



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 października 2012 r.

Poz. 4059

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mysłowice

z dnia 30 marca 2012 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2011 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 2011 rok opracowano w szczególności nie mniejszej niż Uchwałę Nr V/27/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 roku zostało sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych oraz z zamkniętych rachunków budżetu, przedkładanych w sprawozdaniach zbiorczych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkemu w Katowicach. Wykorzystano także 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 2011 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały Urzędu Miasta Mysłowice.

Realizacja budżetu miasta na dzień 31.12.2011 rok zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	236 060 327,00	231 487 520,98	98,06
z tego:			
- bieżące	226 379 682,00	223 886 103,89	98,90
- majątkowe	9 680 645,00	7 601 417,09	78,52
WYDATKI	257 091 540,00	245 070 475,95	95,32
z tego:			
- bieżące	237 410 895,00	225 520 533,97	94,99
- majątkowe	19 680 645,00	19 549 941,98	99,34

DEFICYT /dochody – wydatki/	-21 031 213,00	-13 582 954,97	64,58
PRZYCHODY	49 492 934,00	46 836 473,36	94,63
z tego:			
- pożyczki i kredyty	18 837 517,00	18 837 517,00	100,00
- spłata pożyczek udzielonych	4 596 363,00	1 646 363,00	35,82
- obligacje	14 800 000,00	14 800 000,00	100,00
- inne źródła (wolne środki obrotowe)	11 259 054,00	11 552 593,36	102,61
ROZCHODY	28 461 721,00	28 461 720,02	100,00
z tego:			
- udzielone pożyczki	4 596 363,00	4 596 363,00	100,00
- spłata rat kredytów i pożyczek	23 859 428,00	23 859 428,00	100,00
- inne cele	5 930,00	5 929,02	99,98

W wyniku rozliczenia kredytów zaciągniętych w roku 2010, a zrealizowanych z nich wydatków rok budżetowy zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości 11.552.593,36 zł. Wskazana kwota umożliwia zaplanowanie w roku następnym wydatków pokrytych ze wskazanych środków w wysokości początkowo na kwotę 10.000.000 zł, po zmianach planu w wysokości 11.259.054 zł.

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Miasta Myslowice w latach 2009- 2011

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	2 845,13	3 120,15	3 176,63
Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	1 817,93	2 030,25	2 080,36
Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	3 065,46	3 518,14	3 819,35
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	2 945,76	3 231,51	3 363,03
Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	501,83	772,99	708,10
Poziom wydatków na obsługę zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	34,47	26,10	42,53

*liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień 31.12.2011 roku wynosiła 72.872.

Wynik budżetu na 31.12.2011 rok	4 791 798,37
- Dochody	231 487 520,98
- Wydatki	245 070 475,95
- Rozchody	28 461 720,02
- Przychody	46 836 473,36

W Tabeli Nr 1, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu za lata 2009, 2010 oraz 2011.

Tabela Nr 1

Procentowe wykonanie budżetu miasta w 2009, 2010 i 2011 roku

Lp.	Kategoria	Wykonanie % za 2009	Wykonanie % za 2010	Wykonanie % za 2011
1.	Dochody ogółem	79,48	99,52	98,06
2.	Wydatki ogółem	78,70	94,73	95,32
3.	Przychody	69,85	97,08	94,63
4.	Rozchody	78,43	96,17	100,00

Na początek 2011 roku zaplanowano deficyt w wysokości 8.440.572 zł, zakładając iż jego pokrycie będą stanowiły przychody z tytułu wolnych środków obrotowych. W wyniku realizacji budżetu w ciągu 2011 roku sytuacja Miasta w tym zakresie przedstawia się następująco:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	236 060 327,00	231 487 520,98
WYDATKI	257 091 540,00	245 070 475,95
WYNIK BUDŻETU /dochody- wydatki/	-21 031 213,00	-13 582 954,97

Zwiększony w ciągu roku budżetowego deficyt, którego wykonanie osiągnęło poziom 13.582.954,97 zł, podlega finansowaniu z następujących źródeł:

1. wolnych środków obrotowych w kwocie 3.582.954,97 zł,
2. środki z emisji obligacji w kwocie 10.000.000,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Miasta Mysłówice w roku 2011 uwarunkowana jest trudnościami finansowymi narastającymi już od roku 2009. Ogólnokrajowy kryzys negatywnie wpłynął na dochody osiągnięte przez Miasto, a tym samym na jego możliwości finansowe. Podejmowane są działania ograniczające wydatki budżetu, czego odzwierciedleniem jest Zarządzenie Nr 254/11 Prezydenta Miasta Mysłówice z dnia 27.05.2011 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i wprowadzenia oszczędności w zaplanowanych wydatkach (kosztach) w Urzędzie Miasta Mysłówice oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mysłówice, jednakże ze względu na obowiązujące przepisy i nałożone na Miasto obowiązki niemożliwe jest wstrzymanie realizacji fakultatywnych wydatków. W związku z powyższym Miasto boryka się z problemem utrzymania płynności. Corocznie zaciągany jest kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Na dzień 31.12.2011 roku zaciągnięte zobowiązania z tego tytułu w łącznej kwocie 13.700.000,00 zł, podlegały całkowitej spłacie. Należy podkreślić, iż budżet miasta, jak również prognozowana jego wysokość, na najbliższe lata budżetowe określona w Uchwale Nr V/28/10 Rady Miasta Mysłówice z dnia 30.12.2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłówice na lata 2011-2024 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.

Dodatkowo zmiana przepisów w zakresie gospodarki odpadami wymusza na Mieście działania w zakresie opracowania systemu gospodarowania odpadami, gdzie skutki finansowe będą możliwe do oszacowania dopiero po pierwszych etapach wdrażania zmian w tym zakresie.

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

W ciągu 2011 roku następowały zmiany budżetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową na 2011 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 działań 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 2011 w sposób zaprezentowany w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2011 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

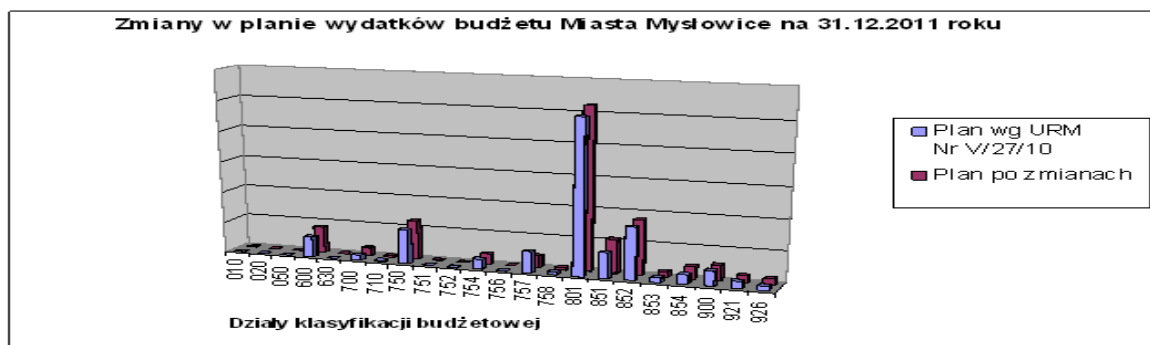
(w złotych)

Dz.	WYDATKI ZBIORCZO			DOCHODY ZBIORCZO		
	Plan wg URM Nr V/27/10	Zmiana	Plan po zmianach	Plan wg URM Nr V/27/10	Zmiana	Plan po zmianach
010	15 975	8 119	24 094	0	9 094	9 094
020	5 925	-5 025	900	0	0	0
050	333	0	333	1 000	0	1 000
600	13 201 552	3 711 661	16 913 213	844 419	0	844 419
630	900	0	900	0	0	0
700	3 311 428	1 505 056	4 816 484	13 195 218	-2 361 086	10 834 132
710	882 603	52 091	934 694	659 398	23 000	682 398
750	22 313 059	2 931 096	25 244 155	565 404	157 673	723 077
751	11 800	124 055	135 855	11 800	124 055	135 855
752	0	500	500	0	0	0
754	6 435 913	352 052	6 787 965	4 398 200	195 464	4 593 664
756	12 600	80 184	92 784	123 538 698	3 148 090	126 686 788
757	13 877 735	-5 820 146	8 057 589	0	0	0
758	1 934 816	-725 214	1 209 602	53 751 198	160 014	53 911 212
801	99 967 011	4 878 899	104 845 910	7 130 581	126 805	7 257 386
851	16 654 683	5 197 104	21 851 787	5 416 631	-1 279	5 415 352
852	33 993 994	1 437 628	35 431 622	19 149 140	1 912 297	21 061 437
853	3 250 869	387 177	3 638 046	335 646	385 700	721 346
854	6 398 362	1 487 286	7 885 648	973 507	165 405	1 138 912

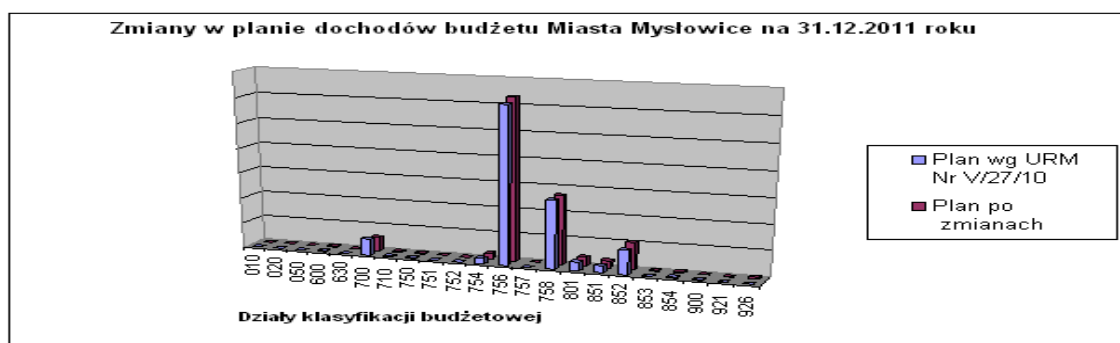
900	9 907 089	219 127	10 126 216	470 000	155 366	625 366
921	4 274 575	653 217	4 927 792	241 810	0	241 810
926	2 672 000	1 493 451	4 165 451	0	1 177 079	1 177 079
SUMA	239 123 222	17 968 318	257 091 540	230 682 650	5 377 677	236 060 327

Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu 2011 roku ukazują odpowiednio Wykresy Nr 1 i 2.

Wykres Nr 1



Wykres Nr 2



W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom **236 060 327 zł**. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie **257 091 540 zł**.

Największy wzrost planowanych wydatków można zauważyć w zakresie:

1. transport i łączność, gdzie wprowadzono zadania inwestycyjne oraz remontowe dróg na terenie Miasta Myslowice oraz wpłaty na KZK GOP,
2. oświata, gdzie między innymi uzupełniono środki na wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych,
3. ochrony zdrowia, gdzie między innymi zabezpieczono środki na pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpitala Nr 1 w związku z planowaniem zakończenia likwidacji jednostki w bieżącym roku oraz kosztów jej likwidacji, a także pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpitala Nr 1 oraz środków dla SP ZOZ Szpitala Nr 2,
4. kultury fizycznej i sportu zabezpieczając środki przede wszystkim na organizację SWATCH FIVB Word Tour Myslowice Open.

Natomiast dział 757 dotyczący obsługi długu odznacza się dużym zmniejszeniem planowanych wartości. Taka zmiana podyktowana jest zmianami umów dotyczących udzielonych pożyczek.

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 V/27/10	Plan po zmianach	(3:2)
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM	230 682 650	236 060 327	102,33
Dochody własne	151 569 666	155 439 056	102,55
Subwencje	53 727 695	53 759 757	100,06
Dotacje celowe z budżetu państwa	24 913 587	26 389 812	105,93
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	471 702	471 702	100,00

Zmiany wskazane powyżej wpływają na podstawowy podział dochodów na bieżącej majątkowe w sposób zaprezentowany poniżej:

	Plan wg URM Nr V/27/10	Plan po zmianach	Różnica
dochody bieżące	219 699 897	226 379 682	6 679 785
dochody majątkowe	10 982 753	9 680 645	-1 302 108

Zmiany planu wydatków przedstawiały się w podstawowych grupach 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 Nr V/27/10	Plan po zmianach	(3:2)
1	2	3	4
Budżet samorządowy	213 126 828	229 546 017	107,70
Zadania zlecone	21 633 919	22 031 472	101,84
Zadania własne z dotacji	3 279 668	4 358 340	132,89
Zadania realizowane na podstawie porozumień	1 082 807	1 155 711	106,73
OGÓLEM	239 123 222	257 091 540	107,51

Zmiany wskazane powyżej wpływają na podstawowy podział wydatków na bieżącej majątkowe w sposób zaprezentowany poniżej:

	Plan wg URM Nr V/27/10	Plan po zmianach	Różnica
wydatki bieżące	219 870 573	237 410 895	17 540 322
wydatki majątkowe	19 252 649	19 680 645	427 996

Ujęcie graficzne zmian przedstawia schemat – „Zmiany dochodów i wydatków”

Zmiany planu DOCHODÓW I WYDATKÓW w 2011 roku

DOCHODY OGÓŁEM

wg uchwały budżetowej

230 682 650

↓ **zwiększenia 5 377 677**

PLAN DOCHODÓW

po zmianach

236 060 327

WYDATKI OGÓŁEM

wg uchwały budżetowej

239 123 222

↓ **zwiększenia 17 968 318**

PLAN WYDATKÓW

po zmianach

257 091 540

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 2011 rokuU

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg URM V/27/10	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura kol. 4	Struktura kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Płace i pochodne	119 839 191	126 612 608	122 772 793,65	96,97	49,25	50,10
2	Remonty	2 225 017	4 190 342	4 100 041,25	97,85	1,63	1,67
3	Obsługa długu publicznego	3 350 000	3 430 000	3 099 332,01	90,36	1,33	1,26
4	Poręczenia	10 527 735	4 627 589	3 324 808,15	71,85	1,80	1,36
5	Dotacje	8 996 292	12 544 505	12 147 237,14	96,83	4,88	4,96
6	Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych	1 036 697	1 295 683	1 132 940,66	87,44	0,50	0,46
7	Pozostałe bieżące	73 895 641	84 710 168	78 943 381,11	93,19	32,95	32,21
8	Wydatki majątkowe	19 252 649	19 680 645	19 549 941,98	99,34	7,66	7,98
-	w tym wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	9 947 559	9 897 449	9 895 845,85	99,98	3,85	4,04
RAZEM:		239 123 222	257 091 540	245 070 475,95	95,32	100,00	100,00

W budżecie miasta na początku roku 2011 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.300.000 zł ich podział w ciągu 2011 roku przedstawia się w poniżej podany sposób.

Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli plan na początek 2011 roku to **550.000 zł**. Uchwałą Nr XVIII/291/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29. września 2011 roku w sprawie zmiany

budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłówice na 2011 rok zwiększono środki o kwotę 100.000 zł. Rezerwę rozdysponowano w sposób określony w poniższym zestawieniu:

OSIEDLE BOŃCZYK - TUWIMA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	UWAGI (Opis realizacji zadania)
1	Remonty chodników i ulic zlokalizowanych na osiedlu Bończyk - Tuwima	23 000	22 999,77	Wykonano remont odcinków jezdni ulicy Sowińskiego, Staszica i W. Skotnica - boczna.
2	Remont drogi od ul. W Skotnicy 94c do skrzyżowania z ul. Zbigniewa Żałuskiego i Mieczysława Jastruna	14 500	14 428,27	Wykonano nakładkę asfaltową.
3	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	Zakup sprzętu ogrodniczego (kosiarka, pilarka) - Przedszkole Nr 20.
4	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	Zakupiono kosiarkę - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.
5	Wykonanie dojścia do Filii Bibliotecznej Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach	5 000	4 916,54	Wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej.
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSIR	2 000	2 000,00	Przekazano dotację dla MOSIR.
7	Ogrodzenie boiska znajdującego się na osiedlu Bończyk	3 000	0,00	Z uwagi na brak pełnego finansowania zadanie nie zostało zrealizowane.
RAZEM		50 000	46 844,58	

OSIEDLE BRZEZINKA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	UWAGI (Opis realizacji zadania)
1	Remont chodnika i zatok parkingowych przy ul. Chrzanowskiej w Mysłowicach	40 000	39 995,74	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej oraz zatoki postojowe - dot. odcinka od ul. Szkolnej w kierunku ul. Damrota.
2	Instalację słupków ograniczających ruch kołowy w tunelu dla pieszych na ul. Chrzanowskiej (wiadukt drogi S1)	1 000	669,27	Zainstalowano słupki ograniczające ruch kołowy w tunelu dla pieszych.
3	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500	1 500,00	Zakupiono tablicę interaktywną do sali multimedialnej - Gimnazjum Nr 4.
4	Zakup środków żywności	500	500,00	Przygotowano paczki świąteczne dla osób ubogich i samotnych z Brzezinki.
5	Zakup usług pozostałych	500	500,00	Wykonano impregnację podłogi w świetlicy i pomieszczeniach przyległych w Domu Pomocy Społecznej.
6	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w Dzielnicy Brzezinka	4 000	4 000,00	Zamontowano 2 tablice informacyjne zewnętrzne przy ul. Orzeszkowej, przy skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Chrzanowskiej oraz zmodernizowano 2szt. tablic informacyjnych przy ul. Brzezińskiej i przy ul. Chrzanowskiej.
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury	2 500	2 500,00	Przekazano dotację dla MOK.
RAZEM		50 000	49 665,01	

OSIEDLE BRZĘCZKOWICE I SŁUPNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	UWAGI
1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 997,00	Zakupiono ławki, meble szkolne i wykładziny - Szkoła Podstawowa Nr 7.

2	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 302,92	Zakupiono akcesoria komputerowe i licencje.
3	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300,00	Zakupiono ławki i krzesła szkolne - Szkoła Podstawowa Nr 13.
4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 983,73	Zakupiono książki do biblioteki - Szkoła Podstawowa Nr 7.
5	Zakup usług pozostałych	7 000	6 978,95	Zainstalowano monitoring - Szkoła Podstawowa Nr 7.
6	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	Zakupiono wyposażenie sali dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania - Przedszkole Nr 7.
7	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	Zakupiono dywaniki - Przedszkole Nr 3.
8	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	Zakupiono leżaczki - Przedszkole Nr 16.
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 216	1 193,46	Zakupiono pomoce dydaktyczne (zabawki) - Przedszkole Nr 3.
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 216	1 216,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne (zabawki) - Przedszkole Nr 6.
11	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	Wykonano remont Sali dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania - Przedszkole Nr 7.
12	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 555,54	Zakupiono wykładzinę podłogową - Gimnazjum Nr 3.
13	Zakup huśtawki dla dzieci z Domu Dziecka	4 268	3 616,20	Zakupiono huśtawkę dla dzieci.
14	Organizacja „Festynu Parafialnego” przy parafii Matki Boskiej Bolesnej w Brzęczkowicach	4 000	4 000,00	Zadanie zrealizowane.
RAZEM		50 000	48 643,80	

OSIEDLE DZIEĆKOWICE

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	UWAGI
1	Zakup usług remontowych	2 000	1 996,38	Wykonano remont instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa Nr 5.
2	Modernizacja płyty boiska „Skała” w Mysłowicach Dzieckowicach	40 000	0,00	Brak realizacji zadania. Zadanie przesunięto do realizacji na 2012 rok.
3	Zakup dwóch bramek piłkarskich-boisko "Skała" w Mysłowicach Dzieckowicach	8 000	7 999,99	Zamontowano na boisku 2 bramki piłkarskie stalowe z siatką.
RAZEM		50 000	9 996,37	

DZIELNICA JANÓW MIEJSKI - ĆMOK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	UWAGI
1	Zakup garażu kilkustanowiskowego - OSP Janów	10 000	10 000,00	Zakupiono garaż kilkustanowiskowy wykonany z gotowych elementów stalowych o wymiarach 6mx9mx4m.
2	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905	1 905,00	Zakupiono suszarki do rąk i znaki ewakuacyjne - Szkoła Podstawowa Nr 3.
3	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 988,99	Zakupiono kserokopiarkę - Przedszkole Nr 9.
4	Zakup urządzeń do transportu wózków inwalidzkich	4 136	4 500,00	Zakupiono urządzenia do transportu wózków inwalidzkich - Szkoła Podstawowa Nr 3.
5	Zakup obieraczki do warzyw i ziemniaków	3 959	3 595,00	Zakupiono obieraczkę do warzyw i ziemniaków - Szkoła Podstawowa Nr 3.
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	Zakupiono sprzęt gospodarczy (kosa, pilarka, odkurzacz, drabina) - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

7	Montaż ławek w dzielnicy Janów Miejski – Ćmok	10 200	10 199,95	Zamontowano ławki zgodnie z lokalizacją wskazaną przez RO.
8	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w obrębie dzielnicy	1 500	1 500,00	Wykonano 2 tablice informacyjne zewnętrzne.
9	Organizacja pikniku Dni Janowa w Janowie Miejskim – Ćmok	10 000	9 380,92	Zadanie zrealizowane.
10	Organizacja zajęć jogi w Janowie Miejskim – Ćmok	600	600,00	Zadanie zrealizowane.
11	Organizacja turnieju karcianego SKAT im. Jana Olesińskiego	700	0,00	Brak realizacji zadania.
12	Organizacja spotkania opłatkowego przez Radę Osiedla Janów Miejski - Ćmok	1 000	1 000,00	Zadanie zrealizowane.
RAZEM		50 000	48 669,86	

OSIEDLE KOSZTOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	UWAGI
1	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej cmentarza leśnego	1 000	0,00	Brak realizacji zadania, w związku z brakiem przedstawienia przez właściciela gruntu tj. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych niezbędnych dokumentów, które miały zostać wygenerowane przez UM Mysłowice celem prowadzenia procedury przejęcia gruntu bez Gminę od RDLP pod Cmentarz Leśny.
2	Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów ogrodzenia wokół siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosztowach	15 000	14 993,60	Wykonano 2 bramy wjazdowe, furtkę oraz wymieniono częściowo przęsła ogrodowe.
3	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	Zakupiono meble do kuchni, materiały do naprawy ogrodzenia, doposażenie pracowni informatycznej - Gimnazjum Nr 6.
4	Remont kuchni szkolnej	5 000	4 998,52	Wykonano remont pomieszczenia kuchni - Gimnazjum Nr 6.
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury	2 000	2 000,00	Przekazano dotację dla MOK.
6	Budowa zaplecza kontenerowego dla KS Unia Kosztowy- PT + wykonawstwo	18 000	18 000,00	Opracowano projekt zaplecza kontenerowego.
RAZEM		50 000	48 992,12	

OSIEDLE KRASOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	UWAGI
1	Wykupienie od właścicieli posesji zlokalizowanej przy ul. PCK 46 pasa gruntu przeznaczonego na przeprowadzenie rur odwadniających odcinek ulicy PCK	16 000	0,00	Brak realizacji zadania z powodu nieaktualnych dokumentów w związku ze śmiercią właściciela.
2	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej cmentarza leśnego	1 000	0,00	Brak realizacji zadania, w związku z brakiem przedstawienia przez właściciela gruntu tj. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych niezbędnych dokumentów, które miały zostać wygenerowane przez UM Mysłowice celem prowadzenia procedury przejęcia gruntu bez Gminę od RDLP pod Cmentarz Leśny.
3	Wynagrodzenia bezosobowe-zawieranie umów zleceń, umów o dzieło	2 000	2 000,00	Przeniesienie autorskich praw majątkowych do książki "Niewola i śmierć węglem naznaczona..."
4	Zakup regionalnych strojów dla dzieci	2 000	2 000,00	Zakupiono regionalne stroje dla dzieci - Szkoła Podstawowa Nr 17.
5	Założenie monitoringu zewnętrznego	8 000	7 995,00	Założono monitoring zewnętrzny - Szkoła Podstawowa Nr 17.
6	Zakup elementów placu zabaw	10 000	10 000,00	Zakupiono elementy placu zabaw - Przedszkole Nr 17.
7	Zasadzenie dodatkowych krzewów i iglaków na terenie Ronda Krasowskiego, uporządkowanie istniejącej zieleni	1 000	1 000,00	Nasadzono na terenie Ronda Krasowskiego 29 szt. krzewów.

8	Wykonanie oświetlenia na terenie Ronda Krasowskiego	8 000	6 510,70	Zabudowa słupa, opraw, wykonanie zasilania kablowego relacji szafa oświetleniowa - słup.
RAZEM		48 000	29 505,70	

OSIEDLE LARYSZ - HAJDOWIZNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	UWAGI
1	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 700,00	Zakupiono sprzęt szkolny (krzesła, meble szkolne) - Szkoła Podstawowa Nr 11.
2	Zakup usług remontowych	18 750	18 750,00	Wykonano remont szatni i balustrad - Szkoła Podstawowa Nr 11.
3	Zakup maszyny do polerowania i szorowalnicy	11 550	11 548,47	Zakupiono maszyny do polerowania i szorowalnicę - Szkoła Podstawowa Nr 11.
4	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	Zakupiono elementy placu zabaw, częściowe sfinansowanie zakupu lodówki - Przedszkole Nr 2.
RAZEM		50 000	49 998,47	

OSIEDLE MORGI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	UWAGI
1	Zakup przenośnych zestawów mikrofonów	3 000	2 370,01	Zakupiono zestaw do nagłośnienia - przenośne mikrofony - Szkoła Podstawowa Nr 12.
2	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 583,12	Zakupiono komputery i projektor - Szkoła Podstawowa Nr 12.
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 999,98	Zakupiono elementy placu zabaw - Przedszkole Nr 11.
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury	7 000	7 000,00	Przekazano dotację dla MOK.
RAZEM		22 000	21 953,11	

OSIEDLE MYŚLOWICE CENTRUM

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	UWAGI
1	Remont chodnika przy ulicy Mickiewicza na odcinku od numeru 11 do 13	10 000	10 000,00	Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej.
2	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	Wykonano remont instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa Nr 9.
3	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 912,44	Zakupiono materiały do remontu łazienek - II Liceum Ogólnokształcące.
4	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	4 999,34	Doposażono pracownię interaktywną (program komputerowy, plansze interaktywne, książki) - Gimnazjum Nr 2.
5	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	Doposażono pracownię dwujęzyczną (zestaw komputerowy i wizualizer) - Zespół Szkół Ogólnokształcących.
6	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	20 000,00	Zakupiono komputery do pracowni informatycznej - II Liceum Ogólnokształcące.
RAZEM		50 000	49 911,78	

OSIEDLE PIASEK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	UWAGI
1	Remont chodnika przy ul. Stawowej od ul. Świerczyny do ul. Gwarków w Mysłowicach	50 000	49 683,17	Wymieniono nawierzchnię z płytek na kostkę brukową, betonową.
RAZEM		50 000	49 683,17	

OSIEDLE SZOPENA - WIELKA SKOTNICA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	UWAGI
1	Zakup i montaż barier dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Szopena i Armii Krajowej	22 000	21 997,32	Zakupiono i zamontowano stalowe barierki ochronne dla pieszych w ilości 68mb i 4 słupków zamykających na skrzyżowaniu ulic Szopena i Armii Krajowej.
2	Zakup ławek i krzeseł	8 000	7 903,98	Zakupiono stoliki i krzesła szkolne - Szkoła Podstawowa Nr 1.
3	Oczyszczanie miasta – uprzątnięcie terenu pomiędzy ulicami Szopena a ulicą Okrzei	10 000	10 000,00	Wykonano karczowanie działki o pow. 15000m ² pomiędzy ul. Szopena a Okrzei, oczyszczono teren z zalegających śmieci.
4	Pielęgnacja drzewostanu w dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	10 000	10 000,00	Wykoszono trawniki, przycięto żywopłoty oraz drzewa.
RAZEM		50 000	49 901,30	

OSIEDLE WESOŁA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	UWAGI
1	Zakup stolików i krzesełek dla małych dzieci	2 500	2 500,00	Zakupiono projektor, telefon i mikrofon - Szkoła Podstawowa Nr 15.
2	Opracowanie projektu boiska sportowego przy SP Nr 14	10 000	9 963,00	Opracowano projekt wraz z kosztorysem inwestorskim.
3	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,82	Zakupiono dywan i doposażenie przedszkola - Przedszkole Nr 15.
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950	4 913,46	Zakupiono półki do szatni, krzeselka, elementy placu zabaw - Przedszkole Nr 18.
5	Zakup urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Nr 18	13 550	13 544,12	Zakupiono urządzenia na plac zabaw - Przedszkole Nr 18.
6	Zakup laptopa do pracowni multimedialnej	3 000	2 999,99	Zakupiono laptopa - Gimnazjum Nr 5.
7	Zakup lamp lekcyjnych	2 000	1 999,56	Zakupiono lampy i żaluzje - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.
8	Wywóz śmieci z ustawionych koszy w miejscach wskazanych przez RO	818	817,40	Opróżniano 14szt. koszy ulicznych w okresie od 1.09.2011 do 31.12.2011r. w miejscach wskazanych przez RO.
9	Nasadzenie krzewów ozdobnych wokół dębu Stara Wesoła	300	300,00	Nasadzono 12 szt. krzewów ozdobnych Irga przy dębnie na Starej Wesołej.
10	Zabudowa stojaka na rowery oraz jednej ławki przy boisku na Ławkach	1 400	1 027,05	Zabudowano stojak na rowery 6 - cio stanowiskowy oraz ławkę przy boisku.
11	Remont placów zabaw	7 782	7 780,00	Wykonano remont placu zabaw na Wesołej Fali w zakresie: wyburzono mur brodzika - piaskownicy, zamontowano piaskownicę wraz z uzupełnieniem piasku, naprawiono kostkę brukową na chodniku wokół brodzika.
12	Montaż dwóch ławek przy skrzyżowaniu ulic 3-go Maja z ulicą Obrońców Westerplatte	800	799,50	Zamontowano 2 ławki przy skrzyżowaniu ul. 3 - go Maja z ul. Obrońców Westerplatte.
13	Zamontowanie palisady wokół dębu Stara Wesoła	900	900,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 45 szt. betonowej palisady wokół dębu.
RAZEM		50 000	49 543,90	

co daje na dzień 31.12.2011 roku plan 30.000 zł.

Rezerwa ogólna - plan na początek 2011 roku wynosił **240.000 zł**. Rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

(w złotych)

Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Organizacyjny)	25 000
Zapłata kosztów egzekucyjnych (Wydział Gospodarki Komunalnej)	8 712
Zakup usług pozostałych (Wydział Organizacyjny)	150 712
Zakup usług pozostałych- zapłata dla firm, z którymi zawarto umowy o pobór opłaty targowej (Wydział Organizacyjny)	1 190
Organizacja obchodów Święta Policji (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	2 000
Szkolenia pracowników (Wydział Organizacyjny)	1 000

Partycypacja w imprezach promujących Miasto Mysłówice (Kancelaria Prezydenta Miasta)	3 600
Zakup usług zdrowotnych (Wydział Organizacyjny)	200
Współfinansowanie dożynek na Laryszu (Wydział Edukacji, Kultury i Sportu)	5 000
Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg (Wydział Gospodarki Komunalnej)	4 000
Zakup gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych i konferencyjnych (Kancelaria Prezydenta Miasta)	3 000
Zakup usług pozostałych - z przeznaczeniem na przegląd i konserwację instalacji kominowo - dymnej (Dom Pomocy Społecznej)	800

co daje na dzień 31.12.2011 roku plan po zmianach 34.786 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - plan na początek 2011 roku w wysokości **510.000** zł w ciągu 2011 roku nie uległ zmianie. Środki z rezerwy nie podlegały rozdysponowaniu.

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 V/27/10	Plan po zmianach	Różnica
Planowany deficyt	-8 440 572	-21 031 213	12 590 641

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 Mysłówice w drodze uchwał:

1. zwiększenia kwoty wolnych środków obrotowych,
2. zwiększenia kwoty kredytów na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,
3. środków ze spłat udzielonych pożyczek,
4. środków z emisji obligacji.

Tabela Nr 6

Relacja planu PRZYCHODÓW po zmianach w stosunku do wersji pierwotnej

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr V/27/10	Plan po zmianach	(3:2)
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓLEM	27 500 000	49 492 934	179,97
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 000 000	11 259 054	112,59
Spłata pożyczek udzielonych	0	4 596 363	-
Obligacje	0	14 800 000	-
Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	17 500 000	18 837 517	107,64

Natomiast po stronie rozchodów plan budżetu w ciągu 2011 roku uległ zwiększeniu o udzielone pożyczki (SP ZOZ Szpital Nr 2, MCZ Sp. z o.o. oraz MPWiK Sp. z o.o.) oraz zwiększenia środków na spłatę kredytów, jak również zwrot niewykorzystanej pożyczki z WFOŚiGW.

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan wg URM V/27/10	Zmiana planu	Plan po zmianach	Uwagi (uzasadnienie zmiany planu wydatków)
1	Mysłowickie lepsze jutro	634 494	-70 616	563 878	Zmiana planu wydatków związana jest z dostosowaniem planowanych wydatków do wysokości określonych w podpisanej umowie nr UDA-POKL.07.01.01-24-108/08-04 z dnia 07.04.2011 r. z Samorządem Województwa Śląskiego na rok 2011.
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2 - Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Mysłowicach	8 157 019	0	8 157 019	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych.
3	Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice	838 960	0	838 960	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych.
4	PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie"	0	47 052	47 052	Wprowadzenie wydatku związane jest z rozpoczęciem realizacji projektu systemowego.
5	Montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn.Przebudowa ul.Katowickiej od ul.Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	0	4 500	4 500	Wprowadzenie wydatku związane jest z rozpoczęciem realizacji projektu.
6	POKL Działanie "Euro-biznes Mysłowice"	37 000	36 600	73 600	Zmiana planu wynika z konieczności rozliczenia projektu i dokonania zwrotu niewykorzystanych środków w ramach realizowanego projektu.
7	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	1 418	0	1 418	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych
8	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 4.3 Promocja kultury- "Mediawave-International Art. festival Industrial Silesia-Mysłowice	284 600	0	284 600	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych
9	PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość II"	68 724	0	68 724	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych.
10	Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska	179 235	-15 849	163 386	Dostosowanie planu wydatków do wykonania, w związku z rozliczeniem całkowitym projektu.
11	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie	0	20 008	20 008	Wprowadzenie do planu nowego programu dla gimnazjum specjalnego realizowanego od 08.2011-30.06.2013
12	Program POKL - Wiem co potrafię wiem kim będę	108 106	4 654	112 760	Wprowadzenie do planu finansowego środków pochodzących z realizacji umowy dla programu szkoły przysposabiającej do pracy, które pozostały po rozliczeniu realizacji wydatków w 2010 roku

13	"RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Program Funkcjonalno - użytkowy Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach	1 789 122	-68 610	1 720 512	Po końcowym rozliczeniu wykonanie wydatków uległo zmniejszeniu z uwagi na zmniejszenie środków kwalifikowanych na promocję projektu.
14	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Tożsamość europejska w dialogu międzynarodowym	50 400	19 000	69 400	Zwiększenie w związku z wyjazdem do szkoły partnerskiej do Włoch.
15	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	48 295	1 041	49 336	Zwiększenie środków w związku z rozliczeniem programu.
16	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Euroteen wielokulturowy magazyn dla młodzieży	45 000	0	45 000	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych.
17	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	7 000	-8	6 992	Zakończenie programu - realizacja mniejszym kosztem wynikającym z kursu euro.
18	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	13 500	7 201	20 701	Zmiany nakładów dokonano w związku z zakończeniem realizacji programu za lata 2009 - 2011 oraz wizytą przygotowawczą w związku z planowaną kontynuacją programu w latach 2012 - 2014.
19	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	0	35 000	35 000	Zabezpieczenie środków na realizację nowego programu od roku szkolnego 2011/2012
20	W świecie multimediiów poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury	0	136 091	136 091	Zabezpieczenie środków na realizację nowego programu od roku szkolnego 2011/2012
21	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	64 000	-4 000	60 000	Zakończenie programu - realizacja mniejszym kosztem wynikającym z kursu euro.
RAZEM		12 326 873	152 064	12 478 937	-

Wykonując założenia określone w budżecie w oparciu o upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej w ciągu 2011 roku Prezydent Miasta:

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	Bank Gospodarstwa Krajowego	8	8.000.000
2	Polbank	1	1.500.000
3	Bank Pekao S.A.	1	7.000.000
4	ING Bank Śląski S.A.	33	13.500.000

2. Zaciągnął kredyt krótkoterminowy w Nordea Banku S.A. po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego w kwocie 7.700.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, który spłacono na koniec roku budżetowego.

3. Zaciągnął kredyt krótkoterminowy w ING Banku Śląskim S.A. po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego w kwocie 6.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, który spłacono na koniec roku budżetowego.

4. Zaciągnął kredyt długoterminowy w Nordea Banku S.A. po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego w kwocie 17.500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek.

5. Zaciągnął kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Rybniku po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego w kwocie 1.337.517 zł przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek.

6. Udzielił poręczenia w kwocie 32.689.231 zł MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach celem zabezpieczenia zobowiązań spółki.

7. Udzielił pożyczek krótkoterminowych w kwocie 2.700.000 zł MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań oraz 1.596.363 zł SPZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na bieżącą działalność, a także 300.000 zł MCZ Sp. z o.o. na pokrycie wydatków bieżących.

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 2011 roku zamknęło się kwotą **231.487.520,98 zł**, co w stosunku do założonego planu wynosiło **98,06 %**.

Dochody budżetu Miasta Mysłowice planowane oraz wykonane w 2011 roku ukształtowały się w sposób przedstawiony w Tabeli Nr 8.

Tabela Nr 8

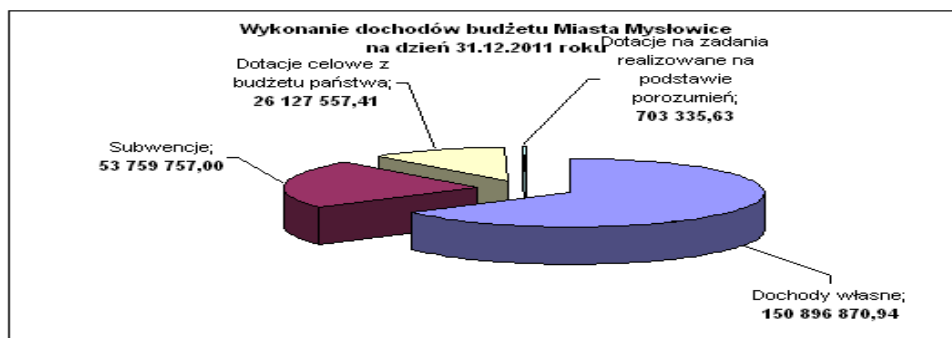
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA w 2011 r oku

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr V/27/10	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (4:2)	Wykonanie % (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody razem	230 682 650	236 060 327	231 487 520,98	100,35	98,06
Dochody własne	151 569 666	155 439 056	150 896 870,94	99,56	97,08
Subwencje	53 727 695	53 759 757	53 759 757,00	100,06	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	24 913 587	26 389 812	26 127 557,41	104,87	99,01
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	471 702	471 702	703 335,63	149,11	149,11

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 3



Załącznik Nr 3 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów Miasta Mysłowice wraz z przychodami w 2011 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 Myslowice w 2011 roku

Lp.	Jednostka	PLAN po zmianach	Należności	Dochody wykonane	Saldo należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
1	Urząd Miasta Myslowice	63 269 383	95 169 144,89	53 722 691,45	41 790 475,10	30 642 949,25	344 021,66
2	ZSS	88 753	68 327,97	67 940,97	387,00	0,00	0,00
3	MZOPO	3 959 833	4 127 107,89	3 776 127,67	497 808,46	497 808,46	146 828,24
4	MOPS	125 835	388 831,87	233 476,95	155 354,92	134 585,11	0,00
5	PUP	1 150	606,03	606,03	0,00	0,00	0,00
6	CKP	545 150	613 495,51	610 137,91	3 357,60	3 357,60	0,00
7	PZOZ OR- O	1 205 500	1 034 394,33	932 164,64	102 229,69	3 059,00	0,00
8	DD	41 950	79 801,64	54 097,62	25 704,02	0,00	0,00
9	ŻM	160 880	170 861,79	167 722,20	3 139,59	2 148,81	0,00
10	KM PSP	6 200	5 181,93	5 181,93	0,00	0,00	0,00
11	PINB	0	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00
12	BMRK	0	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00
13	SM	84 901	345 043,91	73 356,17	271 922,08	270 487,74	234,34
14	MZD	1 889 100	1 434 779,13	1 434 779,13	0,00	0,00	0,00
15	DPS	557 852	563 442,23	565 726,41	467,25	0,00	2 751,43
16	Wydział Budżetu- organ finansowy	164 123 840	171 700 538,56	169 843 501,96	1 866 975,45	1 864 719,85	9 938,85
RAZEM:		236 060 327	275 701 567,62	231 487 520,98	44 717 821,16	33 419 115,82	503 774,52

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.

- **Rybolówstwo i rybactwo** - wykonanie stanowi wpływy za wydawanie kart wędkarskich zgodnie z przepisami ustawy o rybolówstwie śródlądowym, wykonanie to **117,00%** planu.

- **Transport i łączność** - obejmuje dochody generowane przez Miejski Zarząd Dróg, plan w dziale wykonany został w **79,63%** .

- **Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie stanowiące **76,01%** planu obejmuje przede wszystkim dochody z następujących tytułów:

- sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, z najmu lub dzierżawy, oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy, jak również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 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 Myslowice,

- 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 zgodnie z art. 269,
- 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, a także przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

• **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:

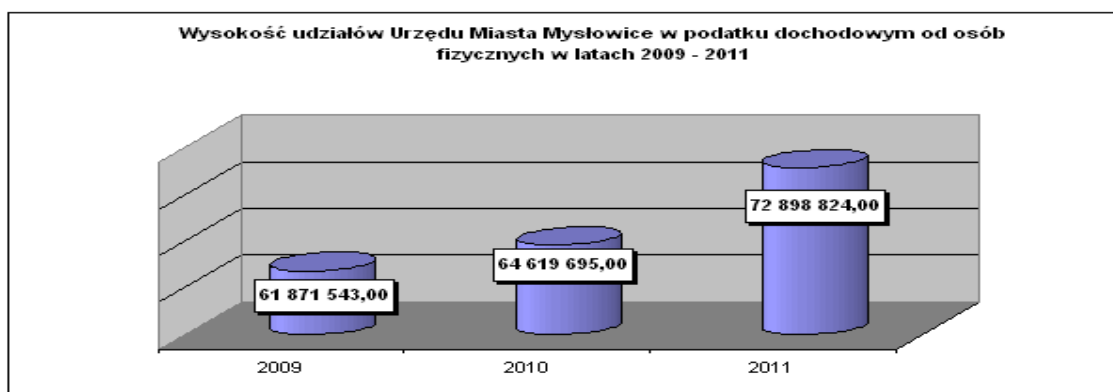
Tabela Nr 10

Udziały za miesiąc	2009 rok	2010 rok	2011 rok
Styczeń	5 497 858,00	4 933 971,00	5 425 581,00
Luty	3 933 573,00	3 901 165,00	4 890 811,00
Marzec	3 472 511,00	3 594 276,00	4 037 523,00
Kwiecień	7 307 371,00	6 372 033,00	6 242 175,00

Maj	3 952 652,00	4 166 854,00	5 813 718,00
Czerwiec	3 298 784,00	3 690 114,00	4 297 072,00
Lipiec	4 391 066,00	4 786 448,00	5 310 976,00
Sierpień	5 449 738,00	5 896 802,00	6 769 672,00
Wrzesień	5 855 689,00	6 225 338,00	6 950 610,00
Październik	5 683 685,00	6 430 892,00	7 231 936,00
Listopad	6 192 401,00	6 834 630,00	7 474 118,00
Grudzień	6 836 215,00	7 787 172,00	8 454 632,00
RAZEM:	61 871 543,00	64 619 695,00	72 898 824,00

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.

Wykres Nr 4



• **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 **90,19%** planu, obejmuje dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych, 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 ZSS i MZOPO z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji,
- odpłatności rodziców za przedszkola oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych płatności,
- czynszów za mieszkania służbowe nauczycieli,
- 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",
- 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 **102,18%** 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 Mieszkanii Wspólnotowej oraz Mieszkanii Chronionej 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 wpłaty z tytułu rozliczania zadania współfinansowanego ze środków budżetu unii europejskiej tj. „RPO WŚL Działanie 4.3 Promocja kultury- "Mediawave- International Art. Festival Industrial Silesia- Myslowice”.

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 2.530.253,64 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%
DOCHODY OGÓLEM	34 385 730,79	4 886 315,88	14,21
w tym:			
podatek od nieruchomości	33 256 698,46	3 916 013,43	11,78
podatek od środków transportowych	1 129 032,33	970 302,45	85,94

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 ZA OKRES
OD 2011-01-01 DO 2011-12-31**

Wyszczególnienie	Liczba	Należność główna
Stan początkowy	5509	6 656 301,83
Wpływ	2923	3 440 563,33
Zrealizowano	3338	3 549 668,10
W tym wyegzekwowano	1745	1 541 772,11
Stan końcowy	5094	6 547 197,06
Należności ściągnięte w okresie sprawozdawczym		Kwota
Należność główna		1 541 772,11
Odsetki		205 362,36

Koszty upomnienia	7 819,00
Koszty egzekucyjne	55 391,89
Razem	1 810 345,36

W 2011r. w celu zabezpieczenia należności ze względu na unikanie realizacji obowiązku podatkowego dokonano wpisu hipoteki przymusowej w dziale IV Księgi Wieczystej zobowiązanych na kwotę 1 061 660,95zł.

EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 2011-01-01 DO 2011-12-31

Liczba tytułów egzekwowanych (szt.)	Liczba tytułów zrealizowanych (szt.)	Wskaźnik realizacji %	Kwota egzekwowanych należności głównych (zł)	Kwota ściągniętych należności głównych (zł)	Wskaźnik ściągальności %
7364	3161	42,93	7 467 359,63	1 468 266,52	19,66

Należności na koniec 2011 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 31.12.2011 r. przedstawia Tabela Nr 11.

Tabela Nr 11

Należności Miasta Mysłowice na dzień 31.12.2011 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	2 950 000,00	250 000,00	2 700 000,00	0,00
Depozyty i gotówka	5 303 796,71	2 293,96	5 301 502,75	0,00
Pozostałe należności	8 816 977,54	288 342,66	8 528 634,88	0,00
Wymagalne należności	43 447 879,43	912 083,86	42 535 795,57	0,00
RAZEM:	60 518 653,68	1 452 720,48	59 065 933,20	0,00

Informacje o należnościach złożyły także jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej). Łączna wartość należności wymienionych podmiotówto kwota **1.489.065,41 zł**.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota należności ogółem wzrosła o kwotę 9.964.870,19 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 31.12.2011 r. został przedstawiony w Tabeli Nr 29.

Tabela Nr 12

Informacje o należnościach wg stanu na dzień 31.12.2011 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	4 834 505,31	2 255,60	4 789 842,05	42 407,66	
Należności z tytułu uruchomionych poręczeń tj. zapłat z tytułu poręczenia za zobowiązania SPZOZ Szpitala Nr 2 oraz MPWiK Sp. zo.o., a także z tytułu udzielonych i niespłaconych przez wskazane jednostki pożyczek. Grupa należności obejmuje również dochody należne Gminie od urzędów skarbowych z tytułu podatków pobieranych przez nie na rzecz Mysłowic.	4 834 505,31	2 255,60	4 789 842,05	42 407,66	Celem ściągnięcia należności wystawiano wezwania do zapłaty w stosunku do SP ZOZ Szpitala Nr 2 oraz MPWiK Sp. Zo.o..
Urząd Miasta Mysłowice	23 952 001,10	1 330 514,00	17 305 643,57	5 315 843,53	
Należności z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego gruntu gminy, sprzedaży, przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność, zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, reklamy poza pasem drogowym, z tytułu najmów w placówkach oświatowych, z tytułu czynszów za lokale socjalne, zajęcia pasa drogowego; Należności z tytułu użytkowania częstotliwości oraz zwrotu diet	23 952 001,10	1 330 514,00	17 305 643,57	5 315 843,53	Wysyłanie wezwań do zapłaty, bieżące informowanie Wydziałów merytorycznych o stanie zaległości, wysyłanie not odsetkowych, telefoniczne informowanie o stanie zaległości
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	19 168 988,00	7 092 493,85	8 021 462,15	4 055 032,00	
Podatki od osób prawnych	15 221 407,21	7 042 463,75	5 444 570,46	2 734 373,00	Zaległości na bieżąco są monitorowane. W związku z tym, zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia Regulaminu Windykacji należności miasta Mysłowice, nie później niż po upływie 120 dni licząc od końca miesiąca, w którym powstała zaległość wysyłane są upomnienia a następnie po upływie 21 dni od dnia otrzymania przez Wydział potwierdzenia odbioru upomnienia, tytuły wykonawcze. Wydział występuje również o zabezpieczenie zaległości poprzez wpis na hipotekę lub o ustanowienie zastawu skarbowego
Podatki od osób fizycznych	3 947 580,79	50 030,10	2 576 891,69	1 320 659,00	
Centrum Kształcenia Praktycznego	4 312,36	0,00	4 312,36	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług - należności za dzierżawę garaży	4 312,36	0,00	4 312,36	0,00	Oświadczenie dłużnika o spłacie zadłużenia w ratach, wezwania do zapłaty (pisemne i telefoniczne) oraz kontakt osobisty.
Dom Pomocy Społecznej	467,25	467,25	0,00	0,00	
Odpłatność za pobyt w DPS jednego mieszkańca	467,25	467,25	0,00	0,00	W celu ograniczenia wysokości należności jednostka przeprowadza rozmowy wzywające do uiszczenia należności oraz wysyła wezwania do zapłaty.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	183 250,65	37 524,57	118 846,14	26 879,94	
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki stałe	63 129,45	1 228,10	49 056,36	12 844,99	26 spraw oddano do komornika, w 22 przypadkach toczy się postępowanie administracyjne, wysłano upomnienia
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki celowe	2 736,18	354,80	1 460,20	921,18	2 sprawy u komornika, toczą się 4 postępowania administracyjne
Odpłatność za DPS	18 960,24	18 100,00	828,66	31,58	Odpłatność za DPS (umowy zawarte do końca 2011 roku), w jednym przypadku toczy się postępowanie administracyjne
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki okresowe, zasiłki celowe z programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	12 884,56	2 675,25	7 748,39	2 460,92	15 spraw skierowano do komornika, w 13 przypadkach toczy się postępowanie administracyjne, 8 osób spłaca należność rozłożoną na raty

Odpłatność za pobyt w OIK	2 573,36	2 573,36	0,00	0,00	Należność bieżąca
Odpłatność za pobyt w TS	6 957,67	1 562,05	4 353,90	1 041,72	Trwa ustalanie adresu dla 8 osób, wysłano upomnienia, 4 sprawy skierowano do komornika, w stosunku do 2 osób trwa postępowanie u prawnika
Odpłatność za wybitą szybę w TS	1 460,00	780,00	680,00	0,00	Brak możliwości ściągnięcia należności. Dłużnik osadzony w areszcie, nie pracuje.
Odpłatność zapobyt i wyżywienie w DDP	6 299,81	4 527,60	1 767,11	5,10	Trwa postępowanie administracyjne w sprawie 4 osób, wysłano upomnienia
Odpłatność za pobyt M.CH.	2 645,28	88,35	2 106,64	450,29	1 sprawę oddano do komornika, wysłano upomnienia, wobec 2 osób ustalane jest miejsce pobytu.
Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej	49 275,33	0,00	41 793,16	7 482,17	10 spraw oddano do komornika, wysłano upomnienia, 2 osoby przebywają w areszcie do 2012r. - zaległość na kwotę 850zł, przeprowadzono 2 konsultacje u radcy prawnego - propozycja umorzenia na kwotę 5.752 zł
Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	6 327,64	0,00	6 146,03	181,61	2 sprawy oddano do komornika, wysłano upomnienia
Nienależnie pobrane świadczenia z rodzin zastępczych, usługi opiekuńcze	10 001,13	5 635,06	2 905,69	1 460,38	3 sprawy oddano do komornika, wysłano upomnienia
Dom Dziecka	25 704,02	25 704,02	0,00	0,00	
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 504,02	25 504,02	0,00	0,00	Wymagane należności są na bieżąco monitorowane
Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	0,00	
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	662 947,84	165 139,38	495 173,53	2 634,93	
Świadczenia wypłacane za ZUS	152 921,62	152 921,62	0,00	0,00	Należności pokryte przez zmniejszenie przelewu składek ZUS
Czynsze	270,19	0,00	270,19	0,00	Ponaglenia i upomnienia wysyłane przez dyrektorów jednostek.
Oplata za godziny ponadprogramowe	9 408,82	0,00	9 267,09	141,73	
Oplaty za żywienie	30 991,18	775,00	29 003,20	1 212,98	
Najmy pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych	18 858,44	0,00	17 578,22	1 280,22	
Rodziny zastępcze	439 054,83	0,00	439 054,83	0,00	Należności przedawnione - dotyczą wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, zadanie przekazane do MOPS-u. Dokonano odpisu aktualizującego należności w kwocie 439.054,83 zł - należność nieściągalna i przedawniona.
Realizacja programów Comenius	8 142,34	8 142,34	0,00	0,00	Refundacja po rozliczeniu programu- refundacja wkładu własnego
Pozostałe należności, w tym rozrachunki z tytułu zakupionych znaczków pocztowych i biletów autobusowych	3 300,42	3 300,42	0,00	0,00	Podlegają rozliczeniu w okresie następnym
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	102 229,69	99 170,69	3 059,00	0,00	
ŚOWNFZ - usługi medyczne	99 170,69	99 170,69	0,00	0,00	Należność zapłacono w styczniu 2012r.
SP ZOZ Szpital Nr 1- usługi medyczne	3 059,00	0,00	3 059,00	0,00	Należność przeterminowana powyżej 6 miesięcy. Kilkakrotnie wysłano wezwania do zapłaty, monity telefoniczne; Utworzono odpis aktualizujący
Zespół Szkół Specjalnych	1 270,83	1 270,83	0,00	0,00	
Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - należność z tytułu wypłaty zasiłku chorobowego	883,83	883,83	0,00	0,00	Rozliczenie w momencie zapłaty składki ZUS w m - cu 1/12
Należności z tytułu wpłat na wyżywienie dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	387,00	387,00	0,00	0,00	Wysłano wezwanie do zapłaty
Żłobek Miejski	3 139,59	990,78	1 807,00	341,81	

Należności z tytułu usług - wpłaty za pobyt dzieci w żłobku	3 139,59	990,78	1 807,00	341,81	W celu ściągnięcia należności podjęte zostały następujące działania: rozmowy dyscyplinujące z rodzicami, wezwania do zapłaty. W przypadkach, w których pomimo zastosowania powyższych czynności nie udaje się ściągnąć należności prowadzone są postępowania sądowe.
Mysłowicki Ośrodek Kultury	64 530,29	55 205,26	9 325,03	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	18 892,05	9 567,02	9 325,03	0,00	W stosunku do czynności mających na celu ograniczenie wysokości należności wymagalnych wysyłane są ponaglenia do zapłaty oraz noty odsetkowe. W przypadku jednorazowych wynajmów zapłaty za wynajem przyjmowane są z góry. Odpis aktualizacyjny na dzień 31.12.2011r. wynosi 3.708,00 zł. Został on utworzony w związku z wątpliwościami spłaty należności. W dwóch przypadkach MOK posiada nakaz zapłaty wydany przez Sąd, a w jednym przypadku sprawa jest nadal prowadzona przez Sąd.
Należności z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	45 556,24	45 556,24	0,00	0,00	
Pozostałe należności	82,00	82,00	0,00	0,00	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	139 760,56	48 520,51	86 956,93	4 283,12	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług - usługi reklamowe, sponsorskie, wynajem pomieszczeń oraz faktury za media, udostępnienie obiektów sportowych, usługi rehabilitacyjne, organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz imprez sportowych	103 317,81	12 077,76	86 956,93	4 283,12	Podjęmowane czynności w celu ograniczenia należności wymagalnych to wysyłanie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw na drogę sądową
Należności z tytułu składek ZUS	18 942,75	18 942,75	0,00	0,00	
Należności pozostałe - kaucja zabezpieczenia umowy PGNiG S.A.	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	17 648 272,23	11 726,06	15 300 288,96	2 336 257,21	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	17 626 978,25	6 475,23	15 284 245,81	2 336 257,21	W celu ograniczenia należności przede wszystkim należności wymagalnych z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych bądź użytkowych zakład kontynuuje współpracę z Krajowym Rejestrem Długów. Kierowanie spraw do tzw. e - sądu ma przyspieszyć wydawanie orzeczeń. Jednocześnie w celu uznania długu przez lokatora przyjmowane są oświadczenia odnośnie uznania długu bądź też spisywane są umowy rozkładające zaległości na raty i uznające istniejące zobowiązania.
Należności pozostałe	16 043,15	0,00	16 043,15	0,00	
Należności z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	5 250,83	5 250,83	0,00	0,00	
Straż Miejska	271 687,74	1 200,00	270 487,74	0,00	
Mandaty karne	271 687,74	1 200,00	270 487,74	0,00	W celu zmniejszenia należności prowadzone są czynności egzekucyjne. Od mandatów karnych nie nalicza się odsetek ustawowych.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2	1 430 790,20	1 354 811,61	69 723,51	6 255,08	
Należności z tytułu usług	1 428 646,40	1 352 684,61	69 706,71	6 255,08	W celu ograniczenia należności wysyłane są wezwania do zapłaty, następnie sprawy kierowane są na drogę sądową i egzekucyjną. Odsetki od nieterminowych wpłat naliczane są w momencie zapłaty.
Rozrachunki z pracownikami	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	
Pozostałe należności - nie rozliczona zaliczka, delegacja przez byłego pracownika	16,80	0,00	16,80	0,00	
Kaucje, zabezpieczenie umów	508,00	508,00	0,00	0,00	
RAZEM	68 493 857,66	10 226 994,41	46 476 927,97	11 789 935,28	-

IV. **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU**

Łącznie wydatki budżetu Miasta Mysłowice zrealizowano za 2011 roku na poziomie **95,32 %**.

Tabela Nr 13

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA z a 2011 roku

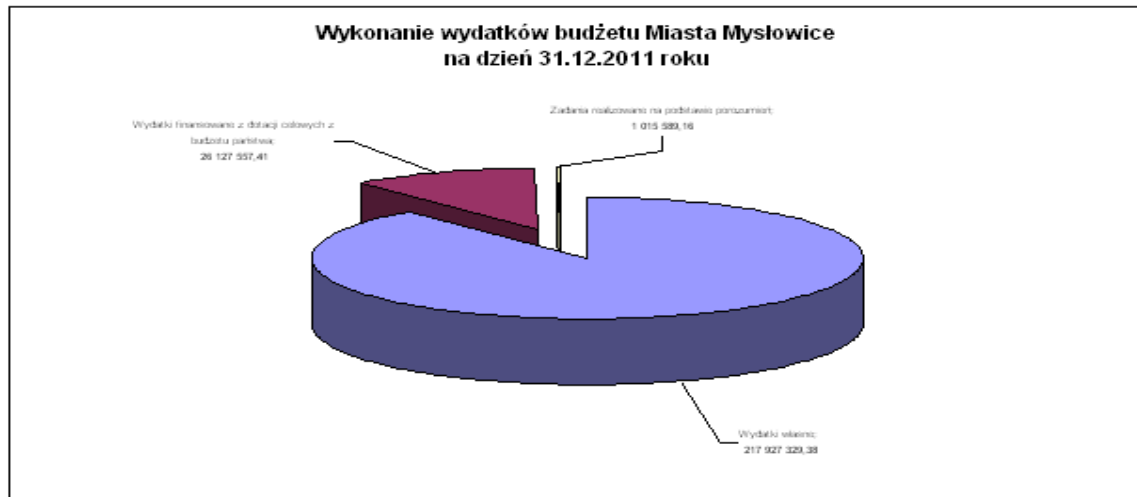
(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr V/27/10	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (4:2)	Wykonanie % (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki razem	239 123 222	257 091 540	245 070 475,95	102,49	95,32

Wydatki bieżące	219 870 573	237 410 895	225 520 533,97	102,57	94,99
Wydatki majątkowe	19 252 649	19 680 645	19 549 941,98	101,54	99,34

Strukturę wykonania wydatków w rozbiciu na zadania zlecone oraz samorządowe przedstawia Wykres Nr 5.

Wykres Nr 5



Wykonanie wydatków realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 14

Wydatki zrealizowane w 2011 roku w rozbiciu na jednostki budżetowe

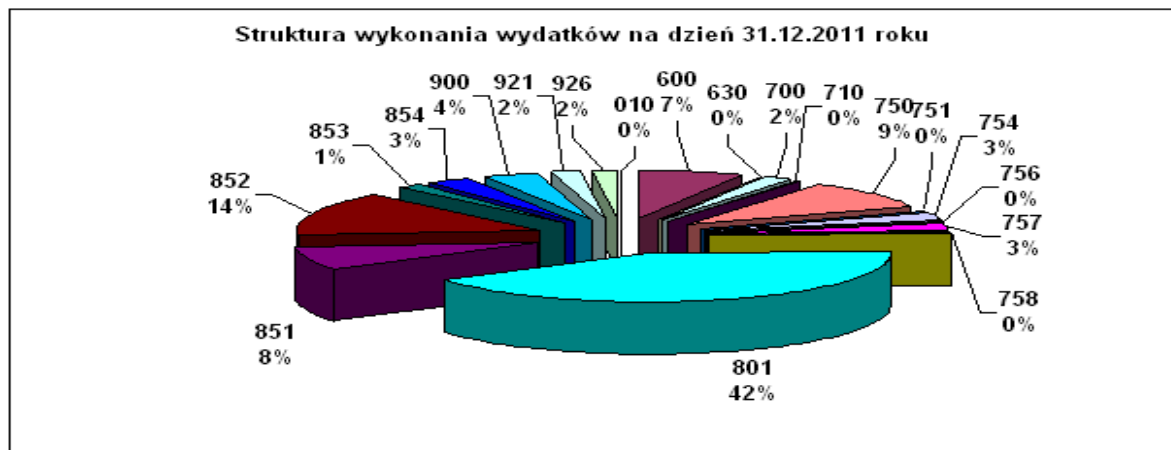
(w złotych)

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	2 084 787,57	17 737,20	0,00	240 000,00	1 827 050,37
2	DPS	1 666 150,69	0,00	709 003,00	0,00	957 147,69
3	MOPS	12 218 027,09	184 577,43	3 053 109,44	154 221,28	8 826 118,94
4	PUP	3 626 092,65	1 617 192,00	0,00	0,00	2 008 900,65
5	PZOZ ORO	11 005 540,47	0,00	0,00	0,00	11 005 540,47
6	MZD	6 913 274,55	0,00	0,00	0,00	6 913 274,55
7	ŻM	1 182 106,99	0,00	6 000,00	0,00	1 176 106,99
8	SM	848 749,68	0,00	0,00	0,00	848 749,68
9	CKP	2 475 166,64	0,00	0,00	73 200,00	2 401 966,64
10	MZOPO	93 143 530,01	0,00	64 261,20	0,00	93 079 268,81
11	ZSS	5 426 847,65	0,00	22 105,98	0,00	5 404 741,67
12	MRK	133 499,26	0,00	0,00	0,00	133 499,26
13	PINB	358 409,91	252 999,75	0,00	0,00	105 410,16
14	KM PSP	4 430 662,53	4 430 662,53	0,00	0,00	0,00
15	UM	99 557 630,26	15 515 070,48	254 838,40	548 167,88	83 239 553,50

RAZEM:	245 070 475,95	22 018 239,39	4 109 318,02	1 015 589,16	217 927 329,38
---------------	----------------	---------------	--------------	--------------	----------------

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

Wykres Nr 6



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, dokarmianie zwierzyny leśnej oraz zasiedlania obwodów łowieckich ptakami i zającami z hodowli wolierowej, odprowadzana jest kwota 2% na rzecz Izby Rolniczej. Wykonanie w tym dziale w stosunku do planu wynosi **92,39%**.

- **Leśnictwo** – wydatki w tym dziale to nadzór nad gospodarką w lasach komunalnych i osób fizycznych. Wykonanie w tym dziale w stosunku do planu wynosi **97,22%**.

- **Rybolówstwo i rybactwo** - wydatki w tym dziale to druk kart wędkarskich. Wykonanie w dziale w stosunku do planu wynosi **63,53%**.

- **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 **99,80%** 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 **97,76%** 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 252.999,75 zł. Wykonanie ogółem w dziale to **80,09%**.

- **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 **91,31%**. Dział ten również obejmuje wydatki na zadania zlecone organizacjom pozarządowym. Dodatkowo należy podkreślić, iż w ciągu 2011 roku rozpoczęto prace w zakresie usprawniania wdrożonego UM Mysłówice Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (e-SOD).

- **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 **98,54%**.

- **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 **98,47%** 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 **100,00%**.

- **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 2011 ze względu na przeprowadzenie emisji obligacji uregulowano prowizję w kwocie 42.200,00 zł. Ujęte są tu również udzielone przez Miasto poręczenia i planowane ewentualne wypłaty z tego tytułu. W ciągu 2011 roku uregulowano za SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach kwotę 2.346.258,15 zł ze względu na nie wywiązywanie się wskazanej jednostki z płatności wynikających z umowy kredytu poręczonej przez Gminę Miasto Mysłówice. Jak również za MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach w kwocie 978.550,00 zł. Wykonanie w stosunku do planu po zmianach wynosi **79,73%**.

- **Różne rozliczenia** – w ramach działu wydatkowane są środki z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa wykonanie w kwocie 632.816 zł stanowi **52,32%** planu.

- **Oświata i wychowanie** - analizując poziom wykonania należy oddzielić wydatki związane z utrzymaniem bieżącym placówek oświatowych od realizacji zadań inwestycyjno – remontowych. Wykonanie wynosi **97,08%** planu.

- **Ochrona zdrowia** – w ramach działu zaplanowane środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Wydatkowane 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 2011 zabezpieczono środki na zakończenie procesu likwidacji SP ZOZ Szpitala Nr 1 w Mysłowicach. Realizacja wydatków w powyższym dziale kształtuje się na poziomie **91,15%** planu.

W 2011 roku plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1.232.083,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2011 roku osiągnęły kwotę 1.412.499,06 zł, co stanowi **114,64%** 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

ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Jednostka organizacyjna	plan na 2011 rok	wykonanie na 31.12.2011 r.	%
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
działalność profilaktyczno-edukacyjna, terapeutyczna oraz prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400 042,00	397 964,23	99,48

WYDZIAŁ EDUKACJI w tym szkoły podstawowe, gimnazjalne i Zespół Szkół Specjalnych	399 957,00	380 455,77	95,12
organizowanie i rozwijanie działalności pozalekcyjnej w szkołach, dla dzieci ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym			
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU	63 650,00	63 470,90	99,72
organizacja, współorganizacja i dofinansowanie imprez, programów promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje			
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.: - terapia z osadzonymi w areszcie - wspomaganie działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą - wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych prowadzonych przez kluby i stowarzyszenia abstynencji - wspieranie organizacji obozów terapeutycznych prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego - wspieranie działalności alkoholowego Telefonu Zaufania - realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - współorganizowanie i dofinansowanie imprez, programów promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje, - zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych obejmujących edukację publiczną, promocję trzeźwego stylu życia i zapobieganie wykluczeniu społecznemu - wywiady środowiskowe, opinie biegłych - koszty postępowania sądowego - prowadzenie postępowań związanych ze zobowiązaniem do leczenia odwykowego	272 734,00	232 794,94	85,36
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2 200,00	914,32	41,56
prowadzenie alkoholowego Telefonu Zaufania			
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO i REAGOWANIA KRYZYSOWEGO	5 500,00	5 436,60	98,85
zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - Bezpieczne Gimnazjum			
ZESPÓŁ INFORMATYKI	6 000,00	5 999,94	100
zakup oprogramowania "e-koncesje" usprawniającego wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych			
suma	1 150 083,00	1 087 036,70	94,52

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w budżecie Miasta za 2011 rok wykorzystywane są w sposób przedstawiony w Tabeli Nr 16.

Tabela Nr 16

Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku

§	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r	%	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00 %	z uwagi na trudną sytuację finansową miasta odstąpiono od wydatkowania środków zaplanowanych w tym paragrafie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 000,00	27,27 %	środki na wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 230,00	8,79 %	środki przeznaczone na przystąpienie do Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	41 430,00	81,72 %	środki przeznaczone na pokrycie kosztów dyżurów konsultacyjnych w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz dla ich rodzin, spektakle profilaktyczne, prelekcje w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień – narkomanii, warsztaty profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli oraz wykonanie diagnozy problemów uzależnień
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %	z uwagi na trudną sytuację finansową miasta odstąpiono od wydatkowania środków zaplanowanych w tym paragrafie
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00 %	z uwagi na trudną sytuację finansową miasta odstąpiono od wydatkowania środków zaplanowanych w tym paragrafie
Razem		82 000,00	45 660,00	55,68%	

• **Pomoc społeczna** – w ramach tego działu realizowane są zadania w następujących rozdziałach: Placówki opiekuńczo – 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 709.003 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 685.789 zł. Realizacja wydatków w tym dziale to **98,70%** 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.

• **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 **98,82%** planu.

• **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 **95,44%** 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. Wykonanie stanowi **89,93%** planu.

Dochody otrzymane z ochrony środowiska wydatkowano na;

• **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 **98,66%** planu.

• **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 **94,22%** planu.

Dodatkowo poniższe zestawienia prezentują stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice. Natomiast Tabela Nr 30 prezentuje kwotową realizację opisanych przedsięwzięć.

Tabela Nr 17

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2025

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	Stopień zaawansowania
----	-----------------------	---	------------------	---------------------	-----------------------

1	Euroteen - wielokulturowy magazyn dla młodzieży	Gimnazjum Nr 6	2010	2012	Współpraca z uczniami szkół partnerskich.	Realizacja programu - 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.
2	Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2010	2012	Celem programu jest realizacja zajęć poza lekcyjnych zarówno dla młodzieży uzdolnionej np. koła języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, teatralne, informatyczne, przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego jak również zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki i informatyki.	Program realizowany jest w sześciu szkołach tj. w Szkole Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 2 i 3, Zespole Szkół Sportowych, II Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ogólnokształcących. W projekcie udział wzięło około 1200 uczniów w dwóch etapach realizacji. 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.
3	Tożsamość europejska w dialogu międzynarodowym	Gimnazjum Nr 1	2010	2012	Współpraca z uczniami szkół partnerskich.	Realizacja programu - wyjazdy nauczycieli i uczniów Gimnazjum do szkół partnerskich do Niemiec, Turcji i Włoch
4	W świecie multimedialnym poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji.	Zakup środków audiowizualnych niezbędnych do realizacji programu - komputery, kamery, aparaty fotograficzne, telewizor; zakup materiałów promujących program - banery, plakaty; wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację programu.
5	Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	Partnerski Projekt szkół Programu Comenius, związanego działaniem w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" realizowanego od 01.08.2011 do 31.07.2013. Program dla uczniów gimnazjum specjalnego. Współpraca z uczniami szkół z Anglii, Niemiec i Hiszpanii.	Stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2011r. stanowi 12,68% ogólnej kwoty nakładu na finansowanie projektu.
6	Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2011	2013	Współpraca z uczniami szkół partnerskich.	Realizacja programu - wyjazdy nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego do szkoły partnerskiej do Włoch.
7	Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum nr 4	2011	2013	Współpraca z uczniami szkół partnerskich.	Podpisano umowę na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" - realizacja zadania przewidziana w latach następnych.
8	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.	Projekt obejmuje 25 partnerów województwa śląskiego. Do dnia 31 grudnia 2011r. podpisano listy intencyjne, zaakceptowany został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony przez Urząd Marszałkowski, zostały zaakceptowane Powiatowe Programy Szkolnictwa Zawodowego. Śląskie Kuratorium Oświaty będące Partnerem projektu przygotowało poradnik doradztwa zawodowego.
9	PO KL poddziałanie 9.1.2 Szkolna 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.	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, złożono 1 wniosek o płatność.

10	Mysłowickie lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	Celem głównym projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym klientów pomocy społecznej Gminy Mysłowice	Od 2008r. projekt objął wsparciem łącznie 263 osoby, w ramach następujących grup docelowych: 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 m.in. następujące formy wsparcia: trening konstruktywnej samooceny i motywacji, warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, szkolenia zawodowe, warsztaty zarządzania gospodarstwem domowym, indywidualne konsultacje w zakresie problemów psychologicznych. 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.
----	--------------------------	-----------------------------------	------	------	--	--

- wydatki majątkowe

1	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny 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	KZK GOP - lider projektu przeprowadził postępowanie "Dostawę, wdrożenia i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych"
---	--	------------------------------	------	------	--	--

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne)

- wydatki majątkowe

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania
1	ZSO i II LO- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2007	2012	Budowa nowej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Budynek dwukondygnacyjny z łącznikiem sali gimnastycznej i budynku II LO, o kubaturze 11.639,03m6. Sala posiada boiska do piłki koszykowej, ręcznej, siatkowej.	W ramach środków uregulowano zobowiązania wynikające ze wstrzymania budowy sali gimnastycznej. W dniu 17.05 2011r. zawarto umowę na kontynuację budowy sali gimnastycznej. Umowny termin zakończenia całego zakresu robót do dnia 16.05.2012r. Zaawansowanie robót wynosi 30%.
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 zostanie wybudowane rondo drogowe, kanalizacja deszczowa, wodociąg, chodniki obustronne, oświetlenie uliczne oraz nowa konstrukcja jezdni.	W dniu 13.06 2011r. zawarto umowę na realizację zadania. Umowny termin zakończenia całego zakresu robót objętych umową do dnia 12.08.2012r. Zadanie w trakcie realizacji, zaawansowanie robót wynosi 50%.

3	Zakup samochodu służbowego	Wydział Organizacyjny	2011	2012	Zakup samochodu służbowego	Zapłacono I transzę - 50.000 zł, II transza w 2012r. w kwocie 50.000 zł (realizacja 31.01.2012r.)
4	Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Mysłowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	Inwestycja obejmuje dobudowę holu wejściowego do budynku szkoły od strony północnej oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze ze względu na dobudowę. Obiekt jednokondygnacyjny (parterowy) niepodpiwniczony, kryty stropodachem. W holu wejściowym zaplanowano szatnię szkolną i portiernię, w części istniejącej od strony dobudowy drugą szatnię szkolną oraz pomieszczenie socjalne z szatnią dla pracowników.	W dniu 11.08 2011r. zawarto umowę na realizację zadania. Umowny termin zakończenia całego zakresu robót objętych umową do dnia 14.08.2012r. Zadanie w trakcie realizacji.
5	Przebudowa skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska w Mysłowicach PT + wykonawstwo	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ronda drogowego wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego i budowę oświetlenia ulicznego.	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 02.02.2012 r.
6	Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach- budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2012	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej pozwoli na zwiększenie ilości osób korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacji.	Rezygnacja z zadania w 2011 roku na kwotę 2.100.000,- Uchwała Rady Nr XX/333/11 Rady Miasta Mysłowice dnia 24 listopada 2011 r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 25 listopada 2011 r. Przewidywana realizacja zadania w 2012 roku na kwotę 603.670,-
7	Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Mikołowskiej od granicy z Katowicami do węzła z ul. Obrzeżną Zachodnią na dł. ok. 1 km oraz przebudowę ul. Obrzeżnej Zachodniej od granicy z Katowicami do wiaduktu nad ul. Mikołowską na dł. ok. 1 km. W ramach robót drogowych zostanie wykonany remont jezdni, wymiana barier ochronnych.	W dniu 23.11 2011 r. zawarto umowę na realizację zadania. Umowny termin zakończenia całego zakresu robót objętych umową do dnia 31.08.2012 r. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 4.909.116,37 zł.
8	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacja, Orzechowa w Mysłowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	Zakres rzeczowy obejmuje zabudowanie 17 słupów oświetleniowych wraz z oprawami	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wykonawstwo. Przewidywany termin zakończenia całego zakresu robót w II kwartale 2012r.
9	Modernizacja płyty boiska "Skala" w Mysłowicach Dzieńkowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2001	2012	Zmodernizowanie płyty boiska polegające na uzupełnieniu humusy, niwelacji terenu płyty boiska oraz wysianie trawy.	Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne aneksem do umowy przesunięto termin zakończenia zadania do 30.06.2012r.
10	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.	Środki w wys. 2.090.364,- przekazano zgodnie z zawartym Porozumieniem Komunalnym w sprawie współfinansowania budowy Kolektora Bobrek w celu odbioru ścieków z terenu Mysłowic i Sosnowca z dnia 10.03.2008 r. W 2012 r. zadanie do realizacji na kwotę 1.220.182,-

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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	Stopień zaawansowania
1	Usługa internetowa	Zespół Informatyków	2010	2012	Zapewnienie Urzędowi Miasta dostępu do usług świadczonych w sieci Internet oraz umożliwienie świadczenia usług dla użytkowników zewnętrznych.	Korzystanie z usługi internetowej w ramach zawartej umowy
2	Porozumienia dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2007	2019	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Mysłowic umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	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	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia na dzień 31.12.2011r. Można określić jako 11/24
4	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato-zima	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2012	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania - letnie utrzymanie czystości w mieście w okresie od 18.04.2011 do 31.10.2011r., zimowe oczyszczanie miasta w okresie od 01.11.2011r. 15.04.2012r., utrzymanie przejść podziemnych w okresie od 01.11.2011r. Do 15.04.2012r.	Środki na 2012 rok w wys.4.080.000,- na umowę zawartą przez MZD z Zakładem Oczyszczania Miasta na okres od 18.04.2011 r. do 15.04.2012 r. Pozostałe środki w wys. 15.000.000,- (po 5.000.000,- na rok 2013, 2014, 2015)
5	Zakup tablic rejestracyjnych	Wydział Spraw Obywatelskich	2012	2014	Dostawa tablic rejestracyjnych.	Zawarto umowę na dostawę tablic rejestracyjnych na lata 2012 - 2014.
6	Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Miasta Mysłowice	Urząd Miasta wraz z jednostkami podległymi	2011	2015	Zapewnienie obsługi bankowej rachunków bankowych jednostek budżetowych,	Przeprowadzono w 2011 roku procedurę przetargu nieograniczonego, którą wygrał bank ING Bank Śląski S.A.
7	Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2011/2012	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2012	Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2011/2012.	Miasto Mysłowice organizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Katowicach (dzieci niesłyszące i niedosłyszące oraz autystyczne), w Dąbrowie Górniczej dla dzieci niewidzących i niedowidzących. Dowóz również jest organizowany dla dzieci niepełnosprawnych uczących się w mysłowickich szkołach integracyjnych (SP-13 i G-3) oraz przedszkolach integracyjnych (tj. P1 i P7 - dzieci niepełnosprawne w wieku 5 i 6 lat). Ponadto 1 uczeń jest dowożony do II LO ze względu na to, że dziecko jest z niepełnosprawnością ruchową (na wózku). Organizowany jest również przewóz dzieci do szkoły (SP15) i przedszkola(P18)z dzielnicy Ławki. Wypłacono wynagrodzenia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu do i ze szkół. Pokryto koszty przewozu dzieci do i ze szkół w Mysłowicach, Katowicach, Dąbrowie Górniczej.

8	Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłowice (Micomp)	Zespół Informatyków	2011	2012	Zapewnienie: aktualizacji, dostosowania i modyfikacji oprogramowania, w szczególności zapewniające zgodność z przepisami prawa i wykładniami prawnymi; usuwanie ujawnionych błędów i usterek występujących w trakcie realizacji, dostęp do aktualnej dokumentacji oraz pomocy technicznej, możliwość zgłaszania uwag i propozycji poprawy oraz udoskonalania oprogramowania.	Korzystanie z nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania komputerowego w Urzędzie Miasta (Micomp)
9	Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłowice (Record)	Zespół Informatyków	2011	2012	Zapewnienie: aktualizacji, dostosowania i modyfikacji oprogramowania, w szczególności zapewniające zgodność z przepisami prawa i wykładniami prawnymi; usuwanie usterek i awarii, przeprowadzanie prac szkoleniowo - wdrożeniowych, dostęp do aktualnej dokumentacji oraz pomocy technicznej.	Korzystanie z nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania komputerowego w Urzędzie Miasta (Record)
10	Obsługa programu komputerowego w Urzędzie Miasta Mysłowice (Technika IT)	Zespół Informatyków	2011	2012	Dostarczanie poprawionych wersji systemu, aktualizacje danych w bazach słownikowych, doradztwo autorskie i konsultacje oraz konserwacja systemu.	Korzystanie z usług serwisowych w ramach pomocy technicznej przy eksploatacji Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego (Technika IT)
11	Umowa najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 2	Wydział Organizacyjny	2011	2012	Zawarcie umowy najmu pomieszczeń biurowych Plac Wolności 2 na cele administracji publiczno - samorządowej	Miesięczny czynsz najmu wynosi 38.751,00 zł. Całkowita realizacja przedsięwzięcia do 31.12.2012r. Istnieje możliwość przedłużenia umowy na następne lata po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta.
12	Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011	2013	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ Szpital Nr 1 przejętych z dniem 01.08.2011r.	Pokryto przejęte zobowiązania zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Nr 1 na kwotę 2.082.783,93 zł
13	Stypendia dla zdolnych dzieci i młodzieży	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2011	2012	Wyplata stypendiów dla zdolnych uczniów, przyznanych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie: ustanowienia zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach "Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic na lata 2009-2014".	Zgodnie z programem zostało przyznanych 15 stypendiów po 200 zł. miesięcznie, które w 2011 roku zostały wypłacone w m-cu grudniu jednorazowo natomiast w roku 2012 tj. od stycznia do czerwca stypendiści otrzymują 200 zł, co miesiąc.
14	Zakup energii oświetlenia ulicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2012	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania - zabezpieczenie dostarczenia energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów zasilających sieć oświetlenia ulicznego oraz inżynierii ruchu drogowego.	Zawarta umowa na zakup energii 30.12.2011 r. Okres realizacji od 1.01.2012 do 31.12.2012r. na kwotę 2.794.375,21

15	Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Miejskiego Programu Rewitalizacji	Wydział Architektury, Urbanistyki i Strategii	2011	2012	Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mysłowice na lata 2008 - 2013	Został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach zakres i stopień szczególności informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
16	Pokrycie różnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania i pomieszczenia tymczasowe	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2012	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania - z uwagi na brak lokali socjalnych gmina wynajmuje lokale u innych administratorów pokrywając różnicę czynszu.	Zawarte umowy ze Spółkami celem realizacji zadania na bieżąco (Spółka Mieszkaniowa Mysłowice na kwotę 893.000,-, KHW KWK Mysłowice – Wesola na kwotę 42.000,-, Agencja Nieruchomości w Opolu oddział w Mikołowie na kwotę 5.000,-, MSM na kwotę 60.000,-)
17	Porozumienia dot. rodzin zastępczych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2007	2021	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Mysłowic umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Mysłowic umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w ramach zawartych porozumień w wysokościach zawartych w wydanych decyzjach.

- wydatki majątkowe

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania
			2011	2012		
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, polegający na wymianie pokrycia dachu (z pozostawieniem dachówki ceramicznej), wymianie obróbek blacharskich, rekonstrukcji gzymsów.	Opracowano projekt przebudowy dachu.
2	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	W roku 2011 ogłoszono przetarg na dostawę aparatu RTG do SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr T. Boczonია w Mysłowicach.
3	Budowa zaplecza kontenerowego dla K.S Unia Kosztowy PT+ wykonawstwo	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	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.	W trakcie opracowania projekt zaplecza kontenerowego z umownym terminem zakończenia do dnia 05.03.2012r.
4	Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Mysłowice	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	Dostosowanie budynku byłej szkoły na potrzeby Urzędu Miasta.	W trakcie opracowania kompleksowy projekt adaptacji byłego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice, zawarto umowę z terminem zakończenia do 30.06.2012r.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Cel przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania
----	-----------------------	---	------------------	---------------------	-----------------------

1	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach	MPWiK Sp. zo.o./ Kancelaria Prezydenta Miasta	2007	2020	Zabezpieczenie spłaty zobowiązań spółki, w przypadku braku realizacji wymogów umowy	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 MPWiK w Mysłowicach	MPWiK Sp. zo.o./ Kancelaria Prezydenta Miasta	2008	2025	Zabezpieczenie spłaty zobowiązań spółki, w przypadku braku realizacji wymogów umowy	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 roku Miasto zmuszone było uregulować płatności objęte poręczeniem.
3	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia restrukturyzowanych zobowiązań spółki MPWiK w Mysłowicach	MPWiK Sp. zo.o./ Kancelaria Prezydenta Miasta	2012	2021	Zabezpieczenie spłaty zobowiązań spółki, w przypadku braku realizacji wymogów umowy	Każdorocznie w budżecie zabezpieczeniu podlega kwota wynikająca z umowy przypadająca do ewentualnej spłaty. Odpowiedzialność finansowa Miasta rozpocznie się od 2012 roku.
4	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach	SP ZOZ Szpital nr 2/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2009	2012	Zabezpieczenie spłaty zobowiązań szpitala, w przypadku braku realizacji wymogów umowy	Każdorocznie w budżecie zabezpieczeniu podlega kwota wynikająca z umowy przypadająca do ewentualnej spłaty. Ze względu na sytuację finansową szpitala w 2011 roku Miasto zmuszone było uregulować płatności objęte poręczeniem.

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

V. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice

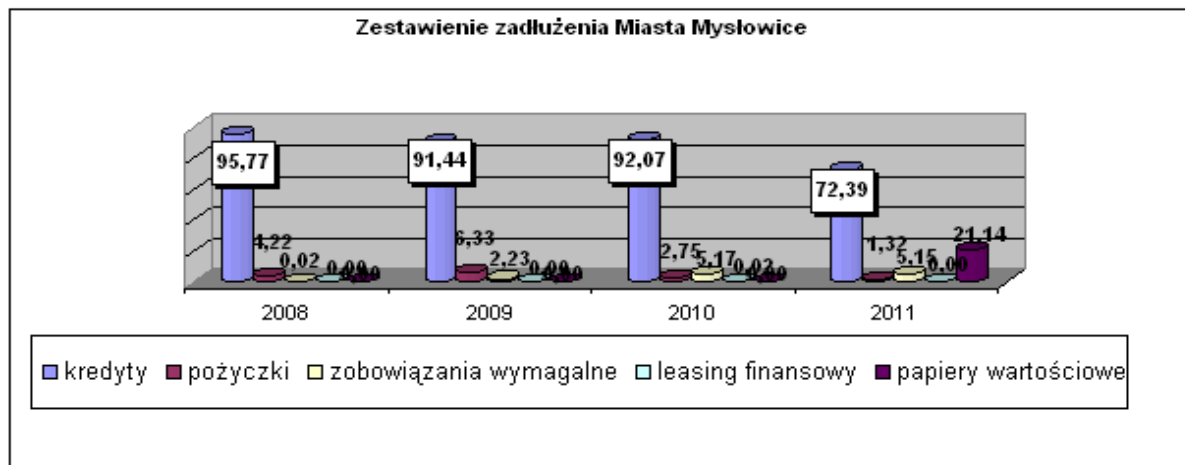
Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb– Z za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 roku. Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłużnych. Zasady zakwalifikowania zobowiązań do określonych tytułów dłużnych państwowego długu publicznego określił Minister Finansów Rozporządzeniem.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 70.006.679,33 zł. Na zobowiązania te składają się:

- zobowiązania wymagalne (MZGK) w łącznej kwocie 3.605.898,61 zł,
- zadłużenie Miasta Mysłowice z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 66.400.780,72 zł.

Struktura zadłużenia Miasta Mysłowice została przedstawiona na poniższym wykresie.

Wykres Nr 7



W strukturze zobowiązań dominujące miejsce zajmują zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w bankach komercyjnych. W ciągu 2011 roku, po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych, zawarto nowe umowy dotyczące udzielenia i obsługi kredytów długoterminowych, jak również krótkoterminowych, na następujące zadania:

1. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 18.837.517,00 zł,

2. na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 13.700.000 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.

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 znacznych zobowiązań. W trakcie 2011 roku nie zawarto nowych umów.

Strukturę zadłużenia Miasta zmieniają znacznie wyemitowane obligacje w kwocie 14.800.000,00 zł. Środki otrzymane z tego źródła przeznaczone na zadania inwestycyjne oraz spłatę kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A.

W ciągu 2011 roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 23.859.428,00 zł natomiast koszt obsługi zadłużenia Miasta zamknął się kwotą 3.099.332,01 zł. Miesięczne rozliczenie wskazanych kategorii przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 18

Miesięczne rozliczenie spłaty rat kapitałowych oraz obsługi kredytów i pożyczek Miasta Mysłowice
(w złotych)

Miesiące 2011 roku	Odsetki	Raty kapitałowe	Prowizje	Razem
1	2	3	4	5
STYCZEŃ	315 470,73	517 051,00	0,00	832 521,73
LUTY	116 755,14	637 293,00	0,00	754 048,14
MARZEC	108 542,88	1 316 623,00	24 335,49	1 449 501,37
KWIECIEŃ	394 177,54	1 231 336,00	615,67	1 626 129,21
MAJ	166 001,53	6 231 336,00	3 115,67	6 400 453,20
CZERWIEC	153 908,40	1 273 836,00	636,92	1 428 381,32
LIPIEC	460 694,14	1 231 336,00	615,67	1 692 645,81
SIERPIEŃ	187 813,59	1 524 704,00	805,15	1 713 322,74
WRZESIEŃ	210 689,63	1 359 405,00	636,92	1 570 731,55
PAŹDZIERNIK	488 922,39	1 231 336,00	615,67	1 720 874,06
LISTOPAD	205 958,54	1 231 336,00	472,84	1 437 767,38
GRUDZIEŃ*	215 009,98	6 079 765,02	43 537,52	6 338 312,52
RAZEM:	3 023 944,49	23 865 357,02	75 387,52	26 964 689,03

* kwota rat kapitałowych zawiera również zwrot niewykorzystanej pożyczki z WFOŚiGW

W Tabeli Nr 20 przedstawiono wysokość środków, jakie poniesiono na obsługę zadłużenia miasta w ciągu 2011 roku oraz jak kształtowało się jego zadłużenie w rozliczeniu na poszczególne kredyty i pożyczki. Zadłużenie Miasta wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o kwotę wyemitowanych obligacji w kwocie 14.800.000 zł. Dokonywane spłaty w ciągu roku nie powodowały zmniejszenia zadłużenia z tytułu kredytów ze względu na zaciągane kredyty długoterminowe uruchamiane w transzach stosowanie do dokonywanych spłat rat kapitałowych.

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

Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota 5.053.956,66 zł.

