RAZEM:	231 487 520,98	282 305 611,00	274 511 287,10	211 064 345,43	63 446 941,67	97,24	
	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	5 720 005,48	4 969 368,00	4 467 624,33	2 374 166,73	2 093 457,60	89,90	
68	PRZYCHODY	46 836 473,36	21 026 039,00	17 041 798,37	17 041 798,37	0,00	81,05	
	ŚRODKI OGÓŁEM:	278 323 994,34	303 331 650,00	291 553 085,47	228 106 143,80	63 446 941,67	96,12	

Załącznik nr 5

**Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej za 2012 rok**
wg działów i źródeł powstawania

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg URM XXI/335/11 z dnia 29.12.2011 roku	Plan po zmianach na 31.12.2012	Dochody wykonane związane z realizacją zadań zleconych 31.12.2012 rok	w tym:		Dochody należne j.s.t z realizacją zadań zleconych	w tym:		% 5:4
					w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 640 000	3 039 805	4 089 768,34	0,00	4 089 768,34	1 023 305,17	0,00	1 023 305,17	134,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 640 000	3 039 805	4 089 768,34	0,00	4 089 768,34	1 023 305,17	0,00	1 023 305,17	134,54
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000	2 000 000	3 443 471,31	0,00	3 443 471,31	0,00	0,00	0,00	172,17
	- służebność drogowa i przesyłu	0	0	37 856,78	0,00	37 856,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000	191 346,15	0,00	191 346,15	0,00	0,00	0,00	546,70
	- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	372 889,25	0,00	372 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	-37,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	44 241,85	0,00	44 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000	999 805	0,00	0,00	0,00	1 023 305,17	0,00	1 023 305,17	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 900	6 900	12 121,00	12 121,00	0,00	606,05	606,05	0,00	175,67
75011	Urzędy wojewódzkie	6 900	6 900	12 121,00	12 121,00	0,00	606,05	606,05	0,00	175,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z różnych opłat	6 800	6 800	12 121,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,25
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0,00	0,00	0,00	606,05	606,05	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	439 060	439 060	640 094,23	640 094,23	0,00	172 975,09	172 975,09	0,00	145,79
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	437 000	437 000	637 782,24	637 782,24	0,00	172 860,08	172 860,08	0,00	145,95
	- zwroty z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych	65 000	65 000	54 758,04	54 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000	180 000	453 909,61	453 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	252,17
	- zwroty z tytułu wpłat zaliczek fundusz alimentacyjny - odsetki	15 000	15 000	129 114,59	129 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	860,76
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177 000	177 000	0,00	0,00	0,00	172 860,08	172 860,08	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 060	2 060	2 311,99	2 311,99	0,00	115,01	115,01	0,00	112,23
	- wpływy z usług	2 000	2 000	2 299,93	2 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
	- pozostałe odsetki	0	0	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	60	0,00	0,00	0,00	115,01	115,01	0,00	0,00
	OGÓLEM:	3 085 960	3 485 765	4 741 983,57	652 215,23	4 089 768,34	1 196 886,31	173 581,14	1 023 305,17	136,04

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2012 rok
wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM XXI/335/11 z dnia 29.12.2011 roku	Plan po zmianach na 31.12.2012 rok	Dotacja otrzymana łącznie	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	8 784	8 781,55	8 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	0	8 784	8 781,55	8 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 999	184 373	179 853,61	0,00	0,00	0,00	179 853,61	179 853,61	0,00	97,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	73 999	184 373	179 853,61	0,00	0,00	0,00	179 853,61	179 853,61	0,00	97,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 771	333 345	333 343,51	0,00	0,00	0,00	333 343,51	333 343,51	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	310 771	333 345	333 343,51	0,00	0,00	0,00	333 343,51	333 343,51	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	396 307	461 482	461 445,07	230 705,32	230 705,32	0,00	230 739,75	230 739,75	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	202 503	230 741	230 739,75	0,00	0,00	0,00	230 739,75	230 739,75	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	193 804	230 741	230 705,32	230 705,32	230 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 000	12 358	12 313,53	12 313,53	12 313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	12 000	12 358	12 313,53	12 313,53	12 313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 262 000	4 573 437	4 570 364,07	0,00	0,00	0,00	4 570 364,07	4 570 364,07	0,00	0,00	99,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	4 262 000	4 573 437	4 570 364,07	0,00	0,00	0,00	4 570 364,07	4 570 364,07	0,00	0,00	99,93
851	OCHRONA ZDROWIA	1 811 131	1 651 558	1 651 248,40	9 722,00	9 722,00	0,00	1 641 526,40	1 641 526,40	0,00	0,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	1 809 040	1 641 836	1 641 526,40	0,00	0,00	0,00	1 641 526,40	1 641 526,40	0,00	0,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 091	9 722	9 722,00	9 722,00	9 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 847 052	15 709 857	14 961 173,96	14 948 574,39	14 948 574,39	0,00	12 599,57	12 599,57	0,00	0,00	95,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	9 000	371 285	12 599,57	0,00	0,00	0,00	12 599,57	12 599,57	0,00	0,00	3,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 838 052	15 338 572	14 948 574,39	14 948 574,39	14 948 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 200	117 680	117 680,00	0,00	0,00	0,00	117 680,00	117 680,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	108 200	117 680	117 680,00	0,00	0,00	0,00	117 680,00	117 680,00	0,00	0,00	100,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:	21 821 460	23 052 874	22 296 203,70	15 210 096,79	15 210 096,79	0,00	7 086 106,91	7 086 106,91	0,00	0,00	96,72

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2012 rok
wg działań i źródeł powstawania

Dział	1	2	Plan wg URM XXI/335/11 z dnia 29.12.2011 roku	3	Plan po zmianach na 31.12.2012r	4	Dotacja otrzymane łącznie	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu			% 5:4
								ogółem	w tym		ogółem	w tym		
									bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	5	6	7	8	9	10	11	12						
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0		4 843 447		4 843 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 446,50	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu			0		4 843 447		4 843 446,50	0,00	0,00	0,00	0	4 843 446,50	100,00	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			0		127 322		126 732,86	0,00	0,00	0,00	6 537,60	0,00	99,54	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			0		120 758		120 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu			0		6 564		6 537,60	0,00	0,00	0,00	6 537,60	0,00	99,60	
852 POMOC SPOŁECZNA			3 271 316		3 882 874		3 858 818,58	0,00	0,00	0,00	721 048,00	0,00	99,38	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2 616 431		3 161 826		3 137 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu			654 885		721 048		721 048,00	0,00	0,00	0,00	721 048,00	0,00	100,00	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0		298 061		298 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			0		298 061		298 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0		501 764		389 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			0		501 764		389 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	
DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:			3 271 316		9 653 468		9 516 860,62	0,00	0,00	0,00	5 571 032,10	4 843 446,50	98,58	