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

Tabela Nr 19

lp	Jednostka	kwota zadłużenia ogółem	w tym						
			grupa II	grupa III	w tym		kredyty w bankach	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe
					pożyczki WFOŚiGW	pożyczki UM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urząd Miasta Myslowice - ORGAN	66 400 780,72	0,00	923 557,98	923 557,98	0,00	65 477 222,74	0,00	0,00
2	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	3 605 898,61	0,00	1 014 146,69	0,00	0,00	0,00	2 591 751,92	0,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna	6 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,06	0,00
4	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2	5 047 411,60	31 658,04	782 708,46	0,00	250 000,00	1 624 999,93	2 529 545,09	78 500,08
	RAZEM	75 060 635,99	31 658,04	2 720 413,13	923 557,98	250 000,00	67 102 222,67	5 127 842,07	78 500,08

Tabela Nr 20

Rozliczenie zbiorcze kredytów, pożyczek zaciągniętych przez Miasto Myslowice oraz dokonanych emisji obligacji za 2011 rok

(w złotych)

Lp.	Kredyt/ pożyczka	Kwota prowizji	Przychody	Kwota odsetek	Kwota rat kapitałowych	Łączny koszt obsługi	Zadłużenie na dzień 01.01.2011r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH								
-	Kredyty krótkoterminowy w Nordea Bank Polska S.A. w kwocie 7.700.000,00 zł	23 100,00	-	231 232,28	-	254 332,28	-	-
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Banku Śląskim S.A. w kwocie 6.000.000,00 zł	-	-	30 879,19	-	30 879,19	-	-
-	Kredyt w wysokości 15.359.256 zł na lata 2005-2015 zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z 27.01.05r. w ING Banku Śląskim S.A.	-	-	337 277,44	1 909 224,00	2 246 501,44	7 955 100,00	6 045 876,00
-	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.	-	-	24 275,27	172 044,00	196 319,27	688 176,00	516 132,00
-	Kredyt w wysokości 21.473.148,- zł na lata 2006-2015 na zadania	-	-	468 474,80	7 185 900,00	7 654 374,80	11 929 500,00	4 743 600,00

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.								
- Kredyt w wysokości 9.270.000,- zł na lata 2006-2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z 06.07.06r. w PKO BP S.A.	-	-	155 663,05	749 280,00	904 943,05	3 746 400,00	2 997 120,00	
- Kredyt w wysokości 4.492.852 zł na lata 2006-2015 zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z 31.08.06r. oraz LXXXII/784/06 z 28.09.06r. w ING Banku Śląskim S.A.	-	-	120 630,99	616 164,00	736 794,99	3 080 820,00	2 464 656,00	
- 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.	-	-	182 415,57	12 000,00	194 415,57	3 191 653,74	3 179 653,74	
- 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.	-	-	108 155,61	120 000,00	228 155,61	1 945 848,00	1 825 848,00	
- Kredyt w wysokości 4.747.600 zł na lata 2010-2010 zgodnie z URM Nr LXXVIII/1163/10 z dnia 30.09.10r. Zaciągnięty w KBS	-	-	273 027,20	120 000,00	393 027,20	4 747 600,00	4 627 600,00	
- 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	-	-	174 834,06	120 000,00	294 834,06	2 702 070,00	2 582 070,00	
- Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w kwocie 5.000.000 zł na lata 2010-2011 zgodnie z URM Nr III/13/10 z 14.12.10r.	-	-	86 998,63	5 000 000,00	5 086 998,63	5 000 000,00	0,00	

-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w kwocie 10.000.000 zł na lata 2011-2012 zgodnie z URM Nr III/13/10 z 14.12.10r.	-	-	328 016,94	7 142 850,00	7 470 866,94	10 000 000,00	2 857 150,00
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w kwocie 17.500.000 zł na lata 2011-2021 zgodnie z URM Nr VI/55/11 z 27.01.11r.	8 750,00	17 500 000,00	463 350,88	-	472 100,88	0,00	17 500 000,00
-	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Rybniku w kwocie 1.337.517 zł na lata 2011-2016 zgodnie z URM Nr X/157/11 z dnia 28.04.11r.	1 337,52	1 337 517,00	0,00	-	1 337,52	0,00	1 337 517,00
POŻYCZKI Z WFOŚiGW								
-	Pożyczka w wysokości 475.700,- zł na lata 2006-2011 zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/16/06 z 28.12.06r.	-	-	2 170,36	118 925,00	121 095,36	118 925,00	0,00
-	Pożyczka w wysokości 216.810,- zł na lata 2006-2011 zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/17/06 z 28.12.06r.	-	-	989,22	54 202,00	55 191,22	54 202,00	0,00
-	Pożyczka w wysokości 82.254 zł na lata 2008-2012 zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z 29.05.08r.	-	-	839,67	20 563,00	21 402,67	41 126,00	20 563,00
-	Pożyczka w wysokości 964.842 zł na lata 2008-2012 zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z 29.05.08r.	-	-	18 132,46	219 920,00	238 052,46	744 920,00	525 000,00
-	Pożyczka w wysokości 741.729 zł na lata 2008-2012 zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z 30.10.08r.	-	-	8 332,32	128 356,00	136 688,32	342 280,00	213 924,00
-	Pożyczka w wysokości 510.000 zł na lata 2009-2012 zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z 25.09.08r.	-	-	8 248,55	175 929,02	184 177,57	340 000,00	164 070,98
EMISJA OBLIGACJI								

-	Emisja obligacji- bank Nordea Bank Polska S.A w łącznej kwocie 21.100.000 zł na lata 2011-2022 zgodnie z URM Nr XVIII/290/11 z dnia 29.09.11r.	42 200,00	14 800 000,00	-	-	42 200,00	0,00	14 800 000,00
RAZEM:		75 387,52	33 637 517,00	3 023 944,49	23 865 357,02	26 964 689,03	56 628 620,74	

Tabela Nr 21

	Plan z URM V/27/10	Plan po zmianach	Wykonanie		
Obsługa zadłużenia miasta- odsetki i prowizje	3 350 000,00	3 430 000,00	3 099 332,01	w tym:	pożyczki 38 712,58
					obligacje 42 200,00
					kredyty 3 018 419,43
ROZCHODY	19 059 428,00	23 865 358,00	23 865 357,02	w tym:	pożyczki 717 895,02
					kredyty 23 147 462,00
PRZYCHODY z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji	17 500 000,00	33 637 517,00	33 637 517,00		
Zadłużenie Miasta na 31.12.2010 roku	-	-	56 628 620,74		
Zadłużenie Miasta na 31.12.2011 roku	-	-	66 400 780,72	w tym:	pożyczki 923 557,98
					obligacje 14 800 000,00
					kredyty 50 677 222,74

Miasto Mysłówice na dzień 31.12.2011 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 **105.032.196,49** zł. Tabela Nr 22 przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń w latach ubiegłych oraz 2011 roku.

Tabela Nr 22

Poręczenia udzielone przez Miasto mysłowice

(w złotych)

Lp.	Dla	Wysokość zobowiązań uregulowanych w ramach poręczenia	Kwota udzielonego poręczenia łącznie	Wysokość poręczenia po spłatach w 2011r.	Przedmiot poręczenia	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia (w latach)
1	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	48 868 391,45	40 250 710,32	kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	02.03.07r.	2007-2020
2	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	978 550,00	35 125 000,00	30 423 655,00	pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami	18.09.08r.	2008-2025

3	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	32 689 227,57	32 689 227,57	restrukturyzacja zobowiązań spółki	29.06.11r.	2012-2021
4	SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	2 346 258,15	7 495 711,00	1 668 603,60	kredyt bankowy wraz z odsetkami	04.05.09r	2009-2012
RAZEM		3 324 808,15	124 178 330,02	105 032 196,49	-	-	-

Od 2010 roku, ze względu na fakt nie wywiązywania się przez SPZOZ Szpital Nr 2w Mysłowicach ze spłat zaciągniętego kredytu długoterminowego, Gmina jako poręczyciel niniejszego zobowiązania zmuszona jest regulować raty kapitałowe wraz z odsetkami. W ciągu 2011 roku spłacono kwotę 2.346.258,15 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. Sytuacja finansowa spółki wskazuje, iż Gmina zmuszona będzie wywiązać się z zawartych umów poręczeń w większym stopniu w latach następnych.

W ciągu 2011 roku udzielono zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta poręczenia spółce MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach tytułem restrukturyzacji jej zobowiązań w łącznej kwocie 32.689.227,57. Zgodnie z podpisanym porozumieniem od roku 2012 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:

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

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,

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 2011 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 10
3. Szkoła Podstawowa Nr 11
4. Przedszkole Nr 5

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

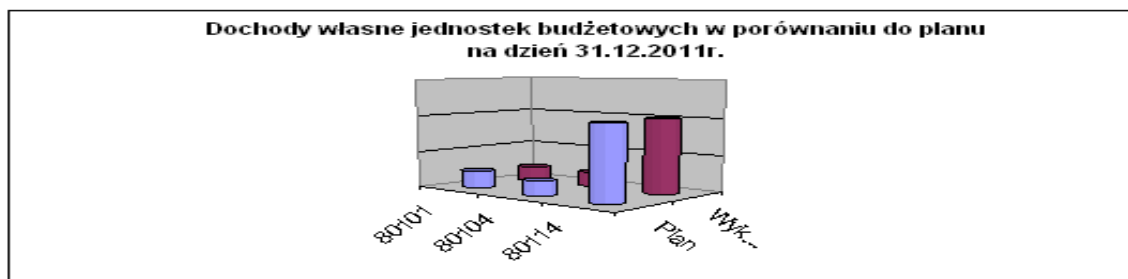
Tabela Nr 23

**Wydatki i dochody realizowane w ramach dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych
wg stanu na 31.12.2011r.**

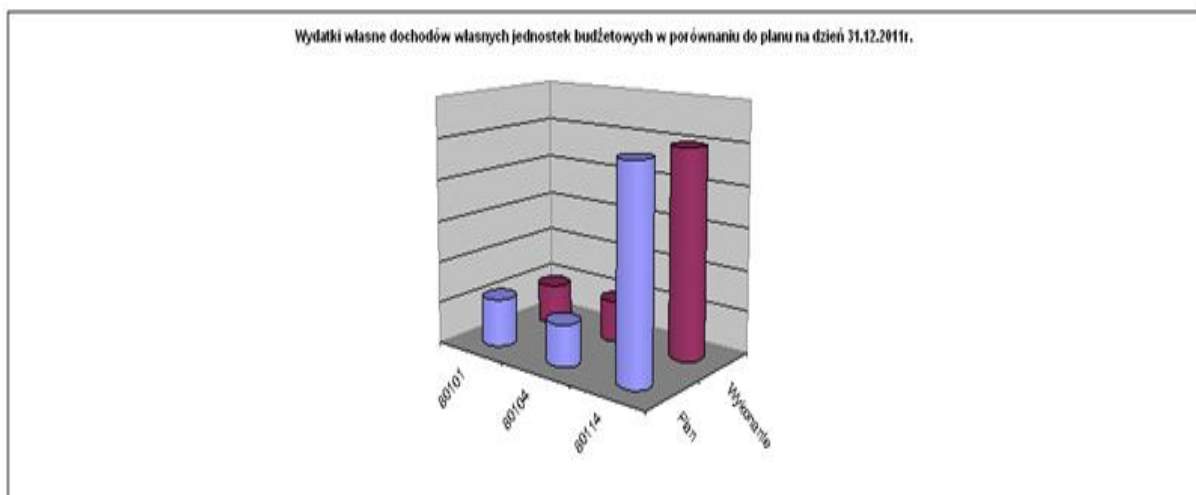
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Dochody		Wydatki		Dochody	Wydatki
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
801	80101	2 306,00	1 977,97	2 306,00	1 977,97	85,77	85,77
801	80104	1 988,00	1 977,50	1 988,00	1 977,50	99,47	99,47
801	80114	10 050,00	10 000,00	10 050,00	10 000,00	99,50	99,50
RAZEM		14 344,00	13 955,47	14 344,00	13 955,47	97,29	97,29

Wykres Nr 8



Wykres Nr 9



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:

- zabezpieczenie właściwej obsługi eksploatacyjnej i technicznej administrowanych budynków mieszkalnych,
- prowadzenie ewidencji zasobów administrowanych przez zakład,

- wykonywanie napraw konserwatorskich, remontów bieżących i kapitalnych w administrowanych budynkach oraz prowadzenie robót inwestycyjnych,
- wykonywanie decyzji administracyjnych w zakresie przydziału mieszkań oraz zawieranie umów na lokale użytkowe w pełnym zakresie, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Miasta Mysłówice oraz Prezydenta Miasta (ostatnie w zakresie dotyczącym: obowiązujących uchwał dotyczących uregulowań zasad gospodarowania lokalami użytkowymi na terenie Miasta Mysłówice, regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych oraz zasad obniżania stawek za lokale użytkowe z tytułu nakładów poniesionych przez najemcę na remont lokalu),
- realizacja ustaleń organów gminy dotyczących prywatyzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- wytwarzanie, dystrybucja i przesył ciepła,
- utrzymanie zieleni miejskiej,
- prowadzenie targowisk,
- utrzymanie i eksploatacja sieci wodno – kanalizacyjnej,
- utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do budynków Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej.

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

Osiągnięte przez zakład przychody w ciągu 2011 roku posiadają następującą strukturę

- **75,61%** 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
- **7,08%** dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Mysłówice,
- **0,01%** odsetki od środków na rachunku,
- **16,05%** różne dochody,
- **1,24%** inne zwiększenia.

Tabela Nr 24

Realizacja wydatków Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłówicach wg stanu na dzień 31.12.2011 roku

(w złotych)

Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie	% (2:1)	Sposób realizacji
1	2	3	4
331 740,00	309 884,86	93,41	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników; Odprawy pieniężne; Zasądzone odszkodowania ze stosunku pracy
5 400,00	5 400,00	100,00	Zasądzone renty
2 812 300,00	2 811 677,78	99,98	Wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne wypłacane pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy
210 520,00	204 278,00	97,03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
501 666,00	498 817,37	99,43	Składki za ubezpieczenia społeczne
70 666,00	69 753,57	98,71	Składki na Fundusz Pracy
49 020,00	48 970,00	99,90	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

447 042,00	446 925,00	99,97	Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umów zleceń
434 381,00	432 285,67	99,52	Zakup materiałów i wyposażenia, książek, prasy, czasopism; Zakup materiałów opałowych; Zakup paliw i olejów napędowych; Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych
4 143 600,00	4 056 825,76	97,91	Oplaty za energię ciepłą, elektryczną i gazową; Oplaty za wodę
193 100,00	158 644,02	82,16	Zakup usług remontowych - budowa pieców, remonty dachów, elewacji oraz remonty awaryjne
3 000,00	2 840,00	94,67	Wydatki na badanie okresowe i profilaktyczne z zakresu medycyny pracy
2 979 050,00	2 911 338,80	97,73	Koszty i prowizje bankowe, usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i stałych, usługi transportowe, usługi pocztowe i abonament RTV, usługi kominarskie, usługi w zakresie oświaty, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe licznika zimnej wody, obsługa prawna i zastępstwa procesowe, zakup usług informatycznych, usługi pozostałe
2 400,00	1 950,39	81,27	Zakup usług dostępu do sieci Internet
13 900,00	11 723,07	84,34	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
24 300,00	24 242,10	99,76	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
17 600,00	8 792,49	49,96	Podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta
297 200,00	286 308,05	96,34	Zadanie obejmuje: ubezpieczenia rzeczowe budynków, samochodów i innych pojazdów, składki członkowskie i inne, opłaty leasingowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego, opłaty za korzystanie ze środowiska, pozostałe opłaty
112 400,00	104 240,58	92,74	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
3 500,00	3 009,00	85,97	Podatki od posiadanych środków transportowych
115 000,00	113 936,01	99,07	Podatek od towarów i usług (VAT)
88,00	88,00	100,00	Odsetki od dotacji
36 204,00	36 203,37	100,00	Pozostałe odsetki
4 000,00	4 000,00	100,00	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych - realizacja wyroku
7 000,00	6 909,09	98,70	Odszkodowania na rzecz osób prawnych - realizacja ugody pozasądowej
5 810,00	5 810,00	100,00	Szkolenia pracowników
10 000,00	9 848,41	98,48	Modernizacja kotłowni przy ul. Kościelnej 5
26 700,00	26 677,93	99,92	Amortyzacja
0,00	1 191 823,66	-	Inne zmniejszenia
200 000,00	-1 603 036,22	-	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
13 057 587,00	12 190 166,76	93,36	-

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2011 roku posiadał w zarządzie trwałymi obiektami zlokalizowanymi 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- od dnia 01.07.2011 obiekt został oddany w dzierżawę,
- ul. Gwarków- 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 do lat 19,
- organizację cyklicznych biegów ulicznych (Cross, Bieg Myśława, Memoriał J. Chromika),
- organizację imprez kulturalnych (występy kabaretowe, koncerty muzyczne).

Osiągnięte przez zakład przychody w ciągu 2011 roku posiadają następującą strukturę:

- **1,68%** dochody z tytułu najmu pomieszczeń i garaży,
- **50,60%** wpływy z tytułu organizacji zajęć sportowo- rekreacyjnych, udostępnianie sal sportowych, opłat startowych, usług reklamowych oraz promocyjnych,
- **47,72%** 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 Myśłowicach

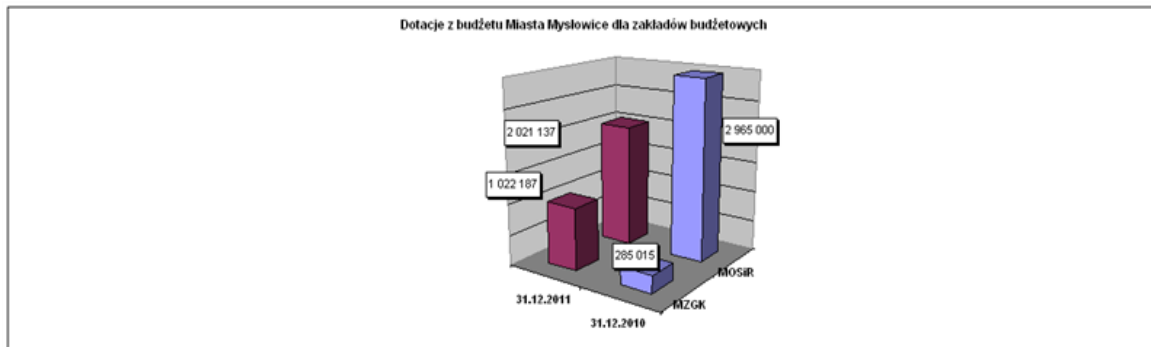
(w złotych)

Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie	% (2:1)	UWAGI
1	2	3	4
3 000,00	2 904,38	96,81	Wydatki związane z BHP pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zakup odzieży roboczej dla pracowników
1 079 500,00	1 079 372,76	99,99	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz nagród jubileuszowych w 2011r.
98 000,00	97 859,88	99,86	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z przepisami naliczone na 31.12.2011r.

185 666,00	185 606,34	99,97	Wydatki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (trenerzy, instruktorzy, pozostałe osoby wykonujące zlecenie) w 2011r.
28 600,00	28 519,17	99,72	Wydatki na Fundusz Pracy z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych w 2011r.
376 400,00	376 237,35	99,96	Wynagrodzenia trenerów, instruktorów, umowy z tytułu organizacji imprez sportowych, obsługa techniczna, inne
307 000,00	306 915,75	99,97	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 6 obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz zakupy materiałów i artykułów związane z realizacją kontraktów sportowych
373 000,00	372 713,49	99,92	Zakup energii - gaz, energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki na obiektach sportowych przy ulicy: Powstańców, Piastów Śląskich, Jasińskiego, Stadionowej, Bończyka, Gwarków
5 300,00	5 208,95	98,28	Zakup usług remontowych
43 000,00	42 642,00	99,17	Wydatki dotyczą badań lekarskich (wstępnych, okresowych) pracowników oraz zawodników sekcji sportowych oraz zakup usług zdrowotnych podczas imprez masowych
1 612 386,00	1 072 292,96	66,50	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
4 000,00	3 914,61	97,87	Dostęp do sieci internetowej na obiektach MOSiR - u
11 500,00	11 195,05	97,35	Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej
20 000,00	19 444,84	97,22	Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi - telefony stacjonarne na obiektach sportowych MOSiR - u
7 000,00	6 667,66	95,25	Wydatki obejmują usługi tłumaczenia związane z organizacją zawodów Swatch FIVB World Tour Mysłowice Open
5 500,00	5 034,00	91,53	Wykonanie badań antydopingowych podczas Swatch FIVB World Tour Mysłowice Open zgodnie z wymogami FIVB
4 500,00	4 207,87	93,51	Delegacje pracowników, limity kilometrów oraz koszty przejazdów zawodników sekcji sportowych na zawody sportowe zgodnie z kalendarzem zawodów związków sportowych
65 000,00	64 827,13	99,73	Opłaty za dozór techniczny, opłaty skarbowe, sądowe, opłaty celne oraz inne opłaty związane z organizacją WT, ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia imprez sportowych i zawodników sekcji sportowych MOSiR - u
40 000,00	35 374,05	88,44	Odpis na ZFŚS
21 000,00	19 633,00	93,49	Wydatki zrealizowane zgodnie z deklaracją na 2011 rok
4 000,00	3 522,27	88,06	Opłaty z tytułu zarządu trwałego obiektów MOSiR-u
405 000,00	223 359,29	55,15	Podatek VAT naliczony od zrealizowanych wydatków w 2011 roku
947 110,00	947 109,89	100,00	Odpisy amortyzacji
69 500,00	69 357,98	99,80	Inne zmniejszenia
0,00	8 857,70	-	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
125 355,00	267 584,64	213,46	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego
5 841 317,00	5 260 363,01	90,05	-

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

Wykres Nr 10



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 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 Myslowice

mgr inż. Edward Lasok

Tabela Nr 26

Wykonanie wydatków własnych (wraz z rozchodami) i zadań realizowanych na podstawie porozumień na dzień 31.12.2011 roku

Dział	N a z w a z a d a n i a	Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	Łączne wykonanie na 31.12.2011 rok	w tym		% 4:3	Wyszczególnienie
				Wykonanie GMINA na 31.12.2011 rok	Wykonanie POWIAT na 31.12.2011 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8
	O G Ó Ł E M (Wydatki + Rozchody)	259 163 449,00	247 404 638,56	188 580 305,25	58 824 333,31	95,46	
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	142 344,00	133 499,26	0,00	133 499,26	93,79	
750	Administracja publiczna	142 344,00	133 499,26	0,00	133 499,26	93,79	
	Pozostała działalność (75095)	142 344,00	133 499,26	0,00	133 499,26	93,79	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	89 870,45	0,00	89 870,45	95,81	Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników (Rzecznika, Głównego Księgowego i Samodzielnego Referenta)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00	7 463,76	0,00	7 463,76	96,43	Środki wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 177,00	15 328,79	0,00	15 328,79	94,76	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	2 345,85	0,00	2 345,85	94,25	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,00	5 708,52	0,00	5 708,52	75,62	Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, licencji programu VULCAN; LEX Polonica. Niskie wykonanie z uwagi na ograniczenia wydatków
	Zakup energii	5 920,00	5 236,94	0,00	5 236,94	88,46	Środki przeznaczono na opłaty za media (energia cieplna, woda, CO)
	Zakup usług zdrowotnych	65,00	60,50		60,50	93,08	Badania okresowe pracownika
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 936,68	0,00	2 936,68	83,91	Środki wydatkowane na opłaty pocztowe, prowizje bankowe oraz pozostałe usługi. Niskie wykonanie z uwagi na ograniczenia wydatków
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 292,93	0,00	1 292,93	80,81	Środki wydatkowane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	Podróże służbowe krajowe	559,00	465,50	0,00	465,50	83,27	Środki wydatkowane na delegacje Pani Rzecznik
	Różne opłaty i składki	160,00	158,00	0,00	158,00	98,75	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
	Odpisy na ZFŚS	2 465,00	2 461,34	0,00	2 461,34	99,85	Środki przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	170,00	0,00	170,00	53,13	Środki wykorzystano na szkolenia Pani Rzecznik
	Centrum Kształcenia Praktycznego	2 613 827,00	2 475 166,64	0,00	2 475 166,64	94,70	
801	Oświata i wychowanie	2 540 627,00	2 401 966,64	0,00	2 401 966,64	94,54	
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (80140)	2 523 052,00	2 385 891,64	0,00	2 385 891,64	94,56	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 350,98	0,00	4 350,98	96,69	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy pośmiertne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 700,00	1 311 727,37	0,00	1 311 727,37	95,35	Wynagrodzenia osobowe, zasiłki chorobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i prezydenta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 636,00	32 635,99	0,00	32 635,99	100,00	Wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 996,00	106 995,21	0,00	106 995,21	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników CKP za 2010 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 760,00	207 678,19	0,00	207 678,19	90,78	Składki ZUS pracodawcy
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	5 609,91	0,00	5 609,91	100,00	Składki ZUS pracodawcy za pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"
	Składki na Fundusz Pracy	38 060,00	25 984,80	0,00	25 984,80	68,27	Składki FP za pracowników CKP
	Składki na Fundusz Pracy	799,00	798,18	0,00	798,18	99,90	Składki FP za pracowników CKP za pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 192,83	0,00	14 192,83	56,77	Umowy zlecenia i umowy o dzieło
	Wynagrodzenia bezosobowe	39 290,00	39 289,89	0,00	39 289,89	100,00	Umowy zlecenia i umowy o dzieło pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"
	Zakup materiałów i wyposażenia	137 300,00	119 000,73	0,00	119 000,73	86,67	Zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup prasy i wydawnictw, zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontu i konserwacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 379,45	0,00	6 379,45	99,99	Zakup materiałów do realizacji projektu "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 774,65	0,00	9 774,65	97,75	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do pracowni praktycznej nauki zawodu
	Zakup energii	269 600,00	269 569,52	0,00	269 569,52	99,99	Energia elektryczna, ciepła i gaz
	Zakup energii	5 498,00	5 497,21	0,00	5 497,21	99,99	Energia elektryczna, energia cieplna zużyta przy realizacji projektu "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"
	Zakup usług zdrowotnych	3 214,00	3 066,00	0,00	3 066,00	95,40	Badania okresowe pracowników CKP
	Zakup usług pozostałych	59 450,00	58 175,70	0,00	58 175,70	97,86	Wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja systemu informatycznego, usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, konserwacja sprzętu p.poz, usługi kominiarskie
	Zakup usług pozostałych	61 530,00	61 530,00	0,00	61 530,00	100,00	Zakup usług związanych z realizacją projektu "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"
	Zakup usług pozostałych	9 517,00	9 516,48	0,00	9 516,48	99,99	Zakup usług związanych z realizacją projektu "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	1 217,70	0,00	1 217,70	32,04	Zapłata faktur za dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 189,95	0,00	1 189,95	99,16	Zapłata faktur za rozmowy telefoniczne (komórkowe)
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	3 138,00	0,00	3 138,00	54,10	Zapłata faktur za rozmowy telefoniczne (stacjonarne)
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 454,00	1 453,90	0,00	1 453,90	99,99	Rozmowy telefoniczne realizowane w ramach projektu "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"

	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,30	0,00	493,30	98,66	Wydatki związane z wyjazdami służbowymi krajowymi
	Podróże służbowe krajowe	672,00	672,00	0,00	672,00	100,00	Wydatki związane z wyjazdami służbowymi krajowymi w ramach projektu "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"
	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 269,00	0,00	3 269,00	76,02	Ubezpieczenie kompleksowe budynku CKP, ubezpieczenia OC samochodów CKP
	Odpisy na ZFŚS	76 486,00	76 486,00	0,00	76 486,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników CKP
	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 374,00	0,00	5 374,00	89,57	Podatek za nieruchomości oddane w trwałe zarząd CKP
	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	824,70	0,00	824,70	27,49	Różnica podatku VAT / należny i naliczony / od zakupionych i sprzedanych usług i materiałów
	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
	Pozostała działalność (80195)	16 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	16 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników CKP
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN						
801	Oświata i wychowanie	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	100,00	
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (80140)	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe, zasiłki chorobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i prezydenta
	Dom Dziecka	2 084 981,00	2 067 050,37	0,00	2 067 050,37	99,14	
852	Pomoc społeczna	1 844 981,00	1 827 050,37	0,00	1 827 050,37	99,03	
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201)	1 844 981,00	1 827 050,37	0,00	1 827 050,37	99,03	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 699,94	0,00	2 699,94	100,00	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 934,00	982 924,77	0,00	982 924,77	100,00	Wyplacone pracownikom wynagrodzenia
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 177,00	99 176,46	0,00	99 176,46	100,00	Wyplacone zgodnie z przepisami tzw. 13 - tki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 902,00	201 636,79	0,00	201 636,79	99,87	Składki ZUS odprowadzone zgodnie z przepisami
	Składki na Fundusz Pracy	32 042,00	31 750,48	0,00	31 750,48	99,09	Składki na FP odprowadzone zgodnie z przepisami
	Zakup materiałów i wyposażenia	107 850,00	107 836,06	0,00	107 836,06	99,99	Wydatki poniesione na zakup: środków czystości dla dzieci oraz artykułów chemicznych do utrzymania czystości placówki i filii, wyposażenia, opału, materiałów na bieżące naprawy i remonty, paliwo do samochodu, ubrania dla dzieci, artykuły biurowe, zabawki dla dzieci
	Zakup środków żywności	123 825,00	123 670,54	0,00	123 670,54	99,88	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 000,00	40 532,05	0,00	40 532,05	98,86	Zakupiono lekarstwa, okulary, materiały medyczne zgodnie z potrzebami
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	5 882,09	0,00	5 882,09	86,50	Zakup podręczników dla dzieci
	Zakup energii	67 000,00	55 319,76	0,00	55 319,76	82,57	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej
	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 989,74	0,00	24 989,74	99,96	Naprawy bieżące w placówce tj. naprawa ksera, samochodu, pralek i zmywarki, wyremontowano pokój odwiedzin dzieci, odnowiono pokój dyrektora i pracownika socjalnego, pomalowano korytarze w placówce oraz odnowiono mieszkanie wspólnotowe stanowiące filię, dokonano malowania i konserwacji podbitki dachu budynku Domu Dziecka
	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 798,50	0,00	10 798,50	89,99	Badania sanitarne i okresowe pracowników, rehabilitacja i badania lekarskie dzieci
	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 608,87	0,00	61 608,87	99,37	Wydatki poniesione na: prowizje bankowe, usługi pocztowe, transport opału, usługi BHP, usługi informatyczne, kanalizację, wywóz śmieci, kieszonkowe, bilety dla dzieci, wszelkie wydatki szkolne (bilety do teatru i kina, wycieczki szkolne, komersy, legitymacje szkolne, wszelkie składki do szkół), oprawa artystyczna dla dzieci na obchody jubileuszu 80-lecia placówki, utylizacja odpadów medycznych, obsługa kotłowni, opłata za dozór techniczny, przeglądy techniczne dla dwóch obiektów oraz samochodu, transport dzieci na wakacje
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 554,95	0,00	1 554,95	91,47	Opłata za internet w placówce i filii
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 554,53	0,00	3 554,53	93,54	Opłaty za telefony stacjonarne w placówce i filii
	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,41	0,00	799,41	99,93	Bilety autobusowe, delegacje pracowników
	Różne opłaty i składki	3 888,00	3 543,80	0,00	3 543,80	91,15	Ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC, ubezpieczenie dzieci, ubezpieczenia budynku placówki i filii
	Odpisy na ZFŚS	47 678,00	47 538,53	0,00	47 538,53	99,71	Odpis zgodnie z Ustawą o ZFŚS
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji ze względów oszczędnościowych
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 617,00	7 617,00	0,00	7 617,00	100,00	Montaż wideodomofonu wraz z napędem do bramy
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	0,00	9 999,90	100,00	Zakup pralnicy
	Zakup huśtawki dla dzieci z Domu Dziecka-Rada Osiedle Brzęczkowiec Słupna	4 268,00	3 616,20	0,00	3 616,20	84,73	Zakup huśtawki dla dzieci
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN						
852	Pomoc społeczna	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201)	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	100,00	Wyplacono pracownikom wynagrodzenia
	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci
	Dom Pomocy Społecznej	975 312,00	957 147,69	0,00	957 147,69	98,14	
852	Pomoc społeczna	975 312,00	957 147,69	0,00	957 147,69	98,14	
	Domy pomocy społeczne (85202)	975 312,00	957 147,69	0,00	957 147,69	98,14	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 677,00	1 676,51	0,00	1 676,51	99,97	Odprawa pośmiertna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 674,00	376 610,98	0,00	376 610,98	99,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 692,00	73 691,82	0,00	73 691,82	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 173,00	153 172,98	0,00	153 172,98	100,00	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	21 572,00	21 342,91	0,00	21 342,91	98,94	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	987,00	986,50	0,00	986,50	99,95	Umowy zlecenia, zamówienia publiczne
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 840,00	36 839,00	0,00	36 839,00	100,00	Wydatki poniesiono na zakup środków czystości, artykułów do remontu, drobne wyposażenia, odzież, węgiel
	Zakup środków żywności	134 000,00	130 236,40	0,00	130 236,40	97,19	Środki żywności
	Zakup środków żywności-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	Przygotowanie paczek świątecznych dla osób ubogich i samotnych z Brzezinki
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 200,00	28 193,74	0,00	28 193,74	99,98	Zakup leków według recept dla Mieszkańców DPS
	Zakup energii, gazu i wody	63 000,00	54 478,70	0,00	54 478,70	86,47	Zakup energii, wody i gazu
	Zakup usług zdrowotnych	459,00	459,00	0,00	459,00	100,00	Badania wstępne, profilaktyczne i okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	Wykonano impregnację podłogi w świetlicy i pomieszczeniach przyległych
	Zakup usług pozostałych	18 949,00	13 748,75	0,00	13 748,75	72,56	Oplaty bankowe, wywóz szamba, przegląd gazu, windy, kominów, montaż elektroztrzymaczy, montaż mebli, instrukcja p.poż, przegląd gaśnic, czesne na studia
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 070,00	2 731,53	0,00	2 731,53	88,97	Oplaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne
	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,79	0,00	180,79	99,88	Delegacje służbowe pracowników
	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 960,18	0,00	4 960,18	99,20	Ubezpieczenie budynku, samochodów
	Odpisy na ZFŚS	52 318,00	52 318,00	0,00	52 318,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 520,00	4 519,90	0,00	4 519,90	100,00	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
	Gimnazjum nr 1	4 534 894,00	4 438 059,90	4 438 059,90	0,00	97,86	
801	Oświata i wychowanie	4 350 183,00	4 254 776,35	4 254 776,35	0,00	97,81	
	Gimnazja (80110)	4 173 631,00	4 088 644,70	4 088 644,70	0,00	97,96	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 196,02	8 196,02	0,00	99,95	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 131,00	2 728 138,54	2 728 138,54	0,00	98,91	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 260,00	196 259,30	196 259,30	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 924,00	436 108,32	436 108,32	0,00	96,71	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	68 170,00	62 181,27	62 181,27	0,00	91,22	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 999,97	1 999,97	0,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 199,21	23 199,21	0,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup energii	379 830,00	346 058,82	346 058,82	0,00	91,11	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 480,00	5 479,86	5 479,86	0,00	100,00	Przeład stacji wymienników ciepła, koserwacja kotłowni i dźwigów, naprawa ksero
	Zakup usług zdrowotnych	2 681,00	2 653,00	2 653,00	0,00	98,96	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	112 896,00	112 616,85	112 616,85	0,00	99,75	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, roczna opłata za dozór urządzeń techniczny, wynajem hali sportowej, usługi informatyczne, przegląd p/poż. i kominarski
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	787,52	787,52	0,00	92,65	Zapłata faktur za telefony komórkowe
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 139,00	3 138,52	3 138,52	0,00	99,98	Zapłata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 816,00	6 816,00	0,00	99,50	Ubezpieczenie sprzętu i budynku
	Odpisy na ZFŚS	153 290,00	153 290,00	153 290,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	230,00	225,00	225,00	0,00	97,83	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 496,50	1 496,50	0,00	99,77	Szkolenia pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 720,00	7 301,55	7 301,55	0,00	94,58	
	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 306,55	1 306,55	0,00	75,96	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 995,00	5 995,00	0,00	99,92	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	99 432,00	97 007,13	97 007,13	0,00	97,56	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 406,00	25 172,69	25 172,69	0,00	99,08	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 778,00	1 777,30	1 777,30	0,00	99,96	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,00	4 079,25	4 079,25	0,00	98,27	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	663,00	657,83	657,83	0,00	99,22	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 936,09	1 936,09	0,00	50,95	Środki czystości
	Zakup środków żywności	62 540,00	62 289,97	62 289,97	0,00	99,60	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	69 400,00	61 822,97	61 822,97	0,00	89,08	
	Zakup usług pozostałych	69 400,00	61 822,97	61 822,97	0,00	89,08	Realizacja programu Comenius
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 711,00	183 283,55	183 283,55	0,00	99,23	
	Świetlice szkolne (85401)	184 711,00	183 283,55	183 283,55	0,00	99,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 196,00	138 223,20	138 223,20	0,00	99,30	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 099,90	11 099,90	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 578,00	22 351,19	22 351,19	0,00	99,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 587,00	3 534,26	3 534,26	0,00	98,53	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	8 250,00	8 075,00	8 075,00	0,00	97,88	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Gimnazjum nr 2	4 676 987,00	4 533 611,49	4 533 611,49	0,00	96,93	
801	Oświata i wychowanie	4 506 136,00	4 370 356,97	4 370 356,97	0,00	96,99	

	Gimnazja (80110)	4 308 204,00	4 186 091,23	4 186 091,23	0,00	97,17	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 249,57	8 249,57	0,00	99,99	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 004,00	2 926 169,94	2 926 169,94	0,00	97,38	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 951,00	209 950,90	209 950,90	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 999,00	467 392,65	467 392,65	0,00	97,78	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	70 973,00	64 484,78	64 484,78	0,00	90,86	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	960,00	960,00	0,00	60,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 990,00	36 339,81	36 339,81	0,00	98,24	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, akcesoria komputerowe, programy, wyposażenie
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek srodki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady osiedli	5 000,00	4 999,34	4 999,34	0,00	99,99	Doposażenie pracowni interaktywnej - program komputerowy, plansze interaktywne, książki
	Zakup energii	275 000,00	265 871,77	265 871,77	0,00	96,68	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 249,00	4 644,77	4 644,77	0,00	74,33	Naprawa oświetlenia, naprawa sprzętu, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	2 751,00	2 708,00	2 708,00	0,00	98,44	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 691,12	30 691,12	0,00	90,27	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, przegląd p/poż i kominarski, dezynsekcja pomieszczeń, usługi informatyczne
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	350,88	0,00	70,18	Dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	5 948,70	5 948,70	0,00	97,52	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 292,00	2 292,00	0,00	91,68	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku
	Odpisy na ZFŚS	163 962,00	153 962,00	153 962,00	0,00	93,90	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	375,00	375,00	375,00	0,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	0,00	70,00	Szkolenie BHP pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 600,00	2 100,00	2 100,00	0,00	31,82	
	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	25,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	190 132,00	181 358,06	181 358,06	0,00	95,39	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 558,00	110 098,30	110 098,30	0,00	97,81	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 535,00	8 534,70	8 534,70	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 826,00	17 614,98	17 614,98	0,00	88,85	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 753,00	1 637,06	1 637,06	0,00	59,46	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,00	10 094,77	10 094,77	0,00	99,07	Środki czystości, doposażenie stołówek
	Zakup środków żywności	30 800,00	27 908,25	27 908,25	0,00	90,61	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	1 200,00	807,68	807,68	0,00	67,31	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	807,68	807,68	0,00	67,31	Dzień Edukacji - miejskie obchody
851	Ochrona zdrowia	38 063,00	36 791,24	36 791,24	0,00	96,66	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	38 063,00	36 791,24	36 791,24	0,00	96,66	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	3 013,71	3 013,71	0,00	84,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	487,00	337,12	337,12	0,00	69,22	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	1 324,82	1 324,82	0,00	99,76	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	10 576,00	10 440,46	10 440,46	0,00	98,72	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	2 263,00	1 835,13	1 835,13	0,00	81,09	Przewóz dzieci, wycieczka do Muzeum chleba, przejazd do Krakowa, zwiedzanie kopalni soli, bilety autobusowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 788,00	126 463,28	126 463,28	0,00	95,24	
	Świetlice szkolne (85401)	132 788,00	126 463,28	126 463,28	0,00	95,24	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 892,00	101 641,35	101 641,35	0,00	95,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667,00	1 666,70	1 666,70	0,00	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 202,00	15 332,54	15 332,54	0,00	94,63	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 152,00	1 093,69	1 093,69	0,00	50,82	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	6 875,00	6 729,00	6 729,00	0,00	97,88	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Gimnazjum nr 3	4 329 735,00	4 214 820,98	4 214 820,98	0,00	97,35	
801	Oświata i wychowanie	4 219 130,00	4 106 216,86	4 106 216,86	0,00	97,32	
	Gimnazja (80110)	3 956 771,00	3 859 331,94	3 859 331,94	0,00	97,54	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 156,30	5 156,30	0,00	88,60	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 953,00	2 592 626,97	2 592 626,97	0,00	98,06	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 904,00	190 903,20	190 903,20	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 667,00	412 127,21	412 127,21	0,00	96,37	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	64 262,00	60 659,99	60 659,99	0,00	94,39	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	6 000,00	5 555,54	5 555,54	0,00	92,59	Zakup wykładziny podłogowej
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 743,24	19 743,24	0,00	96,31	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup programów i akcesoriów komputerowych
	Zakup energii	386 000,00	362 634,94	362 634,94	0,00	93,95	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 830,00	5 831,05	5 831,05	0,00	85,37	Konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja dźwigów, przegląd instalacji gazowej

	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	933,50	933,50	0,00	79,11	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	45 550,00	45 427,68	45 427,68	0,00	99,73	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, obsługa BHP, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych, przegląd p.poz., archiwizacja
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	255,09	255,09	0,00	42,52	Dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	3 222,23	3 222,23	0,00	99,15	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	147 864,00	147 864,00	147 864,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	235,00	235,00	235,00	0,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	820,00	0,00	100,00	Szkolenie BHP pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 000,00	5 839,00	5 839,00	0,00	48,66	
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	51,43	Dopłata do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 239,00	2 239,00	0,00	44,78	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	196 101,00	191 710,62	191 710,62	0,00	97,76	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 118,00	101 754,71	101 754,71	0,00	98,68	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 213,00	7 212,60	7 212,60	0,00	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 633,00	16 355,71	16 355,71	0,00	98,33	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 928,00	1 648,06	1 648,06	0,00	85,48	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	757,56	757,56	0,00	68,87	Środki czystości
	Zakup środków żywności	62 280,00	60 152,98	60 152,98	0,00	96,58	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	54 258,00	49 335,30	49 335,30	0,00	90,93	
	Zakup usług pozostałych	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	49 336,00	49 335,30	49 335,30	0,00	100,00	Realizacja programu Comenius
851	Ochrona zdrowia	38 063,00	37 505,16	37 505,16	0,00	98,53	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	38 063,00	37 505,16	37 505,16	0,00	98,53	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	3 013,70	3 013,70	0,00	84,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	487,00	486,10	486,10	0,00	99,82	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	10 576,00	10 574,36	10 574,36	0,00	99,98	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 542,00	71 098,96	71 098,96	0,00	98,01	
	Świetlice szkolne (85401)	72 542,00	71 098,96	71 098,96	0,00	98,01	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 345,00	55 732,24	55 732,24	0,00	98,91	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 491,00	2 490,50	2 490,50	0,00	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406,00	8 774,30	8 774,30	0,00	93,28	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 409,92	1 409,92	0,00	90,96	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 750,00	2 692,00	2 692,00	0,00	97,89	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Gimnazjum nr 4	1 401 318,00	1 361 999,12	1 361 999,12	0,00	97,19	
801	Oświata i wychowanie	1 331 511,00	1 293 547,05	1 293 547,05	0,00	97,15	
	Gimnazja (80110)	1 313 565,00	1 276 778,97	1 276 778,97	0,00	97,20	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 060,80	3 060,80	0,00	98,74	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 417,00	936 367,59	936 367,59	0,00	96,79	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 195,00	79 194,30	79 194,30	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 062,00	155 980,88	155 980,88	0,00	98,68	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 440,00	21 004,61	21 004,61	0,00	89,61	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 106,40	10 106,40	0,00	99,08	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup komputera i programów komputerowych
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Zakup pomocy
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Wyposażenie Sali Multimedialnej - zakup tablicy interaktywnej
	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 521,40	1 521,40	0,00	97,53	Konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej, montaż drzwi
	Zakup usług zdrowotnych	873,00	263,00	263,00	0,00	30,13	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 902,11	6 902,11	0,00	98,60	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, dezynsekcja pomieszczeń, obsługa BHP, przegląd kominarski
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	1 389,88	1 389,88	0,00	87,41	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	756,00	756,00	756,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	56 992,00	56 992,00	56 992,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	240,00	240,00	0,00	63,16	Szkolenie okresowe bhp pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	17 946,00	16 768,08	16 768,08	0,00	93,44	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 140,00	11 119,42	11 119,42	0,00	99,82	Wyplata dodatku funkcyjnego dla doradczy metodycznego za okres I - XII 2011r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 682,27	1 682,27	0,00	99,37	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	273,00	271,39	271,39	0,00	99,41	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00	Materiały biurowe - metodyk realizacja

	Oplaty 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	1 520,00	1 520,00	0,00	95,00	Delegacje doradców metodycznych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 435,00	1 435,00	0,00	57,40	Szkolenie rady pedagogicznej
851	Ochrona zdrowia	19 057,00	18 746,91	18 746,91	0,00	98,37	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	19 057,00	18 746,91	18 746,91	0,00	98,37	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 506,85	1 506,85	0,00	84,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	243,00	0,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	668,08	668,08	0,00	99,71	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	4 306,00	4 301,97	4 301,97	0,00	99,91	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	2 133,00	2 107,01	2 107,01	0,00	98,78	Bilety do kina, wycieczka do parku miniatur, pływalnia
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 750,00	49 705,16	49 705,16	0,00	97,94	
	Świetlice szkolne (85401)	50 750,00	49 705,16	49 705,16	0,00	97,94	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 983,00	37 309,17	37 309,17	0,00	98,23	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 771,00	2 770,60	2 770,60	0,00	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 237,00	5 970,43	5 970,43	0,00	95,73	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	962,96	962,96	0,00	95,44	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 750,00	2 692,00	2 692,00	0,00	97,89	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Gimnazjum nr 5	2 639 086,00	2 570 657,04	2 570 657,04	0,00	97,41	
801	Oświata i wychowanie	2 501 762,00	2 435 623,49	2 435 623,49	0,00	97,36	
	Gimnazja (80110)	2 314 263,00	2 254 577,63	2 254 577,63	0,00	97,42	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 001,00	6 915,14	6 915,14	0,00	98,77	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 790,00	1 587 482,48	1 587 482,48	0,00	97,76	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 976,00	121 975,60	121 975,60	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 951,00	258 837,97	258 837,97	0,00	96,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	40 728,00	39 527,15	39 527,15	0,00	97,05	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340,00	15 721,99	15 721,99	0,00	96,22	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, akcesoria komputerowe
	Zakup laptopa do pracowni multimedialnej- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00	Zakup laptopa do pracowni komputerowej
	Zakup energii	115 000,00	103 178,26	103 178,26	0,00	89,72	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 499,67	5 499,67	0,00	99,99	Przeegląd kotlow i instalacji gazowej, naprawa kserokoparki, przeegląd instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 202,00	2 202,00	0,00	99,64	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 128,45	12 128,45	0,00	94,02	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, dozór techniczny roczny, przeegląd p.poż. i kominarski, usługi informatyczne
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	1 304,59	1 304,59	0,00	95,93	Dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 429,34	3 429,34	0,00	97,98	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	3 022,00	2 951,00	2 951,00	0,00	97,65	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku
	Odpisy na ZFŚS	90 585,00	90 034,00	90 034,00	0,00	99,39	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	390,00	0,00	97,50	Szkolenie pracowników BHP
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	4 948,00	4 947,60	4 947,60	0,00	99,99	
	Zakup usług pozostałych	4 948,00	4 947,60	4 947,60	0,00	99,99	Zakup biletów autobusowych dla uczniów
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 400,00	2 683,50	2 683,50	0,00	78,93	
	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 783,50	1 783,50	0,00	71,34	Szkolenie rady pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	179 151,00	173 414,76	173 414,76	0,00	96,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 705,00	80 559,47	80 559,47	0,00	97,41	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00	6 070,70	6 070,70	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	13 739,44	13 739,44	0,00	98,70	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	2 025,93	2 025,93	0,00	99,02	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 140,74	2 140,74	0,00	43,69	Środki czystości
	Zakup środków żywności	65 680,00	65 049,48	65 049,48	0,00	99,04	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	38 063,00	37 478,45	37 478,45	0,00	98,46	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	38 063,00	37 478,45	37 478,45	0,00	98,46	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	3 013,67	3 013,67	0,00	84,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	487,00	486,08	486,08	0,00	99,81	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	1 327,50	1 327,50	0,00	99,96	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	10 576,00	10 575,20	10 575,20	0,00	99,99	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	2 263,00	2 236,00	2 236,00	0,00	98,81	Przewóz dzieci, bilety do kina i autobusowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 261,00	97 555,10	97 555,10	0,00	98,28	

	Świątlice szkolne (85401)	99 261,00	97 555,10	97 555,10	0,00	98,28	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 951,00	72 991,34	72 991,34	0,00	98,70	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 099,00	6 098,50	6 098,50	0,00	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 290,00	12 106,59	12 106,59	0,00	98,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	975,67	975,67	0,00	68,66	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 383,00	5 383,00	0,00	97,87	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Gimnazjum nr 6	1 901 456,00	1 850 998,15	1 850 998,15	0,00	97,35	
801	Oświata i wychowanie	1 828 947,00	1 779 499,16	1 779 499,16	0,00	97,30	
	Gimnazja (80110)	1 760 183,00	1 711 914,52	1 711 914,52	0,00	97,26	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 430,00	4 429,31	4 429,31	0,00	99,98	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 051,00	1 208 900,04	1 208 900,04	0,00	97,96	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 477,00	85 476,60	85 476,60	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 586,00	182 329,25	182 329,25	0,00	97,20	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	28 769,00	27 500,74	27 500,74	0,00	95,59	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady osiedli	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	Zakup mebli do kuchni, doposażenie pracowni informatycznej, materiały do naprawy ogrodzenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	9 215,80	9 215,80	0,00	99,95	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia, programów i akcesoriów komputerowych
	Zakup energii	96 000,00	81 895,65	81 895,65	0,00	85,31	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 988,72	3 988,72	0,00	99,72	Konserwacja kotłowni gazowej, naprawa monitoringu, remont pomieszczenia szkolnego, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu
	Remont kuchni szkolnej- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	5 000,00	4 998,52	4 998,52	0,00	99,97	Remont pomieszczenia kuchni
	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 879,50	1 879,50	0,00	96,38	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 800,00	11 481,78	11 481,78	0,00	83,20	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, przegląd przewodów kominowych, przegląd p/poz
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	2 104,61	2 104,61	0,00	97,89	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	563,00	557,00	557,00	0,00	98,93	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	78 007,00	78 007,00	78 007,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	150,00	150,00	0,00	83,33	Okresowe szkolenie BHP
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	19 464,00	19 464,00	19 464,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	19 464,00	19 464,00	19 464,00	0,00	100,00	Zakup biletów autobusowych dla uczniów
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 300,00	3 399,00	3 399,00	0,00	79,05	
	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 599,00	1 599,00	0,00	63,96	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	45 000,00	44 721,64	44 721,64	0,00	99,38	
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 721,64	44 721,64	0,00	99,38	Realizacja programu Comenius
851	Ochrona zdrowia	19 057,00	18 649,99	18 649,99	0,00	97,86	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	19 057,00	18 649,99	18 649,99	0,00	97,86	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 506,84	1 506,84	0,00	84,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	243,00	0,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	668,06	668,06	0,00	99,71	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 306,00	5 298,09	5 298,09	0,00	99,85	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 133,00	1 014,00	1 014,00	0,00	89,50	Rejs statkiem, bilety do kina i autobusowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 452,00	52 849,00	52 849,00	0,00	98,87	
	Świątlice szkolne (85401)	53 452,00	52 849,00	52 849,00	0,00	98,87	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 159,00	39 804,97	39 804,97	0,00	99,12	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 792,40	2 792,40	0,00	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	6 438,38	6 438,38	0,00	96,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 063,25	1 063,25	0,00	95,79	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kancelaria Prezydenta Miasta	146 214,00	144 826,80	144 826,80	0,00	99,05	
750	Administracja publiczna	95 220,00	93 832,80	93 832,80	0,00	98,54	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	95 220,00	93 832,80	93 832,80	0,00	98,54	
	Wynagrodzenia bezosobowe - zawieranie umów zleceń, umów o dzieło	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100,00	Wykonywanie usług dziennikarskich - D.Sowa (880,00 zł); Sprawowanie opieki nad grupą polskiej młodzieży podczas pobytu w Pforzheim (1.300,00 zł); Wykonanie obrazu promującego Miasto Myslowice A.Plackowski (380,00 zł); Przeniesienie autorskich praw majątkowych do książki „Niewola i śmierć węglem naznaczona...” Kazimierz Miroszewski (300,00 zł); Wykonanie projektów graficznych M.Gierlach (500,00 zł)
	Wynagrodzenia bezosobowe- zawieranie umów o dzieło-RO Krasowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Przeniesienie autorskich praw majątkowych do książki „Niewola i śmierć węglem naznaczona...” (2000,00 zł)
	Współpraca zagraniczna i krajowa	4 230,00	4 079,32	4 079,32	0,00	96,44	Zakup słodczy, które zostaną wręczone w czasie wizyty władz miasta w Powiecie Enz (276,68 zł); Zakup 150 szt. kartek świątecznych (461,25 zł); Zakup 100 szt. kartek świątecznych z życzeniami (300,00 zł); Zakup art. spożywczych na spotkanie opłatkowe Młodzieżowej Rady Miasta z przedstawicielami władz miasta Myslowice (316,39 zł); Zakup zestawu upominkowego na potrzeby promocji miasta (250,00 zł); Zakup 15 szt. dresów sportowych z nadrukiem promującym miasto (2.475,00 zł)

	Zakup gazetów reklamowych i materiałów promocyjnych i konferencyjnych	12 893,00	12 842,09	12 842,09	0,00	99,61	Zakup ekskluzywnych zestawów piśmienniczych firmy Cerruti (3.129,60 zł); Zakup gadżetów reklamowych na konkurs „Kabaret, muzyka i taniec...” współorganizowanego przez Urząd Miasta Mysłowice (191,02zł); Zakup materiałów konferencyjnych na spotkanie w dn.22.06.2011r. dot. rewitalizacji terenów pokopalnianych (170,08 zł); Zakup pucharów i medali, które zostaną wręczone zwycięzcom podczas wystawy kanarków i ptaków egzotycznych (1.999,98 zł); Zakup tabletek Tablet 7 Wi Fi Android 2.2 Multi-Touch w ramach promocji miasta (4.999,88 zł); Zakup akcesoriów do sztandaru celem promocji miasta Mysłowice (1.000,00 zł); Zakup encyklopedii w j.niemieckim na potrzeby współpracy zagranicznej w ramach promocji miasta (282,00 zł); Dostarczenie 7 zestawów piśmienniczych Cerruti z grawerem promującym miasto (1.069,53 zł)
	Partycypacja w imprezach promujących Miasto Mysłowice	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	100,00	Uiszczenie opłaty wpisowej za udział pracowników Urzędu w XV Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej w Redzie (1.100,00 zł); Zapewnienie transportu z Mysłowic do Pabianic dla młodzieży sekcji piłki ręcznej MOSiR w celu promowania i reprezentowania miasta w Turnieju (1.000,00 zł); Promowanie miasta poprzez udział uczniów Szkoły Tańca Extreme w III edycji Festiwalu MTV Gdańsk (1.500,00 zł); Współorganizacja konferencji pn. „Katastrofy, które zmieniły Polskę i świat” (10.000,00 zł); Organizacja konferencji nt. Wyzwań dla organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (6.500,00 zł)
	Promocja Miasta	7 500,00	7 479,36	7 479,36	0,00	99,72	Przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości uczestniczących w obchodach „130 rocznicy urodzin ks. Kardynała Hlonda” (3.500,00zł); Zapewnienie transportu z Mysłowic do Pszczyny dla uczennic Gimnazjum nr 3 na zawody z piłce nożnej (300,00 zł); Wykonanie poprawek montażowych w filmie dokumentalnym „Prymas z Mysłowic” (861,00 zł); Zapewnienie transportu z Mysłowic do Tychów dla uczennic Gimnazjum nr 3 na zawody (180,00 zł); Wykonanie 900 szt. smyczy reklamowych z nadrukiem promującym miasto Mysłowice (1.638,36 zł); Zapewnienie konsumpcji podczas spotkania oplatowego Ochotniczej Straży Pożarnej z władzami miasta (1.000,00 zł)
	Publikacje wydania opracowania,ogłoszenia w prasie materiały promocyjne	23 790,00	23 693,12	23 693,12	0,00	99,59	Wykonanie 250 szt. kartek świątecznych (221,40 zł); Publikacja życzeń od Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego RM z okazji Świąt Wielkanocnych w „Co Tydzień” (1.107,00 zł); Wkładka do Dziennika Zachodniego poświęcona imprezom kulturalno-sportowym organizowanym w Mysłowicach (3.813,00 zł); Promowanie miasta poprzez umieszczenie na łamach gazety „Co Tydzień” inf. o Wirtualnym Biurze Mieszkańca (780,00 zł); Promowanie miasta poprzez umieszczenie na łamach gazety „Co Tydzień” inf. promującej akcję Lato w mieście (780,00 zł); Publikacja 2 ogłoszeń dot. Akcji Lato w mieście oraz konkursu „100 placów zabaw na 100-lecie w Gazecie Mysłowickiej” (1.230,00 zł); Wydruk 13 szt. plakatów promujących akcję Lato w mieście oraz informujących o remoncie ul. Katowickiej oraz ich wyklejenie (3.474,75 zł); Zamieszczenie reklamy w formie danych teleadresowych Urzędu Miasta Mysłowice w Panoramic Firm (492,00 zł); Zamieszczenie informacji w prasie w związku ze zmianą kont bankowych (675,50 zł); Wydruk ulotek formatu A6 ilości 5000 szt. oraz plakatów formatu A2 w ilości 500 szt. na potrzeby wyborów do III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta (836,40 zł); Zamieszczenie ogłoszenia w „Życiu Mysłowic” z związku ze zmianą nr kont bankowych (1.230,00 zł); Zaklejenie 1 szt. billboardu wg ustalonego wzoru (270,60 zł); Zamieszczenie informacji o telefonie alarmowym do Centrum Zarządzania Kryzysowego (615,00 zł); Zamieszczenie mapy Miasta Mysłowice w dodatku do Dziennika Zachodniego (2.460,00 zł); Zamieszczenie życzeń barbońkowych w Trybunie Górnicy (578,10 zł); Zamieszczenie życzeń z okazji Święta Górników na portalu m-ce24.pl (123,00 zł); Zamieszczenie życzeń z okazji Święta Górników na portalu itvm.pl (123,00 zł); Zamieszczenie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku w Kurierze Mysłowickim i na portalu mOce24.pl (940,95 zł); Zamieszczenie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku z Gazecie Mysłowickiej (615,00 zł); Zamieszczenie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku w Dzienniku Zachodnim (258,30 zł); Zamieszczenie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku na portalu itvm.pl (123,00 zł); Wykonanie baneru reklamowego z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku (546,12 zł); Zamieszczenie informacji prasowej na portalu itvm.pl (400,00 zł); Informacja prasowa w gazecie Twoje Mysłowice (2.000,00 zł)
	Współpraca zagraniczna i krajowa	10 000,00	9 409,04	9 409,04	0,00	94,09	Zapewnienie noclegu oraz wyżywienia podczas spotkania w dn.29.05.2011r. Dla delegacji z Profzheim przebywającej w Mysłowicach w dn. 29-31.05.2011r. (1.393,60 zł); Przygotowanie uroczystej kolacji dla władz miasta oraz delegacji niemieckiej (1.700,00 zł); Zapewnienie wyżywienia dla delegacji niemieckiej podczas wizyty w ramach wystawy „Ortszeit 2011” (1.100,00 zł); Zapewnienie noclegów dla delegacji niemieckiej (980,00 zł); Przygotowanie uroczystej kolacji z udziałem delegacji niemieckiej i władz miasta Mysłowice (1.631,00 zł); Zapewnienie poczęstunku na spotkaniu przedstawicieli Urzędu Miasta z delegacją zagraniczną z Powiatu Enz (400,00 zł); Zapewnienie wyżywienia dla gości z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach organizowanej konferencji przeznaczonej dla organizacji pozarządowych (224,00 zł); Zapewnienie transportu dla delegacji niemieckiej przebywającej w Mysłowicach w ramach wymiany międzyszkolnej (700,00 zł); Zapewnienie poczęstunku dla delegacji niemieckiej przebywającej w Mysłowicach w ramach wymiany międzyszkolnej (1.000,00 zł); Wykonanie nadruku promującego miasto Mysłowice na dresach (280,44 zł)
	Wykonanie upominków, gazetów reklamowych i materiałów promocyjnych	11 347,00	10 869,87	10 869,87	0,00	95,80	Wykonanie usługi grawerowania na ekskluzywnych zestawach piśmienniczych (270,40zł); Wykonanie art. prom. tj. druk teczek aktowych z nadrukiem i tłoczonym herbem (3.284,10 zł); Wykonanie usługi grawerowania na medalu okolicznościowym z podobizną św. Jana Chrzyciela (92,00 zł); Wykonanie 1000 szt. odbłasków Sznupek (1.050,00 zł); Wykonanie 1000 szt. breloków z nadrukiem promującym Miasto Mysłowice w ramach zawartej umowy (1.623,60 zł); Wykonanie kubków reklamowych (4.549,77 zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	100,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615)	47 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	100,00	
	Podatek od nieruchomości	47 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	100,00	Uregulowanie należności na podatek od nieruchomości (47.994,00 zł)
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
	Pozostała działalność (85195)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
	Pokrycie kosztów wyceny nieruchomości-wniesienie aportu dla spółki MCZ Sp.z.o.o w Mysłowicach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	Pokrycie kosztów wyceny (3.000,00 zł)
	Kancelaria Rady Miasta	726 934,00	669 839,82	669 839,82	0,00	92,15	
750	Administracja publiczna	726 934,00	669 839,82	669 839,82	0,00	92,15	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	726 934,00	669 839,82	669 839,82	0,00	92,15	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	191 634,00	191 397,55	191 397,55	0,00	99,88	Składki gminy Mysłowice na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 000,00	439 012,00	439 012,00	0,00	90,33	Diety radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	Wykład autorski - szkolenie radnych
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 475,74	8 475,74	0,00	77,05	Woda dla radnych, podpis elektroniczny, kwiaty, artykuły przemysłowe, materiały biurowe dla Rad Osiedli

	Zakup energii	4 300,00	2 387,53	2 387,53	0,00	55,52	Energia lokal Rady Osiedla Brzezinka
	Zakup usług pozostałych	29 500,00	25 895,36	25 895,36	0,00	87,78	Media lokalne Rad Osiedli, serwis HELPDESK, wybory Rad Osiedli, forum przewodniczących rad gmin, szkolenia, pieczętka, naprawa koparki, wizytówki, tabliczki do Sali obrad, naprawa projektora w sali obrad
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	171,64	171,64	0,00	17,16	Delegacja Przewodniczącego Rady Miasta do ENZ
	Liceum Ogólnokształcące nr 2	3 015 305,00	2 875 291,91	0,00	2 875 291,91	95,36	
801	Oświata i wychowanie	3 015 305,00	2 875 291,91	0,00	2 875 291,91	95,36	
	Licea ogólnokształcące (80120)	2 808 839,00	2 754 272,12	0,00	2 754 272,12	98,06	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 181,65	0,00	6 181,65	99,70	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 885,00	1 885 704,46	0,00	1 885 704,46	98,17	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 262,00	150 261,40	0,00	150 261,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla pracowników pedagogicznych i adm-obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 727,00	312 002,79	0,00	312 002,79	98,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	44 228,00	40 833,97	0,00	40 833,97	92,33	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 776,00	13 749,27	0,00	13 749,27	99,81	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	5 000,00	4 912,44	0,00	4 912,44	98,25	Zakup materiałów do remontu łazienek
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 124,00	7 123,40	0,00	7 123,40	99,99	Zakup pomocy do pracowni komputerowej
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	Zakup komputerów do pracowni informatycznej
	Zakup energii	175 000,00	165 035,57	0,00	165 035,57	94,31	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 586,35	0,00	1 586,35	79,32	Naprawa zasilacza i tablicy elektrycznej, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	2 470,50	0,00	2 470,50	89,19	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	25 650,00	24 464,19	0,00	24 464,19	95,38	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, utylizacja substancji chemicznych, przegląd p/poż i kominarski
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 958,13	0,00	1 958,13	97,91	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 366,00	0,00	1 366,00	91,07	Ubezpieczenie budynku i OC szkoły
	Odpisy na ZFŚS	113 385,00	113 290,00	0,00	113 290,00	99,92	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony 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	330,00	330,00	0,00	330,00	100,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 375,00	589,50	0,00	589,50	10,97	
	Zakup usług pozostałych	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	589,50	0,00	589,50	11,79	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	201 091,00	120 430,29	0,00	120 430,29	59,89	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja programu unijnego
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja programu unijnego
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058,00	2 029,65	0,00	2 029,65	98,62	Realizacja programu unijnego
	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	358,23	0,00	358,23	98,96	Realizacja programu unijnego
	Składki na Fundusz Pracy	333,00	283,33	0,00	283,33	85,08	Realizacja programu unijnego
	Składki na Fundusz Pracy	59,00	50,00	0,00	50,00	84,75	Realizacja programu unijnego
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 595,00	14 892,00	0,00	14 892,00	72,31	Realizacja programu unijnego
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 634,00	2 628,00	0,00	2 628,00	72,32	Realizacja programu unijnego
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	Organizacja miejska Dnia Edukacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 226,00	6 000,43	0,00	6 000,43	45,37	Realizacja programu unijnego
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00	1 058,92	0,00	1 058,92	45,37	Realizacja programu unijnego
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 930,00	4 851,12	0,00	4 851,12	98,40	Realizacja programu unijnego
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	870,00	856,08	0,00	856,08	98,40	Realizacja programu unijnego
	Zakup energii	596,00	297,81	0,00	297,81	49,97	Realizacja programu unijnego
	Zakup energii	105,00	52,57	0,00	52,57	50,07	Realizacja programu unijnego
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	890,00	0,00	890,00	22,25	Organizacja miejska Dnia Edukacji
	Zakup usług pozostałych	115 557,00	69 718,80	0,00	69 718,80	60,33	Realizacja programu Comenius i programu unijnego
	Zakup usług pozostałych	9 804,00	1 761,15	0,00	1 761,15	17,96	Realizacja programu unijnego
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja programu unijnego
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja programu unijnego
	POKL W świecie multimediów-poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury	11 900,00	11 646,86	0,00	11 646,86	97,87	Realizacja programu unijnego
	POKL W świecie multimediów-poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury	2 100,00	2 055,34	0,00	2 055,34	97,87	Realizacja programu unijnego
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 105 100,00	8 980 340,22	7 062 038,70	1 918 301,52	98,63	
851	Ochrona zdrowia	400 042,00	397 964,23	397 964,23	0,00	99,48	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	400 042,00	397 964,23	397 964,23	0,00	99,48	W hostelu OIK w 2011 roku przebywało 37 osób (w tym 14 dorosłych kobiet i 23 dzieci). Pomocą w formie porad udzielonych w ramach interwencji kryzysowej objęto 292 osoby

	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 771,00	1 729,40	1 729,40	0,00	97,65	Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikowi socjalnemu oraz zakupiono odzież roboczą dla portierów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 297,00	245 297,00	245 297,00	0,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 283,00	39 283,00	39 283,00	0,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	6 307,00	6 307,00	6 307,00	0,00	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji oraz umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 365,70	8 365,70	0,00	92,95	Wyplacono umowy zlecenia z tytułu pełnienia zastępstwa podczas nieobecności portiera
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, tusze, środki czystości, artykuły gospodarcze, paliwo do samochodu, aparat telefoniczny (poprzedni uległ zepsuciu), pilot do telewizora, procedury przeciwdziałania przemocy, krzeselka dla małoletnich podopiecznych do gabinetu pedagogicznego, szafa biurowa zamykana, uzupełnienie wyposażenia łazienek w hostelu OIK
	Zakup energii	45 959,00	45 959,00	45 959,00	0,00	100,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą wodę
	Zakup usług remontowych	1 523,00	522,75	522,75	0,00	34,32	Zapłacono za niezbędną naprawę telefonu, konserwację sprzętu (ksero)
	Zakup usług zdrowotnych	408,00	407,00	407,00	0,00	99,75	Zapłacono za badania okresowe, kontrolne i wstępne dla 12 pracowników OIK
	Zakup usług pozostałych	18 519,00	18 519,00	18 519,00	0,00	100,00	Zapłacono za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, pranie, legalizację gaśnic, organizację konferencji p.t."Ochrona osób starszych i niepełnosprawnych przed przemocą", opłaty rtv, dezynsekcje, przegląd kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 780,00	1 751,39	1 751,39	0,00	98,39	Opłacono faktury za telefon stacjonarny
	Podróże służbowe krajowe	680,00	308,29	308,29	0,00	45,34	Zapłacono za dwie delegacje oraz bilety jednorazowe dla pracowników pracujących w terenie
	Odpisy na ZFŚS	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 099,70	1 099,70	0,00	99,97	Zapłacono za szkolenie PPOŻ i BHP za 4 osoby
852	Pomoc społeczna	8 345 115,00	8 229 686,75	6 664 074,47	1 565 612,28	98,62	
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201)	78 312,00	76 664,52	0,00	76 664,52	97,90	
	Świadczenia społeczne	78 312,00	76 664,52	0,00	76 664,52	97,90	Przyznano i wyplacono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 22 osób
	Domy pomocy społecznej (85202)	1 069 045,00	1 066 540,34	1 066 540,34	0,00	99,77	
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 069 045,00	1 066 540,34	1 066 540,34	0,00	99,77	Poniesiono odpłatność za pobyt w DPS-ach 51 umieszczonych osób
	Ośrodki wsparcia - DDP (85203)	325 918,00	323 098,10	323 098,10	0,00	99,13	W DDP w 2011 roku średniomiesięcznie przebywało 33 osoby
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	413,00	391,29	391,29	0,00	94,74	Zakupiono odzież roboczą, środki bhp oraz wodę mineralną w okresie letnim dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 726,00	158 915,00	158 915,00	0,00	99,49	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 658,00	10 657,32	10 657,32	0,00	99,99	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 216,00	27 216,00	27 216,00	0,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 190,54	4 190,54	0,00	95,24	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, prasa dla pensjonariuszy
	Zakup środków żywności	53 918,00	53 915,51	53 915,51	0,00	100,00	Zakup środków żywnościowych związanych z przygotowaniem posiłków dla pensjonariuszy DDP
	Zakup energii	20 900,00	19 909,70	19 909,70	0,00	95,26	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą, gaz oraz zimną wodę
	Zakup usług remontowych	26 100,00	25 481,20	25 481,20	0,00	97,63	Pomalowano pomieszczenia w DDP, wymieniono dwa grzejniki CO, wykonano nowe posadzki w jadalni i holu, położono wykładzinę w jadalni i holu, położono wykładzinę dywanową w świetlicy. Powyższy zakres robót wykonano na przełomie kwietnia i maja za kwotę 24.999,55 zł, usunięcie awarii instalacji elektrycznej obwodów gniazd 79,95 zł. Dokonano naprawy zmywarki oraz pralki
	Zakup usług zdrowotnych	161,00	160,50	160,50	0,00	99,69	Zapłacono za badania okresowe pracowników dla 5 pracowników
	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 491,35	10 491,35	0,00	98,51	Zapłacono za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, pranie, dezynsekcja, legalizację gaśnic i wag, przegląd instalacji sanitarnej i elektrycznej, przegląd kominiarski, opłaty rtv
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	294,15	294,15	0,00	98,05	Zapłacono faktury za telefon stacjonarny
	Odpisy na ZFŚS	7 111,00	7 110,54	7 110,54	0,00	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Ośrodki wsparcia - TS (85203)	327 848,00	324 930,22	324 930,22	0,00	99,11	W placówce w 2011 roku przebywało 75 osoby
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	790,26	790,26	0,00	52,68	Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikowi socjalnemu oraz zakupiono artykuły BHP dla palaczy i wodę mineralną dla pracowników w okresie letnim
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 950,00	174 611,12	174 611,12	0,00	99,24	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 071,00	15 070,27	15 070,27	0,00	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 116,00	32 116,00	32 116,00	0,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 960,00	21 958,37	21 958,37	0,00	99,99	Zakupiono opał, niezbędne artykuły biurowe, tusze, środki czystości i artykuły gospodarcze, zakupiono drukarkę (poprzednia uległa zepsuciu a jej naprawa była ekonomicznie nieuzasadniona), zasilacz do komputera, jeden alkomat oraz ustniki do niego, oznakowanie ewakuacyjne
	Zakup energii	31 700,00	31 351,95	31 351,95	0,00	98,90	Opłacono faktury za energię elektryczną i zimną wodę
	Zakup usług remontowych	15 897,00	15 896,33	15 896,33	0,00	100,00	Zapłacono za usunięcie awarii c.o. oraz naprawę dachu
	Zakup usług zdrowotnych	374,00	354,00	354,00	0,00	94,65	Zapłacono za badania okresowe 9 pracowników
	Zakup usług pozostałych	10 875,00	10 402,05	10 402,05	0,00	95,65	Zapłacono za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, pranie, legalizację gaśnic, przegląd kominiarski, transport węgla, rtv
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	602,00	601,51	601,51	0,00	99,92	Zapłacono faktury za Internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 285,00	1 262,22	1 262,22	0,00	98,23	Zapłacono faktury za telefon stacjonarny
	Odpisy na ZFŚS	8 752,00	8 751,44	8 751,44	0,00	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125,00	125,00	125,00	0,00	100,00	Zapłacono należność za przeprowadzoną kontrolę sanepidowską zgodnie z decyzją ŚPWIS nr 1027/HK z dnia 16.12.2011 r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	110,70	110,70	0,00	99,73	Zapłacono za szkolenie PPOŻ i BHP trzech osób
Zakup i montaż monitoringu w Ogrzewalni przy Tymczasowym Schronieniu dla bezdomnych mężczyzn w Mysłowicach	6 350,00	6 349,00	6 349,00	0,00	99,98	Zakupiono nowy system monitoringu telewizyjnego
Rodziny zastępcze (85204)	1 389 255,00	1 388 010,29	0,00	1 388 010,29	99,91	
Świadczenia społeczne	1 310 703,00	1 309 460,11	0,00	1 309 460,11	99,91	Przyznano i wypłacono pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na 175 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz 30 dzieci umieszczonych w rodzinach niespokrewnionych
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 204,00	10 203,12	0,00	10 203,12	99,99	Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika składek od zawartych umów zleceń
Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	1 614,06	0,00	1 614,06	99,94	Oplacono składki na Fundusz Pracy naliczonych od zawartych umów zleceń
Wynagrodzenia bezosobowe	65 633,00	65 633,00	0,00	65 633,00	100,00	Wypłacono umowy zlecenia dla dwóch rodzin: jednej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, drugiej pełniącej funkcję zawodowej rodziny wielodzietnej
Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00	Zapłacono za szkolenia dla kandydatów do wykonywania zadań niespokrewnionej zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego (2 osoby)
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	6 300,00	6 299,13	6 299,13	0,00	99,99	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 099,13	5 099,13	0,00	99,98	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, laptop z myszką, drukarkę oraz szafę biurową zamykaną
Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	Poniesiono wydatki na opłaty pocztowe oraz wykonanie jednej pieczęci
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	Oplacono faktury za wykonane rozmowy z telefonu stacjonarnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	22 757,00	22 038,06	22 038,06	0,00	96,84	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	17 282,82	17 282,82	0,00	96,02	Oplacono 20% 2 870 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 284 świadczeniobiorców
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 517,00	4 516,13	4 516,13	0,00	99,98	Oplacono składki zdrowotne za osoby uczestniczące w projekcie
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	240,00	239,11	239,11	0,00	99,63	Oplacono składki zdrowotne za osoby uczestniczące w projekcie
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	1 081 607,00	1 059 536,33	1 059 536,33	0,00	97,96	
Świadczenia społeczne	1 000 124,00	987 591,63	987 591,63	0,00	98,75	W ramach posiadanych środków wypłacono 2 934 osobom świadczenia w formie zasiłku celowego, z tego 1 424 przyznano pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego oraz przyznano 8 osobom zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wypłacono świadczenia na kwotę 221 976zł co stanowi wkład gminy w realizację w/w programu.
Świadczenia społeczne	59 208,00	59 086,56	59 086,56	0,00	99,79	Wypłacono zasiłki celowe dla 57 osób uczestniczących w realizowanym programie "Mysłowickie lepsze jutro" w ramach POKL, co stanowi wkład własny gminy w realizowany projekt
Zakup usług pozostałych	22 275,00	12 858,14	12 858,14	0,00	57,72	Oplacono faktury za 11 usług pogrzebowych Uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr XVII/364/07 25.10.2007r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Mysłowice
Zasiłki stałe (85216)	219 200,00	218 907,65	218 907,65	0,00	99,87	
Świadczenia społeczne	219 200,00	218 907,65	218 907,65	0,00	99,87	Przyznano i wypłacono w 20% 3 318 zasiłków stałych 329 osobom
Ośrodki pomocy społecznej (85219)	2 988 975,00	2 919 839,67	2 919 839,67	0,00	97,69	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 693,11	2 693,11	0,00	53,86	Wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną pracownikom socjalnym, zakupiono odzież roboczą pracownikom fizycznym oraz opłacono fakturę za wodę dla pracowników w okresie letnim
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 624,00	1 553,44	1 553,44	0,00	95,66	Dokonano zakupu wody mineralnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikom socjalnym pracującym w terenie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86,00	82,24	82,24	0,00	95,63	Dokonano zakupu wody mineralnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikom socjalnym pracującym w terenie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 541,00	1 825 581,63	1 825 581,63	0,00	99,62	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 200,00	199 950,67	199 950,67	0,00	99,88	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 585,61	10 585,61	0,00	99,86	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 954,00	134 953,84	134 953,84	0,00	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 135,00	11 134,72	11 134,72	0,00	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	589,49	589,49	0,00	99,91	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
Składki na ubezpieczenia społeczne	311 208,00	311 208,00	311 208,00	0,00	100,00	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji oraz umów zleceń
Składki na ubezpieczenia społeczne	32 143,00	32 143,00	32 143,00	0,00	100,00	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	100,00	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
Składki na Fundusz Pracy	49 726,00	49 726,00	49 726,00	0,00	100,00	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji oraz umów zleceń
Składki na Fundusz Pracy	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	100,00	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
Składki na Fundusz Pracy	272,00	271,25	271,25	0,00	99,72	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
Wynagrodzenia bezosobowe	4 051,00	4 015,48	4 015,48	0,00	99,12	Wypłacono umowy zlecenia osobie wykonującej czynności palacza w okresach grzewczych w budynku przy ulicy Brzezińskiej
Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	47 161,63	47 161,63	0,00	49,64	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości i artykuły gospodarcze, prase, paliwo do samochodu służbowego, węgiel do pomieszczeń w budynku przy ulicy Brzezińskiej, części do napraw samochodu oraz sprzętu biurowego, farby do malowania pomieszczeń w budynku przy ulicy Brzezińskiej, wełnę mineralną do ocieplenia dachu w budynku przy ulicy Gwarków 24, piec węglowy w budynku przy ulicy Brzezińskiej, pieczęci oraz apteczka. Kwota pozostałych środków ośrodek zamierzał przeznaczyć na zakup nowego sprzętu komputerowego
Zakup materiałów i wyposażenia	16 275,00	15 691,45	15 691,45	0,00	96,41	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, artykuły promocyjne, aparat telefoniczny, dwie szafy aktowe

Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	830,19	830,19	0,00	96,31	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, artykuły promocyjne, aparat telefoniczny, dwie szafy aktowe
Zakup energii	56 000,00	54 838,21	54 838,21	0,00	97,93	Oplacono faktury za energię elektryczną i ciepłą oraz zimną wodę i gaz
Zakup energii	95,00	63,92	63,92	0,00	67,28	Oplacono fakturę za energię elektryczną i wodę
Zakup energii	6,00	3,39	3,39	0,00	56,50	Oplacono fakturę za energię elektryczną i wodę
Zakup usług remontowych	15 000,00	9 686,97	9 686,97	0,00	64,58	Dokonano niezbędnych napraw sprzętu biurowego oraz samochodu, szklenie okien, naprawa dachu w budynku przy ulicy Gwarków 24. Nadwyżka środków pozostała w wyniku przedłużenia okresu robót remontowych na dachu w budynku przy ulicy Świerczyny 1
Zakup usług zdrowotnych	1 894,00	1 719,00	1 719,00	0,00	90,76	Zapłacono za badania okresowe 34 pracowników
Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 913,78	58 913,78	0,00	98,19	Dokonano zapłaty za prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, monitoring, legalizacje gaśnic, transport, niezbędnych przeglądów
Zakup usług pozostałych	15 499,00	15 342,78	15 342,78	0,00	98,99	Oplacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłata za udostępnienie strony internetowej, opłacono zorganizowanie spotkania podsumowującego
Zakup usług pozostałych	821,00	812,28	812,28	0,00	98,94	Oplacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłata za udostępnienie strony internetowej, opłacono zorganizowanie spotkania podsumowującego
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	100,00	Oplacono faktury za Internet
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,00	25,00	25,00	0,00	100,00	Karta telefoniczna zakupiona dla kierowcy
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	199,44	199,44	0,00	99,72	Oplacono doładowanie do telefonu komórkowego dla pracowników socjalnych. Zakupu dokonano zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem dla potrzeb kontaktowania się z uczestnikami projektu
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11,00	10,56	10,56	0,00	96,00	Oplacono doładowanie do telefonu komórkowego dla pracowników socjalnych. Zakupu dokonano zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem dla potrzeb kontaktowania się z uczestnikami projektu
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	13 151,48	13 151,48	0,00	93,94	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	Zapłacono za wynajęte pomieszczenia biurowe przy ulicy Kosztowskiej. Pomieszczenia przeznaczone są na punkt terenowy dla pracowników socjalnych
Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 109,32	7 109,32	0,00	96,07	Zakupiono bilety miesięczne i jednorazowe dla pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz zapłacono za sześć delegacji służbowych
Różne opłaty i składki	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	100,00	Zapłacono za ubezpieczenie budynków, komputerów, gotówki oraz samochodu służbowego
Odpisy na ZFŚS	64 299,00	64 298,14	64 298,14	0,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Odpisy na ZFŚS	5 018,00	5 017,98	5 017,98	0,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Odpisy na ZFŚS	266,00	265,70	265,70	0,00	99,89	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	100,00	Zapłacono podatek z tytułu trwałego zarządu za budynek przy ulicy Gwarków 24 oraz Świerczyny 1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 333,20	2 333,20	0,00	66,66	Zapłacono za szkolenie 1 osoby na inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz opłacono szkolenie nowoprzyjętego pracownika w zakresie BHP
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 202,77	18 202,77	0,00	95,80	Zakup nowego serwera
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220)	46 912,00	46 543,92	46 543,92	0,00	99,22	Wydatki dotyczą trzech mieszkań chronionych i dwóch mieszkań wspólnotowych na ulicach: Bytomskiej 6/1, Plac Wolności 7, Wyspiańskiego 13/4, Żwirki i Wigury 2/1, Żwirki i Wigury 2/2. W mieszkaniach w 2011 roku przebywało 43 osób
Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	100,00	Zakupiono niezbędne części do napraw, opał, artykuły gospodarcze, kuchenkę gazową do mieszkania przy ulicy Żwirki i Wigury 2/2, elektryczny ogrzewacz wody na mieszkaniu chronionym przy ulicy Wyspiańskiego 13/4
Zakup energii	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	100,00	Oplacono faktury za energię elektryczną i ciepłą, gaz oraz zimną wodę
Zakup usług remontowych	3 000,00	2 876,97	2 876,97	0,00	95,90	Dokonano naprawy pieca węglowego na ulicy Bytomskiej 6/1 oraz szklenie okna w mieszkaniu przy ulicy Żwirki i Wigury 2/2
Zakup usług pozostałych	9 872,00	9 626,95	9 626,95	0,00	97,52	Zapłacono za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, podłączenie kuchenki, dorobienie kluczy, transport węgla
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK (85220)	102 618,00	100 937,47	0,00	100 937,47	98,36	W hostelu OIK w okresie w 2011r przebywało 37 osób. Pomocą w formie porad udzielonych w ramach interwencji kryzysowej objęto 292 osoby
Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 557,00	62 943,00	0,00	62 943,00	97,50	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 421,00	8 420,04	0,00	8 420,04	99,99	Wyplacono "13-sta" pensję pracownikom
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 284,00	14 284,00	0,00	14 284,00	100,00	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	100,00	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00	Zakupiono środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, zakupiono rolety okienne do pomieszczenia portierów (stare uległy zniszczeniu w wyniku długoletniego użytkowania)
Zakup energii	2 641,00	2 575,88	0,00	2 575,88	97,53	Oplacono faktury za c.o. i wodę
Zakup usług pozostałych	5 281,00	5 281,00	0,00	5 281,00	100,00	Oplacono faktury za pranie, wywóz nieczystości, ścieki, legalizacja gaśnic, przegląd kominarski oraz montaż rolet
Odpisy na ZFŚS	3 801,00	3 800,55	0,00	3 800,55	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	89 023,00	84 002,26	84 002,26	0,00	94,36	
Świadczenia społeczne	89 023,00	84 002,26	84 002,26	0,00	94,36	Oplacono usługi opiekuńcze za 135 osób, w tym 17 osobom przyznano usługi pielęgniarские i rehabilitacyjne
Pozostała działalność (85295)	597 345,00	592 338,79	592 338,79	0,00	99,16	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	Zlecono jednej organizacji pozarządowej zadanie do realizacji z zakresu pomocy społecznej na organizację wycieczki letniej dzieci i młodzieży mieszkańców Mysłowic. Program zostało objętych 40 dzieci, stowarzyszenie zorganizowało dwa turnusy kolonijne
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Program PEAD	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	Ośrodek zlecił dwóm organizacjom do realizacji zadanie z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie kosztów działalności związanej z realizacją programu unijnego PEAD, wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców Mysłowic. Z tej formy pomocy skorzystało 1400osób
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu trzem organizacjom pozarządowym. Środki na realizację zadania przekazane były w miesięcznych transzach. 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu organizacji pozarządowej. Środki na realizację zadania przekazywane były w kwartalnych transzach. Programem zostało objętych 32 osoby
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	Ośrodek zlecił jednej organizacji pozarządowej zadanie realizacji programu przystosowania do życia w społeczeństwie kobiet dotkniętych skutkami chorób nowotworowych. Środki przekazywane były w miesięcznych transzach. Z tej formy skorzystało 60 osób
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie jednej organizacji pozarządowej. Zadanie obejmowało prowadzenie magazynu, wydawanie odzieży, sprzętu AGD, organizację spotkań okolicznościowych dla potrzebujących oraz najuboższych mieszkańców Mysłowic. Środki przekazywane były w II transzach w 2011 roku. Z tej formy skorzystało około 1 500 osób
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Szkoła życia rodzinnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie jednej organizacji pozarządowej. Środki w 2011 rok przekazywane były w II transzach, było to zadanie całoroczne. Programem objęto osiem osób które uczestniczyły w zajęciach w 2011 roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne-Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach w 2011 roku	258,00	258,00	258,00	0,00	100,00	Jednostka zorganizowała wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w miesiącu sierpniu. Z tej formy pomocy skorzystało 31 dzieci. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie
	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	0,00	100,00	Opłacono składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenie
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	Wypłacono jedną umowę zlecenie dla kierownika kolonii oraz dwie dla obsługi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,00	1 496,32	1 496,32	0,00	99,95	Zakupiono paliwo do samochodu służbowego, środki czystości i artykuły gospodarcze związane z organizacją wypoczynku
	Zakup środków żywności	9 435,00	9 434,06	9 434,06	0,00	99,99	Zakupiono artykuły żywnościowe w celu przygotowania posiłków dla uczestników kolonii
	Zakup usług pozostałych	8 875,00	8 874,32	8 874,32	0,00	99,99	Zakup usług gastronomicznych, biletów wstępu, trzy usługi transportowe, naukę tańca
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	Zakupiono doładowanie do telefonu komórkowego
	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	222,00	0,00	100,00	Opłacono ubezpieczenie uczestników kolonii
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	101,00	100,36	100,36	0,00	99,37	W ramach zadania zorganizowano dwutygodniowe "wczasy na działce" dla osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo. Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,93	15,93	0,00	99,56	Opłacono składki na Fundusz Pracy od umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	Wypłacono umowę zlecenie dla kierownika kolonii
	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	987,12	987,12	0,00	99,91	Zakupiono niezbędne artykuły do zajęć, prasę, apteczkę oraz środki czystości i artykuły gospodarcze związane z organizacją wypoczynku oraz prowizję bankową
	Zakup środków żywności	5 493,00	5 492,41	5 492,41	0,00	99,99	Zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczestników
	Zakup usług pozostałych	5 204,00	5 203,17	5 203,17	0,00	99,98	Zakup usług gastronomicznych, biletów wstępu, usługi transportowe, usługi fotograficzne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	75,00	75,00	0,00	100,00	Zakupiono kartę do telefonu komórkowego
	Różne opłaty i składki	203,00	203,00	203,00	0,00	100,00	Opłacono ubezpieczenie uczestników wypoczynku
	Świadczenia społeczne - Prace społecznie - użyteczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku jednostka nie zawarła umowy z PUP na prace społecznie-użyteczne
	Zakup usług pozostałych	187 462,00	187 461,65	187 461,65	0,00	100,00	Opłacono faktury za przeprowadzone szkolenia uczestników programu oraz opłacono kolonie dla dzieci osób uczestniczących w projekcie
	Zakup usług pozostałych	9 925,00	9 924,45	9 924,45	0,00	99,99	Opłacono faktury za przeprowadzone szkolenia uczestników programu oraz opłacono kolonie dla dzieci osób uczestniczących w projekcie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 645,00	198 467,96	0,00	198 467,96	96,98	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	100,00	Zawarto umowę na dofinansowanie działalności WTZ. Środki przekazywane są Warsztatom Terapii Zajęciowej w miesięcznych transzach
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)	136 845,00	130 667,96	0,00	130 667,96	95,49	Przyjęto 1 266 wniosków o ustalenie niepełnosprawności od osób dorosłych oraz 173 od dzieci w wieku do 16 roku życia. Wydano 1 160 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 135 dla dzieci do 16 roku życia. Wydano 849 legitymacji osobom niepełnosprawnym
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	46,85	0,00	46,85	93,70	Zakupiono wodę mineralną dla pracowników w okresie letnim
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 742,00	69 852,48	0,00	69 852,48	98,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 963,00	5 962,97	0,00	5 962,97	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13-stej" pensji
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 284,00	12 284,00	0,00	12 284,00	100,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika składek od wynagrodzeń, "13-stej" pensji oraz od zawartych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	100,00	Opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, "13-stej" pensji oraz od zawartych umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 337,00	6 634,56	0,00	6 634,56	90,43	Umowy zlecenia - dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	5 512,17	0,00	5 512,17	81,30	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości czystości i artykuły gospodarcze, legitymacje, tusze do drukarek, toner do ksera, papier, wyposażenie apteczki, materiały do remontu (malowanie pomieszczeń biurowych)
	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	7 794,00	7 043,55	0,00	7 043,55	90,37	Zapłacono za naprawę ksera, szklenie okna oraz remont dwóch piecy węglowych
	Zakup usług zdrowotnych	61,00	60,50	0,00	60,50	99,18	Zapłacono za badania wstępne nowego pracownika
	Zakup usług pozostałych	15 428,00	12 880,10	0,00	12 880,10	83,49	Zapłacono za prowizję bankowe, opłaty pocztowe, rachunki za wydawanie orzeczeń, transport węgla, przegląd kominiarski, usługa teletechniczna
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	191,13	0,00	191,13	95,57	Zapłacono faktury za Internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	893,96	0,00	893,96	99,33	Zapłacono faktury za telefon stacjonarny
	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	Ubezpieczono sprzęt komputerowy
	Odpisy na ZFŚS	3 701,00	3 700,69	0,00	3 700,69	99,99	Przekazano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN						
852	Pomoc społeczna	155 298,00	154 221,28	0,00	154 221,28	99,31	
	Rodziny zastępcze (85204)	155 298,00	154 221,28	0,00	154 221,28	99,31	
	Świadczenia społeczne	155 298,00	154 221,28	0,00	154 221,28	99,31	Wyplacono pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie gminy Mysłowice, w których zostały umieszczone dzieci z innych gmin. Pomoc wyplacono dla 17 rodzin na 19 dzieci
	Miejski Zarząd Dróg	6 935 234,00	6 913 274,55	4 957 080,83	1 956 193,72	99,68	
600	Transport i łączność	2 775 056,00	2 753 105,52	1 295 520,13	1 457 585,39	99,21	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	1 457 590,00	1 457 585,39	0,00	1 457 585,39	100,00	
	Remonty bieżące dróg powiatowych	583 623,00	583 622,21	0,00	583 622,21	100,00	Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg, polegające na uzupełnianiu wyryw powstałych w drogach. Wykonano remont m.in. następujących dróg: Pukowca, Fabryczna, Kopalniana, Brzezińska, Armii Krajowej, 3 Maja, Janowska, Nowochrzanowska, Obrzeźna Północna, Obrzeźna Zachodnia, Bytomska, Towarowa
	Naprawa rowów przydrożnych na drogach powiatowych	14 233,00	14 232,13	0,00	14 232,13	99,99	Środki przeznaczone na remont rowów przydrożnych
	Remonty bieżące chodników powiatowych	17 671,00	17 670,16	0,00	17 670,16	100,00	Środki przeznaczone na bieżące remonty chodników. Wykonano remont następujących chodników: ul. Bytomska, Ziętka
	Usuwanie zapadłisk w pasach drogowych i awarii na drogach powiatowych	12 958,00	12 957,54	0,00	12 957,54	100,00	Środki przeznaczone na usuwanie zapadłisk powstających w drogach. Usunięto zapadłiska w ciągu następujących ulic: Bończyka, Bytomska, Krakowska, Kościelniaka, Imielińska, Gagarina, Długa, Powstańców, Oświęcimska, Szopena i wiele innych
	Remont nawierzchni ul. Pukowca w Mysłowicach	672 423,00	672 422,67	0,00	672 422,67	100,00	Zadanie zakończone w całości. Środki przeznaczone na dokończenie rozpoczętego w roku 2010 remontu kapitalnego drogi na odcinku ponad 800m
	Wykonanie pokryć kanałów pod przejściem podziemnym przy dworcu PKP	2 304,00	2 303,91	0,00	2 303,91	100,00	Środki przeznaczone na wykonanie przykryć kanałów pod przejściem podziemnym przy dworcu PKP w ciągu ul. Oświęcimskiej
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	60 000,00	59 999,94	0,00	59 999,94	100,00	Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg - wymiana oznakowania, uzupełnianie istniejącego, wymiana starego oznakowania na oznakowanie nowej generacji
	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	38 500,00	38 499,60	0,00	38 499,60	100,00	Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego - malowanie linii segregacyjnych, krawędziowych, strzałek, znaków poprzecznych oraz znaków uzupełniających. Z uwagi na ograniczone środki w pierwszej kolejności uzupełniane jest oznakowanie dróg wojewódzkich, krajowych oraz powiatowych
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,97	0,00	11 999,97	100,00	Prowadzenia nadzoru budowlanego w zakresie odbudowy dróg, remontów oraz modernizacji dróg, chodników obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mysłowice
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych	31 763,00	31 762,89	0,00	31 762,89	100,00	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za uszkodzenie pojazdu na drogach osobom fizycznym
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych	6 707,00	6 706,95	0,00	6 706,95	100,00	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za uszkodzenie pojazdu na drogach na rzecz osób prawnych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 408,00	5 407,42	0,00	5 407,42	99,99	Środki przeznaczone na opłaty sądowe w procesach sądowych oraz na pokrycie kosztów z tytułu wniosków wieczysto - księgowych za wpis prawa własności za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie prawomocnych decyzji
	Drogi publiczne gminne (60016)	339 072,00	339 066,34	339 066,34	0,00	100,00	
	Remonty bieżące dróg gminnych	192 627,00	192 626,22	192 626,22	0,00	100,00	Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg, polegające na uzupełnianiu wyryw powstałych w drogach. Wykonano remont m.in. następujących dróg: Wyspiańskiego, Jastruna, Orzeszkowej, Mickiewicza, Nygi, Hłonda, Kwiatowa, Różdzieńskiego wiele innych
	Usuwanie zapadłisk w pasach drogowych i awarii na drogach gminnych	8 420,00	8 418,53	8 418,53	0,00	99,98	Środki przeznaczone na usuwanie zapadłisk powstających w drogach. Usunięto zapadłiska w ciągu następujących ulic: Wiejskiej, Kudery, Krokusów, Szymanowskiego i wiele innych
	Remonty bieżące chodników gminnych	45 424,00	45 423,02	45 423,02	0,00	100,00	Środki przeznaczone na bieżące remonty chodników. Wykonano remont następujących chodników: ul. Kokota i Orzeszkowej
	Naprawa rowów przydrożnych	15 317,00	15 316,54	15 316,54	0,00	100,00	Środki zostaną przeznaczone na remont rowów przydrożnych
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych - utrzymanie	27 909,00	27 908,54	27 908,54	0,00	100,00	Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg - wymiana oznakowania, uzupełnianie istniejącego, wymiana starego oznakowania na oznakowanie nowej generacji
	Oznakowanie poziome dróg gminnych - utrzymanie	26 260,00	26 259,89	26 259,89	0,00	100,00	Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego - malowanie linii segregacyjnych, krawędziowych, strzałek, znaków poprzecznych oraz znaków uzupełniających. Z uwagi na ograniczone środki oznakowanie zostało ograniczone do malowania przejść dla pieszych w rejonie szkół
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,95	11 999,95	0,00	100,00	Prowadzenia nadzoru budowlanego w zakresie odbudowy dróg, remontów oraz modernizacji dróg, chodników obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mysłowice
	Projekty organizacji ruchu	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	100,00	Środki przeznaczone głównie na wypłatę odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drogach. Realizacja zadania według sphywających potrzeb
	Pozostałe odsetki	282,00	281,41	281,41	0,00	99,79	Środki przeznaczone głównie na wypłatę odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drogach. Realizacja zadania według sphywających potrzeb
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 865,00	1 864,24	1 864,24	0,00	99,96	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Opłaty sądowe i notarialne-dotyczy dróg gminnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	Opłaty sądowe i notarialne-dotyczy dróg gminnych
	Pozostała działalność (60095)	978 394,00	956 453,79	956 453,79	0,00	97,76	
	Wyposażenie pracowników w odzież ochronną i roboczą	1 413,00	1 412,74	1 412,74	0,00	99,98	Środki przeznaczone na zakup wody mineralnej oraz odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących prace na terenie miasta Mysłowice z zakresu pielęgnacji zieleni w pasach drogowych oraz czyszczenia studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w drogach publicznych. Obowiązek zakupu powyższego wynika z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	583 019,53	583 019,53	0,00	100,52	Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 295,00	62 294,52	62 294,52	0,00	100,00	Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 371,00	91 274,18	91 274,18	0,00	79,81	Środki przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	17 150,00	13 512,77	13 512,77	0,00	78,79	Środki przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 777,16	36 777,16	0,00	105,08	Środki przeznaczone m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i części zamiennych do samochodów, itp.
	Zakup energii	32 272,00	32 271,75	32 271,75	0,00	100,00	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, dostawy ciepła oraz wody dostarczanych do siedziby jednostki