Załącznik Nr 8

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji

rządowej za 2012 rok

wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	GMINA	w tym		POWIAT	w tym		% majątkowe (4:3)
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	17 611	17 597,89	9 987,84	9 987,84	0,00	7 610,05	7 610,05	0,00	99,93
710	Działalność usługowa	10 000	9 987,84	9 987,84	9 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- grobownictwo wojenne i utrzymanie miejsc pamięci narodowej	10 000	9 987,84	9 987,84	9 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
852	Pomoc społeczna	7 611	7 610,05	0,00	0,00	0,00	7 610,05	7 610,05	0,00	99,99
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 611	7 610,05	0,00	0,00	0,00	7 610,05	7 610,05	0,00	99,99
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień zawartych między jst	3 372 023	762 153,21	79 988,34	79 988,34	0,00	682 164,87	682 164,87	0,00	22,60
801	Oswiata i wychowanie	138 000	155 021,90	79 988,34	79 988,34	0,00	75 033,56	75 033,56	0,00	112,33
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 000	79 988,34	79 988,34	79 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	177,75
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	93 000	75 033,56	0,00	0,00	0,00	75 033,56	75 033,56	0,00	80,68
852	Pomoc społeczna	409 599	602 496,31	0,00	0,00	0,00	602 496,31	602 496,31	0,00	147,09
	Dotacje celowe otrzymywane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	299 599	400 289,76	0,00	0,00	0,00	400 289,76	400 289,76	0,00	133,61
	Dotacje celowe otrzymywane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	110 000	202 206,55	0,00	0,00	0,00	202 206,55	202 206,55	0,00	183,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 424	4 635,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	4 635,00	0,00	85,45
	Dotacje celowe otrzymywane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	5 424	4 635,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	4 635,00	0,00	85,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w złotych)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 819 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:		3 389 634	779 751,10	89 976,18	89 976,18	0,00	689 774,92	689 774,92	0,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	202 500	64 296	50 260,00	50 260,00	50 260,00	0,00	50 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000	175 400	175 400,00	175 400,00	36 000,00	0,00	36 000,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 655 000	4 735 881	4 070 817,05	3 667 520,24	3 667 520,24	0,00	3 667 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 296,81	403 296,81	0,00	0,00	85,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	3 000	3 807	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
	90098	Pozostała działalność	169 800	14 802 375	14 240 798,90	224 066,90	221 684,48	0,00	221 684,48	0,00	2 982,42	0,00	0,00	0,00	14 016 732,00	46 732,00	0,00	13 970 000,00	96,21
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 540 465	5 026 647	4 911 783,18	4 911 783,18	371 676,18	0,00	371 676,18	4 540 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000	2 163 557	2 063 557,00	2 063 557,00	500,00	0,00	500,00	2 063 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 950 000	2 111 550	2 111 550,00	2 111 550,00	0,00	0,00	0,00	2 111 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	360 000	365 500	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000	0	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
	92195	Pozostała działalność	403 465	366 040	371 176,18	371 176,18	371 176,18	0,00	371 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
	926	Kultura fizyczna	3 750 256	4 685 944	4 635 710,69	4 099 451,08	1 770 397,04	0,00	1 770 397,04	2 329 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 259,61	536 259,61	0,00	98,93
	92601	Obiekty sportowe	555 700	553 678	563 670,09	42 380,00	42 380,00	0,00	42 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 290,09	511 290,09	0,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	700 000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92665	Pozostała działalność	3 194 556	3 432 266	3 367 040,60	3 357 071,08	1 028 017,04	0,00	1 028 017,04	2 329 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24 965,52	24 965,52	0,00	0,00	98,54
		R A Z E M W Y D A T K I	243 712 719	285 270 005	274 328 924,83	242 605 666,38	188 133 190,29	125 927 505,29	62 205 665,00	18 036 876,44	24 625 533,90	2 020 346,46	5 207 216,28	4 652 511,00	31 723 256,48	16 703 256,48	839 120,31	15 026 000,00	96,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	861 070	570 658	543 048,40	543 048,40	543 048,40	1 196,40	541 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	609 764	493 668,08	493 668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	493 668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 997 992	22 421 243	21 130 690,63	6 699 136,70	6 555 756,28	0,00	6 555 756,28	139 400,00	2 982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 432 511,93	462 511,93	0,00	13 970 000,00	94,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 119 192	968 990	556 532,61	124 752,68	124 752,68	0,00	124 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 779,93	431 779,93	0,00	0,00	57,43
	90002	Gospodarka odpadami	35 000	32 267,86	32 267,86	32 267,86	0,00	32 267,86	0,00	32 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90003	Odzyskiwanie materiałów	4 095 500	3 774 366	3 747 510,95	3 747 510,95	3 747 510,95	0,00	3 747 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	202 500	64 296	50 260,00	50 260,00	50 260,00	0,00	50 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000	176 400	175 400,00	175 400,00	36 000,00	0,00	36 000,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 265 000	2 620 721	2 342 699,51	2 342 699,51	2 342 699,51	0,00	2 342 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	3 000	3 807	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
	90095	Fozostala działalność	169 800	14 781 375	14 222 474,20	221 742,20	218 759,78	0,00	218 759,78	0,00	2 982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 732,00	30 732,00	0,00	13 970 000,00	96,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 815 465	5 026 647	4 911 783,18	4 911 783,18	371 676,18	0,00	371 676,18	4 540 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
	92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000	2 163 557	2 063 557,00	2 063 557,00	500,00	0,00	500,00	2 063 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38
	92116	Biblioteki	1 950 000	2 111 550	2 111 550,00	2 111 550,00	0,00	0,00	2 111 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	360 000	365 500	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	0	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	0,00
	92195	Fozostala działalność	403 465	386 040	371 176,18	371 176,18	371 176,18	0,00	371 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
926		Kultura fizyczna	3 750 266	4 680 944	4 630 741,17	4 099 451,08	1 770 397,04	0,00	1 770 397,04	2 329 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 290,09	531 290,09	0,00	0,00	98,33
	92601	Obiekty sportowe	555 700	553 678	553 670,00	42 380,00	42 380,00	0,00	42 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 290,09	511 290,09	0,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Fozostala działalność	3 194 566	3 427 266	3 377 071,08	3 367 071,08	1 038 017,04	0,00	1 038 017,04	2 329 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	98,24
	R A Z E M W Y D A T K I		172 566 423	202 156 543	193 293 014,22	175 502 245,74	127 742 317,36	89 317 854,23	38 424 463,13	13 860 992,31	22 726 090,14	1 363 136,071	5 207 216,264	4 862 511,001	17 790 750,98	2 770 750,98	14 313,21	15 020 000,00	95,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80148	Stowiska szkolne i przedszkolne	293 988	340 446	330 257,28	330 257,28	330 003,72	212 634,28	117 369,44	0,00	0,00	253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	
80195	Przebieg choroby	858 008	831 551	288 959,53	288 959,53	63 894,37	537,60	63 356,71	4 787,92	0,00	220 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	
851	Ochrona zdrowia	1 809 040	1 668 628	1 666 181,52	1 666 181,52	1 666 181,52	1 662 246,12	13 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
85164	Przeziębienie alkoholizmowi	0	26 792	24 655,12	24 655,12	24 655,12	10 719,72	13 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne obywateli dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809 040	1 641 836	1 641 526,40	1 641 526,40	1 641 526,40	1 641 526,40	1 641 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
852	Pomoc społeczna	5 423 246	6 634 486	6 211 795,57	6 199 795,57	4 061 982,32	3 029 348,87	1 032 641,45	487 704,59	1 640 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
85201	Pracowni opiekunów-wychowawców	2 293 011	2 617 891	2 598 903,86	2 598 903,86	2 144 077,51	1 603 639,29	540 441,22	354 763,93	98 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
85203	Opieka społeczna	1 629 917	1 825 561	1 798 263,67	1 798 263,67	1 792 863,87	1 303 473,58	488 369,09	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	
85204	Opieka społeczna	0	370 685	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3,24	
85204	Pracowni asystentów	1 489 418	1 805 849	1 788 528,93	1 788 528,93	1 10 542,03	109 639,43	911 800	142 940,66	1 535 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 900	14 500	14 499,11	14 499,11	14 499,11	12 999,57	1 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 634 787	2 596 833	2 483 560,95	2 483 560,95	2 017 022,31	1 795 067,90	221 964,41	73 796,64	1 595 733	391 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
85311	Pracowni asystentów i społeczni opiekunowie	62 000	59 897	59 896,54	59 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 207	256 801	253 813,99	253 813,99	253 768,73	194 488,35	59 260,38	0,00	0,00	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	
85322	Fundusze Pracy	676 954	400 011	391 216,37	391 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 631 276	1 784 474	1 764 358,94	1 764 358,94	1 762 878,47	1 600 679,55	162 268,92	0,00	0,00	1 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
85385	Przebieg choroby	16 350	15 750	14 275,11	14 275,11	375,11	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 468 673	5 015 388	4 970 937,69	4 970 937,69	2 777 987,73	2 469 248,51	308 739,22	2 890 433,75	2 516 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
85401	Świetlice szkolne	379 981	454 521	450 869,80	450 869,80	450 869,80	424 631,37	26 018,43	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
85402	Specjalne środki wychowawcze	2 000 000	2 179 500	2 179 500,00	2 179 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 134 014	1 404 716	1 388 887,88	1 388 887,88	1 375 955,62	1 240 419,16	136 536,46	10 933,75	1 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
85407	Pracowni wychowania	866 950	902 589	879 973,62	879 973,62	879 376,02	800 375,75	79 000,27	0,00	0,00	587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
85412	Klasa otwarta oraz inne formy współpracy z rodzicami i młodzieżą wczesnoszkolnej i młodzieżowej szkółki, a także szkolenia	101 006	62 542	61 996,29	61 996,29	61 996,29	3 822,23	56 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 000	490,00	490,00	490,00	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	24,50
85495	Przebieg choroby	7 722	9 520	9 520,00	9 520,00	9 520,00	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	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 000	2 136 160	1 746 442,24	1 327 145,43	1 327 145,43	0,00	1 327 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 296,81	419 296,81	0,00	0,00	0,00	81,76
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 000	2 115 160	1 728 117,54	1 324 820,73	1 324 820,73	0,00	1 324 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 296,81	403 296,81	0,00	0,00	0,00	81,70
90095	Przebieg choroby	0	21 000	18 324,70	2 324,70	2 324,70	0,00	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	87,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0	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	0,00	0,00
92120	Zabytki	25 000	0	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	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0	5 000	4 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,52	4 969,52	0,00	0,00	0,00	99,39
92695	Przebieg choroby	0	5 000	4 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,52	4 969,52	0,00	0,00	0,00	99,39
	R A Z E M W Y D A T K I	71 126 296	83 113 462	81 035 910,11	67 103 404,61	67 103 404,61	36 609 651,06	23 781 221,87	14 445 883,53	1 899 443,76	667 204,39	0,00	0,00	0,00	13 932 505,50	13 932 505,50	824 807,10	0,00	0,00	87,50

**Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2012 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 11

Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM XXI/335/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku	Plan po zmianach na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	z tego							z tego			z tego				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 go	%
					z tego		z tego		z tego			Wydajki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji	Obsług a długu	Wydajki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 843 447,00	4 843 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 446,50	4 843 446,50	0,00	0,00	100,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 843 447,00	4 843 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 446,50	4 843 446,50	0,00	0,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	0,00	127 322,00	126 732,86	126 732,86	126 732,86	126 732,86	2 451,20	124 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
80101	Szkoły podstawowe	0,00	118 314,00	118 281,66	118 281,66	118 281,66	118 281,66	0,00	118 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00	
80195	Pozostała działalność	0,00	3 008,00	2 451,20	2 451,20	2 451,20	2 451,20	2 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Dom pomocy społecznej	3 271 316,00	3 882 874,00	3 858 818,58	3 858 818,58	3 858 818,58	1 477 042,83	1 270 549,33	206 493,50	0,00	2 381 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
85202	Dom pomocy społecznej	654 885,00	689 405,00	689 405,00	689 405,00	689 405,00	684 005,00	537 985,00	146 020,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85204	Rodziny zastępcze	0,00	31 643,00	31 643,00	31 643,00	31 643,00	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00	19 688,00	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 113,00	78 906,00	73 322,12	73 322,12	73 322,12	73 322,12	73 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	498 072,00	838 072,00	835 941,32	835 941,32	835 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	835 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
85216	Zasiłki stałe	942 562,00	922 092,00	906 046,43	906 046,43	906 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	906 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 356,00	714 232,00	714 060,71	714 060,71	714 060,71	707 760,71	647 287,21	60 473,50	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
85295	Pozostała działalność	473 328,00	608 524,00	608 400,00	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	298 061,00	298 061,00	298 061,00	298 061,00	298 061,00	220 251,00	77 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305	Żłobki	0,00	298 061,00	298 061,00	298 061,00	298 061,00	298 061,00	220 251,00	77 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	501 764,00	389 801,68	389 801,68	389 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	389 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	501 764,00	389 801,68	389 801,68	389 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	389 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	
	Razem wydatki	3 271 316,00	9 653 468,00	9 516 860,62	9 516 860,62	9 516 860,62	1 901 836,69	1 493 251,53	408 585,16	0,00	2 771 577,43	0,00	0,00	0,00	4 843 446,50	4 843 446,50	0,00	0,00	98,58	

POWIAT

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Plan wg URM XXI/335/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku	Plan po zmianach na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	z tego										z tego			z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowe nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
600		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 843 447,00	4 843 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 446,50	4 843 446,50	0,00	0,00	100,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 843 447,00	4 843 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 446,50	4 843 446,50	0,00	0,00	100,00				
801		Oświata i wychowanie	0,00	6 564,00	6 537,60	6 537,60	6 537,60	537,60	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80195	Pozostała działalność	0,00	564,00	537,60	537,60	537,60	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49				
852		Pomoc społeczna	654 885,00	721 048,00	721 048,00	695 960,00	549 940,00	146 020,00	146 020,00	0,00	25 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	654 885,00	689 405,00	689 405,00	684 005,00	537 985,00	146 020,00	146 020,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	31 643,00	31 643,00	31 643,00	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00	19 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		Razem wydatki	654 885,00	5 571 059,00	5 571 032,10	727 585,60	702 497,60	550 477,60	152 020,00	0,00	25 088,00	0,00	0,00	0,00	4 843 446,50	4 843 446,50	0,00	0,00	100,00				