	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00	Środki przeznaczone na obowiązkowe badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	84 888,00	84 888,02	84 888,02	0,00	100,00	Środki przeznaczone między innymi na prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu oświaty, monitorowanie sygnałów alarmowych siedziby jednostki, odbiór śmieci z siedziby jednostki, obsługę prawną, odbiór ścieków z siedziby jednostki, naprawę samochodów służbowych oraz pozostałego sprzętu należącego do jednostki (sprzęt dukarski, kosy)
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 629,00	4 628,62	4 628,62	0,00	99,99	Środki przeznaczone na dostawę internetu stacjonarnego do siedziby jednostki jak również na zakup usług internetu bezprzewodowego
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 330,00	4 329,70	4 329,70	0,00	99,99	Środki przeznaczone na zakup usług telefonii komórkowej dla pracowników (telefony służbowe)
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 375,00	3 374,49	3 374,49	0,00	99,98	Środki przeznaczone na zakup usług telefonii stacjonarnej w siedzibie jednostki
	Różne opłaty i składki	4 093,00	4 093,00	4 093,00	0,00	100,00	W ramach zadania środki wydatkowane są na zakup ubezpieczenia samochodów służbowych oraz budynku stanowiącego siedzibę jednostki
	Odpisy na ZFŚS	14 498,00	14 497,31	14 497,31	0,00	100,00	Środki przeznaczone na odpis z ZFŚS zgodnie z przepisami prawa
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 270,00	19 270,00	19 270,00	0,00	100,00	Oплата za trwałe zarząd budynku - siedziby jednostki
	Oплата za wpis do pozwu przeciwko PRIM SA	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00	Środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dochodzenie wypłaty od PRIM należności wynikającej z porozumienia koordynacyjnego - pokrycie naprawy ul. Pukowca
710	Działalność usługowa	3 335,00	3 334,00	267,70	3 066,30	99,97	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	3 335,00	3 334,00	267,70	3 066,30	99,97	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz operaty szacunkowe - gminne	268,00	267,70	267,70	0,00	99,89	Środki przeznaczone na pozyskiwanie wypisów z ewidencji gruntów jak również odbitek map zasadniczych gruntów
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz operaty szacunkowe (powiatowe)	3 067,00	3 066,30	0,00	3 066,30	99,98	Środki przeznaczone na pozyskiwanie wypisów z ewidencji gruntów jak również odbitek map zasadniczych gruntów, wykonywanie operatów szacunkowych gruntów zajętych pod drogi
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 156 843,00	4 156 835,03	3 661 293,00	495 542,03	100,00	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	13 114,00	13 110,94	13 110,94	0,00	99,98	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	1 931,10	1 931,10	0,00	99,95	Środki przeznaczone na zakup wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej
	Regulacja studni rewizyjnych na drogach publicznych	10 650,00	10 649,21	10 649,21	0,00	99,99	Środki przeznaczone na regulację studni rewizyjnych w drogach. Do tej pory wykonano regulację studni w ciągu ul. Brzezińskiej, Krakowskiej, Szymanowskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza.
	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	315,00	314,27	314,27	0,00	99,77	Środki zostaną przeznaczone na czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej
	Wykonanie pokrywy studzienki kanalizacyjnej przy ul. Portowej w Mysłowicach	217,00	216,36	216,36	0,00	99,71	Środki wykorzystano na wykonanie pokrywy studzienki kanalizacyjnej przy ul. Portowej
	Oczyszczanie miast i wsi (90003)	2 186 147,00	2 186 146,37	2 186 146,37	0,00	100,00	
	Oczyszczanie miasta	2 186 147,00	2 186 146,37	2 186 146,37	0,00	100,00	Środki przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie miasta Mysłowice
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	12 484,00	12 483,69	12 483,69	0,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 484,00	12 483,69	12 483,69	0,00	100,00	Środki przeznaczone na zakup paliwa do ciągnika oraz kos, jak również materiałów służących do utrzymania terenów zielonych
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	1 924 000,00	1 923 997,06	1 428 455,03	495 542,03	100,00	
	Zakup energii oświetlenia ulicznego (drogi gminne)	795 459,00	795 458,81	795 458,81	0,00	100,00	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do zasilania sieci oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej
	Zakup energii oświetlenia ulicznego (drogi powiatowe)	409 267,00	409 266,20	0,00	409 266,20	100,00	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do zasilania sieci oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej
	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	61 676,00	61 675,83	0,00	61 675,83	100,00	Środki przeznaczone na bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej oraz ich awaryjną naprawę
	Konserwacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością miasta na prawach powiatu Mysłowice - zadania powiatu	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	100,00	Środki przeznaczone na bieżącą konserwację oświetlenia w przejściach podziemnych oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta
	Konserwacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością miasta na prawach powiatu Mysłowice. Konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych - zadania gminy	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00	Środki przeznaczone na bieżącą konserwację oświetlenia w przejściach podziemnych oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta
	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	606 386,00	606 385,11	606 385,11	0,00	100,00	Środki przeznaczone na bieżącą konserwację sieci oświetlenia ulicznego
	Pozostałe odsetki	2 012,00	2 011,11	2 011,11	0,00	99,96	Środki przeznaczone na bieżącą konserwację sieci oświetlenia ulicznego
	Pozostała działalność (90095)	21 098,00	21 096,97	21 096,97	0,00	100,00	
	Remont wiat przystankowych	17 500,00	17 499,21	17 499,21	0,00	100,00	Środki przeznaczone na remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta (malowanie, wymiana szyb, daszków, ławeczek)
	Flagowanie miasta	3 598,00	3 597,76	3 597,76	0,00	99,99	Środki przeznaczone na flagowanie miasta z okazji świąt państwowych oraz kościelnych (1-3 Maja, Boże Ciało, rocznica powstań śląskich)
	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 579 755,00	2 536 060,46	2 531 919,24	4 141,22	98,31	
801	Oświata i wychowanie	2 579 755,00	2 536 060,46	2 531 919,24	4 141,22	98,31	
	Szkoły podstawowe (80101)	17 800,00	17 757,25	17 757,25	0,00	99,76	
	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 757,25	17 757,25	0,00	99,76	Usunięcie awarii kanalizacji w SP Nr 2 i 15, awaria instalacji c.o w SP Nr 9, wymiana zbiorników wyrównawczych w SP Nr 2
	Przedszkola (80104)	36 600,00	36 534,62	36 534,62	0,00	99,82	
	Zakup usług remontowych	36 600,00	36 534,62	36 534,62	0,00	99,82	Awaria instalacji kanalizacyjnej P-10
	Gimnazja (80110)	22 900,00	22 776,44	22 776,44	0,00	99,46	
	Zakup usług remontowych	22 900,00	22 776,44	22 776,44	0,00	99,46	Wymiana pompy c.o. i naprawa rynien i rur spustowych w Gimnazjum Nr 2, usunięcie awarii kanalizacji w Gimnazjum Nr 3
	Licea ogólnokształcące (80120)	4 150,00	4 141,22	0,00	4 141,22	99,79	
	Zakup usług remontowych	4 150,00	4 141,22	0,00	4 141,22	99,79	Awaria kanalizacji i instalacji c.o. w I LO
	Pozostała działalność (80195)	592 123,00	587 511,43	587 511,43	0,00	99,22	
	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 412,03	18 412,03	0,00	99,52	Wymiana okien i rur spustowych w części mieszkalnej ZSO, wymiana stolarki drzwiowej i montaż krat w oknach piwnicznych części mieszkalnej SP Nr 11, przeglądy instalacji gazowej w mieszkaniach służbowych
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 082,40	1 082,40	0,00	72,16	Przeglądy kominiarskie w częściach mieszkalnych

	Odpisy na ZFŚS	572 123,00	568 017,00	568 017,00	0,00	99,28	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu - emeryci
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (80114)	1 906 182,00	1 867 339,50	1 867 339,50	0,00	97,96	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 289,08	4 289,08	0,00	99,75	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 918,00	1 301 793,13	1 301 793,13	0,00	99,23	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 191,00	92 190,50	92 190,50	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 346,00	211 476,68	211 476,68	0,00	99,12	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	32 326,00	24 715,29	24 715,29	0,00	76,46	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630,00	7 740,00	7 740,00	0,00	80,37	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 041,73	44 041,73	0,00	98,31	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych i wyposażenia
	Zakup energii	46 000,00	38 683,49	38 683,49	0,00	84,09	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 490,87	7 490,87	0,00	93,64	Naprawa drukarek i kserokopiarek, roboty blacharskie
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	496,00	496,00	0,00	49,60	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	44 850,00	44 575,01	44 575,01	0,00	99,39	Wywóz nieczystości, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, przewóz pieniędzy z banku, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, przegląd p/poż., użycie sprzętu elektronicznego
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 910,00	4 769,31	4 769,31	0,00	97,13	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 800,00	9 642,83	9 642,83	0,00	65,15	Zaplata faktur za telefony
	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	914,64	914,64	0,00	83,15	Przejazdy miejscowe inspektora nadzoru
	Różne opłaty i składki	900,00	881,00	881,00	0,00	97,89	Ubezpieczenie kasy
	Odpisy na ZFŚS	35 041,00	33 060,00	33 060,00	0,00	94,35	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	870,00	870,00	0,00	81,31	Szkolenie pracowników
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 709,94	39 709,94	0,00	99,27	Zakup programu finansowo - księgowego, zakup serwera
	Młodzieżowy Dom Kultury	881 658,00	838 387,28	0,00	838 387,28	95,09	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	881 658,00	838 387,28	0,00	838 387,28	95,09	
	Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)	876 058,00	834 799,67	0,00	834 799,67	95,29	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 194,04	0,00	2 194,04	99,73	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 035,00	606 619,66	0,00	606 619,66	97,52	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 890,00	46 889,60	0,00	46 889,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla pracowników pedagogicznych i adm-obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 959,00	98 869,10	0,00	98 869,10	95,10	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 728,00	11 433,56	0,00	11 433,56	72,70	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	0,00	770,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 887,00	2 225,16	0,00	2 225,16	37,80	Zakup prasy i materiałów biurowych, środków czystości, druków
	Zakup energii	23 600,00	20 417,84	0,00	20 417,84	86,52	Zaplata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	747,50	0,00	747,50	93,44	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 778,92	0,00	3 778,92	92,17	Usługi informatyczne, wywóz nieczystości, przegląd p/poż.
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	70,58	0,00	70,58	28,23	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	971,71	0,00	971,71	97,17	Zaplata faktur za telefony
	Odpisy na ZFŚS	47 939,00	39 672,00	0,00	39 672,00	82,76	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	140,00	0,00	140,00	46,67	Szkolenie pracowników BHP
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	3 600,00	3 587,61	0,00	3 587,61	99,66	
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,90	0,00	599,90	99,98	Małe formy wypoczynku
	Zakup środków żywności	2 000,00	1 989,71	0,00	1 989,71	99,49	Małe formy wypoczynku
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,00	0,00	998,00	99,80	Małe formy wypoczynku
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)	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	Szkolenie rady pedagogicznej - brak realizacji zadania
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 274 141,00	1 240 328,28	0,00	1 240 328,28	97,35	
851	Ochrona zdrowia	2 200,00	914,32	0,00	914,32	41,56	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	2 200,00	914,32	0,00	914,32	41,56	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	359,84	0,00	359,84	25,70	Materiały biurowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	554,48	0,00	554,48	69,31	Zaplata faktur za telefony
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 271 941,00	1 239 413,96	0,00	1 239 413,96	97,44	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	3 936,00	175,16	0,00	175,16	4,45	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	110,60	0,00	110,60	3,30	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	55,60	0,00	55,60	10,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	80,00	8,96	0,00	8,96	11,20	Składki na fundusz pracy
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	1 250 869,00	1 225 765,80	0,00	1 225 765,80	97,99	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 187,12	0,00	2 187,12	99,41	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 105,00	875 409,09	0,00	875 409,09	97,80	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 793,00	60 792,50	0,00	60 792,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 147,00	139 083,60	0,00	139 083,60	99,24	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 181,00	19 326,60	0,00	19 326,60	91,24	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 758,00	4 432,50	0,00	4 432,50	93,16	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 247,00	13 225,99	0,00	13 225,99	99,84	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów do remontów, artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, akcesoria komputerowe
	Zakup energii	23 500,00	22 076,29	0,00	22 076,29	93,94	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 470,00	3 469,68	0,00	3 469,68	99,99	Konserwacja i naprawa sprzętu
	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 181,50	0,00	1 181,50	88,83	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 046,11	0,00	27 046,11	99,43	Czynsz, usługi informatyczne, przegląd p/poż.
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 324,82	0,00	2 324,82	92,99	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	750,00	747,00	0,00	747,00	99,60	Ubezpieczenie sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	54 288,00	54 288,00	0,00	54 288,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	175,00	0,00	175,00	43,75	Szkolenie rady pedagogicznej
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)	7 856,00	4 296,00	0,00	4 296,00	54,68	
	Zakup usług pozostałych	4 856,00	2 376,00	0,00	2 376,00	48,93	Dopłata do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 920,00	0,00	1 920,00	64,00	Szkolenie rady pedagogicznej
	Pozostała działalność (85495)	9 280,00	9 177,00	0,00	9 177,00	98,89	
	Odpisy na ZFŚS	9 280,00	9 177,00	0,00	9 177,00	98,89	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	123 685,00	105 410,16	0,00	105 410,16	85,22	
710	Działalność usługowa	123 685,00	105 410,16	0,00	105 410,16	85,22	
	Nadzór budowlany (71015)	123 685,00	105 410,16	0,00	105 410,16	85,22	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 221,00	1 220,15	0,00	1 220,15	99,93	Zakup wody pitnej dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	19 781,12	0,00	19 781,12	85,26	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	6 820,00	2 747,04	0,00	2 747,04	40,28	Wydatki na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 040,00	27 422,09	0,00	27 422,09	80,56	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	8 320,00	4 177,58	0,00	4 177,58	50,21	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów biurowych, pozostałych materiałów oraz wyposażenia	6 306,00	6 303,59	0,00	6 303,59	99,96	Zakup materiałów biurowych, środki czystości, pozostałych materiałów i sprzętu biurowego na potrzeby Inspektoratu
	Zakup energii elektrycznej, CO oraz opłaty za wodę	7 149,00	7 148,50	0,00	7 148,50	99,99	Zakup energii CO, elektrycznej, zużycie wody
	Zakup usług remontowych	12 063,00	12 063,00	0,00	12 063,00	100,00	Wydatki na remont pomieszczeń nowej siedziby Inspektoratu
	Zakup usług remontowych na bieżące naprawy sprzętu biurowego	386,00	385,35	0,00	385,35	99,83	Zakup usług remontowych na bieżące naprawy sprzętu biurowego
	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	60,00	45,00	0,00	45,00	75,00	Wydatki na zakup usług zdrowotnych - badań okresowych pracowników Inspektoratu
	Zakup usług bankowych, komunalnych, informatycznych i pozostałych	8 585,00	8 584,15	0,00	8 584,15	99,99	Zakup usług bankowych, komunalnych, usług dozoru, usług podłączenia i kontroli okablowania wewnętrznej sieci telefonicznej i komputerowej, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego i przedłużenie licencji programu komputerowego użytkowanego przez pracowników jednostki, opłata za przedłużenie gwarancji komputera
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	984,00	983,63	0,00	983,63	99,96	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 135,00	1 134,46	0,00	1 134,46	99,95	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - telefon komórkowy
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	274,00	273,87	0,00	273,87	99,95	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - telefon stacjonarny
	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	802,00	801,34	0,00	801,34	99,92	Oplaty z tytułu czynszu za pomieszczenia biurowe
	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacje krajowe pracowników	5 652,00	5 651,57	0,00	5 651,57	99,99	Koszty krajowych podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych za korzystanie z prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych
	Odpisy na ZFŚS	4 538,00	4 537,72	0,00	4 537,72	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	0,00	680,00	100,00	Wydatki na szkolenia członków korpusu służby cywilnej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	100,00	Wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	Powiatowy Urząd Pracy	2 020 337,00	2 008 900,65	0,00	2 008 900,65	99,43	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 020 337,00	2 008 900,65	0,00	2 008 900,65	99,43	
	Fundusz Pracy (85322)	68 724,00	68 713,23	0,00	68 713,23	99,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 258,00	45 251,04	0,00	45 251,04	99,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 986,00	7 985,41	0,00	7 985,41	99,99	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 731,00	3 730,62	0,00	3 730,62	99,99	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	659,00	658,35	0,00	658,35	99,90	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 075,00	7 074,82	0,00	7 074,82	100,00	Realizacja projektu zgodnie z planem. Projekt "Moje ambicje, moja przyszłość II" w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL "Wspracie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	1 248,50	0,00	1 248,50	99,96	
	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 147,87	0,00	1 147,87	99,99	
	Składki na Fundusz Pracy	203,00	202,62	0,00	202,62	99,81	
	Odpisy na ZFŚS	1 202,00	1 201,90	0,00	1 201,90	99,99	
	Odpisy na ZFŚS	213,00	212,10	0,00	212,10	99,58	
	Powiatowe urzędy pracy (85333)	1 951 613,00	1 940 187,42	0,00	1 940 187,42	99,41	

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 939,00	2 437,72	0,00	2 437,72	82,94	Refundacja kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników na stanowiskach komputerowych oraz zakup wody mineralnej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 204,00	1 396 791,00	0,00	1 396 791,00	99,40	Wyplacono wynagrodzenie pracownicze zgodnie z planem za 12 m-cy 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 428,00	115 427,70	0,00	115 427,70	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono i wypłacono przy zastosowaniu współczynnika 8,5% w stosunku do wynagrodzeń za 2010r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 150,00	235 633,41	0,00	235 633,41	99,78	Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne z godnie z obowiązującymi przepisami za 12 m-cy 2011r.
	Składki na Fundusz Pracy	33 350,00	33 275,17	0,00	33 275,17	99,78	Naliczono i odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 12 m-cy 2011r. przy zastosowaniu współczynnika 2,45%
	Składki na PFRON	3 721,00	3 721,00	0,00	3 721,00	100,00	Wpłaty na PFRON - zgodnie z deklaracją
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 760,00	25 759,99	0,00	25 759,99	100,00	Wydatki na prenumerate prasy, zakup materiałów biurowych i środków czystości
	Zakup usług remontowych	4 110,00	3 559,47	0,00	3 559,47	86,61	Wydatki na konserwację alarmów kasowych i sprzętu p.poż oraz bieżące remonty ksero
	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 915,00	0,00	1 915,00	99,74	Środki przeznaczone na finansowanie badań profilaktycznych pracowników
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 388,47	0,00	5 388,47	89,81	Wydatki na konwój wartości pieniężnych, prowizje bankowe i inne usługi
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00	1 200,00	0,00	1 200,00	93,02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	9 134,81	0,00	9 134,81	95,15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 561,00	55 393,10	0,00	55 393,10	99,70	Oplaty czynszowe
	Podróże służbowe krajowe	4 380,00	4 369,58	0,00	4 369,58	99,76	Delegacje, przejazdy miejscowe, limit na używanie pojazdu w celach służbowych
	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 981,00	0,00	2 981,00	99,37	Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kasy - odnowienie polisy w m-cu VI i X 2011r.
	Odpisy na ZFŚS	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	100,00	Środki na dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników i ich dzieci w roku 2011
801	Przedszkole nr 1	1 533 079,00	1 478 026,51	1 478 026,51	0,00	96,41	
	Oświata i wychowanie	1 533 079,00	1 478 026,51	1 478 026,51	0,00	96,41	
	Przedszkola (80104)	1 329 605,00	1 289 589,40	1 289 589,40	0,00	96,99	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 899,46	2 899,46	0,00	99,98	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 775,00	898 969,44	898 969,44	0,00	97,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 179,00	62 178,10	62 178,10	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 297,00	142 822,70	142 822,70	0,00	96,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 411,00	22 092,56	22 092,56	0,00	94,37	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00	539,81	539,81	0,00	70,47	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	10 449,42	10 449,42	0,00	99,99	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, zakup wyposażenia
	Zakup energii	77 300,00	71 303,47	71 303,47	0,00	92,24	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 169,37	3 169,37	0,00	96,04	Konserwacja dźwigów i kotła co, naprawa drukarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 373,98	11 373,98	0,00	99,77	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, roczny dozór techniczny, przegląd p/poż
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	864,09	864,09	0,00	96,01	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	66,00	66,00	66,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	60 861,00	60 861,00	60 861,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	Szkolenia BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 560,00	2 800,00	2 800,00	0,00	61,40	
	Zakup usług pozostałych	2 560,00	1 920,00	1 920,00	0,00	75,00	Dopłata do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	880,00	880,00	0,00	44,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	198 914,00	185 637,11	185 637,11	0,00	93,33	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 642,00	78 642,95	78 642,95	0,00	92,91	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 646,00	5 645,80	5 645,80	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 707,00	12 867,06	12 867,06	0,00	93,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	1 676,07	1 676,07	0,00	76,92	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	87 340,00	81 405,23	81 405,23	0,00	93,20	Żywność dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
801	Przedszkole nr 2	515 765,00	507 099,63	507 099,63	0,00	98,32	
	Oświata i wychowanie	515 765,00	507 099,63	507 099,63	0,00	98,32	
	Przedszkola (80104)	428 384,00	421 041,35	421 041,35	0,00	98,29	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 520,00	2 302,65	2 302,65	0,00	91,38	Świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 877,00	281 365,34	281 365,34	0,00	99,47	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 921,00	20 920,30	20 920,30	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 320,00	44 679,56	44 679,56	0,00	98,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 203,00	7 101,61	7 101,61	0,00	98,59	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	4 389,07	4 389,07	0,00	99,98	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, węgla, art. biurowych, kancelaryjnych, programów komputerowych, wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Zakup elementów placu zabaw, częściowe sfinansowanie zakupu łódki
	Zakup energii	26 100,00	21 285,01	21 285,01	0,00	81,55	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu, malowanie sanitariatów, przegląd instalacji elektrycznej

	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	410,00	0,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 446,84	10 446,84	0,00	99,97	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, obsługa BHP, czynsz, usługi transportowe, przegląd p/poz
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	597,00	554,97	554,97	0,00	92,96	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	203,00	203,00	203,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	14 293,00	14 293,00	14 293,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00	0,00	90,00	Szkolenie BHP pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 000,00	220,00	220,00	0,00	22,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	220,00	0,00	22,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	86 381,00	85 838,28	85 838,28	0,00	99,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 907,00	45 698,16	45 698,16	0,00	99,55	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 138,00	4 137,10	4 137,10	0,00	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602,00	7 569,85	7 569,85	0,00	99,58	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	763,58	763,58	0,00	71,77	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	25 270,00	25 269,59	25 269,59	0,00	100,00	Zywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
801	Przedszkole nr 3	503 538,00	497 257,45	497 257,45	0,00	98,75	
	Oświata i wychowanie	503 538,00	497 257,45	497 257,45	0,00	98,75	
	Przedszkola (80104)	412 832,00	408 496,31	408 496,31	0,00	98,95	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 790,00	1 396,06	1 396,06	0,00	77,99	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 024,00	265 531,99	265 531,99	0,00	99,82	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 314,00	20 313,90	20 313,90	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 677,00	43 170,76	43 170,76	0,00	98,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 905,00	6 730,17	6 730,17	0,00	97,47	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	760,00	760,00	0,00	95,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 576,97	4 576,97	0,00	86,36	Zakup środków czystości, art.biurowych, druków, materiałów do drobnych remontów, wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady osiedli	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	Zakup dywaników
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady osiedli	1 216,00	1 193,46	1 193,46	0,00	98,15	Zakup pomocy dydaktycznych - zabawki
	Zakup energii	24 900,00	24 797,57	24 797,57	0,00	99,59	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	800,00	61,50	61,50	0,00	7,69	Naprawa pralki
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,50	300,50	0,00	75,13	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 300,00	23 815,38	23 815,38	0,00	98,01	Zapłata faktur za ścieki, usługi pocztowe, czynsz, dozór sygnału alarmowego, monitoring, abonament RTV, przegląd p/poz
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	852,05	852,05	0,00	65,54	Zapłata faktur za telefony
	Odpisy na ZFŚS	14 406,00	14 406,00	14 406,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	90,00	90,00	0,00	45,00	Okresowe szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 000,00	186,00	186,00	0,00	18,60	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	186,00	186,00	0,00	18,60	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	89 706,00	88 575,14	88 575,14	0,00	98,74	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 457,00	42 336,52	42 336,52	0,00	99,72	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,00	6 462,71	6 462,71	0,00	99,17	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	924,00	576,29	576,29	0,00	62,37	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	34 910,00	34 460,62	34 460,62	0,00	98,71	Zywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	1 800,00	1 641,00	1 641,00	0,00	91,17	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
801	Przedszkole nr 4	793 365,00	765 930,87	765 930,87	0,00	96,54	
	Oświata i wychowanie	793 365,00	765 930,87	765 930,87	0,00	96,54	
	Przedszkola (80104)	629 011,00	603 878,64	603 878,64	0,00	96,00	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 652,79	2 652,79	0,00	91,48	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 628,00	405 448,36	405 448,36	0,00	97,55	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00	30 249,20	30 249,20	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 934,00	62 937,28	62 937,28	0,00	95,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 320,00	8 736,10	8 736,10	0,00	84,65	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 908,00	11 860,06	11 860,06	0,00	99,60	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, druków, zakup wyposażenia
	Zakup energii	45 000,00	38 607,37	38 607,37	0,00	85,79	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 762,60	5 762,60	0,00	96,04	Pomiary elektryczne, malowanie korytarzy, naprawa zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	750,00	686,50	686,50	0,00	91,53	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 650,00	10 787,40	10 787,40	0,00	79,03	Zapłata faktur za ścieki, wywóz nieczystości, obsługa BHP, przegląd p/poz

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	799,98	799,98	0,00	80,00	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	22,00	22,00	22,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie wyposażenia i budynku
	Odpisy na ZFŚS	25 149,00	25 149,00	25 149,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	180,00	0,00	36,00	Okresowe szkolenie bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 000,00	964,92	964,92	0,00	96,49	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	964,92	964,92	0,00	96,49	Szkolenie rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	163 354,00	161 087,31	161 087,31	0,00	98,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 492,00	73 394,33	73 394,33	0,00	98,53	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 385,10	5 385,10	0,00	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 214,00	10 993,05	10 993,05	0,00	98,03	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	1 807,56	1 807,56	0,00	98,13	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	66 820,00	65 907,27	65 907,27	0,00	98,63	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
801	Przedszkole nr 5	1 551 349,00	1 512 898,18	1 512 898,18	0,00	97,52	
	Oświata i wychowanie	1 551 349,00	1 512 898,18	1 512 898,18	0,00	97,52	
	Przedszkola (80104)	1 262 592,00	1 235 101,36	1 235 101,36	0,00	97,82	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	3 899,96	3 899,96	0,00	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 320,00	813 535,41	813 535,41	0,00	98,33	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 992,00	60 991,40	60 991,40	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 453,00	129 284,56	129 284,56	0,00	94,75	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 688,00	19 907,39	19 907,39	0,00	91,79	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	2 300,00	2 298,00	2 298,00	0,00	99,91	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 486,00	18 477,16	18 477,16	0,00	99,95	Zakup środków czystości, programu komputerowego, materiałów gospodarczych, prasy, druków, materiałów biurowych, zakup wyposażenia
	Zakup energii	108 900,00	104 280,26	104 280,26	0,00	95,76	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 170,00	4 169,65	4 169,65	0,00	99,99	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu - dźwigów, dozór układu ciepłej wody, przeglądy instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	903,00	903,00	0,00	90,30	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 792,00	23 791,11	23 791,11	0,00	100,00	Zapłata faktur za ścieki, wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłata RTV, monitoring, przeglądy p/poż i kominiański
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	222,00	221,40	221,40	0,00	99,73	Dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 473,36	2 473,36	0,00	98,93	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	42,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
	Odpisy na ZFŚS	50 347,00	50 347,00	50 347,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	479,70	479,70	0,00	99,94	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 000,00	1 190,00	1 190,00	0,00	59,50	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 190,00	1 190,00	0,00	59,50	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	286 757,00	276 606,82	276 606,82	0,00	96,46	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 364,00	128 586,79	128 586,79	0,00	98,64	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 915,00	8 914,90	8 914,90	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 198,00	18 620,49	18 620,49	0,00	92,19	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 297,21	1 297,21	0,00	80,57	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	119 670,00	113 392,43	113 392,43	0,00	94,75	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	5 795,00	5 795,00	0,00	96,58	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
801	Przedszkole nr 6	690 099,00	666 060,91	666 060,91	0,00	96,52	
	Oświata i wychowanie	690 099,00	666 060,91	666 060,91	0,00	96,52	
	Przedszkola (80104)	555 376,00	538 223,63	538 223,63	0,00	96,91	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 899,92	2 899,92	0,00	100,00	Świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 502,00	383 860,75	383 860,75	0,00	98,55	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 458,00	28 458,00	28 458,00	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 059,00	60 649,10	60 649,10	0,00	97,73	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 808,00	9 388,43	9 388,43	0,00	95,72	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 281,61	8 281,61	0,00	99,18	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, zakup wyposażenia
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady osiedli	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych - zabawki
	Zakup energii	25 500,00	16 647,49	16 647,49	0,00	65,28	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 049,50	1 049,50	0,00	69,97	Konserwacja sprzętu, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,00	98,00	0,00	98,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 174,96	3 174,96	0,00	99,22	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, opłata RTV, opłaty pocztowe, przegląd kominiański i p/poż

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 446,87	1 446,87	0,00	96,46	Zapłata faktur za telefony
	Odpisy na ZFŚS	20 933,00	20 933,00	20 933,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	120,00	120,00	0,00	34,29	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 000,00	305,00	305,00	0,00	30,50	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	305,00	305,00	0,00	30,50	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	133 723,00	127 532,28	127 532,28	0,00	95,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 164,00	65 653,47	65 653,47	0,00	99,23	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,00	4 902,10	4 902,10	0,00	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,00	10 311,07	10 311,07	0,00	97,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 340,46	1 340,46	0,00	86,09	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	47 550,00	42 590,18	42 590,18	0,00	89,57	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	2 735,00	2 735,00	0,00	91,17	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
801	Przedszkole nr 7	1 081 991,00	1 055 903,39	1 055 903,39	0,00	97,59	
	Oświata i wychowanie	1 046 575,00	1 025 761,04	1 025 761,04	0,00	98,01	
	Przedszkola (80104)	910 750,00	897 740,49	897 740,49	0,00	98,57	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,90	2 999,90	0,00	100,00	Świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 213,00	609 681,51	609 681,51	0,00	98,62	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 924,00	44 923,80	44 923,80	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 436,00	94 929,63	94 929,63	0,00	97,43	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 813,00	15 160,18	15 160,18	0,00	95,87	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Wyposażenie sali dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00	7 467,32	7 467,32	0,00	99,96	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, druków, art. biurowych, prasy, wyposażenia
	Zakup energii	54 428,00	54 047,39	54 047,39	0,00	99,30	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 471,69	3 471,69	0,00	84,68	Konserwacja urządzeń i sprzętu, pomiary instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń
	Zakup usług remontowych-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Remont sali dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie
	Zakup usług zdrowotnych	850,00	740,50	740,50	0,00	87,12	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 313,00	11 248,46	11 248,46	0,00	99,43	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, obsługa BHP, aktualizacja inst. p/poż, abonament RTV, przegląd kominiarki
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	526,53	526,53	0,00	87,76	Dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 708,00	1 656,58	1 656,58	0,00	96,99	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	300,00	292,00	292,00	0,00	97,33	Ubezpieczenie budynku, OC szkoły
	Odpisy na ZFŚS	43 195,00	43 195,00	43 195,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	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)	3 740,00	3 670,00	3 670,00	0,00	98,13	
	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 200,00	2 200,00	0,00	98,21	Dopłata do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 470,00	1 470,00	0,00	98,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	132 085,00	124 350,55	124 350,55	0,00	94,14	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 355,00	54 043,70	54 043,70	0,00	94,23	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 695,00	3 694,20	3 694,20	0,00	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 861,00	9 825,07	9 825,07	0,00	99,64	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	1 286,88	1 286,88	0,00	89,43	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00	Środki czystości
	Zakup środków żywności	55 355,00	51 120,70	51 120,70	0,00	92,35	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 416,00	30 142,35	30 142,35	0,00	85,11	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	35 416,00	30 142,35	30 142,35	0,00	85,11	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 981,00	25 523,96	25 523,96	0,00	85,13	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,00	4 037,98	4 037,98	0,00	85,64	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	720,00	580,41	580,41	0,00	80,61	Składki na fundusz pracy
801	Przedszkole nr 8	1 622 218,00	1 578 496,34	1 578 496,34	0,00	97,30	
	Oświata i wychowanie	1 622 218,00	1 578 496,34	1 578 496,34	0,00	97,30	
	Przedszkola (80104)	1 379 479,00	1 344 622,09	1 344 622,09	0,00	97,47	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	4 099,86	4 099,86	0,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 936,00	916 153,84	916 153,84	0,00	98,31	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 753,00	60 752,20	60 752,20	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 479,00	140 049,30	140 049,30	0,00	94,32	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19 099,00	17 501,97	17 501,97	0,00	91,64	Składki na fundusz pracy

	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340,00	16 315,20	16 315,20	0,00	99,85	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, prasy, zakup wyposażenia i materiałów do remontów - malowanie przedszkola
	Zakup energii	104 250,00	95 972,13	95 972,13	0,00	92,06	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 070,00	7 995,22	7 995,22	0,00	99,07	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu, naprawa drzwi wejściowych i zadaszenia
	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 080,00	1 080,00	0,00	98,18	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 187,48	22 187,48	0,00	98,17	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, obsługa BHP, przegląd p/poz i kominiarski
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 446,89	1 446,89	0,00	90,43	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	360,00	352,00	352,00	0,00	97,78	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	60 462,00	60 386,00	60 386,00	0,00	99,87	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	330,00	0,00	100,00	Szkolenia BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 500,00	1 064,71	1 064,71	0,00	42,59	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 064,71	1 064,71	0,00	42,59	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	240 239,00	232 809,54	232 809,54	0,00	96,91	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 268,00	103 262,23	103 262,23	0,00	99,04	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 856,00	6 855,80	6 855,80	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 899,00	15 632,45	15 632,45	0,00	98,32	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 656,00	2 613,12	2 613,12	0,00	98,39	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	105 760,00	100 069,94	100 069,94	0,00	94,62	Żywnienie dzieci w przedszkolu.
	Odpisy na ZFŚS	4 800,00	4 376,00	4 376,00	0,00	91,17	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
801	Przedszkole nr 9	985 701,00	961 829,37	961 829,37	0,00	97,58	
	Oświata i wychowanie	985 701,00	961 829,37	961 829,37	0,00	97,58	
	Przedszkola (80104)	846 452,00	829 009,60	829 009,60	0,00	97,94	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 497,16	3 497,16	0,00	99,92	Świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 670,00	492 693,95	492 693,95	0,00	98,02	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 222,00	36 221,40	36 221,40	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 285,00	78 763,73	78 763,73	0,00	98,11	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 595,00	12 273,74	12 273,74	0,00	97,45	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 232,03	9 232,03	0,00	90,51	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, wyposażenia
	Zakup materiałów -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	2 000,00	1 988,99	1 988,99	0,00	99,45	Zakup kserokopiarki
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	600,00	599,74	599,74	0,00	99,96	Zakup pomocy
	Zakup energii	62 000,00	60 256,60	60 256,60	0,00	97,19	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 200,00	991,51	991,51	0,00	82,63	Naprawa sprzętu
	Zakup usług zdrowotnych	650,00	507,00	507,00	0,00	78,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	102 162,00	100 800,91	100 800,91	0,00	98,67	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, czysznz, usługi pocztowe, przegląd p/poz., obsługa BHP
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	748,84	748,84	0,00	93,61	Zapłata faktur za telefony
	Odpisy na ZFŚS	31 368,00	30 234,00	30 234,00	0,00	96,38	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	Szkolenia BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 500,00	280,00	280,00	0,00	18,67	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	280,00	280,00	0,00	18,67	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	137 749,00	132 539,77	132 539,77	0,00	96,22	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 053,00	61 705,80	61 705,80	0,00	99,44	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 565,00	4 564,80	4 564,80	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 029,00	9 888,88	9 888,88	0,00	98,60	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	990,57	990,57	0,00	67,52	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	56 335,00	52 381,72	52 381,72	0,00	92,98	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 008,00	3 008,00	0,00	91,15	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
801	Przedszkole nr 10	1 100 509,00	1 059 995,92	1 059 995,92	0,00	96,32	
	Oświata i wychowanie	1 100 509,00	1 059 995,92	1 059 995,92	0,00	96,32	
	Przedszkola (80104)	875 119,00	839 998,19	839 998,19	0,00	95,99	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 350,00	3 749,95	3 749,95	0,00	86,21	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 521,00	551 689,46	551 689,46	0,00	96,53	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 063,00	40 062,80	40 062,80	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 587,00	89 544,10	89 544,10	0,00	96,71	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 715,00	13 542,63	13 542,63	0,00	92,03	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 344,85	12 344,85	0,00	99,96	Zakup środków czystości, art. biurowych, prasy, druków, wyposażenia
	Zakup energii	86 800,00	78 632,58	78 632,58	0,00	90,59	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 606,61	3 606,61	0,00	90,17	Konserwacja dźwigu, konserwacja kotła i układu gazowego, naprawa sprzętu, przegląd instalacji elektrycznej

	Zakup usług zdrowotnych	720,00	604,00	604,00	0,00	83,89	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 650,95	10 650,95	0,00	98,62	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, abonament RTV, przegląd p/poż
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	261,76	261,76	0,00	96,95	Dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 397,50	1 397,50	0,00	89,58	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	253,00	222,00	222,00	0,00	87,75	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	34 830,00	33 389,00	33 389,00	0,00	95,86	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 000,00	1 990,55	1 990,55	0,00	99,53	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 990,55	1 990,55	0,00	99,53	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)	223 390,00	218 007,18	218 007,18	0,00	97,59	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 362,00	103 608,57	103 608,57	0,00	99,28	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 028,00	7 027,50	7 027,50	0,00	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 421,00	15 112,31	15 112,31	0,00	98,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 304,00	1 651,02	1 651,02	0,00	71,66	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	89 775,00	86 505,78	86 505,78	0,00	96,36	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	4 102,00	4 102,00	0,00	91,16	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
801	Przedszkole nr 11	540 365,00	507 462,26	507 462,26	0,00	93,91	
	Oświata i wychowanie	540 365,00	507 462,26	507 462,26	0,00	93,91	
	Przedszkola (80104)	403 939,00	378 846,94	378 846,94	0,00	93,79	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 280,00	1 734,13	1 734,13	0,00	76,06	Świadczenia BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 039,00	272 056,79	272 056,79	0,00	93,48	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 003,00	21 002,40	21 002,40	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 789,00	41 328,55	41 328,55	0,00	94,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 667,00	6 666,00	6 666,00	0,00	86,94	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	6 918,84	6 918,84	0,00	99,98	Zakup środków czystości, druków, art. Biurowych, wyposażenie,
	Zakup materiałów i wyposażenia-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	4 000,00	3 999,98	3 999,98	0,00	100,00	Zakup elementów placu zabaw
	Zakup energii	1 500,00	1 137,09	1 137,09	0,00	75,81	Zapłata rachunków za gaz
	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 105,91	1 105,91	0,00	92,16	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej, naprawy
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	395,50	395,50	0,00	79,10	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 722,78	4 722,78	0,00	90,82	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, obsługa BHP
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	441,97	441,97	0,00	88,39	Zapłata faktur za telefony
	Odpisy na ZFŚS	18 241,00	17 247,00	17 247,00	0,00	94,55	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00	0,00	90,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 000,00	468,00	468,00	0,00	46,80	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	468,00	468,00	0,00	46,80	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)	135 426,00	128 147,32	128 147,32	0,00	94,63	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 848,00	67 068,99	67 068,99	0,00	98,85	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,00	4 976,10	4 976,10	0,00	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 054,00	10 711,61	10 711,61	0,00	96,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	1 727,74	1 727,74	0,00	95,72	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	46 460,00	40 380,88	40 380,88	0,00	86,92	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
801	Przedszkole nr 12	1 769 281,00	1 751 091,25	1 751 091,25	0,00	98,97	
	Oświata i wychowanie	1 769 281,00	1 751 091,25	1 751 091,25	0,00	98,97	
	Przedszkola (80104)	1 494 925,00	1 481 811,01	1 481 811,01	0,00	99,12	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	3 419,95	3 419,95	0,00	71,25	Świadczenie BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 816,00	995 432,45	995 432,45	0,00	99,46	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 553,00	69 552,50	69 552,50	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 801,00	157 504,18	157 504,18	0,00	98,56	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 427,00	23 682,10	23 682,10	0,00	96,95	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 796,44	16 796,44	0,00	99,98	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, zakup wyposażenia, programy komputerowe
	Zakup energii	123 900,00	123 842,88	123 842,88	0,00	99,95	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 143,93	4 143,93	0,00	98,67	Naprawy, konserwacje, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 268,50	1 268,50	0,00	84,57	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 600,00	20 975,44	20 975,44	0,00	88,88	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, przegląd kominarski, obsługa sanitarna, przeglądy p/poż
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 534,64	1 534,64	0,00	90,27	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	100,00	85,00	85,00	0,00	85,00	Ubezpieczenie wyposażenia

	Odpisy na ZFŚS	63 428,00	63 428,00	63 428,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	145,00	145,00	0,00	48,33	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 542,00	10 465,24	10 465,24	0,00	99,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 856,00	5 845,91	5 845,91	0,00	99,83	Wyplata dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego za okres I - XII 2011r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	884,64	884,64	0,00	99,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	144,00	142,71	142,71	0,00	99,10	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	51,98	51,98	0,00	99,96	Materiały biurowe
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	240,00	240,00	0,00	80,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	263 814,00	258 815,00	258 815,00	0,00	98,11	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 070,00	117 674,54	117 674,54	0,00	98,83	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 154,00	8 153,50	8 153,50	0,00	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 784,00	16 269,06	16 269,06	0,00	96,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 636,00	2 485,74	2 485,74	0,00	94,30	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	111 700,00	108 762,16	108 762,16	0,00	97,37	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 13	1 110 997,00	1 069 967,39	1 069 967,39	0,00	96,31	
801	Oświata i wychowanie	1 110 997,00	1 069 967,39	1 069 967,39	0,00	96,31	
	Przedszkola (80104)	921 748,00	891 893,07	891 893,07	0,00	96,76	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 067,11	4 067,11	0,00	90,38	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 159,00	608 527,08	608 527,08	0,00	97,50	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 195,00	44 194,80	44 194,80	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 718,00	98 518,65	98 518,65	0,00	99,80	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 425,00	14 744,38	14 744,38	0,00	95,59	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	769,00	769,00	0,00	85,44	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 696,66	11 696,66	0,00	99,97	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, druków, prasy, zakup wyposażenia
	Zakup energii	61 000,00	48 835,59	48 835,59	0,00	80,06	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,16	4 900,16	0,00	98,00	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu - pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	1 213,00	1 211,50	1 211,50	0,00	99,88	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 576,46	13 576,46	0,00	96,97	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, transport, przegląd kominarski, obsl. informatyczna, opracowanie instr. p/poz., opłaty pocztowe
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 118,68	1 118,68	0,00	93,22	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	37,00	37,00	37,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
	Odpisy na ZFŚS	39 201,00	39 201,00	39 201,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,00	495,00	0,00	99,00	Szkolenia BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 000,00	360,00	360,00	0,00	18,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	360,00	360,00	0,00	18,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	187 249,00	177 714,32	177 714,32	0,00	94,91	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 360,00	85 977,79	85 977,79	0,00	98,42	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 231,20	7 231,20	0,00	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 597,00	14 095,86	14 095,86	0,00	96,57	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 864,96	1 864,96	0,00	90,09	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	71 790,00	64 344,51	64 344,51	0,00	89,63	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 15	823 366,00	800 036,58	800 036,58	0,00	97,17	
801	Oświata i wychowanie	823 366,00	800 036,58	800 036,58	0,00	97,17	
	Przedszkola (80104)	688 448,00	672 684,85	672 684,85	0,00	97,71	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 960,00	2 953,13	2 953,13	0,00	99,77	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 713,00	472 681,58	472 681,58	0,00	97,52	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 950,00	29 949,90	29 949,90	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 327,00	71 699,21	71 699,21	0,00	96,46	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 813,00	11 418,93	11 418,93	0,00	96,66	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 753,03	21 753,03	0,00	99,78	Zakup dywanu i doposażenie przedszkola
	Zakup materiałów i wyposażenia-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	2 000,00	1 999,82	1 999,82	0,00	99,99	Doposażenie przedszkola
	Zakup energii	16 438,00	16 072,64	16 072,64	0,00	97,78	Zapłata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 724,65	2 724,65	0,00	99,08	Naprawa sprzętu i wyposażenia, awaria instalacji wodnej
	Zakup usług zdrowotnych	650,00	579,50	579,50	0,00	89,15	Badania okresowe pracowników

	Zakup usług pozostałych	8 562,00	8 561,30	8 561,30	0,00	99,99	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, transport węgla, przegląd kominów i p/poż., obsługa BHP
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,00	53,99	53,99	0,00	99,98	Dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 783,00	1 609,17	1 609,17	0,00	90,25	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	81,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
	Odpisy na ZFŚS	30 367,00	30 367,00	30 367,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	180,00	0,00	90,00	Szkolenia BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 000,00	180,00	180,00	0,00	18,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	180,00	0,00	18,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	133 918,00	127 171,73	127 171,73	0,00	94,96	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 246,00	61 999,50	61 999,50	0,00	99,60	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 907,00	4 906,80	4 906,80	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 259,00	10 157,49	10 157,49	0,00	99,01	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 638,34	1 638,34	0,00	98,93	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	51 850,00	45 469,60	45 469,60	0,00	87,69	Żywnienie dzieci w przedszkolach
	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
801	Przedszkole nr 16	1 364 266,00	1 329 638,33	1 329 638,33	0,00	97,46	
	Oświata i wychowanie	1 364 266,00	1 329 638,33	1 329 638,33	0,00	97,46	
	Przedszkola (80104)	1 148 427,00	1 124 429,66	1 124 429,66	0,00	97,91	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	4 097,56	4 097,56	0,00	99,94	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 774,00	743 498,76	743 498,76	0,00	97,99	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 662,00	57 661,60	57 661,60	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 580,00	119 554,26	119 554,26	0,00	97,53	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	18 816,00	16 798,43	16 798,43	0,00	89,28	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	Zakup leżaczków
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 642,00	6 615,58	6 615,58	0,00	99,60	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, wyposażenia
	Zakup energii	85 200,00	84 094,38	84 094,38	0,00	98,70	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	10 878,00	9 626,71	9 626,71	0,00	88,50	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu, przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej i odgromowej, remont holu
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	546,00	546,00	0,00	91,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	31 641,00	31 377,50	31 377,50	0,00	99,17	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, czynsz, obsługę BHP
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	890,88	890,88	0,00	55,68	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
	Odpisy na ZFŚS	45 134,00	45 134,00	45 134,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 234,00	1 234,00	0,00	82,27	Szkolenia BHP i pierwszej pomocy
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 500,00	420,00	420,00	0,00	28,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	420,00	420,00	0,00	28,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	214 339,00	204 788,67	204 788,67	0,00	95,54	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 943,00	102 687,64	102 687,64	0,00	97,85	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 707,00	6 707,00	6 707,00	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 195,00	15 359,38	15 359,38	0,00	94,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	2 318,15	2 318,15	0,00	98,31	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	79 760,00	73 340,50	73 340,50	0,00	91,95	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
801	Przedszkole nr 17	260 101,00	255 263,04	255 263,04	0,00	98,14	
	Oświata i wychowanie	260 101,00	255 263,04	255 263,04	0,00	98,14	
	Przedszkola (80104)	259 101,00	255 238,04	255 238,04	0,00	98,51	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 223,00	1 137,52	1 137,52	0,00	93,01	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 619,00	175 931,00	175 931,00	0,00	99,05	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,00	13 192,00	13 192,00	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 240,00	28 814,82	28 814,82	0,00	98,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	4 386,42	4 386,42	0,00	96,83	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 028,10	5 028,10	0,00	93,98	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, prasy, druków, zakup wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Zakup elementów placów zabaw
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	318,00	318,00	0,00	79,50	Zakup pomocy naukowych
	Zakup usług remontowych	700,00	282,90	282,90	0,00	40,41	Konserwacja instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	257,00	257,00	0,00	64,25	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 364,84	4 364,84	0,00	94,89	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, obsługa bhp., abonament RTV, przegląd p/poż

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	978,44	978,44	0,00	88,95	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie
	Odpisy na ZFŚS	10 397,00	10 397,00	10 397,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 000,00	25,00	25,00	0,00	2,50	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	25,00	25,00	0,00	2,50	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Przedszkole nr 18	874 130,00	847 855,13	847 855,13	0,00	96,99	
801	Oświata i wychowanie	874 130,00	847 855,13	847 855,13	0,00	96,99	
	Przedszkola (80104)	722 150,00	711 987,82	711 987,82	0,00	98,59	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 653,69	3 653,69	0,00	98,75	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 256,00	509 713,04	509 713,04	0,00	98,54	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 514,00	36 513,60	36 513,60	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 862,00	80 073,84	80 073,84	0,00	97,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 935,00	12 598,89	12 598,89	0,00	97,40	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 406,16	6 406,16	0,00	98,56	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, prasy, druków, wyposażenia, program antywirusowy
	Zakup materiałów i wyposażenia-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	4 950,00	4 913,46	4 913,46	0,00	99,26	Zakup półki do szatni, krzesłek elementy placu zabaw
	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 681,71	4 681,71	0,00	95,55	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu, przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej i gazowej, malowanie sal
	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	8 270,00	8 255,56	8 255,56	0,00	99,83	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługa BHP, przegląd p/poż
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 120,75	1 120,75	0,00	93,40	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	Ubezpieczenia
	Odpisy na ZFŚS	28 413,00	28 413,00	28 413,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	Szkolenia BHP
	Zakup urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola NR18 - Rada Osiedla Wesola	13 550,00	13 544,12	13 544,12	0,00	99,96	Zakup urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola NR18
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stółki szkolne i przedszkolne (80148)	149 980,00	134 867,31	134 867,31	0,00	89,92	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 345,00	56 832,03	56 832,03	0,00	88,32	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 056,00	4 055,80	4 055,80	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 838,00	9 157,69	9 157,69	0,00	84,50	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	1 477,04	1 477,04	0,00	84,45	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	65 710,00	60 062,75	60 062,75	0,00	91,41	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 19	502 753,00	492 871,46	492 871,46	0,00	98,03	
801	Oświata i wychowanie	502 753,00	492 871,46	492 871,46	0,00	98,03	
	Przedszkola (80104)	425 567,00	418 396,53	418 396,53	0,00	98,32	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 840,00	1 349,68	1 349,68	0,00	73,35	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 528,00	254 606,95	254 606,95	0,00	99,25	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 610,00	18 609,60	18 609,60	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 167,00	39 749,72	39 749,72	0,00	98,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 479,00	6 411,12	6 411,12	0,00	98,95	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 325,00	6 576,37	6 576,37	0,00	79,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, prasy, druków, zakup wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia-środki z Elektrowni Jaworzno III	9 000,00	8 742,65	8 742,65	0,00	97,14	Zakup szafek do szatni oraz mebli kuchennych
	Zakup energii	52 300,00	51 524,83	51 524,83	0,00	98,52	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 035,00	5 586,66	5 586,66	0,00	92,57	Naprawy, konserwacja i przeglądy sprzętu, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, wymiana okien
	Zakup usług zdrowotnych	526,00	526,00	526,00	0,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	6 815,00	6 013,22	6 013,22	0,00	88,24	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, obsługa BHP, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, przegląd p/poż i kominarski
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	994,73	994,73	0,00	82,89	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	700,00	668,00	668,00	0,00	95,43	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
	Odpisy na ZFŚS	16 418,00	16 418,00	16 418,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	474,00	469,00	469,00	0,00	98,95	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	76 186,00	73 474,93	73 474,93	0,00	96,44	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 636,00	30 801,57	30 801,57	0,00	97,36	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 571,00	1 570,20	1 570,20	0,00	99,95	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 632,00	4 397,34	4 397,34	0,00	94,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	796,00	709,26	709,26	0,00	89,10	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	35 910,00	34 355,56	34 355,56	0,00	95,67	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 20	1 279 818,00	1 225 478,61	1 225 478,61	0,00	95,75	
801	Oświata i wychowanie	1 279 818,00	1 225 478,61	1 225 478,61	0,00	95,75	
	Przedszkola (80104)	1 060 125,00	1 014 307,39	1 014 307,39	0,00	95,68	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	3 624,02	3 624,02	0,00	88,39	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 344,00	687 522,70	687 522,70	0,00	94,79	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 430,00	52 429,90	52 429,90	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 819,00	108 179,50	108 179,50	0,00	97,62	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	17 614,00	16 885,99	16 885,99	0,00	95,87	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00	766,00	766,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	8 318,98	8 318,98	0,00	99,99	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Zakup sprzętu ogrodniczego - kosiarka, pilarka
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	Zakup pomocy
	Zakup energii	75 000,00	72 104,19	72 104,19	0,00	96,14	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 498,73	9 498,73	0,00	99,99	Konserwacja urządzeń i sprzętu, dozór ciepłej wody, malowanie klatek schodowych
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	684,50	684,50	0,00	68,45	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	15 311,00	14 416,47	14 416,47	0,00	94,16	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, dozór techniczny, przegląd kominiarski i p/poż, deratyzacja, abonament RTV, usługi informatyczne
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	705,41	705,41	0,00	94,05	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	108,00	108,00	108,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	36 363,00	36 363,00	36 363,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 000,00	817,92	817,92	0,00	40,90	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	817,92	817,92	0,00	40,90	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	217 693,00	210 353,30	210 353,30	0,00	96,63	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 945,00	104 050,77	104 050,77	0,00	98,21	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,00	7 317,90	7 317,90	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 604,00	17 224,94	17 224,94	0,00	97,85	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 628,38	2 628,38	0,00	97,71	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	79 760,00	74 755,31	74 755,31	0,00	93,73	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	11 048 819,00	11 005 540,47	11 005 540,47	0,00	99,61	
851	Ochrona zdrowia	11 048 819,00	11 005 540,47	11 005 540,47	0,00	99,61	
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)	11 048 819,00	11 005 540,47	11 005 540,47	0,00	99,61	
	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prace społeczno użyteczne i interwencyjne wykonywane na rzecz ośrodka - nie zawierano umowy z Urzędem Pracy
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 660,00	1 450 646,48	1 450 646,48	0,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 656,00	97 655,99	97 655,99	0,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka
	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	242 947,43	242 947,43	0,00	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	31 570,89	31 570,89	0,00	99,59	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	155 344,00	150 817,27	150 817,27	0,00	97,09	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło (monitoring, logopedzi)
	Zakup materiałów i wyposażenia	108 380,00	107 041,57	107 041,57	0,00	98,77	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności ośrodka takich jak: czystościowe i dezynfekcyjne, biurowe, do konserwacji i bieżących napraw, materiały dydaktyczne
	Zakup środków żywności	52 372,00	49 282,77	49 282,77	0,00	94,10	Zakupy żywności na potrzeby wyżywienia osób przebywających w ośrodku na pobyt dzienny
	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	4 400,00	3 471,95	3 471,95	0,00	78,91	Zakupy leków i materiałów medycznych na potrzeby osób przebywających w ośrodku
	Zakup energii	154 000,00	149 707,14	149 707,14	0,00	97,21	Zakupy oleju opałowego, energii i wody na potrzeby działalności ośrodka
	Zakup usług remontowych	15 500,00	11 679,14	11 679,14	0,00	75,35	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń (winda)
	Zakup usług zdrowotnych	79 000,00	73 727,47	73 727,47	0,00	93,33	Badania lekarskie i inne procedury medyczne wykonywane osobom skierowanym i przebywającym w ośrodku
	Zakup usług pozostałych	286 960,00	286 863,91	286 863,91	0,00	99,97	Usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ochrona obiektu, serwis informatyczny, transport osób niepełnosprawnych
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 305,32	3 305,32	0,00	82,63	Oplaty za dostęp do sieci internet
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 196,54	1 196,54	0,00	59,83	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 900,00	15 721,65	15 721,65	0,00	98,88	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	Oplaty za administrowanie budynkami, czynsze i opłaty za lokale	116 829,00	108 422,09	108 422,09	0,00	92,80	Oplaty czynszowe i opłaty za trwałe zarząd
	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	537,88	537,88	0,00	21,52	Koszty delegacji, pracowników i ryczałtów samochodowych
	Różne opłaty i składki	7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	100,00	Zapłata za ubezpieczenie mienia i OC zakładu
	Odpisy na ZFŚS	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 561,00	3 203,53	3 203,53	0,00	89,96	Kara nałożona przez SOWNFZ - wynik kontroli z NFZ w ramach działalności medycznej
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2- Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach	2 987 860,00	2 987 860,00	2 987 860,00	0,00	100,00	Modernizacja budynku PZOZ ORO
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2- Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach	5 169 159,00	5 167 855,74	5 167 855,74	0,00	99,97	Modernizacja budynku PZOZ ORO
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 087,71	10 087,71	0,00	99,88	Leasing finansowy sprzętu medycznego
	Straż Miejska	1 733 658,00	1 665 307,07	1 665 307,07	0,00	96,06	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 733 658,00	1 665 307,07	1 665 307,07	0,00	96,06	
	Straż gminna (miejska) (75416)	1 733 658,00	1 665 307,07	1 665 307,07	0,00	96,06	
	Nagrody, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	43 322,00	40 306,87	40 306,87	0,00	93,04	Zakup umundurowania dla Strażników Miejskich oraz posiłków profilaktycznych
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 242 427,00	1 191 905,24	1 191 905,24	0,00	95,93	Wyplata Strazy Miejskiej w 2011 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 378,00	101 377,34	101 377,34	0,00	100,00	Wyplacona 13 pensja
	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 917,00	190 776,01	190 776,01	0,00	98,38	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	30 269,00	28 824,76	28 824,76	0,00	95,23	Składki na Fundusz Pracy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00	Oplacenie składek PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 499,90	3 499,90	0,00	100,00	Umowa zlecenie z osobą obsługującą stronę internetową oraz osobą sprząającą pomieszczenia Straży Miejskiej
	Zakup materiałów i wyposażenia	42 748,00	41 233,20	41 233,20	0,00	96,46	Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych, zakup monitora komputerowego, czytnika kart, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, notatników dla Strażników, zakup opon, zakup komputera
	Zakup energii	18 000,00	14 261,32	14 261,32	0,00	79,23	Zapłata faktur za energię elektryczną oraz ogrzewanie gazowe pomieszczeń Straży Miejskiej
	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 131,70	13 131,70	0,00	77,25	Naprawa samochodów służbowych Straży Miejskiej (Fiat Panda, Fiat Doblo, Fiat Ducato)
	Zakup usług zdrowotnych	350,00	210,00	210,00	0,00	60,00	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej
	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 417,72	7 417,72	0,00	91,58	Dorobienie kluczy, wymiana opon, prowizje bankowe, usługa instalacji programu i przeszkolenia pracowników, opłata za częstotliwość radiową, usługa mycia samochodów służbowych, przesyłka notatników służbowych, wydruk ulotek promocyjnych na XX lecie SM, usługa wykonania zdjęć do legitymacji służbowych
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 718,16	2 718,16	0,00	90,61	Faktury za usługi telekomunikacyjne
	Podróże służbowe krajowe	300,00	298,76	298,76	0,00	99,59	Delegacja służbowa pracownika SM
	Różne opłaty i składki	8 939,00	8 938,80	8 938,80	0,00	100,00	Oplaty za przejeżdżowanie samochodów, opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych SM
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	100,00	Szkolenia pracowników SM: Komendanta, Głównej Księgowej oraz pracownika zajmującego się sprawami kadrowymi
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 059,00	14 058,29	14 058,29	0,00	99,99	Zakup programu Kadry, Płace, Przelewy, Finanse, Wyposażenia na potrzeby SM
801	Szkoła Podstawowa nr 1	3 595 083,00	3 502 893,51	3 502 893,51	0,00	97,44	
	Oświata i wychowanie	3 331 622,00	3 253 257,59	3 253 257,59	0,00	97,65	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 114 184,00	3 047 851,09	3 047 851,09	0,00	97,87	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 605,00	27 955,80	27 955,80	0,00	97,73	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 498,00	2 072 708,45	2 072 708,45	0,00	97,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 266,00	158 266,00	158 266,00	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 680,00	337 590,06	337 590,06	0,00	95,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	50 762,00	46 608,04	46 608,04	0,00	91,82	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 693,46	20 693,46	0,00	99,97	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	8 000,00	7 903,98	7 903,98	0,00	98,80	Zakup stoików i krzesełek szkolnych
	Zakup energii	212 000,00	211 915,08	211 915,08	0,00	99,96	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 857,80	5 857,80	0,00	97,63	Przeegląd i naprawa instalacji elektrycznej, naprawa wyposażenia i sprzętu, awaria instalacji kanalizacyjnej
	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 848,50	2 848,50	0,00	90,43	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 180,59	20 180,59	0,00	96,10	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych, abonament RTV, dezynsekcja
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 721,13	1 721,13	0,00	68,85	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	4 171,00	3 875,00	3 875,00	0,00	92,90	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku
	Odpisy na ZFŚS	128 452,00	128 452,00	128 452,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	500,00	375,20	375,20	0,00	75,04	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	Szkolenia BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	25 120,00	17 446,42	17 446,42	0,00	69,45	

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 712,00	11 657,82	11 657,82	0,00	99,54	Wypłata dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego za okres I - XII 2011r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 764,12	1 764,12	0,00	99,11	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	288,00	284,58	284,58	0,00	98,81	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	139,90	139,90	0,00	99,93	Materiały biurowe dla doradcy metodycznego
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	46,67	Dofinansowanie do studiów
	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	Kursy i szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	192 318,00	187 960,08	187 960,08	0,00	97,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 677,00	79 548,25	79 548,25	0,00	99,84	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 029,00	6 028,50	6 028,50	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 339,00	12 794,22	12 794,22	0,00	95,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 013,00	1 790,67	1 790,67	0,00	88,96	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 862,11	3 862,11	0,00	96,55	Środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie
	Zakup środków żywności	83 060,00	79 736,33	79 736,33	0,00	96,00	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263 461,00	249 635,92	249 635,92	0,00	94,75	
	Świetlice szkolne (85401)	192 409,00	178 583,92	178 583,92	0,00	92,81	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 729,00	133 106,82	133 106,82	0,00	90,72	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 258,00	23 256,19	23 256,19	0,00	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 477,00	3 275,91	3 275,91	0,00	94,22	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	9 625,00	9 625,00	9 625,00	0,00	100,00	Odpis 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)	71 052,00	71 052,00	71 052,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	71 052,00	71 052,00	71 052,00	0,00	100,00	Zielona szkoła i małe formy wypoczynku
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 805 470,00	1 741 175,16	1 741 175,16	0,00	96,44	
801	Oświata i wychowanie	1 700 850,00	1 644 976,32	1 644 976,32	0,00	96,71	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 581 829,00	1 540 229,32	1 540 229,32	0,00	97,37	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	4 435,31	4 435,31	0,00	92,02	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 493,00	1 055 598,05	1 055 598,05	0,00	97,70	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 859,00	79 858,70	79 858,70	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 641,00	166 902,25	166 902,25	0,00	96,68	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26 291,00	25 371,41	25 371,41	0,00	96,50	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,00	13 121,16	13 121,16	0,00	89,69	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków i prasy
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	Zakup pomocy
	Zakup energii	111 100,00	105 248,77	105 248,77	0,00	94,73	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 890,60	3 890,60	0,00	77,81	Naprawa kserokopiarki, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, awaria kanalizacji
	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 786,00	1 786,00	0,00	94,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 657,10	11 657,10	0,00	97,14	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych, przeglądy p/poż i kominiański
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 699,97	1 699,97	0,00	97,14	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 774,00	1 149,00	1 149,00	0,00	64,77	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	68 901,00	68 901,00	68 901,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	210,00	210,00	0,00	77,78	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 500,00	510,00	510,00	0,00	20,40	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	510,00	510,00	0,00	20,40	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	116 521,00	104 237,00	104 237,00	0,00	89,46	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 965,00	61 646,04	61 646,04	0,00	96,37	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 211,00	5 211,00	5 211,00	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 024,00	9 484,70	9 484,70	0,00	78,88	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	643,15	643,15	0,00	33,66	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 118,38	3 118,38	0,00	62,37	Środki czystości, wyposażenie stołówki
	Zakup środków żywności	24 810,00	20 533,73	20 533,73	0,00	82,76	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	38 063,00	37 450,28	37 450,28	0,00	98,39	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	38 063,00	37 450,28	37 450,28	0,00	98,39	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	3 013,68	3 013,68	0,00	84,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	487,00	486,07	486,07	0,00	99,81	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi

	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	1 321,62	1 321,62	0,00	99,52	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	10 576,00	10 568,11	10 568,11	0,00	99,93	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	2 263,00	2 220,80	2 220,80	0,00	98,14	Przewóz dzieci, wycieczka do Muzeum Chleba, przejazd do Krakowa - zwiedzanie Kopalni Soli, bilety autobusowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 557,00	58 748,56	58 748,56	0,00	88,27	
	Świetlice szkolne (85401)	66 557,00	58 748,56	58 748,56	0,00	88,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 757,00	40 432,27	40 432,27	0,00	86,47	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 163,00	6 887,95	6 887,95	0,00	84,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	1 106,34	1 106,34	0,00	84,13	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 3	2 500 764,00	2 446 075,17	2 446 075,17	0,00	97,81	
801	Oświata i wychowanie	2 331 319,00	2 280 666,00	2 280 666,00	0,00	97,83	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 077 906,00	2 043 228,74	2 043 228,74	0,00	98,33	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 899,84	5 899,84	0,00	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 459,00	1 402 624,89	1 402 624,89	0,00	98,74	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 719,00	103 718,90	103 718,90	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 187,00	226 993,46	226 993,46	0,00	99,04	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	33 980,00	30 759,34	30 759,34	0,00	90,52	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 791,09	20 791,09	0,00	99,96	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia - zadanie z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Janów Miejski - Ćmok	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	100,00	Zakup suszarek do rąk i znaków ewakuacyjnych
	Zakup energii	130 000,00	119 873,28	119 873,28	0,00	92,21	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 168,00	4 829,85	4 829,85	0,00	93,46	Konserwacja kotłowni, pomiary elektryczne, naprawa sprzętu i wyposażenia, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 804,50	1 804,50	0,00	90,23	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 754,21	20 754,21	0,00	98,83	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych, przegląd przewodów kominowych
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	471,96	471,96	0,00	94,39	Dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 714,42	3 714,42	0,00	92,86	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	2 501,00	2 301,00	2 301,00	0,00	92,00	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	87 911,00	87 911,00	87 911,00	0,00	100,00	Odpis 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
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	Szkolenie BHP
	Zakup obieraczki do warzyw i ziemniaków - Rada Osiedla Janów Miejski - Ćmok	3 959,00	3 595,00	3 595,00	0,00	90,81	Zakup obieraczki do warzyw i ziemniaków
	Zakup urządzeń do transportu wózków inwalidzkich - Rada Osiedla Janów Miejski - Ćmok	4 136,00	4 500,00	4 500,00	0,00	108,80	Zakup urządzeń do transportu wózków inwalidzkich
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	44 567,00	44 394,46	44 394,46	0,00	99,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 158,00	33 026,09	33 026,09	0,00	99,60	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476,00	2 475,90	2 475,90	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 377,00	5 339,27	5 339,27	0,00	99,30	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	864,00	861,20	861,20	0,00	99,68	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	13 360,00	2 040,00	2 040,00	0,00	15,27	
	Zakup usług pozostałych	9 360,00	2 040,00	2 040,00	0,00	21,79	Dofinansowanie do studiów
	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)	182 794,00	181 329,78	181 329,78	0,00	99,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 826,00	75 653,24	75 653,24	0,00	99,77	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 531,00	5 530,80	5 530,80	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 328,00	12 047,87	12 047,87	0,00	97,73	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	1 943,35	1 943,35	0,00	99,61	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 436,97	2 436,97	0,00	85,81	Środki czystości, wyposażenie stołówki
	Zakup środków żywności	80 936,00	80 335,55	80 335,55	0,00	99,26	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	12 692,00	9 673,02	9 673,02	0,00	76,21	
	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 681,40	2 681,40	0,00	47,04	Organizacja zlotu szkół im. "Kawalerów orderu uśmiechu"
	Zakup usług pozostałych	6 992,00	6 991,62	6 991,62	0,00	99,99	Realizacja programu Comenius
851	Ochrona zdrowia	19 057,00	18 260,55	18 260,55	0,00	95,82	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	19 057,00	18 260,55	18 260,55	0,00	95,82	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 506,86	1 506,86	0,00	84,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	243,00	0,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	500,18	500,18	0,00	74,65	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej

	Zakup środków żywności	5 306,00	5 173,81	5 173,81	0,00	97,51	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 133,00	916,70	916,70	0,00	80,91	Przewóz dzieci, bilety do Parki Miniatur
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 388,00	147 148,62	147 148,62	0,00	97,85	
	Świetlice szkolne (85401)	109 688,00	106 448,62	106 448,62	0,00	97,05	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 210,00	80 423,30	80 423,30	0,00	96,65	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 721,00	5 720,80	5 720,80	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 171,00	12 849,13	12 849,13	0,00	97,56	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	2 072,39	2 072,39	0,00	99,35	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 383,00	5 383,00	0,00	97,87	Odpis 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)	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	100,00	Zielona szkoła
	Zespół Szkół Sportowych	4 249 025,00	4 209 273,11	18 573,82	4 190 699,29	99,06	
801	Oświata i wychowanie	3 893 574,00	3 860 202,60	0,00	3 860 202,60	99,14	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 879 698,00	2 872 639,38	0,00	2 872 639,38	99,75	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 697,99	0,00	6 697,99	99,97	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Zasądzone renty	9 120,00	9 112,56	0,00	9 112,56	99,92	Zasądzona renta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 645,00	1 850 234,32	0,00	1 850 234,32	99,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 084,00	134 083,70	0,00	134 083,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla pracowników pedagogicznych i adm-obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 578,00	294 654,08	0,00	294 654,08	98,03	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	45 392,00	45 086,57	0,00	45 086,57	99,33	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	850,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 881,00	14 877,00	0,00	14 877,00	99,97	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup wyposażenia
	Zakup środków żywności	2 300,00	2 282,00	0,00	2 282,00	99,22	Odżywki dla sportowców
	Zakup energii	190 300,00	190 240,54	0,00	190 240,54	99,97	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 473,60	0,00	5 473,60	97,74	Naprawa sprzętu i wyposażenia, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 561,50	0,00	2 561,50	98,52	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	198 300,00	198 250,00	0,00	198 250,00	99,97	Wynajem hali sportowej, korzystanie z basenu, monitoring, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych, przeglądy p/poż i kominarski
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 087,52	0,00	3 087,52	96,49	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
	Odpisy na ZFŚS	113 193,00	113 193,00	0,00	113 193,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	0,00	640,00	100,00	Szkolenie BHP
	Gimnazja (80110)	806 855,00	786 972,19	0,00	786 972,19	97,54	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 036,00	600 214,25	0,00	600 214,25	97,59	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 188,00	46 187,50	0,00	46 187,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 366,00	96 496,16	0,00	96 496,16	97,11	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 855,00	12 664,28	0,00	12 664,28	85,25	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	31 410,00	31 410,00	0,00	31 410,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 000,00	5 988,50	0,00	5 988,50	99,81	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 988,50	0,00	5 988,50	99,81	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	201 021,00	194 602,53	0,00	194 602,53	96,81	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 705,00	87 259,75	0,00	87 259,75	99,49	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 469,00	6 468,40	0,00	6 468,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 063,00	12 646,28	0,00	12 646,28	96,81	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	2 096,01	0,00	2 096,01	94,93	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 470,81	0,00	2 470,81	88,24	Zakup środków czystości, wyposażenie stołówki
	Zakup środków żywności	84 400,00	79 285,28	0,00	79 285,28	93,94	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	19 057,00	18 573,82	18 573,82	0,00	97,46	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	19 057,00	18 573,82	18 573,82	0,00	97,46	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 506,85	1 506,85	0,00	84,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	243,00	0,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	669,57	669,57	0,00	99,94	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 306,00	5 142,20	5 142,20	0,00	96,91	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 133,00	1 092,20	1 092,20	0,00	96,40	Wyjście do kina - dojazd, bilety autobusowe, wstęp do muzeum
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336 394,00	330 496,69	0,00	330 496,69	98,25	
	Świetlice szkolne (85401)	297 672,00	291 774,69	0,00	291 774,69	98,02	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 801,00	218 003,21	0,00	218 003,21	97,85	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 088,00	17 087,20	0,00	17 087,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 805,00	34 887,13	0,00	34 887,13	97,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

	Składki na Fundusz Pracy	5 478,00	5 297,15	0,00	5 297,15	96,70	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	38 722,00	38 722,00	0,00	38 722,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	38 722,00	38 722,00	0,00	38 722,00	100,00	Zielona szkoła
801	Szkoła Podstawowa nr 5	1 118 114,00	1 099 680,53	1 099 680,53	0,00	98,35	
	Oświata i wychowanie	1 060 659,00	1 043 728,45	1 043 728,45	0,00	98,40	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 058 559,00	1 041 904,20	1 041 904,20	0,00	98,43	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	3 627,39	3 627,39	0,00	99,93	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 607,00	647 136,08	647 136,08	0,00	99,01	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 165,00	45 164,90	45 164,90	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 784,00	98 814,14	98 814,14	0,00	96,14	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	16 337,00	12 046,48	12 046,48	0,00	73,74	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 792,14	12 792,14	0,00	98,40	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy
	Zakup materiałów i wyposażenia-środki z Elektrowni Jaworzno III	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	Zakup zestawów komputerowych i programów
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -środki z Elektrowni Jaworzno III	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	Zakup tablicy interaktywnej
	Zakup energii	138 000,00	137 588,90	137 588,90	0,00	99,70	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 394,31	6 394,31	0,00	98,37	Konserwacja kotłowni, naprawa sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej
	Zakup usług remontowych-środki z Elektrowni Jaworzno III	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	100,00	Naprawa instalacji elektrycznej
	Zakup usług remontowych- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	2 000,00	1 996,38	1 996,38	0,00	99,82	Remont instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	748,00	748,00	0,00	74,80	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 354,12	9 354,12	0,00	93,54	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, obsługa BHP, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych, abonament RTV, przegląd kominiarski
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	68,57	68,57	0,00	34,29	Dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 875,00	2 820,79	2 820,79	0,00	98,11	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	35 625,00	35 516,00	35 516,00	0,00	99,69	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 100,00	1 824,25	1 824,25	0,00	86,87	
	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	500,00	0,00	83,33	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 324,25	1 324,25	0,00	88,28	Szkolenie Rady Pedagogicznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 455,00	55 952,08	55 952,08	0,00	97,38	
	Świetlice szkolne (85401)	42 611,00	41 108,08	41 108,08	0,00	96,47	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 838,00	30 671,17	30 671,17	0,00	96,34	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00	2 295,70	2 295,70	0,00	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 942,00	4 692,78	4 692,78	0,00	94,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	785,00	756,43	756,43	0,00	96,36	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 750,00	2 692,00	2 692,00	0,00	97,89	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	14 844,00	14 844,00	14 844,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00	Wyjazd śródroczny dzieci - "zielona szkoła"
	Zakup usług pozostałych -środki z Elektrowni Jaworzno III	12 804,00	12 804,00	12 804,00	0,00	100,00	Wyjazd śródroczny dzieci - "zielona szkoła"
801	Szkoła Podstawowa nr 6	2 109 625,00	2 074 312,17	2 074 312,17	0,00	98,33	
	Oświata i wychowanie	1 963 788,00	1 932 731,25	1 932 731,25	0,00	98,42	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 798 332,00	1 772 018,90	1 772 018,90	0,00	98,54	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 517,24	3 517,24	0,00	92,56	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 958,00	1 240 500,36	1 240 500,36	0,00	99,88	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 761,00	83 760,30	83 760,30	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 587,00	194 917,91	194 917,91	0,00	98,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	31 110,00	28 533,32	28 533,32	0,00	91,72	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	800,00	789,08	789,08	0,00	98,64	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 210,00	21 647,20	21 647,20	0,00	97,47	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	2 500,00	2 302,92	2 302,92	0,00	92,12	Zakup akcesoriów komputerowych i licencji
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 990,60	3 990,60	0,00	99,77	Zakup pomocy i książek
	Zakup energii	95 650,00	78 437,02	78 437,02	0,00	82,00	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 448,51	7 448,51	0,00	99,31	Naprawa kserokopiarki, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	720,00	720,00	0,00	65,45	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 400,00	22 956,32	22 956,32	0,00	98,10	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych, abonament RTV, przeglądy p/poż i kominiarski
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	321,64	321,64	0,00	89,34	Dostęp do internetu

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 840,48	1 840,48	0,00	87,64	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 792,00	1 792,00	0,00	99,56	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	78 396,00	78 309,00	78 309,00	0,00	99,89	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	100,00	85,00	85,00	0,00	85,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	150,00	0,00	75,00	Szkolenia bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	44,44	
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Dopłata do studiów
	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)	160 956,00	158 712,35	158 712,35	0,00	98,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 448,00	74 122,94	74 122,94	0,00	99,56	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00	5 712,90	5 712,90	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 175,00	12 124,15	12 124,15	0,00	99,58	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	667,34	667,34	0,00	37,49	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	450,01	450,01	0,00	54,88	Środki czystości
	Zakup środków żywności	62 738,00	62 353,01	62 353,01	0,00	99,39	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	19 057,00	18 033,63	18 033,63	0,00	94,63	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	19 057,00	18 033,63	18 033,63	0,00	94,63	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 506,85	1 506,85	0,00	84,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	243,00	194,44	194,44	0,00	80,02	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	661,64	661,64	0,00	98,75	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 306,00	5 301,10	5 301,10	0,00	99,91	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 133,00	449,60	449,60	0,00	39,68	Wyjście do kina i bilety autobusowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 780,00	123 547,29	123 547,29	0,00	97,45	
	Świetlice szkolne (85401)	66 970,00	63 737,29	63 737,29	0,00	95,17	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 052,00	48 136,41	48 136,41	0,00	96,17	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 511,00	3 510,10	3 510,10	0,00	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 009,00	7 560,98	7 560,98	0,00	94,41	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	492,80	492,80	0,00	38,71	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 125,00	4 037,00	4 037,00	0,00	97,87	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	59 810,00	59 810,00	59 810,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	59 810,00	59 810,00	59 810,00	0,00	100,00	Zielona szkoła
	Szkoła Podstawowa nr 7	1 431 572,00	1 391 104,76	1 391 104,76	0,00	97,17	
801	Oświata i wychowanie	1 297 154,00	1 259 057,38	1 259 057,38	0,00	97,06	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 196 960,00	1 165 387,39	1 165 387,39	0,00	97,36	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	2 894,96	2 894,96	0,00	99,14	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 560,00	797 292,76	797 292,76	0,00	99,84	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 411,00	56 410,30	56 410,30	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog,i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 026,00	126 344,27	126 344,27	0,00	95,70	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	20 286,00	17 720,04	17 720,04	0,00	87,35	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	7 105,87	7 105,87	0,00	99,94	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy
	Zakup materiałów i wyposażenia- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	5 000,00	4 997,00	4 997,00	0,00	99,94	Zakup ławek, mebli szkolnych i wykładziny
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	3 000,00	2 983,73	2 983,73	0,00	99,46	Zakup książek do biblioteki
	Zakup energii	85 100,00	66 040,57	66 040,57	0,00	77,60	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	9 205,00	9 204,23	9 204,23	0,00	99,99	Konserwacja kotłowni gazowej, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej, drobne remonty
	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 175,00	1 175,00	0,00	87,04	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 976,56	6 976,56	0,00	91,80	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych
	Zakup usług pozostałych- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	7 000,00	6 978,95	6 978,95	0,00	99,70	Instalacja monitoringu
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	770,00	770,00	0,00	91,67	Dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 636,00	1 471,15	1 471,15	0,00	89,92	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	869,00	869,00	869,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu, OC szkoły
	Odpisy na ZFŚS	57 847,00	55 963,00	55 963,00	0,00	96,74	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	190,00	0,00	95,00	Szkolenia okresowe bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej

	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	97 694,00	91 169,99	91 169,99	0,00	93,32	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 902,00	58 643,65	58 643,65	0,00	99,56	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00	4 501,00	4 501,00	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 534,00	9 456,18	9 456,18	0,00	99,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	1 530,98	1 530,98	0,00	99,93	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	184,88	184,88	0,00	30,81	Środki czystości
	Zakup środków żywności	19 890,00	14 118,30	14 118,30	0,00	70,98	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	19 057,00	18 693,19	18 693,19	0,00	98,09	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	19 057,00	18 693,19	18 693,19	0,00	98,09	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 506,88	1 506,88	0,00	84,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	243,00	0,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	659,37	659,37	0,00	98,41	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 306,00	5 255,54	5 255,54	0,00	99,05	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 133,00	1 108,40	1 108,40	0,00	97,83	Bilety autobusowe i do kina
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 361,00	113 354,19	113 354,19	0,00	98,26	
	Świetlice szkolne (85401)	93 537,00	91 530,19	91 530,19	0,00	97,85	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 006,00	67 571,87	67 571,87	0,00	97,92	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	5 334,90	5 334,90	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 339,00	11 070,45	11 070,45	0,00	97,63	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	1 039,97	1 039,97	0,00	86,52	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	6 655,00	6 513,00	6 513,00	0,00	97,87	Odpis 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)	21 824,00	21 824,00	21 824,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	21 824,00	21 824,00	21 824,00	0,00	100,00	Zielona szkoła
	Szkoła Podstawowa nr 9	4 131 081,00	4 054 043,28	4 054 043,28	0,00	98,14	
801	Oświata i wychowanie	3 684 008,00	3 622 525,14	3 622 525,14	0,00	98,33	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 428 703,00	3 383 068,38	3 383 068,38	0,00	98,67	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	27 649,67	27 649,67	0,00	99,82	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna
	Zasadzone renty	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	Zasadzona renta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 989,00	2 394 722,99	2 394 722,99	0,00	98,83	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 738,00	172 737,50	172 737,50	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 894,00	390 322,23	390 322,23	0,00	99,09	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	59 569,00	52 477,80	52 477,80	0,00	88,10	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	Umowa-zlecenie (informatyk)
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 495,84	21 495,84	0,00	99,98	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	118 094,00	116 226,50	116 226,50	0,00	98,42	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 293,69	7 293,69	0,00	99,91	Wymiana instalacji elektrycznej, konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług remontowych-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Remont instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	3 096,00	3 052,50	3 052,50	0,00	98,59	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	27 154,00	27 117,99	27 117,99	0,00	99,87	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, oplata roczna za dozór urządzeń technicznych, oprawa arkuszy ocen, przegląd kominiarski
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 829,67	2 829,67	0,00	94,32	Zaplata 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
	Odpisy na ZFŚS	152 669,00	152 669,00	152 669,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	16 345,00	12 627,85	12 627,85	0,00	77,26	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 554,00	5 543,81	5 543,81	0,00	99,82	Wyplata dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego za okres I - XII 2011r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	838,74	838,74	0,00	99,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	137,00	135,31	135,31	0,00	98,77	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,00	Doplata do studiów
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Zaplata faktur za telefony doradca metodyczny
	Podróże służbowe krajowe	800,00	720,00	720,00	0,00	90,00	Delegacje doradców metodycznych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 449,99	2 449,99	0,00	40,83	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	238 960,00	226 828,91	226 828,91	0,00	94,92	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 259,00	105 172,79	105 172,79	0,00	98,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00	6 829,60	6 829,60	0,00	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 718,00	16 521,13	16 521,13	0,00	93,24	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 717,00	2 691,90	2 691,90	0,00	99,08	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 211,72	3 211,72	0,00	80,29	Środki czystości i wyposażenie do kuchni