Załącznik Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXII/335/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	z tego							z tego			z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z tytułu udziału w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	na programy finansowe z tytułu udziału w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		z organami administracji rządowej	10 000	31 938,78	31 938,78	31 938,78	21 403,98	10 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	9 987,84	9 987,84	0,00	9 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Omnibus	10 000	10 000	9 987,84	9 987,84	0,00	9 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	0	21 952	21 950,94	21 950,94	21 403,98	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	0	21 952	21 950,94	21 950,94	21 403,98	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 310 403	1 406 871	1 378 315,53	1 296 465,55	345 000,00	320 000,00	25 000,00	762 810,73	188 654,82	0,00	0,00	0,00	81 849,98	81 849,98	0,00	
600		Transport i łączność	8 059	8 059	5 679,92	5 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 059	8 059	5 679,92	5 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	274 162	384 666	379 003,92	379 003,92	90 000,00	0,00	289 003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 400	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	152 162	248 266	248 266,00	248 266,00	0,00	0,00	248 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	9 600	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	114 000	119 400	114 950,00	114 950,00	90 000,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	8 000	6 000	4 787,92	4 787,92	0,00	0,00	4 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	780 000	905 399	885 951,42	885 951,42	255 000,00	230 000,00	25 000,00	442 296,60	188 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	505 000	550 336	550 335,23	550 335,23	255 000,00	230 000,00	25 000,00	295 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	275 000	355 063	335 616,19	335 616,19	0,00	0,00	146 961,37	188 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000	14 897	14 896,54	14 896,54	0,00	0,00	14 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000	14 897	14 896,54	14 896,54	0,00	0,00	14 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000	12 000	10 933,75	10 933,75	0,00	0,00	10 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 000	12 000	10 933,75	10 933,75	0,00	0,00	10 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 182	81 850	81 849,98	81 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 849,98	81 849,98	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 182	81 850	81 849,98	81 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 849,98	81 849,98	0,00	
		Razem wydatki na porozumienia	2 320 403	1 438 823	1 410 254,31	1 328 404,33	376 938,78	341 403,98	35 634,80	762 810,73	188 654,82	0,00	0,00	0,00	81 849,98	81 849,98	0,00	

Załącznik Nr 13

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2012 ROK

	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXI/335/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	O G O Ł E M	15 071 503 4 658 447	20 151 148 3 907 230	19 460 570,96 3 360 750,89	13 731 924,98 2 162 763,94	5 728 645,98 1 197 986,95
	w tym dotacje celowe:					
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 162	259 266	259 266,00	259 266,00	0,00
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-przedszkola	0	1 400	1 400,00	1 400,00	0,00
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	152 162	248 266	248 266,00	248 266,00	0,00
80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-oddz.przedszkolne	0	9 600	9 600,00	9 600,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 059	531 566	503 544,73	503 544,73	0,00
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłówice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	8 059	8 059	5 679,92	5 679,92	0,00
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	24 000	29 400	24 950,00	24 950,00	0,00
80195	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Nauczanie religii różnych wyznań	8 000	6 000	4 787,92	4 787,92	0,00
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	250 000	295 336	295 335,23	295 335,23	0,00
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	115 000	165 874	146 961,37	146 961,37	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	17 000	14 897	14 896,54	14 896,54	0,00
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	11 000	12 000	10 933,75	10 933,75	0,00

	N a z w a z a d a n i a	Plan wg URM Nr XXI/335/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	0	0,00	0,00	0,00
92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	0	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00	0,00	0,00
85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Śledczym	10 000	0	0,00	0,00	0,00
85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapeutycznego i profilaktyczno-resocjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży	10 000	0	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 009 244	898 508	787 625,00	0,00	787 625,00
75075	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Promocja miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	20 000	0	0,00	0,00	0,00
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	20 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - świetlice	263 444	49 108	10 000,00	0,00	10 000,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	90 000	90 000	18 225,00	0,00	18 225,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach ze stwierdzonym problemem alkoholowym	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00

	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXI/335/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	4 000	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00
85195	Program z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla osób objętych opieką paliatywną	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	24 000	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Program PEAD	13 800	0	0,00	0,00	0,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	209 100	209 100	209 100,00	0,00	209 100,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz upośledzeniem ruchowym	90 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
85295	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	5 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Szkola życia rodzinnego	8 000	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00
85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie realizacji programów związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	9 200	9 200	9 200,00	0,00	9 200,00
85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie realizacji programów związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących	4 700	4 700	4 700,00	0,00	4 700,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	90 000	139 400	139 400,00	0,00	139 400,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 800	64 800	60 432,00	0,00	60 432,00

	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXI/335/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85201	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 800	64 800	60 432,00	0,00	60 432,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 000	309 202	291 739,64	291 739,64	0,00
70005	Zwrot niewykorzystanych środków	0	40	39,09	39,09	0,00
80110	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	29 284	29 283,01	29 283,01	0,00
80195	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	127 991	127 990,14	127 990,14	0,00
85117	Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji	0	1 336	1 335,34	1 335,34	0,00
85117	Zwrot środków do PFRON-U w związku z przeprowadzoną kontrolą programu "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	0	60 235	60 078,60	60 078,60	0,00
85117	Zwrot dotacji	0	6 516	6 516,00	6 516,00	0,00
85212	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	13 000	53 000	39 513,12	39 513,12	0,00
85214	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	8 000	8 000	6 224,84	6 224,84	0,00
85216	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	22 000	22 000	19 959,50	19 959,50	0,00
85295	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	0	800	800,00	800,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	37 500	34 449,00	34 449,00	0,00
75404	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	27 000	27 000	27 000,00	27 000,00	0,00
75404	Wpłaty na państwowy fundusz celowy-dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
75404	Wpłaty na państwowy fundusz celowy-zakup laparoskopu do spraw operacyjno-rozpoznawczych oraz zestawu nawigacji (cemap) z przeznaczeniem dla KMP Policji	0	2 500	2 449,00	2 449,00	0,00
85153	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
70001	Dotacja celowa na I etap modernizacji kotłowni w budynku ul. Powstańców nr 9	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
70001	Dotacja celowa na II etap modernizacji kotłowni w budynku przy ul. Powstańców 9	0	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	820 000	895 408	891 914,59	891 914,59	0,00