	Zakup środków żywności	97 060,00	88 025,77	88 025,77	0,00	90,69	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
851	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Ochrona zdrowia	19 057,00	18 723,37	18 723,37	0,00	98,25	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	19 057,00	18 723,37	18 723,37	0,00	98,25	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 506,85	1 506,85	0,00	84,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	243,00	0,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	653,84	653,84	0,00	97,59	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 306,00	5 279,69	5 279,69	0,00	99,50	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 133,00	1 119,99	1 119,99	0,00	98,85	Wycieczka do muzeum chleba, bilety wstępu, zajęcia taneczne przewóz dzieci
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	428 016,00	412 794,77	412 794,77	0,00	96,44	
	Świetlice szkolne (85401)	320 116,00	304 894,77	304 894,77	0,00	95,25	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 600,00	225 297,96	225 297,96	0,00	95,22	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240,00	16 239,10	16 239,10	0,00	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 342,00	40 266,87	40 266,87	0,00	95,10	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 014,00	4 170,84	4 170,84	0,00	69,35	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	18 920,00	18 920,00	18 920,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	100,00	Zielona szkoła
801	Szkoła Podstawowa nr 10	2 514 616,00	2 456 968,16	2 456 968,16	0,00	97,71	
	Oświata i wychowanie	2 305 335,00	2 252 198,96	2 252 198,96	0,00	97,70	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 106 134,00	2 060 877,82	2 060 877,82	0,00	97,85	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 130,00	5 763,65	5 763,65	0,00	94,02	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 897,00	1 294 396,70	1 294 396,70	0,00	98,29	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 392,00	93 391,60	93 391,60	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 916,00	201 590,23	201 590,23	0,00	96,03	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	31 298,00	25 843,41	25 843,41	0,00	82,57	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 580,82	19 580,82	0,00	99,40	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup energii	312 611,00	306 683,18	306 683,18	0,00	98,10	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 706,80	11 706,80	0,00	97,56	Awaria instalacji wody, konserwacja ksero, naprawa drzwi, naprawa oświetlenia i ogrodzenia, roboty budowlane - ścianki działowe
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 225,00	1 225,00	0,00	81,67	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 054,00	22 460,38	22 460,38	0,00	93,37	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, dezynsekcja pomieszczeń, czyszczenie kanalizacji, abonament RTV, wymiana lamp oświetleniowych, przegląd kominiarski
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 614,05	2 614,05	0,00	90,14	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 536,00	1 422,00	1 422,00	0,00	92,58	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
	Odpisy na ZFŚS	73 817,00	73 817,00	73 817,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	383,00	383,00	383,00	0,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	195 201,00	187 321,14	187 321,14	0,00	95,96	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 049,00	94 901,44	94 901,44	0,00	99,84	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 321,00	7 321,00	7 321,00	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 410,00	15 394,08	15 394,08	0,00	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	2 469,13	2 469,13	0,00	99,36	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	3 957,79	3 957,79	0,00	71,70	Środki czystości, druki, wyposażenie
	Zakup środków żywności	64 560,00	58 422,00	58 422,00	0,00	90,49	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Zakup usług remontowych	480,00	479,70	479,70	0,00	99,94	Naprawa sprzętu
851	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Ochrona zdrowia	19 057,00	18 756,58	18 756,58	0,00	98,42	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	19 057,00	18 756,58	18 756,58	0,00	98,42	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 506,84	1 506,84	0,00	84,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	243,00	222,64	222,64	0,00	91,62	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi r
	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	668,43	668,43	0,00	99,77	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 306,00	5 306,00	5 306,00	0,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 133,00	1 132,67	1 132,67	0,00	99,97	Wyjazd na kęgli, bilety do kina i wstępu do muzeum
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 224,00	186 012,62	186 012,62	0,00	97,79	
	Świetlice szkolne (85401)	155 476,00	151 264,62	151 264,62	0,00	97,29	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 889,00	116 841,15	116 841,15	0,00	96,65	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 659,30	6 659,30	0,00	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 132,00	17 979,85	17 979,85	0,00	99,16	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	2 909,32	2 909,32	0,00	99,63	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	100,00	Odpis 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)	34 748,00	34 748,00	34 748,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	34 748,00	34 748,00	34 748,00	0,00	100,00	Zielona szkoła
801	Szkoła Podstawowa nr 11	1 191 120,00	1 157 124,45	1 157 124,45	0,00	97,15	
	Oświata i wychowanie	1 191 120,00	1 157 124,45	1 157 124,45	0,00	97,15	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 188 420,00	1 155 024,45	1 155 024,45	0,00	97,19	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 099,94	3 099,94	0,00	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 276,00	759 262,27	759 262,27	0,00	98,83	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 412,00	54 411,30	54 411,30	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 956,00	114 663,96	114 663,96	0,00	98,04	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	18 422,00	14 594,01	14 594,01	0,00	79,22	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	100,00	Zakup sprzętu szkolnego - krzesła, meble szkolne, drzwi
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 810,00	12 696,40	12 696,40	0,00	99,11	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup energii	90 000,00	72 093,31	72 093,31	0,00	80,10	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 738,00	3 722,55	3 722,55	0,00	99,59	Naprawa i czyszczenie kserokopiarki, przegląd i remont instalacji elektrycznej, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług remontowych - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	100,00	Remont szatni, remont balustrad
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00	0,00	35,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	28 950,00	28 910,79	28 910,79	0,00	99,86	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, przegląd p/poż, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, opłata RTV
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 761,00	1 760,45	1 760,45	0,00	99,97	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 089,00	1 081,00	1 081,00	0,00	99,27	Ubezpieczenie budynku, sprzętu i OC szkoły
	Odpisy na ZFŚS	43 505,00	43 505,00	43 505,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	190,00	0,00	100,00	Szkolenia okresowe bhp
	Zakup maszyny do polerowania i szorownicicy - Rada Osiedla Larysz Hajdowizna	11 550,00	11 548,47	11 548,47	0,00	99,99	Zakup maszyny do polerowania i szorownicicy
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 700,00	2 100,00	2 100,00	0,00	77,78	
	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00	Dopłata do studiów nauczycieli
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
801	Szkoła Podstawowa nr 12	1 623 984,00	1 572 462,33	1 572 462,33	0,00	96,83	
	Oświata i wychowanie	1 547 510,00	1 503 903,79	1 503 903,79	0,00	97,18	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 405 407,00	1 370 569,41	1 370 569,41	0,00	97,52	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	2 359,54	2 359,54	0,00	62,92	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 271,00	898 935,45	898 935,45	0,00	97,68	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 059,00	65 058,20	65 058,20	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 874,00	143 698,36	143 698,36	0,00	97,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 420,00	22 589,68	22 589,68	0,00	96,45	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 264,00	15 956,18	15 956,18	0,00	98,11	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	8 000,00	8 583,12	8 583,12	0,00	107,29	Zakup komputerów i projektora
	Zakup przenośnych zestawów mikrofonów - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	3 000,00	2 370,01	2 370,01	0,00	79,00	Zakup zestawu do nagłośnienia - przenośne mikrofony
	Zakup energii	109 800,00	104 391,84	104 391,84	0,00	95,07	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 861,53	8 861,53	0,00	98,46	Wykonanie instalacji ciepłej wody, naprawa oświetlenia, naprawy sprzętu i wyposażenia
	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	810,00	810,00	0,00	68,64	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	45 177,00	43 687,99	43 687,99	0,00	96,70	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, przegląd p/poż, kontrola przewodów kominowych, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, abonament RTV, wykonanie monitoringu, deratyzacja
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 136,51	2 136,51	0,00	97,11	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	48 292,00	48 111,00	48 111,00	0,00	99,63	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00	Szkolenie bhp
	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)	139 603,00	133 334,38	133 334,38	0,00	95,51	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 578,00	62 248,31	62 248,31	0,00	96,39	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2011r.

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 227,00	4 226,80	4 226,80	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 007,00	10 753,91	10 753,91	0,00	97,70	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	1 391,08	1 391,08	0,00	90,57	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	307,89	307,89	0,00	19,24	Druki, środki czystości
	Zakup środków żywności	53 920,00	51 671,39	51 671,39	0,00	95,83	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 474,00	68 558,54	68 558,54	0,00	89,65	
	Świetlice szkolne (85401)	44 574,00	36 658,54	36 658,54	0,00	82,24	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 018,00	24 576,23	24 576,23	0,00	76,76	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 862,00	1 861,60	1 861,60	0,00	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 737,00	5 524,03	5 524,03	0,00	96,29	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	832,00	659,68	659,68	0,00	79,29	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 125,00	4 037,00	4 037,00	0,00	97,87	Odpis 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)	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	100,00	Zielona szkoła
	Szkola Podstawowa nr 13	4 519 597,00	4 442 250,67	4 442 250,67	0,00	98,29	
801	Oświata i wychowanie	4 229 839,00	4 161 185,28	4 161 185,28	0,00	98,38	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 050 323,00	3 990 367,22	3 990 367,22	0,00	98,52	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 639,80	7 639,80	0,00	99,87	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 717,00	2 883 508,28	2 883 508,28	0,00	98,79	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 619,00	206 618,20	206 618,20	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 296,00	455 186,52	455 186,52	0,00	97,41	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	72 727,00	66 755,10	66 755,10	0,00	91,79	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	Zakup ławek i krzesełek szkolnych
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 760,00	20 748,14	20 748,14	0,00	99,94	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup energii	160 600,00	154 660,14	154 660,14	0,00	96,30	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 320,00	5 982,77	5 982,77	0,00	94,66	Konserwacja dźwigów, naprawa sprzętu, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 618,50	1 618,50	0,00	99,91	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 164,68	24 164,68	0,00	98,63	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, przegląd p/poż, kontrola przewodów kominowych, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, dezynsekcja pomieszczeń, badania bakteriologiczne wody, usługi informatyczne
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 610,00	1 590,09	1 590,09	0,00	98,76	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 951,00	2 951,00	0,00	99,70	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, oc szkoły
	Odpisy na ZFŚS	152 794,00	152 794,00	152 794,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00	Szkolenia okresowe bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	19 977,00	19 110,04	19 110,04	0,00	95,66	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 583,00	11 544,32	11 544,32	0,00	99,67	Wypłata dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego za okres I - XII 2011r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 746,87	1 746,87	0,00	98,80	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	286,00	281,80	281,80	0,00	98,53	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	139,91	139,91	0,00	99,94	Materiały biurowe dla metodyka
	Oplaty 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	4 000,00	3 197,14	3 197,14	0,00	79,93	Szkolenie Rady Pedagogiczne
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	159 539,00	151 708,02	151 708,02	0,00	95,09	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 603,00	82 680,39	82 680,39	0,00	98,90	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00	6 177,90	6 177,90	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 082,00	12 937,85	12 937,85	0,00	98,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	1 417,86	1 417,86	0,00	70,33	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 009,52	2 009,52	0,00	98,03	Środki czystości, doposażenie stołówki
	Zakup środków żywności	47 605,00	41 480,74	41 480,74	0,00	87,14	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Zakup usług remontowych	1 000,00	998,76	998,76	0,00	99,88	Naprawa sprzętu
	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00	Legalizacja wag
	Odpisy na ZFŚS	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	19 057,00	18 778,84	18 778,84	0,00	98,54	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	19 057,00	18 778,84	18 778,84	0,00	98,54	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 506,84	1 506,84	0,00	84,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	243,00	0,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	670,00	0,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 306,00	5 306,00	5 306,00	0,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	100,00	Wyjście do kina - dojazd i bilety wstępu do muzeum, wycieczka

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 701,00	262 286,55	262 286,55	0,00	96,89	
	Świetlice szkolne (85401)	238 419,00	230 004,55	230 004,55	0,00	96,47	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 505,00	171 751,21	171 751,21	0,00	97,31	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 322,00	13 321,20	13 321,20	0,00	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 963,00	27 757,57	27 757,57	0,00	89,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 879,00	3 424,57	3 424,57	0,00	88,28	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	100,00	Odpis 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)	32 282,00	32 282,00	32 282,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	32 282,00	32 282,00	32 282,00	0,00	100,00	Zielona szkoła
	Szkola Podstawowa nr 14	1 109 234,00	1 096 482,55	1 096 482,55	0,00	98,85	
801	Oświata i wychowanie	1 064 748,00	1 055 816,52	1 055 816,52	0,00	99,16	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 061 468,00	1 055 605,02	1 055 605,02	0,00	99,45	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 395,94	3 395,94	0,00	99,88	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 971,00	708 004,47	708 004,47	0,00	99,58	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 948,00	49 947,60	49 947,60	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 166,00	117 870,60	117 870,60	0,00	99,75	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 932,00	15 922,75	15 922,75	0,00	99,94	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 936,11	49 936,11	0,00	99,87	Zakup opału, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup wyposażenia
	Zakup energii	19 819,00	17 720,63	17 720,63	0,00	89,41	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 495,80	3 495,80	0,00	99,88	Przeгляд instalacji gazowej, naprawa sprzętu, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia
	Zakup usług zdrowotnych	1 298,00	1 044,00	1 044,00	0,00	80,43	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 833,56	41 833,56	0,00	99,60	Transport opału, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, przeгляд p/poż, kontrola przewodów kominowych, przeгляд p/poż.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 981,00	2 980,56	2 980,56	0,00	99,99	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	702,00	702,00	702,00	0,00	100,00	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku
	Odpisy na ZFŚS	42 751,00	42 751,00	42 751,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 500,00	211,50	211,50	0,00	14,10	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	211,50	211,50	0,00	14,10	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków żywności	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 486,00	40 666,03	40 666,03	0,00	91,41	
	Świetlice szkolne (85401)	24 506,00	20 686,03	20 686,03	0,00	84,41	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 703,00	13 470,37	13 470,37	0,00	85,78	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 436,00	2 435,30	2 435,30	0,00	99,97	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	2 028,30	2 028,30	0,00	61,88	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	339,00	2,06	2,06	0,00	0,61	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	100,00	Odpis 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)	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	100,00	Zielona szkoła
	Szkola Podstawowa nr 15	2 155 570,00	2 119 985,00	2 119 985,00	0,00	98,35	
801	Oświata i wychowanie	1 997 878,00	1 965 144,76	1 965 144,76	0,00	98,36	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 995 378,00	1 962 647,26	1 962 647,26	0,00	98,36	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 625,00	4 624,23	4 624,23	0,00	99,98	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 791,00	1 348 296,00	1 348 296,00	0,00	98,07	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 149,00	100 148,10	100 148,10	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 301,00	216 761,12	216 761,12	0,00	97,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	34 347,00	33 527,16	33 527,16	0,00	97,61	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 499,74	14 499,74	0,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup stolików i krzesełek dla małych dzieci - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	Zakup projektora, telefonu i mikrofonu
	Zakup energii	130 300,00	129 537,09	129 537,09	0,00	99,41	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 088,00	3 087,90	3 087,90	0,00	100,00	Naprawa pralki, przeгляд kserokopiarek, naprawa sieci teletechnicznej, naprawa drzwi
	Zakup usług zdrowotnych	1 801,00	1 773,50	1 773,50	0,00	98,47	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 870,00	24 806,46	24 806,46	0,00	99,74	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, czyszczenie osadników, usługa serwisowa, przeglady p/poż i kominarski
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	544,00	543,42	543,42	0,00	99,89	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 337,00	2 333,54	2 333,54	0,00	99,85	Zapłata faktur za telefony

	Różne opłaty i składki	1 913,00	1 897,00	1 897,00	0,00	99,16	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	78 042,00	78 042,00	78 042,00	0,00	100,00	Odpis 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	Szkolenia bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 500,00	2 497,50	2 497,50	0,00	99,90	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 497,50	2 497,50	0,00	99,90	Szkolenia Rady Pedagogicznej
851	Ochrona zdrowia	38 063,00	37 477,52	37 477,52	0,00	98,46	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	38 063,00	37 477,52	37 477,52	0,00	98,46	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	3 013,70	3 013,70	0,00	84,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	487,00	486,11	486,11	0,00	99,82	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	1 327,09	1 327,09	0,00	99,93	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	10 576,00	10 575,04	10 575,04	0,00	99,99	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	2 263,00	2 235,58	2 235,58	0,00	98,79	Wyjście do kina - dojazd i bilety wstępu do parku, wycieczka, basen
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 629,00	117 362,72	117 362,72	0,00	98,11	
	Świetlice szkolne (85401)	82 879,00	80 612,72	80 612,72	0,00	97,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 221,00	61 292,84	61 292,84	0,00	98,51	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 529,10	4 529,10	0,00	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	8 560,78	8 560,78	0,00	89,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	730,00	730,00	0,00	65,88	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	Odpis 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)	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	100,00	Zielone szkoły
801	Szkoła Podstawowa nr 16	1 585 878,00	1 547 569,61	1 547 569,61	0,00	97,58	
	Oświata i wychowanie	1 498 611,00	1 461 668,23	1 461 668,23	0,00	97,53	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 490 911,00	1 455 982,23	1 455 982,23	0,00	97,66	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 793,86	4 793,86	0,00	99,87	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 815,00	1 008 289,62	1 008 289,62	0,00	97,81	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 093,00	73 092,60	73 092,60	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 575,00	162 905,88	162 905,88	0,00	98,39	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 241,00	22 817,36	22 817,36	0,00	94,13	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	15 399,65	15 399,65	0,00	98,46	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup energii	94 585,00	87 897,97	87 897,97	0,00	92,93	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 479,42	3 479,42	0,00	99,41	Serwis urządzeń dźwigowych, konserwacja kserokopiarki i komputera, przegląd i konserwacja instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 080,00	1 080,00	0,00	83,08	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 822,27	11 822,27	0,00	97,70	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, czyszczenie stacji uzdatniania wody, przeglądy kominiarski i p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 086,60	1 086,60	0,00	57,19	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 955,00	3 955,00	0,00	98,88	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	59 362,00	59 362,00	59 362,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 700,00	5 686,00	5 686,00	0,00	73,84	
	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	61,54	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 486,00	2 486,00	0,00	99,44	Szkolenie Rady Pedagogicznej
851	Ochrona zdrowia	19 057,00	18 563,90	18 563,90	0,00	97,41	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	19 057,00	18 563,90	18 563,90	0,00	97,41	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 506,84	1 506,84	0,00	84,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	243,00	0,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	670,00	0,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 306,00	5 297,06	5 297,06	0,00	99,83	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 133,00	927,00	927,00	0,00	81,82	Bilety do kina, przewóz dzieci
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 210,00	67 337,48	67 337,48	0,00	98,72	
	Świetlice szkolne (85401)	68 210,00	67 337,48	67 337,48	0,00	98,72	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 215,00	50 491,51	50 491,51	0,00	98,59	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,00	3 433,20	3 433,20	0,00	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00	8 013,71	8 013,71	0,00	99,43	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	1 274,06	1 274,06	0,00	92,59	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
801	Szkoła Podstawowa nr 17	1 688 487,00	1 665 742,90	1 665 742,90	0,00	98,65	
	Oświata i wychowanie	1 641 199,00	1 621 684,85	1 621 684,85	0,00	98,81	

	Szkoly podstawowe (80101)	1 638 699,00	1 619 186,85	1 619 186,85	0,00	98,81	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	4 235,41	4 235,41	0,00	84,04	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 643,00	1 056 883,64	1 056 883,64	0,00	99,83	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 936,00	72 935,20	72 935,20	0,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 849,00	164 065,37	164 065,37	0,00	99,52	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 347,00	25 338,93	25 338,93	0,00	99,97	Składki na fundusz pracy
	Zakup regionalnych strojów dla dzieci - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Zakup regionalnych strojów dla dzieci
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	16 334,79	16 334,79	0,00	99,91	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup wyposażenia
	Zakup energii	190 363,00	175 179,41	175 179,41	0,00	92,02	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 156,07	4 156,07	0,00	83,12	Naprawa kserokopiarki, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, przegląd i konserwacja instalacji gazowej
	zakup usług zdrowotnych	990,00	981,00	981,00	0,00	99,09	Badania okresowe pracowników
	Założenie monitoringu zewnętrznego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	8 000,00	7 995,00	7 995,00	0,00	99,94	Założenie monitoringu zewnętrznego
	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 945,84	21 945,84	0,00	99,75	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, monitoring, pomiar ciśnienia w hydrantach, przegląd kominarski
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	317,00	317,00	0,00	90,57	Dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 789,19	1 789,19	0,00	99,40	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 149,00	5 149,00	0,00	99,98	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	59 371,00	59 371,00	59 371,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	510,00	0,00	100,00	Szkolenie bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 500,00	2 498,00	2 498,00	0,00	99,92	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 498,00	2 498,00	0,00	99,92	Szkolenie Rady Pedagogicznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 288,00	44 058,05	44 058,05	0,00	93,17	
	Świetlice szkolne (85401)	47 288,00	44 058,05	44 058,05	0,00	93,17	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 931,00	33 651,50	33 651,50	0,00	93,66	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 318,00	2 317,10	2 317,10	0,00	99,96	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,00	5 236,85	5 236,85	0,00	85,70	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	920,00	844,60	844,60	0,00	91,80	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	616 850,00	581 981,09	244 346,27	337 634,82	94,35	
750	Administracja publiczna	5 207,00	5 206,18	5 206,18	0,00	99,98	
	Pozostała działalność (75095)	5 207,00	5 206,18	5 206,18	0,00	99,98	
	Zwrot dotacji PFRON	5 207,00	5 206,18	5 206,18	0,00	99,98	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych umowa nr OSP/000010/14/D z dnia 20.12.2006R, przeznaczonych w ramach programu pn."Osoby Niepełnosprawne w Służbie Publicznej"
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów szkoleniowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 17 listopada 2011r przeprowadzono szkolenie na temat:"Kierunki działania samorządu terytorialnego miasta Myslowice w zakresie realizacji zadań związanych z planem operacyjnym" szkolenie kierowane było dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Myslowice w tym celu zakupiono książki, które posłużyły jako materiały tematyczne. Wydatkowane środki zostały zrefundowane przez Śląski Urząd Wojewódzki
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 643,00	571 338,31	233 703,49	337 634,82	94,34	
	Komendy wojewódzkie policji (75404)	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00	W celu realizacji punktu I ppkt. 3 "Programu poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości w mieście M-ce na lata 2008-2011"Podpisano Porozumienie, w którym przeznaczono 40% środków na nadgodziny 60% na nagrody. Środki 27 tys.przekazano w I półroczu na Wojewódzki Fundusz Wsparcia w 2011r.
	Komendy powiatowe policji (75405)	325 785,00	306 071,00	0,00	306 071,00	93,95	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom z przeznaczeniem na dodatkowe etaty dzielnicowych	27 980,00	15 743,00	0,00	15 743,00	56,27	
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy z przeznaczeniem na dodatkowe etaty dzielnicowych	200 150,00	200 150,00	0,00	200 150,00	100,00	Środki wykorzystane zgodnie z comiesięcznym 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 i nagród rocznych
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy z przeznaczeniem na dodatkowe etaty dzielnicowych	8 980,00	5 350,00	0,00	5 350,00	59,58	
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody rocznej dla dzielnicowych	16 860,00	15 715,00	0,00	15 715,00	93,21	
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy z przeznaczeniem na dodatkowe etaty dzielnicowych	12 600,00	10 727,00	0,00	10 727,00	85,13	Realizacja Porozumienia.Wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem
	Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na dodatkowe etaty dzielnicowych	10 549,00	10 549,00	0,00	10 549,00	100,00	Realizacja Porozumienia.Wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem
	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z zapotrzebowaniem KW Policji

Zakup sprzętu i uzbrojenia	845,00	845,00	0,00	845,00	100,00	
Zakup energii	2 705,00	2 670,00	0,00	2 670,00	98,71	
Zakup usług remontowych, w tym konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, informatycznego	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	100,00	
Zakup usług zdrowotnych, w tym badania okresowe i specjalistyczne	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	
Zakup usług pozostałych, w tym usługi transportowe, pocztowe i pozostałe usługi	1 440,00	1 337,00	0,00	1 337,00	92,85	
Organizacja obchodów Święta Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	Dnia 23 lipca 2011 w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowano i przeprowadzono obchody Święta Policji
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	140,00	140,00	0,00	140,00	100,00	
Oplaty 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
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125,00	5,00	0,00	5,00	4,00	
Podróże służbowe krajowe, w tym koszt dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki	3 700,00	3 129,00	0,00	3 129,00	84,57	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem pokryto zakup biletów
Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	0,00	440,00	100,00	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	0,00	16,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego na potrzeby KMP w Mysłowicach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	Dnia 6 września 2011r. zawarto Porozumienie nr 1096/POR/2011 pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach a Gminą-Miastem Mysłowice na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego na potrzeby KM Policji w Mysłowicach. Przekazanie samochodu nastąpiło 29 grudnia 2011r.
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	6 370,00	4 563,82	0,00	4 563,82	71,65	
Zakup energii - opłata za wodę do celów p/pożarowych	6 370,00	4 563,82	0,00	4 563,82	71,65	Opłacono zużycie wody wykorzystanej na cele przeciwpożarowe w mieście Mysłowice przez Jednostkę Ratowniczo-Gasniczą Komendy Miejskiej PSP oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
Ochotnicze straże pożarne (75412)	227 353,00	219 444,80	219 444,80	0,00	96,52	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	Na podstawie zawartych Umów o dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz złożonych wnioskach wypłacono środki na bieżące wydatki jednostek OSP związanych z zapewnieniem gotowości bojowej Straży
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej	30 000,00	28 641,87	28 641,87	0,00	95,47	Na podstawie ZP nr 35/09 z dnia 13 stycznia 2009r., Uchwały Nr XXXIV/712/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 oraz Uchwały Rady Miasta nr V/27/10 z dnia 30 grudnia 2010r., wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach i działaniu ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Mysłowicach
Wynagrodzenia bezosobowe	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów kierowca-konserwator sprzętu dla sześciu członków w jednostkach OSP-związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP
Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00	10 146,02	10 146,02	0,00	87,92	Zakupiono olej napędowy do samochodu gaśniczego w jednostce OSP Kosztowy - zakupy związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP
Zakup sprzętu gaśniczego - środki z Elektrowni Jaworzno III - środki dla OSP Dzieckowice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Zakupiono sprzęt gaśniczy w tym: - pożarnicze węże tłoczone, -uszczelki gumowe oraz klucz do nasad i łączników jako wyposażenie jednostki OSP Dzieckowice
Zakup energii	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie obciążą finansowo Wydziału dlatego zadanie nie było realizowane w roku 2011
Utwardzenie dojazdu do budynku gospodarczego i garaży-środki z Elektrowni Jaworzno III	15 000,00	14 999,37	14 999,37	0,00	100,00	Na podstawie Umowy nr IIM.1.272.1.16.2011 zawartej w dniu 18 lipca 2011 pomiędzy P.P.U.H."OLMARK" a Gminą-Miastem Mysłowice dokonano utwardzenia dojazdu do budynku gospodarczego i garaży w tym: - wykonanie koryta, utwardzenie drogi dojazdowej, -tłucznem, - ułożenie ścieków z elementów betonowych, - ułożenie obrzeży
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 246,00	1 246,00	0,00	83,07	Pokryto koszty związane z wykonaniem badań profilaktycznych dla strażaków jednostek OSP w tym: 1. 340 zł OSP - Janów (czterech strażaków), 2. 700 zł OSP - Dzieckowice (pięciu strażaków), 3. 206 zł OSP - Kosztowy (trzech strażaków)
Zakup usług pozostałych	9 275,00	7 011,09	7 011,09	0,00	75,59	Pokryto koszt naprawy samochodu gaśniczego marki Jelcz nr rej. KBE 422 będącego na wyposażeniu jednostki OSP -Kosztowy, przeprowadzono badania techniczne w pojeździe specjalistycznym w jednostce OSP-Dzieckowice, dokonano legalizacji butli powietrznej w jedn. OSP Dzieckowice i aparatów tlenowych w jedn. OSP Janów -zadania związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP w Mysłowicach. W ramach działań logistycznych dostarczono ciepłe posiłki, napoje dla jednostek biorących udział w działaniach - akcjach zabezpieczających występujących na terenie miasta Mysłowice
Odnowienie uprawnień strażaków -ratowników OSP w zakresie kwalifikowanej I pomocy medycznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	Dnia 3 grudnia 2011r. przeprowadzono w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach kurs przygotowujący (dwudziestu czterech) ratowników ochotniczych straży pożarnych do egzaminu potwierdzającego umiejętności z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Szkolenie medyczne (recertyfikacja) zakończyła się egzaminem
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie obciążą finansowo Wydziału dlatego zadanie nie było realizowane w roku 2011
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie obciążą finansowo Wydziału dlatego zadanie nie było realizowane w roku 2011
Różne opłaty i składki	12 425,00	12 172,45	12 172,45	0,00	97,97	Pokryto koszty ubezpieczeń w tym: -ubezpieczenia NW strażaków w jednostkach OSP(w trzech jednostkach), - ubezpieczenia samochodów pożarniczych(dla trzech jednostek), - ubezpieczeniem strażnic(dla trzech jednostek)
Wypłata jednorazowego odszkodowania z tytułu poniesienia śmierci w związku z udziałem strażaka OSP w działaniach ratowniczych	55 853,00	55 853,00	55 853,00	0,00	100,00	Wypłacono jednorazowe odszkodowanie z tytułu poniesienia śmierci w związku z udziałem strażaka p. Witolda Sowy OSP- Kosztowy w działaniach ratowniczych
Zakup garażu kilkunastanowiskowego-Rada Osiedla Janów Miejski Ćmok	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Zrealizowano zadanie na podstawie Umowy Nr. BP.032.22.2012RP -zakupiono garaż kilkunastanowiskowy wykonany z gotowych elementów stalowych o wymiarach 6mx9m4m, z przeznaczeniem dla jednostki OSP Janów w Mysłowicach. Środki z podziału rezerwy celowej podziału Rady Osiedla Janów Miejski Ćmok
Obrona cywilna (75414)	9 475,00	5 009,82	5 009,82	0,00	52,87	

	Zakup energii - do magazynu OC - na terenie miasta Myslowice	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie poniesiono kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej 2011
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	454,49	454,49	0,00	15,15	Zakupiono gaśnice proszkowe wraz z umocowaniem jako doposażenie Miejskiego Magazynu Obrony Cywilnej mieszczącego się na terenie miasta Myslowice
	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 992,26	1 992,26	0,00	99,61	Przeprowadzono przegląd kompleksowy instalacji syren (w tym: zespoły zasilania, akumulatory, moduły sterowania, moduły generatora sygnałów, dekodery, zespoły wzmacniaczy, moduły nadawczo odbiorcze, anteny wraz z masztami, zespoły głośnikowe i pozostałe urządzenia wchodzące w skład instalacji). Syreny znajdują się na terenie miasta Myslowice.
	Zakup usług pozostałych	3 225,00	2 563,07	2 563,07	0,00	79,48	Gmina- Miasto Myslowice zleciła Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami CORTEX – II. odbiór i unieszkodliwienie odpadów po wybrakowaniu sprzętu i środków obrony cywilnej w ilości 2Mg
	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane z braku środków budżetowych w 2011r.
	Pozostała działalność (75495)	9 660,00	9 248,87	9 248,87	0,00	95,74	
	Zakup energii do Miejskiego Magazynu P/powodziowego	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	Pokryto koszt zużycia energii elektrycznej w Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym znajdującym się na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Myslowicach. Realizacja zawartego Porozumienia nr BPK. 032.4.2011
	Zakup sprzętu i materiałów do Miejskiego Magazynu P/powodziowego	3 000,00	2 939,00	2 939,00	0,00	97,97	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Myslowicach realizując zawarte Porozumienie nr BPK. 032.4.2011 dokonała zakupu dziewięciu plandek jako doposażenie - utrzymanie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Myslowicach
	Organizacja Obchodów Święta Wojska Polskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	23 lipca 2011 zgodnie z poleceniem Pana Prezydenta Miasta Myslowice zorganizowano i przeprowadzono Obchody Święta Wojska Polskiego
	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - środki na opłaty za punkty konsultacyjne (Policji) w Myslowicach	4 260,00	3 909,87	3 909,87	0,00	91,78	Środki wykorzystane na opłacenie czynszu (w tym: stała opłata eksploatacyjna, ciepła, zimna woda, inna woda) za Punkt Konsultacyjny znajdujący się przy ul. Korfantego 19 w Myslowicach w rewirze dzielnicowych KMP w Myslowicach
851	Ochrona zdrowia	5 500,00	5 436,60	5 436,60	0,00	98,85	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	5 500,00	5 436,60	5 436,60	0,00	98,85	
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia- bezpieczne Gimnazjum	5 500,00	5 436,60	5 436,60	0,00	98,85	Zakupiono plecaki oraz koszulki z nadrukiem stanowiące nagrody dla zwycięzców oraz dla biorących udział w turnieju gimnazjalistów
	Wydział Architektury, Urbanistyki i Strategii	87 933,00	53 312,42	39 595,14	13 717,28	60,63	
710	Działalność usługowa	56 906,00	39 595,14	39 595,14	0,00	69,58	
	Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	23 973,00	23 972,70	23 972,70	0,00	100,00	
	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Myslowice za lata 2006-2010	23 973,00	23 972,70	23 972,70	0,00	100,00	Wykonano analizę zagospodarowania przestrzennego miasta wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowaniem programu ich uchwalania
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	3 852,00	2 968,05	2 968,05	0,00	77,05	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 852,00	2 968,05	2 968,05	0,00	77,05	Wykonano projekt podziału geodezyjnego działki gruntowej w celu przeniesienia własności działki tytułem odszkodowania za grunt zajęty pod drogę - Kędziora
	Pozostała działalność (71095)	29 081,00	12 654,39	12 654,39	0,00	43,51	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	597,87	597,87	0,00	99,65	Opłacono składki na ubezpieczenie do umowy zlecenia
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 973,00	2 954,52	2 954,52	0,00	74,36	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	984,00	984,00	984,00	0,00	100,00	Wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
	Ogłoszenia prasowe, uzgodnienia, analizy, opinie, postępowania decyzyjne, administracyjne	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Ogłoszenia prasowe	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Projekt remontu dawnych sanitariatów w Zespole Szkół Sportowych	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wycena nieruchomości - szacowanie wzrostu wartości nieruchomości z tytułu "renty planistycznej" przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych	10 000,00	8 118,00	8 118,00	0,00	81,18	Wykonano operaty szacunkowe określające wzrosty wartości zbywanych nieruchomości wynikające z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
	Aktualizacja Programu rewitalizacji wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Programu	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 027,00	13 717,28	0,00	13 717,28	44,21	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)	31 027,00	13 717,28	0,00	13 717,28	44,21	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-Kościół ewangelicki pod wezwaniem św. Piotra i Pawła	25 000,00	13 717,28	0,00	13 717,28	54,87	Wykonane prace obejmowały odtworzenie okien witrażowych i konserwację polichromii ściennych w Kościele Ewangelicko - Augsburskim przy ul. Powstańców w Myslowicach
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wydział Budżetu	37 868 766,00	35 656 942,49	35 024 126,99	632 815,50	94,16	
750	Administracja publiczna	0,00	12 078,86	12 078,86	0,00	0,00	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	0,00	12 078,86	12 078,86	0,00	0,00	
	Mylne wydatki	0,00	12 078,86	12 078,86	0,00	0,00	Mylne uznania bądź obciążenia rachunku bankowego podlegające wyjaśnieniu w następnym okresie obrachunkowym
757	Obsługa długu publicznego	8 057 589,00	6 424 140,16	6 424 140,16	0,00	79,73	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)	3 430 000,00	3 099 332,01	3 099 332,01	0,00	90,36	
	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	100,00	Prowizja z tytułu emisji obligacji komunalnych
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 387 800,00	3 057 132,01	3 057 132,01	0,00	90,24	Odsetki od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w latach ubiegłych regulowane zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie obejmuje również płatności z tytułu prowizji od uruchamianych transz zaciągniętych kredytów w roku 2011
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)	4 627 589,00	3 324 808,15	3 324 808,15	0,00	71,85	

	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2011 roku	1 089 346,00	978 550,00	978 550,00	0,00	89,83	Wykonanie wyniku z obowiązku uregulowania na podstawie wezwań do zapłaty nieuregulowanych przez spółkę zobowiązań z tytułu pożyczki.
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2011 roku	1 177 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan zawiera kwotę przypadającą do ewentualnej spłaty z tytułu udzielonego poręczenia zgodnie z zawartą umową pomniejszoną o dokonane przez spółkę spłaty w 2011 roku. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie uruchamiano środków z tytułu udzielonego poręczenia
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach do 31.12.2011 roku	2 361 000,00	2 346 258,15	2 346 258,15	0,00	99,38	Ze względu na udzielone poręczenie Gmina zobowiązana jest do regulowania w zastępstwie SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach wobec banku NORDEA. Realizacja umowy poręczenia wymaga comiesięcznej wypłaty środków ok. 200.000 zł na podstawie otrzymanego wezwania do zapłaty. Ze względu na trudną sytuację finansową SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach Gmina najprawdopodobniej będzie zmuszona do regulowania płatności w 2012 roku
758	Różne rozliczenia	1 207 602,00	632 816,00	0,00	632 816,00	52,40	
	Rezerwy ogólne i celowe (75818)	574 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rezerwa ogólna	34 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżecie zabezpieczono rezerwę w wymaganej wysokości. Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki podlegające rozdysponowaniu zgodnie z wytycznymi Rad Osiedli
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczono zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832)	632 816,00	632 816,00	0,00	632 816,00	100,00	
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	632 816,00	632 816,00	0,00	632 816,00	100,00	Wpłaty do budżetu państwa zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów na 2011 rok
801	Oświata i wychowanie	0,00	-1 009,44	-1 009,44	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (80195)	0,00	-1 009,44	-1 009,44	0,00	0,00	
	Mylne wydatki	0,00	-1 009,44	-1 009,44	0,00	0,00	Mylne uznania bądź obciążenia rachunku bankowego podlegające wyjaśnieniu w następnym okresie obrotowym
852	Pomoc społeczna	141 854,00	127 197,33	127 197,33	0,00	89,67	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	110 836,00	96 181,23	96 181,23	0,00	86,78	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	11 721,00	11 720,78	11 720,78	0,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
	Zwrot nienależnie pobranej dotacji	49 098,00	49 098,00	49 098,00	0,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych dotacji w roku 2010
	Świadczenia społeczne	46 854,00	46 854,00	46 854,00	0,00	100,00	Przekazanie środków dotacji wykorzystanej w 2011 roku niezgodnie z przeznaczeniem
	Pozostałe odsetki	3 163,00	3 162,65	3 162,65	0,00	99,99	Zwrot nienależnie pobranych dotacji w roku 2010 - odsetki
	Mylne wydatki	0,00	-14 654,20	-14 654,20	0,00	0,00	Mylne uznania bądź obciążenia rachunku bankowego podlegające wyjaśnieniu w następnym okresie obrotowym
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	7 433,00	7 432,15	7 432,15	0,00	99,99	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	7 433,00	7 432,15	7 432,15	0,00	99,99	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
	Zasiłki stałe (85216)	22 587,00	22 586,84	22 586,84	0,00	100,00	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	22 587,00	22 586,84	22 586,84	0,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
	Pozostała działalność (85295)	998,00	997,11	997,11	0,00	99,91	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	998,00	997,11	997,11	0,00	99,91	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
853	Pozostałe zadania	0,00	-0,50	0,00	-0,50	0,00	
	Pozostała działalność (85395)	0,00	-0,50	0,00	-0,50	0,00	
	Mylne wydatki	0,00	-0,50	0,00	-0,50	0,00	Mylne uznania bądź obciążenia rachunku bankowego podlegające wyjaśnieniu w następnym okresie obrotowym
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	
	Mylne wydatki	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	Mylne uznania bądź obciążenia rachunku bankowego podlegające wyjaśnieniu w następnym okresie obrotowym
	R O Z C H O D Y	28 461 721,00	28 461 720,02	28 461 720,02	0,00	100,00	
	Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka dla SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	1 596 363,00	1 596 363,00	1 596 363,00	0,00	100,00	Udzielono pożyczki na działalność bieżącą szpitala. Środki zwrócono nie w pełnej wysokości, kwota pozostała do spłaty tj. 250.000 zł
	Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka dla MPWiK Sp. z o.o.	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	100,00	Udzielono pożyczkę na uregulowanie zobowiązań spółki. Spółka na dzień 31.12.2011 roku nie dokonała spłaty pożyczki
	Udzielone pożyczki i kredyty-pożyczka dla MCZ 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. Spłaty dokonano w terminie określonym w umowie.
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	23 147 462,00	23 147 462,00	23 147 462,00	0,00	100,00	Spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Źródłem finansowania spłat są przychody z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętego w roku 2011. Dodatkowo środki z emisji obligacji w kwocie 4.800.000 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytu w 2011 roku zaciągniętego w Banku PKO BP S.A.
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	711 966,00	711 966,00	711 966,00	0,00	100,00	Spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Źródłem finansowania spłat są przychody z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętego w roku 2011
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 930,00	5 929,02	5 929,02	0,00	99,98	Dokonano zwrotu niewykorzystanej części pożyczki do WFOŚiGW
	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	13 860 295,00	13 088 163,34	10 742 551,83	2 345 611,51	94,43	
630	Turystyka	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	Przewóz osób na II Śląski Rajd Osób Niepełnosprawnych
801	Oświata i wychowanie	2 649 542,00	2 137 434,35	1 776 574,05	360 860,30	80,67	
	Szkoły podstawowe (80101)	86 101,00	86 100,67	320,00	85 780,67	100,00	
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00	Zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z programu "Radosna szkoła" w SP 7 zakup krzesła obrotowego nie został przyjęty jako wydatek kwalifikowalny, kwotę tę należało zwrócić
	Pozostałe odsetki	4 488,00	4 487,67	0,00	4 487,67	99,99	Realizacja wyroku sądowego - wypłata odszkodowania i innych kosztów - rodzicom ucznia Zespołu Szkół Sportowych, który uległ wypadkowi na zajęciach wychowania fizycznego