	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXI/335/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
		3	4	5	6	7
1	2					
85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala Nr 2 w Mysłowicach-środki z Chelmu Śląskiego	0	20 000	16 574,00	16 574,00	0,00
85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach -środki z Miasta Imielin	0	20 000	19 933,54	19 933,54	0,00
85111	Zakup aparatu RTG na potrzeby SP ZOZ Szpital Nr 2	750 000	719 239	719 238,56	719 238,56	0,00
85111	Zakup wiertarki dla SP ZOZ Szpital Nr 2	70 000	69 209	69 208,49	69 208,49	0,00
85111	Zakup USG okulistycznego na potrzeby SP ZOZ Szpital Nr 2	0	66 960	66 960,00	66 960,00	0,00
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	841 000	729 130	349 929,95	0,00	349 929,95
90001	Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach-budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	841 000	729 130	349 929,95	0,00	349 929,95
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 182	81 850	81 849,98	81 849,98	0,00
90001	Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Bobrek w Sosnowcu	1 220 182	81 850	81 849,98	81 849,98	0,00
	w tym dotacje podmiotowe:	7 763 056	9 182 208	9 070 766,03	4 540 107,00	4 530 659,03
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 410 000	4 640 107	4 540 107,00	4 540 107,00	0,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 40.000 z Elektrowni Jaworzno III oraz 100.000 na Kino Kosmos)	2 100 000	2 163 057	2 063 057,00	2 063 057,00	0,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	1 950 000	2 111 550	2 111 550,00	2 111 550,00	0,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	360 000	365 500	365 500,00	365 500,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 283 056	4 497 101	4 485 659,03	0,00	4 485 659,03
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	974 000	970 105,51	0,00	970 105,51
80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 056	22 564	22 010,80	0,00	22 010,80
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - licea	150 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły zawodowe	190 000	911 037	904 042,72	0,00	904 042,72
85402	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	2 179 500	2 179 500,00	0,00	2 179 500,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ utworzonego przez j.s.t.	25 000	0	0,00	0,00	0,00
85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia	25 000	0	0,00	0,00	0,00

	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXI/335/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warszaty Terapii Zajęciowej)	45 000	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
	w tym dotacje przedmiotowe:	2 650 000	7 061 710	7 029 054,04	7 029 054,04	0,00
70001	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 650 000	7 061 710	7 029 054,04	7 029 054,04	0,00
	Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
70001	Dotacja dla MZGK na działalność statutową	0	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
92695	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSIR	2 050 000	2 361 710	2 329 054,04	2 329 054,04	0,00
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA					
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 162	259 266	259 266,00	259 266,00	0,00
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-przedszkola	0	1 400	1 400,00	1 400,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	152 162	248 266	248 266,00	248 266,00	0,00
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-oddz.przedszkolne	0	9 600	9 600,00	9 600,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 059	531 566	503 544,73	503 544,73	0,00
	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	8 059	8 059	5 679,92	5 679,92	0,00
60053	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych					
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	24 000	29 400	24 950,00	24 950,00	0,00
80195	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Nauczanie religii różnych wyznań	8 000	6 000	4 787,92	4 787,92	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	250 000	295 336	295 335,23	295 335,23	0,00
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	115 000	165 874	146 961,37	146 961,37	0,00
85204						

	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXI/335/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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	17 000	14 897	14 896,54	14 896,54	0,00
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	11 000	12 000	10 933,75	10 933,75	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 182	81 850	81 849,98	81 849,98	0
90001	Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Bobrek w Sosnowcu	1 220 182	81 850	81 849,98	81 849,98	0

Załącznik Nr 14

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE ZA 2012 ROK

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXI/335/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	24 360 763	33 084 804	31 723 256,48	95,88
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	15 550 000	15 020 000,00	96,59
851		Podwyższenie kapitału zakładowego w Mystowickim Centrum Zdrowia Sp.Z.o.o w Mystowicach	0	1 050 000	1 050 000,00	100,00
900		Zwiększenie udziałów w MPWiK Sp.Z.o.o w Mystowicach	0	14 500 000	13 970 000,00	96,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 585 062	15 196 202	14 804 502,76	97,42
600	60015	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	3 000 000	2 548 331	2 548 329,62	100,00
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska w Mystowicach - PT + wykonawstwo	55 000	459 268	454 981,00	99,07
600	60015	Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzeźnej Zachodniej w Mystowicach	7 300 000	6 681 147	6 681 145,67	100,00
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeźna Zachodnia - Pukowca - Wybickiego w Mystowicach	1 000 000	2 373	2 372,98	100,00
600	60015	Przebudowa ulicy Gagarina	20 000	0	0,00	0,00
600	60015	Projekt zagospodarowania skrzyżowania ulic Katowicka-Bytomska w Mystowicach	0	12 900	12 900,00	100,00
600	60015	Przebudowa ul. PCK w Mystowicach wraz z infrastrukturą	150 000	0	0,00	0,00
600	60015	Modernizacja urządzeń odwadniających (rów+przepust) oraz likwidacja zapadliska w rejonie skrzyżowania ulic: Kosztowska-Długa	0	47 876	47 875,38	100,00
600	60015	Przebudowa ulicy Piastów Śląskich (od ulicy Dzierżonia do ul. Kopalnianej - PT + wykonawstwo	50 000	0	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ulicy 3-go Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia w Mystowicach	50 000	0	0,00	0,00
600	60015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 562	7 562	5 000,00	66,12
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chrzanowskiej od ul. Hetmańskiego do ul. Dębowej w Mystowicach-środku z rezerwy Rady Osiedla Brzezinka	0	17 500	17 500,00	100,00

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXI/335/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami ul. Katowicka 29 a ul. W. Skotnica 5 w Mysłowicach-środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli-Rada Osiedla Szopena-Wielka Skotnica	0	2 000	2 000,00	100,00
750	75023	Zakup i uruchomienie nowych stron internetowych (Urząd Miasta, BIP)	0	30 000	0,00	0,00
750	75023	Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Mysłowice	50 000	46 791	46 790,70	100,00
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 500	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 10 -PT + wykonawstwo	30 000	0	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja zewnętrznego boiska sportowego przy SP nr 14 - PT + wykonawstwo	350 000	0	0,00	0,00
801	80101	Budowa sieci kanalizacyjnej-Szkola Podstawowa Nr 3	0	26 200	26 142,32	99,78
801	80101	Podłączenie Sp Nr 5 w Mysłowicach do sieci kanalizacyjnej, wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej-środkiz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli-Rada Osiedla Dzieckowice	0	20 000	0,00	0,00
801	80101	Budowa przyłącza -Szkola Podstawowa Nr 6	0	10 258	10 257,70	100,00
801	80101	Budowa przyłącza-Szkola podstawowa Nr 11	0	23 168	23 167,90	100,00
801	80101	Budowa przyłącza - Szkola Podstawowa Nr 12	0	3 215	3 110,56	96,75
801	80101	Budowa przyłącza - Szkola Podstawowa Nr 14	0	14 274	14 273,21	99,99
801	80101	Budowa przyłącza-Szkola Podstawowa Nr 16	0	8 550	8 548,43	99,98
801	80101	Budowa sieci kanalizacyjnej--Szkola Podstawowa Nr 17	0	1 320	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja toalet uczniowskich w budynku SP Nr 13 przy ul. Hlonda	0	39 978	39 977,50	100,00
801	80101	Montaż siatki zabezpieczającej boisko sportowe przy Zespole Szkół Sportowych od strony ul.Boliny-środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli-Rada Osiedla Piasek	0	4 000	3 982,74	99,57
801	80102	Adaptacja budynku SP 13 przy ul.Waly 4 na potrzeby ZSS /PT+ wykonawstwo/	0	30 000	30 000,00	100,00
801	80104	Budowa przyłącza - Przedszkola Nr 19	0	21 810	21 806,72	99,98
801	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	65 000	0	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja ogrodzenia terenu Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach	0	42 084	42 083,84	100,00
801	80104	Modernizacja systemu zasilania ciepłej wody w Przedszkolu Nr 10 w Mysłowicach	0	19 926	19 926,00	100,00
801	80104	Modernizacja systemu ciepłej wody w Przedszkolu Nr 12 w Mysłowicach	0	12 000	11 907,47	99,23
801	80110	Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 5 - PT + wykonawstwo	300 000	0	0,00	0,00
801	80110	Budowa przyłącza - Gimnazjum Nr 6	0	3 600	3 523,07	97,86

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXI/335/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	ZSO i II LO -budowa sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo	3 000 000	2 515 554	2 515 553,25	100,00
801	80130	Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Mysłowicach	1 050 000	901 532	901 531,03	100,00
851	85111	Przebudowa dachu Szpitala Nr 2 - PT + wykonawstwo	940 000	266 568	266 567,27	100,00
852	85203	Adaptacja budynku przy ul. W. Skotnica 39 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	0	333 988	12 000,00	3,59
853	85305	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	44 959,98	99,91
900	90004	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach	0	3 601	0,00	0,00
900	90015	Montaż podświetlonych znaków D-6 przy ulicy Brzezińskiej i ulicy Kosztowskiej w Mysłowicach	0	53 438	53 437,23	100,00
900	90015	Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Brzezińska, Reja w Mysłowicach	450 000	251 535	251 535,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacja, Jesionowa, Orzechowa w Mysłowicach.	165 000	98 325	98 324,58	100,00
900	90095	Opracowanie dokumentacji rozbiórki przepompowni ścieków przy ul. Bocznej w dzielnicy Brzezinka	0	10 332	10 332,00	100,00
900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Ofiar Września i Dygasińskiego- środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Radę Osiedli Rada Osiedla Morgi	0	16 000	16 000,00	100,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kormoranów, W. Skotnica, ul. Bończyka, ul. Staszica obok budynku Gimnazjum Nr 1 i ZSP Nr 3-PT+ wykonawstwo-środki z rezerwy celowej -Rada Osiedla Bonczyk-Tuwima	0	20 400	20 400,00	100,00
926	92601	Budowa zaplecza kontenerowego dla K. S. Unia Koszłowy - PT + wykonawstwo	500 000	500 000	499 992,98	100,00
926	92601	Budowa basenu miejskiego w Mysłowicach	12 500	11 298	11 297,11	99,99
926	92695	Dokończenie budowy ogrodzenia boiska sportowego na osiedlu Bończyk w Mysłowicach -środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne-Rada Osiedla Bończyk -Tuwima	0	5 000	4 969,52	99,39
926	92695	Modernizacja płyty boiska "Skala" w Mysłowicach Dzieńkowicach	40 000	20 000	20 000,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 365 000	470 395	438 040,99	93,12
700	70005	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	2 000 000	25 980	25 980,00	100,00
710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	11 070,00	31,63
750	75023	Zakup samochodu służbowego	50 000	50 000	50 000,00	100,00
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	35 000	26 998,50	77,14

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXI/335/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	Dofinansowanie zakupu wozu pożarniczego dla KM PSP	250 000	250 000	250 000,00	100,00
754	75412	Zakup sprzętu technicznego- kosiarki dla OSP Dzieckowice- środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli-Rada Osiedla Dzieckowice	0	12 000	12 000	100,00
801	80104	Zakup zmywarko-wyparzacza - środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Latysz - Hajdowizna	0	5 000	5 000,00	100,00
801	80104	Zakup zjeżdźalni dla Przedszkola Nr 4 - środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Mysłowice - Centrum	0	6 000	6 000,00	100,00
801	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza - środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Piasek	0	5 000	4 999,99	100,00
801	80120	Zakup kserokopiarki	0	4 000	3 997,50	99,94
801	80195	Zakup kamery w G Nr 6 - środki z Socrates - Comenius	0	4 795	4 795,00	100,00
851	85117	Zakup sprzętu medycznego-środki z Miasta Imielin	0	10 000	10 000,00	100,00
851	85117	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	12 120	12 120,00	100,00
853	85305	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 500	15 080,00	97,29
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0	27 500	27 500,00	100,00
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby KMP w Mysłowicach	0	27 500	27 500,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			0	100 000	100 000,00	100,00
700	70001	Dotacja celowa na I etap modernizacji kotłowni w budynku ul.Powstańców nr 9	0	30 000	30 000,00	100,00
700	70001	Dotacja celowa na II etap modernizacji kotłowni w budynku przy ul. Powstańców 9	0	70 000	70 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			820 000	895 408	891 914,59	99,61

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXI/335/11 z dnia 29.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala Nr 2 w Mysłowicach-środki z Chelmu Śląskiego	0	20 000	16 574,00	82,87
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach - środki z Miasta Imielin	0	20 000	19 933,54	99,67
851	85111	Zakup aparatu RTG na potrzeby SP ZOZ Szpital Nr 2	750 000	719 239	719 238,56	100,00
851	85111	Zakup wiertarki dla SP ZOZ Szpital Nr 2	70 000	69 209	69 208,49	100,00
851	85111	Zakup USG okulistycznego na potrzeby SP ZOZ Szpital Nr 2	0	66 960	66 960,00	100,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			841 000	729 130	349 929,95	47,99
900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach-budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	841 000	729 130	349 929,95	47,99
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 220 182	81 850	81 849,98	100,00
900	90001	Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Bobrek w Sosnowcu	1 220 182	81 850	81 849,98	100,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			9 519	9 519	9 518,21	99,99
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego RPO WSL (2007-2013) PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	9 519	9 519	9 518,21	99,99
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			520 000	24 800	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli	520 000	24 800	0,00	0,00

Załącznik Nr 15

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓŁEM	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	16 927,17	4 888,76	4 888,76	0,00	12 038,41
	80101	SP Nr 1	0,00	1 502,77	1 502,77	1 502,77	0,00	0,00
	80101	SP Nr 10	0,00	10 688,81	0,00	0,00	0,00	10 688,81
	80101	SP Nr 11	0,00	3 389,52	3 385,99	3 385,99	0,00	3,53
	80101	SP Nr 15	0,00	1 346,07	0,00	0,00	0,00	1 346,07
801	80104	Przedszkola	0,00	17 807,55	17 794,06	17 794,06	0,00	13,49
	80104	P Nr 5	0,00	17 322,86	17 311,00	17 311,00	0,00	11,86
	80104	P Nr 13	0,00	484,69	483,06	483,06	0,00	1,63
801	80114	MZOPO	0,00	12 030,34	12 030,34	12 030,34	0,00	0,00
		RAZEM:	0,00	46 765,06	34 713,16	34 713,16	0,00	12 051,90

Załącznik Nr 16

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					KOSZTY				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1										
Zakłady budżetowe ogółem:	-1 335 451,58	7 029 054,04	17 920 789,55	100 000,00	23 714 392,01	162 200,01	5 564 762,82	18 659 079,71	281 893,23	24 667 935,77
700 - MZGK	-1 603 036,22	4 700 000,00	15 184 278,08	100 000,00	18 381 241,86	162 200,01	3 746 933,41	14 502 138,15	-7 915,03	18 403 356,54
926 - MOSiR	267 584,64	2 329 054,04	2 736 511,47	0,00	5 333 150,15	0,00	1 817 829,41	4 156 941,56	289 808,26	6 264 579,23