	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 293,00	6 293,00	0,00	6 293,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	755 656,00	750 793,59	750 793,59	0,00	99,36	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	755 656,00	750 793,59	750 793,59	0,00	99,36	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Akademia Przedszkolna Skrzat"
	Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	42 195,00	42 194,88	42 194,88	0,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	42 195,00	42 194,88	42 194,88	0,00	100,00	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Cudaczek"
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	307 080,00	301 677,62	301 677,62	0,00	98,24	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 355,05	4 355,05	0,00	90,73	
	Składki na Fundusz Pracy	800,00	543,25	543,25	0,00	67,91	
	Wynagrodzenia bezosobowe	37 630,00	35 420,00	35 420,00	0,00	94,13	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych osobom sprawującym opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu do i ze szkół
	Zakup usług pozostałych	263 850,00	261 359,32	261 359,32	0,00	99,06	Zapłata za przewóz dzieci do i ze szkół i przedszkoli w Mysłowicach, Katowicach, Dąbrowie Górniczej
	Licea ogólnokształcące (80120)	107 869,00	107 869,00	0,00	107 869,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - licea	107 869,00	107 869,00	0,00	107 869,00	100,00	Przekazywanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez WUR i NCKU
	Szkoły zawodowe (80130)	167 038,00	166 896,63	0,00	166 896,63	99,92	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły zawodowe	167 038,00	166 896,63	0,00	166 896,63	99,92	Dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademia Weissman
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	182 753,00	5 469,00	5 469,00	0,00	2,99	
	Zakup usług pozostałych	87 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 500,00	5 469,00	5 469,00	0,00	5,73	Środki na dokształcanie nauczycieli - zrealizowane zostało szkolenie dla dyrektorów z zakresu kontroli zarządczej
	Pozostała działalność (80195)	1 000 850,00	676 432,96	676 118,96	314,00	67,59	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	49 725,00	49 725,00	0,00	49,58	Środki na nagrody Prezydenta Miasta przewidywana realizacja październik Dzień Edukacji Narodowej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 150,00	13 076,40	13 076,40	0,00	99,44	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 307,60	2 307,60	0,00	98,20	Realizacja od września dodatków specjalnych dla Koordynatora projektu i specjalistów ds. finansowych w projekcie "Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice"
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 553,26	7 553,26	0,00	58,10	Składki od nagród Prezydenta Miasta
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	6 178,17	6 178,17	0,00	73,55	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	987,14	987,14	0,00	91,83	Składki od wynagrodzeń z projektu
	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 124,52	1 124,52	0,00	49,76	Składki od nagród Prezydenta Miasta
	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	583,37	583,37	0,00	53,03	
	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,93	102,93	0,00	51,47	Składki od wynagrodzeń z projektu
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	874,00	560,00	314,00	58,27	Wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych (wkład własny)
	Wynagrodzenia bezosobowe	571 907,00	372 781,07	372 781,07	0,00	65,18	
	Wynagrodzenia bezosobowe	100 930,00	65 608,43	65 608,43	0,00	65,00	Wynagrodzenia osób realizujących zadania w w/w projekcie
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,00	14 523,68	14 523,68	0,00	98,87	Zakup kwiatów, opłata licencji za program "Elektroniczny dostęp do biblioteki Prawa Oświatowego" - do marca, opłata za program VULCANA elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych oraz opłata za licencję SIGMY (oświatowa baza danych)
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 721,00	10 798,64	10 798,64	0,00	92,13	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,00	1 973,14	1 973,14	0,00	80,90	Zakup materiałów niezbędnych do realizacji w/w projektu unijnego
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 286,00	43 285,85	43 285,85	0,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 802,00	7 638,69	7 638,69	0,00	97,91	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów biorących udział w realizacji w/w projektu (zakup oprogramowania do zajęć doradztwa zawodowego)
	Zakup usług pozostałych	25 890,00	25 821,89	25 821,89	0,00	99,74	Zapłata za przewóz uczniów z gimnazjum na konkurs historyczny Trzech Cesarzy do Sosnowca
	Zakup usług pozostałych	63 410,00	40 210,68	40 210,68	0,00	63,41	
	Zakup usług pozostałych	11 190,00	7 028,50	7 028,50	0,00	62,81	Realizacja projektu unijnego - zapłata za prowadzenie zajęć przez ZDZ, drukowanie książki do doradztwa zawodowego, zakup biletów i przewóz do teatru
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	100,00	Zapłata za usługi biegłego celem złożenia apelacji w procesie o odszkodowanie za wypadek ucznia w szkole
851	Ochrona zdrowia	63 650,00	63 470,90	63 470,90	0,00	99,72	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	63 650,00	63 470,90	63 470,90	0,00	99,72	
	Organizacja imprez promujących trzeźwe obyczaje	63 650,00	63 470,90	63 470,90	0,00	99,72	Organizacja XXXIX Cross Mysłowic "Trzeźwy Biega Szybciej", organizacja "Akcji Lato", Mistrzostwa Miasta Mysłowice w judo, organizacja imprezy Mikołajkowej, Turnieju "Dzieci Dzieciom" i "Piłkarze Dzieciom"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 035 924,00	2 025 296,14	74 835,60	1 950 460,54	99,48	
	Specjalne ośrodki wychowawcze (85402)	1 960 728,00	1 950 460,54	0,00	1 950 460,54	99,48	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 728,00	1 950 460,54	0,00	1 950 460,54	99,48	Dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia im. św. K. Boromeusza
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych, tzw. zielone szkoły	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki na wydatki związane z realizacją przez szkoły wyjazdów na tzw. "Zielone szkoły" - środki z WFOŚiGW
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	74 900,00	74 835,60	74 835,60	0,00	99,91	
	Stypendia dla zdolnych uczniów	74 900,00	74 835,60	74 835,60	0,00	99,91	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do grudnia - wkład własny (62.839,60) oraz wypłata stypendiów Prezydenta Miasta za wyniki w nauce dla zdolnych (12.000)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 891 765,00	4 843 213,90	4 843 213,90	0,00	99,01	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOKiS (w tym 34 500 z Elektrowni Jaworzno III)	823 600,00	823 600,00	823 600,00	0,00	100,00	Dotacja podmiotowa

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury	694 900,00	694 900,00	694 900,00	0,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury Rada Osiedla Brzezinka, Rada Osiedla Kosztowy, Rada Osiedla Morgi	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	Środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli
	Centra kultury i sztuki (92113)	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MCK	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Biblioteki (92116)	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Muzea (92118)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Pozostała działalność (92195)	410 765,00	362 213,90	362 213,90	0,00	88,18	
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 142,30	3 142,30	0,00	62,85	Zakup kwiatów z okazji święta 3 Maja, 11 listopada, 130 rocznicy urodz. Ks. Kard. A. Hłonda, zakup pucharów na konkurs taneczny, zakup słodyczy i art. papierniczych na Dzień Dziecka, zakup słodyczy na mikolaja, puchary na Mistrzostwa Polski Amazonek
	Organizacja "Festynu Parafialnego" przy parafii matki Boskiej w Brzęczkwoicach-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	Środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli
	Organizacja zajęć jogi w Janowie Miejskim Ćmok-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	Środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli
	Organizacja pikniku Dni Janowa w Janowie Miejskim-Ćmok-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	10 000,00	9 380,92	9 380,92	0,00	93,81	Środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli
	Organizacja spotkania opłatkowego przez Radę Osiedla Janów Miejski Ćmok-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli
	Organizacja turnieju karcianego SKAT im. Jana Olesińskiego-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli
	Zakup usług pozostałych	101 440,00	85 275,71	85 275,71	0,00	84,07	Organizacja imprezy "WOŚP", organizacja Akcji "Zima", koncertu Koledowania chóru Akademickiego, organizacja przedstawienia słowno-muzycznego, Dnia Dziecka, naprawa sceny, Dni Mysłowic, sympozjum poświęconego A. Hłondowi w ramach 130 rocznicy urodzin kardynała, Akcja lato w mieście, dożynki, Mikołaj organizacja koncertów świątecznych
	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 4.3 Promocja kultury- "Mediawave-International Art. festival Industrial Silesia-Mysłowice	241 810,00	219 992,72	219 992,72	0,00	90,98	Zadanie zrealizowane
	RPO WŚL (2007-2013) Działanie 4.3 Promocja kultury- "Mediawave-International Art. festival Industrial Silesia-Mysłowice	42 790,00	38 822,25	38 822,25	0,00	90,73	Zadanie zrealizowane
	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
926	Kultura fizyczna	3 996 462,00	3 798 820,00	3 798 820,00	0,00	95,05	
	Obiekty sportowe (92601)	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00	Utrzymanie obiektów sportowych
	Pozostała działalność (92695)	3 953 262,00	3 755 620,00	3 755 620,00	0,00	95,00	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSiR	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	100,00	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSiR (w tym 2.000 zł Rada Osiedla Bończyk Tuwima)	401 137,00	221 137,00	221 137,00	0,00	55,13	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 517,25	6 517,25	0,00	81,47	Zakup pucharów na międzynarodowy konkurs samorządowy, Mini Olimpiadę przedszkolaków, zawody wędkarskie, turniej siatkówki plażowej, turniej służb mundurowych, nagrody na Dzień Dziecka, wystawę hodowców Drobnego Inwentarza, Inaugurację Roku Sportowego, 3 Rajd Niepodległości, Jesienny Bieg w ramach "Grand Prix Mysłowic", zakup słodyczy na imprezy Mikołajkowe
	Zakup usług pozostałych	1 191 575,00	1 175 416,36	1 175 416,36	0,00	98,64	Umowy kontraktowe z MOSiR na "Prowadzenie sekcji sportowych", prowadzenie sportu szkolnego, organizacja SWATCH FIVB World Tour Mysłowice Open 2011 w siatkówce plażowej, opłaty certyfikacyjne do Polskiego Związku Piłki Siatkarskiej
	Organizacja SWATCH FIVB World Tour Mysłowice Open	552 550,00	552 549,39	552 549,39	0,00	100,00	Organizacja SWATCH FIVB World Tour Mysłowice Open 2011 w siatkówce plażowej
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
801	Oświata i wychowanie	215 052,00	213 222,09	184 737,38	28 484,71	99,15	
	Przedszkola (80104)	186 352,00	184 737,38	184 737,38	0,00	99,13	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	186 352,00	184 737,38	184 737,38	0,00	99,13	Dotacje przekazane za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Katowicach i Sosnowcu z terenu miasta Mysłowice, zgodnie ze specyfikacjami otrzymywanymi z w/w miast
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (80140)	21 700,00	21 650,00	0,00	21 650,00	99,77	
	Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	21 700,00	21 650,00	0,00	21 650,00	99,77	Dotacje dla UM Gliwice, Zielona Góra, Bieruń, Kluczbork - zapłata za szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych. Dotacje płatne po otrzymaniu specyfikacji
	Pozostała działalność (80195)	7 000,00	6 834,71	0,00	6 834,71	97,64	
	Dotacja na porozumienia-Nauczanie religii różnych wyznań	7 000,00	6 834,71	0,00	6 834,71	97,64	Dotacja dla UM Sosnowiec i UM Katowice za prowadzenie zajęć religii różnych wyznań dla uczniów z terenu miasta Mysłowice
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	5 805,96	0,00	5 805,96	82,94	
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	7 000,00	5 805,96	0,00	5 805,96	82,94	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	7 000,00	5 805,96	0,00	5 805,96	82,94	Dotacja dla UM Katowice za badanie dzieci z terenu miasta Mysłowice przez SPPP w Katowicach. Płatność następuje po otrzymaniu specyfikacji.
	Wydział Geodezji i Katastru	331 310,00	183 577,36	7 383,35	176 194,01	55,41	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	7 383,35	7 383,35	0,00	92,29	
	Pozostała działalność (70095)	8 000,00	7 383,35	7 383,35	0,00	92,29	

	Zakup usług pozostałych - SIT rozbudowa baz danych - serwis oprogramowania	8 000,00	7 383,35	7 383,35	0,00	92,29	Usługa informatyczna GIS
710	Działalność usługowa	323 310,00	176 194,01	0,00	176 194,01	54,50	
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (71012)	323 310,00	176 194,01	0,00	176 194,01	54,50	
	Przelewy redystrybucyjne	24 654,00	24 653,38	0,00	24 653,38	100,00	Przelewy redystrybucyjne
	Zakup materiałów i wyposażenia	61 346,00	46 229,89	0,00	46 229,89	75,36	Zakup tonerów, subskrypcja Geo-Info, wody Ustronianki, Kardridży, licencji do Geo-Info
	Zakup usług pozostałych	185 000,00	93 032,09	0,00	93 032,09	50,29	Przeglądy platera, drukarek, naprawy drukarek, wizyty serwisowe SYSTHERM, opracowanie mapy obiektowej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310,00	6 730,00	0,00	6 730,00	92,07	Szkolenia pracowników
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 548,65	0,00	5 548,65	12,33	Zakup serwera
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	398 600,00	298 387,18	298 387,18	0,00	74,86	
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 350,00	213 145,18	213 145,18	0,00	68,02	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	313 350,00	213 145,18	213 145,18	0,00	68,02	
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	125 916,00	112 945,14	112 945,14	0,00	89,70	Dwie umowy dotyczące szacowania nieruchomości; zlecenia - szacowania nieruchomości, opłaty za postępowania komornicze, ogłoszenia w Gazecie Wyborczej, ogłoszenia w Co Tydzień i Dzienniku Zachodnim, uzgodnienia branżowe (Górnośląskie Przeds. Wodociągów S.A., Gaz-System S.A., Przeds. Energetyki Ciepłej Katowice S.A., zlecenia na reprodukcję map - Wydział Geodezji i Katastru, odpisy z KW
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 439,00	4 438,28	4 438,28	0,00	99,98	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
	Wyплаты odszkodowań za grunty zajęte pod drogi	17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wyплаты odszkodowań za grunty zajęte pod drogi (powiat)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Koszty postępowania sądowego i komornicze	10 000,00	8 621,76	8 621,76	0,00	86,22	Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzone przez komornika, opłaty od wniesienia pozwu
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	100,00	Szkolenia pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
	Wykupienie od właścicieli posesji zlokalizowanej przy ul. PCK 46 pasa gruntu przeznaczonego na przeprowadzenie rur odwadniających odcinek ulicy PCK	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z powodu nieaktualnych dokumentów w związku ze śmiercią właściciela
	Wykupienie od właścicieli posesji zlokalizowanej przy ul. PCK 46 pasa gruntu przeznaczonego na przeprowadzenie rur odwadniających odcinek ulicy PCK-Rada osiedla Krasowy	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z powodu nieaktualnych dokumentów w związku ze śmiercią właściciela
	Wykupy nieruchomości	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	100,00	Opłata za Akt Notarialny za zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej od Rzymsko - Katolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach
710	Działalność usługowa	85 250,00	85 242,00	85 242,00	0,00	99,99	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	85 250,00	85 242,00	85 242,00	0,00	99,99	
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy	85 250,00	85 242,00	85 242,00	0,00	99,99	Dwie umowy na roboty geodezyjne
600	Wydział Gospodarki Komunalnej	17 564 632,00	16 557 611,06	12 138 607,31	4 419 003,75	94,27	
	Transport i łączność	4 054 319,00	4 051 868,23	95 676,37	3 956 191,86	99,94	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	3 805 019,00	3 804 371,00	0,00	3 804 371,00	99,98	
	Wpłaty dla KZK GOP	3 804 371,00	3 804 371,00	0,00	3 804 371,00	100,00	Wpłaty dla KZK GOP przekazane zgodnie z Uchwałą Nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 r. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji z uwagi na brak złożenia wniosków o wydanie zezwolenia na przewozy regularne
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	152 520,00	151 820,86	0,00	151 820,86	99,54	
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych i dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	100,00	Nadano numery inwentarzowe obiektom mostowym. Zadanie zakończone i rozliczone
	Remonty bieżące chodników powiatowych	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	Utrzymywano oznakowanie pionowe (naprawa mocowania tarczy znaków w wyznaczonych miejscach, prostowanie słupków do znaków drogowych, ustawienie słupków do znaków drogowych, mocowanie znaku typu "B", oznakowanie miejsca po skradzionej pokrywie na wpuście ulicznym). Zadanie zakończone i rozliczone
	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	Wykonano oznakowanie poziome poprzez malowanie farbą akrylową z odblaskowymi mikrogranulkami szklanymi w okresie od 17.06.2011 do 30.11.2011 r. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	Uregulowanie należności za prowadzenie nadzoru budowlanego w zakresie odbudowy dróg, remontów oraz modernizacji dróg, chodników, obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż barier dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Szopena i Armii Krajowej-środek z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	22 000,00	21 997,32	0,00	21 997,32	99,99	Zakupiono i zamontowano stalowe barierki ochronne dla pieszych w ilości 68 mb i 4 słupków zamykających na skrzyżowaniu ulic Szopena i A. Krajowej. Zadanie zakończone i rozliczone
	Projekty organizacji ruchu	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	100,00	Zlecono wykonanie projektu organizacji ruchu - ograniczenie tonażu do 12 t dla ulic 3-go Maja, Dzierżonia i Piastów Śląskich oraz projekt organizacji ruchu - ciąg ulic Długa i Zachęty wraz z ulicami przyległymi w dzielnicy Dzieckowice w Mysłowicach. Zadanie zakończone i rozliczone
	Pozostałe odsetki	4 386,00	3 912,95	0,00	3 912,95	89,21	Uregulowano odsetki od zapłaconych odszkodowań z wyroku za uszkodzone pojazdy na drogach. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zwrot kosztów za zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót-budowa kanalizacji deszczowej-stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych przez SKO	39 695,00	39 695,00	0,00	39 695,00	100,00	Poniesiono koszty zwrotu wobec firmy STRABAG za wydanie nieważnych Decyzji za zajęcie pasa drogowego. Zadanie zakończone i rozliczone

	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych	15 804,00	15 803,00	0,00	15 803,00	99,99	Zapłacono osobom fizycznym odszkodowania z tyt. uszkodzonych pojazdów na drogach powiatowych. Zadanie zakończone i rozliczone
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 480,00	5 265,59	0,00	5 265,59	96,09	Zapłała odsetek wynikających z wyroków dot. wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych
	Drogi publiczne gminne (60016)	94 180,00	93 446,87	93 446,87	0,00	99,22	
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych i dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Nadano numery inwentarzowe obiektom mostowym. Zadanie zakończone i rozliczone.
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych-utrzymanie	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	100,00	Dokonano wymiany zniszczonych znaków drogowych. Zadanie zakończone i rozliczone
	Oznakowanie poziome dróg gminnych-utrzymanie	26 290,00	26 259,89	26 259,89	0,00	99,89	Wykonano oznakowanie poziome przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej strukturalnie. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup usług pozostałych	4 563,00	4 559,98	4 559,98	0,00	99,93	Uregulowano koszty prowadzenia nadzoru budowlanego w zakresie odbudowy dróg, remontów oraz modernizacji dróg, chodników, obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone i rozliczone
	Projekty organizacji ruchu	2 461,00	2 460,00	2 460,00	0,00	99,96	Wykonano projekt organizacji ruchu w dzielnicy Morgi w Mysłowicach na następujących ulicach : Baczyńskiego, Hołtuja, Iwaskiewicza, Kochanowskiego, Leśna, Ofiar Września, Równoległa, Skalki, Wańkowicza, Szelburg - Zarembiny, Kownackiej, Dygasińskiego, Kotarbińskiego, Żegadłowicza, Sienkiewicza Wybickiego. Zadanie zakończone i rozliczone.
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałości niewykorzystane przez MZD
	Wykupy nieruchomości	56 500,00	56 391,00	56 391,00	0,00	99,81	Zakupiony grunt pod drogę przy ul. Pukowca
	Pozostała działalność (60095)	2 600,00	2 229,50	2 229,50	0,00	85,75	
	Oplaty sądowe i notarialne	2 600,00	2 229,50	2 229,50	0,00	85,75	Zapłała za sporządzenie 2 aktów notarialnych - umowa nabycia gruntu pod drogą ul. Pukowca
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 397 460,00	4 390 454,00	4 390 454,00	0,00	99,84	
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)	1 022 187,00	1 022 187,00	1 022 187,00	0,00	100,00	
	Dotacja dla MZGK na remonty	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	Dotacja wykorzystana w całości
	Dotacja dla MZGK na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej	812 187,00	812 187,00	812 187,00	0,00	100,00	Dotacja wykorzystana w całości
	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację kotłowni przy ul. Kościelna 5	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Dotacja wykorzystana na kwotę 9.848,41. Zwrócono na dochody niewykorzystaną dotację w wys. 151,59
	Pozostała działalność (70095)	3 375 273,00	3 368 267,00	3 368 267,00	0,00	99,79	
	Remont pustostanów	8 721,00	8 720,19	8 720,19	0,00	99,99	Wykonano remont pustostanu przy ul. Topolowej 6/3. Zadanie zakończone i rozliczone
	Naprawa zegara na budynku przy ul. Brzezińska nr 21	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	Dokonano naprawy zegara na budynku przy ul. Brzezińskiej 21. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym - spadku dla gminy ul. Mikołowskiej 16/13	4 923,00	4 827,09	4 827,09	0,00	98,05	Uregulowano należne czynsze wobec MSM za 2011 rok. Dochody z tyt. czynszu uzyskane od najemcy ujęte w budżecie miasta po stronie dochodów
	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 735 272,00	1 735 271,04	1 735 271,04	0,00	100,00	Gmina pokryła należne koszty zarządu i funduszu remontowego wobec wspólnot mieszkaniowych
	Ogłoszenia i informacje w prasie	3 161,00	3 159,87	3 159,87	0,00	99,96	Uregulowano należności z tyt. ogłoszeń w prasie "Co Tydzień" o przetargach na lokale użytkowe i mieszkalne pow. 80 m kw. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym - spadku dla gminy Brzęczkowicka 3a/23	8 100,00	7 998,76	7 998,76	0,00	98,75	Uregulowano należne czynsze wobec MSM za 2011 rok. Dochody z tyt. czynszu uzyskane od najemcy ujęte w budżecie miasta po stronie dochodów
	Pokrycie różnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania i pomieszczenia tymczasowe	1 019 989,00	1 017 640,38	1 017 640,38	0,00	99,77	Uregulowano należności z tyt. najmu lokali zgodnie z umowami ze Spółką Mysłowice -Wesoła, Mysłowicką Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Agencją Nieruchomości w Opolu/Administracją w Mikołowie
	Zwrot kaucji mieszkaniowej	506,00	505,97	505,97	0,00	99,99	Dokonano wypłaty kaucji mieszkaniowej. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. kaucji mieszkaniowej	10,00	7,75	7,75	0,00	77,50	Wyrok sądowy
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	64 372,00	61 405,14	61 405,14	0,00	95,39	Poniesiono koszty odsetek z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych
	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	428 888,00	427 990,94	427 990,94	0,00	99,79	Realizacja wyroków sądowych na bieżąco
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 303,00	95 118,77	95 118,77	0,00	99,81	Uregulowano koszty postępowań sądowych dot. odszkodowań za nie dostarczenie przez gminę lokali socjalnych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-windykacja zaległości czynszowych w lokalach socjalnych	1 660,00	1 253,59	1 253,59	0,00	75,52	Uregulowano koszty poniesione przez MZGK dot. windykacji zaległości czynszowych za lokale socjalne
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia dot. wdrożenia nowego programu dodatków mieszkaniowych	1 368,00	1 367,51	1 367,51	0,00	99,96	Uregulowano koszty w wysokości 1.367,51 wdrożenie nowego programu dodatki mieszkaniowe (przeniesienie danych z DOS wdrożenie systemu -generowanie wypłat). Zadanie rozliczone i zakończone
710	Działalność usługowa	11 173,00	7 768,00	7 768,00	0,00	69,52	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz operaty szacunkowe (gminne)	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałości niewykorzystane przez MZD
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz operaty szacunkowe (powiatowe)	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałości niewykorzystane przez MZD
	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej cmentarza leśnego środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z brakiem przedstawienia przez właściciela gruntu tj. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych niezbędnych dokumentów, które miały zostać wygenerowane przez UM Mysłowice celem prowadzenia procedury przejęcia gruntu przez Gminę od RDLP pod Cmentarz Leśny
	Cmentarze (71035)	7 768,00	7 768,00	7 768,00	0,00	100,00	
	Remonty Miejsc Pamięci Narodowej	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	100,00	Wykonano 274 szt. regulacji płytek nagrobnych na grobach żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej na cmentarzu przy ul. Mikołowskiej w Mysłowicach. (latność 2.768,- budżet, 6.000,- zadania zlecone). Zadanie zakończone i rozliczone
	Grobownictwo wojenne i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Bieżące utrzymanie czystości na cmentarzach i Miejscach Pamięci Narodowej. Umowa zawarta na kwotę 9.000,- (w tym : 5.000,- budżet miasta, 4.000,- zadania real. na podst. porozumień - z Wojewodą Śląskim - zlecone). Zadanie zakończone i rozliczone
852	Pomoc społeczna	3 530 146,00	3 530 144,36	3 530 144,36	0,00	100,00	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	3 530 146,00	3 530 144,36	3 530 144,36	0,00	100,00	
	Dodatki mieszkaniowe	3 529 742,00	3 529 741,53	3 529 741,53	0,00	100,00	Wypłata dodatków mieszkaniowych na bieżąco
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	404,00	402,83	402,83	0,00	99,71	Uregulowano opłatę należności z tyt. egzekucji komorniczej przeciwko Janowi Cebularz - nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego. Zadanie zakończone i rozliczone

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 561 534,00	4 567 376,47	4 104 564,58	462 811,89	82,12	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	2 177 997,00	2 161 049,72	2 161 049,72	0,00	99,22	
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,00	7 583,78	7 583,78	0,00	58,03	Zakupiono 10 szt. pokryw żelbetonowych celem uzupełnienia wpustów ulicznych na drogach publicznych na kwotę 6.199,20 Pozostała kwota w wys. 1.384,58 przeznaczono na zakup paliwa do samochodów służbowych MZD. Zadanie zakończone i rozliczone
	Regulacja studni rewizyjnych w drogach publicznych	8 489,00	8 468,70	8 468,70	0,00	99,76	Dokonano regulacji studzienek dla urządzeń podziemnych, włączy kanałowe w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	19 685,00	9 643,20	9 643,20	0,00	48,99	Zakres prac obejmował czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami pomiędzy wpustami ulicznymi i kolektorem odbiorczym w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie rowów komunalnych	45 000,00	44 990,04	44 990,04	0,00	99,98	Wykonany zakres rzeczowy to odmulenie wykoszenie traw i porostów ,zebranie zalegających śmieci w rowie Kosztowskim od ul. W. Stwosza do ul. Gagarina na odcinku 1206 mb, konserwacja potoku Kosztowskiego na odcinku od wylotu do rzeki Czarnej Przemysły do drogi asfaltowej Dzieńkowice -Kosztowy na odcinku 1425 mb , konserwacja rowu od ul. W. Ludów do potoku Ławckiego oraz konserwacja odcinka rowu Brzęczkowskiego na odcinku od ulicy Kolejowej do ul. Generała Ziętka bocznej w Mysłowicach. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wykonanie pokrywy studzienki kanalizacyjnej przy ul. Portowej w Mysłowicach	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałości niewykorzystane przez MZD
	Zagospodarowanie odpadów pochodzących z kanalizacji deszczowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałości niewykorzystane przez MZD
	Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Bobrek w Sosnowcu	2 091 222,00	2 090 364,00	2 090 364,00	0,00	99,96	Środki przekazano zgodnie z porozumieniem
	Gospodarka odpadami	95 566,00	95 456,99	95 456,99	0,00	99,89	
	Likwidacja dzikich wysypisk-środki z WFOŚiGW	11 566,00	11 566,00	11 566,00	0,00	100,00	Środki przyznane jako dotacja z WFOŚ i GW Uchwała Rady Miasta Nr IX/125/11 z dnia 31 marca 2011,Zarządzenie Prezydenta Nr 163/11 z dnia 31 marca 2011 r. Zlikwidowano 13 wysypisk na terenie miasta Mysłowice zgodnie z załącznikiem do umowy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Likwidacja dzikich wysypisk	44 000,00	43 979,59	43 979,59	0,00	99,95	Dokonano likwidacji dzikich wysypisk na łączną kwotę 43.979,59.Zadanie zakończone i rozliczone
	Usuwanie odpadów wielkogabarytowych	40 000,00	39 911,40	39 911,40	0,00	99,78	Dokonano usunięcia odpadów wielkogabarytowych w okresie od 14.03.2011 do 01.06.2011 r. Zgodnie z załącznikiem do umowy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Oczyszczanie miast i wsi (90003)	99 868,00	99 860,01	99 860,01	0,00	99,99	
	Wywóz i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z cementarzy przy ul. Mikołowskiej	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00	Dokonano 14 wywozów odpadów z cementarzy przy ul. Mikołowskiej w okresie od stycznia do grudnia 2011 r.Zadanie zakończone i rozliczone
	Oczyszczanie miasta	49 495,00	49 488,87	49 488,87	0,00	99,99	Zadanie dot. wiosennego bieżącego sprzątania terenów zielonych poza pasem drogowym realizowanego przez ZOM. Zadanie zakończone i rozliczone
	Opróżnianie koszy na odpady poza pasem drogowym	31 555,00	31 553,75	31 553,75	0,00	100,00	Zawarta umowa do 31.12.2011r. na codzienne opróżnianie 131 szt. koszy ulicznych na placach zabaw i w parkach na terenie miasta Mysłowice. Zgodnie z załącznikiem do umowy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Oczyszczanie miasta z uprzątnięciem terenu pomiędzy ulicami Szopena a ulicą Okrzei-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Wykonano karczowanie działki o pow. 15.000 m kw.pomiędzy ul. Szopena a Okrzei, oczyszczono teren z zalegających śmieci. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wywóz śmieci z ustawionych koszy w miejscach wskazanych przez RO - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	818,00	817,40	817,40	0,00	99,93	Opróżniono 14 szt. koszy ulicznych w okresie od 1.09.2011 do 31.12.2011 r. w miejscach wskazanych przez RO. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	271 341,00	266 985,44	266 985,44	0,00	98,39	
	Zakup materiału sadzeniowego (klomby, donice, skarpa przy ul. Katowickiej)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	Zakupiono 17.814 szt. kwiatów do obsadzenia klombów i skarpy przy ul. Katowickiej na kwotę 29.000,- Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałości niewykorzystane przez MZD
	Pielęgnacja klombów, skarpy przy ul. Katowickiej	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	100,00	Utrzymywano klomby i donice, dokonano pielęgnacji i koszenia terenów zielonych zgodnie z załącznikiem do umowy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zagospodarowanie odpadów pochodzenia roślinnego	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Zagospodarowano odpady powstałe po przycięciu żywopłotów w dz. Kosztowy, Brzezinka, oraz Larysz.Zadanie zakończone i rozliczone
	Nasadzenie zieleni na terenie miasta poza pasami drogowymi	8 140,00	8 137,25	8 137,25	0,00	99,97	Nasadzono 40 szt. drzew oraz 100 szt. krzewów ozdobnych zgodnie z lokalizacjami wskazanymi w umowie. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie zieleni poza pasem drogowym	180 000,00	179 988,19	179 988,19	0,00	99,99	Utrzymywano zieleni poza pasem drogowym w okresie od maja do października 2011 r. zakresie :koszenie traw, przycinanie krzewów i żywopłotów , sprzątanie placów zabaw , (zbiwanie odpadów, zamiatanie alejek, grabienie i usuwanie opadłych liści). Zadanie zakończone i rozliczone
	Nasadzenie krzewów ozdobnych wokół dębu Stara Wesola - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Nasadzono 12 szt. krzewów ozdobnych Irga przy dębie na Starej Wesolej. Zadanie zakończone i rozliczone
	Pielęgnacja drzewostanu w dzielnicy Szopena-Wielka Skotnica -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Wykoszono trawniki, przycięto żywopłoty oraz drzewa. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	100,00	Wykonano w okresie od 7.12.2011 r. do 15.12.2011 r.przecięcia żywopłotów w dz. Kosztowy, Brzezinka oraz Larysz - wzdłuż ul. Gagarina na odcinku 140 mb, na odcinku od ul.Brzezińskiej nr 55 w kierunku hal, na skrzyżowaniu ul. Laryskiej z ul. Orzeszkową. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zasadzenie dodatkowych krzewów i iglaków na terenie Ronda Krasowskiego, uporządkowanie istniejącej zieleni -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Nasadzono 29 szt. krzewów na terenie Ronda Krasowskiego : tuja - 7szt., pęcherznica - 14szt.,jalowiec - 8 szt. Zadanie zakończone i rozliczone
	Schroniska dla zwierząt (90013)	254 600,00	254 600,00	254 600,00	0,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	218 600,00	218 600,00	218 600,00	0,00	100,00	Dotacje przekazane w IV transzach zgodnie z umową i aneksami. Dotacja wykorzystana w całości
	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - Azył	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	Zrealizowano umowę na kwotę 36.000 , - zł na wylapywanie i przekazywanie bezdomnych zwierząt do schroniska.(miesięczny koszt wylapywania bezdomnych zwierząt wyniósł 3.000,- zł brutto). Zadanie zakończone i rozliczone
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	2 068 387,00	1 098 016,09	635 204,20	462 811,89	53,09	
	Zakup energii oświetlenia ulicznego (drogi gminne)	587 293,00	367 776,20	367 776,20	0,00	62,62	Uregulowano opłaty za dostawę energii na drogach gminnych za m-c VIII,IX,X,XI należności MZD. Za m-c XII 2011 płatność w styczniu 2012
	Zakup energii oświetlenia ulicznego (drogi powiatowe)	1 074 236,00	402 997,86	0,00	402 997,86	37,51	Uregulowano opłaty za dostawę energii na drogach powiatowych za m-c VIII,IX,X,XI należności MZD. Za m-c XII 2011 płatność w styczniu 2012
	Konserwacje i remonty oświetlenia poza pasem drogowym	14 000,00	13 671,46	13 671,46	0,00	97,65	Dokonano naprawy oświetlenia chodnika i parkingu ul. Mickiewicza, łącznik ul. Jodłowa ,naprawiono oświetlenie park Kosztowy - wymiana słupów i opraw,naprawiono oświetlenie w parku Wesola,naprawa oświetlenia parkowego - skwer Błogosławionego Jana Pawła II,dokonano awaryjnej wymiany oświetlenia w parku Mielęckiego. Zadanie zakończone i rozliczone

Konserwacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością miasta na prawach powiatu Mysłowice konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych- zadania powiatu	3 383,00	3 382,50	0,00	3 382,50	99,99	Uregulowano należność MZD - konserwacja oświetlenia za m-c VIII na drogach powiatowych
Konserwacja remonty i usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością miasta na prawach powiatu Mysłowice konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych- zadania gminy	3 383,00	3 382,50	3 382,50	0,00	99,99	Uregulowano należność MZD z tyt. konserwacja oświetlenia za m-c VIII na drogach gminnych
Remont oświetlenia poza pasem drogowym w ciągu pieszym	8 000,00	7 880,62	7 880,62	0,00	98,51	Wykonano remont oświetlenia w ciągu pieszym przy ul. Katowickiej (wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących źródeł światła, uzupełnienie brakujących elementów słupów oświetleniowych, wymiana uszkodzonego kabla energetycznego). Zadanie zakończone i rozliczone
Remont sygnalizacji świetlnej	1 600,00	1 599,00	1 599,00	0,00	99,94	Dokonano wymiany przycisków na sygnalizatorach świetlnych na skrzyżowaniu ul. Ziętka - Korfantego. Zadanie zakończone i rozliczone
Konserwacja oświetlenia ulicznego w pasie drogowym	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	Przeprowadzono konserwację oświetlenia ulicznego w pasie drogowym zgodnie z załącznikiem do umowy w okresie od 15.09.11 do 30.09.11 r. Zadanie zakończone i rozliczone
Konserwacja sygnalizacji świetlnych	38 711,00	35 431,53	0,00	35 431,53	91,53	W zakresie konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych i znaków D-6 utrzymywano w stanie należytym i ciąglej sprawności wszystkich elementów i urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz znaków D-6 w okresie od VIII do XII 2011 r. Zadanie zakończone i rozliczone
Konserwacja oświetlenia ulicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00	Na bieżąco wykonywano konserwację oświetlenia ulicznego w okresie od X do XII 2011 r.
Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	303 193,00	227 394,42	227 394,42	0,00	75,00	Uregulowano płatności z tyt. świadczenia usługi oświetlenia ulicznego za okres od IX do XI 2011 r. Za m- c XII 2011 płatność w styczniu 2012 r.
Aktywacja oświetlenia świątecznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Podłączono ozdoby oświetlenia świątecznego na słupach energetycznych. Zadanie zakończone i rozliczone
Pozostałe odsetki	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	2 700,00	1 722,00	1 722,00	0,00	63,78	
Usługi weterynaryjne i inne	2 700,00	1 722,00	1 722,00	0,00	63,78	Uregulowano faktury do Leśnego Pogotowia w Mikołowie za przyjęcie dwóch rannych saren oraz rannego łabędzia zapewniając im opiekę do momentu wypuszczenia na wolność
Pozostała działalność (90095)	591 075,00	589 686,22	589 686,22	0,00	99,77	
Zakup energii - opłata stała za licznik wodny w szalecie miejskim przy ul. Krakowskiej	50,00	38,49	38,49	0,00	76,98	Uregulowano należność za odczyt wodomierza z szaletu przy ul. Krakowskiej
Zakup energii	297 999,00	297 998,75	297 998,75	0,00	100,00	Uregulowano należności MZGK wobec MPW i K Sygn. akt XIII Gnc 637/10/JW.
Zabudowa stojaka na rowery oraz jednej ławki przy boisku na Ławkach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	1 400,00	1 027,05	1 027,05	0,00	73,36	Wykonano zabudowę stojaka na rowery 6 - stanowiskowego przy boisku w dz. Ławki oraz montaż jednej ławki przy boisku w dz. Ławki. Zadanie zakończone i rozliczone
Remont placów zabaw-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	7 782,00	7 780,00	7 780,00	0,00	99,97	Wykonano remont placu zabaw na Wesołej Fali w zakresie : wyburzono mur brodzika-piaskownicy, zamontowano piaskownicę wraz z uzupełnieniem piasku, naprawiono kostkę brukową na chodniku wokół brodzika. Zadanie zakończone i rozliczone
Montaż dwóch ławek przy skrzyżowaniu ulic 3-go Maja z ulicą Obrońców Westerplatte - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	800,00	799,50	799,50	0,00	99,94	Zamontowano 2 ławki przy skrzyżowaniu ul. 3-go Maja z ul. Obr. Westerplatte. Zadanie zakończone i rozliczone
Zamontowanie palisady wokół dębu Stara Wesoła - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	Zamontowano betonową palisadę w ilości 45 szt. Wokół dębu na Starej Wesołej. Zadanie zakończone i rozliczone
Wykonanie i montaż ławek-środki z otrzymanych darowizn	2 800,00	2 798,50	2 798,50	0,00	99,95	Zamontowano 1 ławkę przy ul. Bocznej plac zabaw oraz 2 ławki na łączniku Kwiatowa - Szopena. Zadanie zakończone i rozliczone
Remont wiat przystankowych	7 000,00	6 927,36	6 927,36	0,00	98,96	Wykonano naprawy wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Mysłowice
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w Dzielnicy Brzezinka-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	Zamontowano 2 tablice informacyjne zewnętrzne przy ul. E.Orzeszkowej - 1 szt, przy skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Chrzanowskiej - 1 szt. oraz zmodernizowano 2 szt. tablic informacyjnych przy ul. Brzezińskiej - skwer - 1szt., przy ul. Chrzanowskiej 7 - 1 szt. Zadanie zakończone i rozliczone
Montaż ławek w dzielnicy Janów Miejski Ćmok-środki z rezerwy Celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	10 200,00	10 199,95	10 199,95	0,00	100,00	Zamontowano 26 ławek parkowych : 4 szt. ławek na łączniku ul. Jodłowa z ul. Mikołowska na wysokości boiska, 4 szt. ławek na chodniku wzdłuż ul. Mikołowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Astrów i Bratków, 2 szt. ławek na skwerze przy ul. Partyzantów i Mikołowskiej, 2 szt. ławek przy skrzyżowaniu ulic Szopena i Janowskiej. Pozostałe 14 ławek zamontowano zgodnie z lokalizacją wskazaną przez przedstawiciela Rady Osiedla Janów Miejski - Ćmok. Zadanie zakończone i rozliczone
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w obrębie dzielnicy-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Zamontowano 2 tablice informacyjne zewnętrzne w następujących lokalizacjach : przy ul. Stokrotek - 1 szt., przy ul. Mickiewicza - 1szt. Zadanie zakończone i rozliczone
Remont placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	Przeniesiono koszt do koszykówki z boiska przy ul. Katowickiej na boiska przy ul. Mieleckiego. Wykonano naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw zgodnie z załącznikiem do umowy Nr GMK.7031.19.2011r. Zadanie zakończone i rozliczone
Usuwanie dewastacji urządzeń malej architektury	5 000,00	4 128,00	4 128,00	0,00	82,56	Wykonano zabezpieczenie punktu przed poborem wody - źródło przy ul. Promenada oraz przemurowano wraz z uzupełnieniem kostki granitowej uszkodzone murki ławek przy ul. Grunwaldzkiej, dokonano rekonstrukcji metalowej rzeźby głowy lwa. zamontowano tablicę informacyjną przy źródle na Promenadzie następującej treści "woda niezdalna do spożycia" Naprawiono zdewastowane ławki, wykonano naprawy urządzeń zabawowych. Zadanie zakończone i rozliczone
Naprawa i malowanie ławek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Dokonano malowania 37 szt. ławek, wymieniono deski w zdewastowanych ławkach w Parku Zamkowym. Zadanie zakończone i rozliczone
Remont szaleatów miejskich	1 741,00	1 740,86	1 740,86	0,00	99,99	Wykonano remont szaletu przy ul. Oświęcimskiej (malowanie ścian, sufitów, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, montaż ogrzewacza wody, wymiana wentylatora wyciągowego), zabezpieczono szaleat przy ul. Dzierżonia w związku z jego likwidacją (zabezpieczono instalację wodn. kanal., elektryczną, okna i drzwi). Zadanie zakończone i rozliczone
Remont fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Wykonano remont i rozruch fontanny przy ul. Grunwaldzkiej. Z uwagi na wymagany remont kapitalny fontanny w Rynku nie została uruchomiona. Zadanie zakończone i rozliczone
Flagowanie miasta	1 402,00	1 381,54	1 381,54	0,00	98,54	Zapłacono za rozwieszenie flag z okazji święta 11 Listopada zgodnie z umową. Zadanie zakończone i rozliczone
Utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku	9 900,00	9 883,44	9 883,44	0,00	99,83	Uregulowano płatności za utrzymanie fontanny przy ul. Grunwaldzkiej m-cu VI, VIII i IX (usuwanie śmieci i zanieczyszczenia na bieżąco, czyszczenie filtry wodne, przeglądy raz w m-cu, wymieniano wodę w obiegu). Zadanie zakończone i rozliczone

	Utrzymanie kapliczki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Wykonano zakres rzeczowy obejmujący - bieżące sprzątanie otoczenia i podejść oraz dodatkowo mycie okien i drzwi na zewnątrz obiektu w miesiącu. Rozliczenie w miesiącach IV, VI, VIII, X, XII
	Utrzymanie szaleatów miejskich	49 500,00	49 496,00	49 496,00	0,00	99,99	Utrzymanie szaleatów przy ul. Dzierżonia i Oświęcimskiej w okresie od I do XII 2011 r. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wymiana piasku w piaskownicach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	Wymieniono piasek w piaskownicach i na placach zabaw pod urządzeniami zabawowymi zgodnie z załącznikiem do umowy. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową
	Utrzymanie czystości na boiskach (w tym powierzchni poliuretanowych)	19 332,00	19 320,00	19 320,00	0,00	99,94	Utrzymanie czystości na boiskach przy ul. ks. Bończyka, ul. Jodłowa za placem zabaw, ul. Boczna - Reja, ul. Wybickiego skrzyżowanie z ulicą Ofiar Września, ul. Krasowska skrzyżowanie z ul. Murckowską w okresie od 25.03.11 do 15.11.2011 r. zgodnie z harmonogramem umowy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Pozostałe odsetki	47 902,00	47 901,77	47 901,77	0,00	100,00	Uregulowano należności odsetek MZGK wobec MPW i K wynikające z sygn. akt XIII GNc 637/10/JW.
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 017,00	28 016,17	28 016,17	0,00	100,00	Uregulowano należności kosztów sądowych MZGK wobec MPW i K wynikające z sygn. akt XIII GNc 637/10/JW.
	Zapłata kosztów egzekucyjnych sygn. akt KM 594/10	18 712,00	18 711,48	18 711,48	0,00	100,00	Uregulowano należności komornicze z tyt. kosztów egzekucyjnych sygn. akt KM.594/10. Należności MZGK wobec ZOM
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- "Obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach"	259,00	259,00	259,00	0,00	100,00	Koszt udziału w szkoleniu dot. ustawy o ochronie zwierząt i utrzymaniu czystości w gminach
	Szkolenie dot. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach-jak zbudować system gospodarowania odpadami komunalnymi	468,00	467,40	467,40	0,00	99,87	Koszt udziału w szkoleniu dot. nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - jak zbudować system gospodarowania odpadami komunalnymi
	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 7-środki z darowizny	4 000,00	3 999,96	3 999,96	0,00	100,00	Zamontowano 3 szt. bujaków na sprężynie z płyty HDPE do Przedszkola Nr 7 w Mysłowicach przy ul. Portowej. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	100,00	Uregulowano notę wystawioną przez GZM zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 30.09.2008 r.
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN						
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
	Cmentarze (71035)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
	Remonty w zakresie grobownictwa wojennego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	Dokonano regulacji 274 szt. płytek nagrobnych na grobach żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej na cmentarzu przy ul. Mikołowskiej w Mysłowicach. Zadanie zakończone i rozliczone. Dodatkowo pozyskano środki w wys. 13.680,- od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie na wykonanie 76 szt. płytek nagrobnych na grobach żołnierzy poległych w I wojnie światowej na cmentarzu przy ul. Mikołowskiej. (Płatność 6.000,- zadania zlecone , 2.768,- budżet)
	Utrzymanie grobownictwa wojennego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	Bieżące utrzymanie czystości na cmentarzach i Miejscach Pamięci Narodowej. Umowa zawarta na kwotę 9.000,- (w tym : 5.000,- budżet miasta, 4.000,- zadania real. na podst. porozumień - z Wojewodą Śląskim - zlecone). Zadanie zakończone i rozliczone
	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	15 465 665,00	15 388 658,57	3 330 676,11	12 057 982,46	99,50	
600	Transport i łączność	10 048 516,00	10 047 517,01	623 436,03	9 424 080,98	99,99	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	6 310 015,00	6 310 014,76	0,00	6 310 014,76	100,00	
	Wpłaty dla KZK GOP	6 310 015,00	6 310 014,76	0,00	6 310 014,76	100,00	Uregulowano należności dla KZK GOP do końca września 2011 r. Zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, dalszą realizację zadania przejął Wydział Gospodarki Komunalnej
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	3 064 867,00	3 064 866,22	0,00	3 064 866,22	100,00	
	Remonty bieżące dróg	455 302,00	455 301,96	0,00	455 301,96	100,00	Zrealizowano remonty bieżące dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych
	Awaryjny remont przepustu drogowego w ciągu ulicy Długiej w Mysłowicach	34 592,00	34 591,63	0,00	34 591,63	100,00	W ramach usunięcia awarii wykonano niezbędne roboty zabezpieczające przepust drogowy
	Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzeźnej Zachodniej w Mysłowicach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	W dniu 13.06.2011r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę brutto 5.048.329,61 zł z terminem płatności: - 2011 r. - 2.500.000,00 zł, - 2012 r. - 2.548.329,61 zł. Umowny termin zakończenia całego zakresu robót objętych umową do dnia 12.08.2012 r. Zadanie w trakcie realizacji, zaawansowanie robót wynosi 50%
	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Mysłowicach	49 973,00	49 972,64	0,00	49 972,64	100,00	Wykonano I etap budowy chodnika od ul. Topolowej w kierunku ul. Orzeszkowej na długości 109 m i pow. 226 m2. Realizacja kolejnego etapu budowy chodnika w kierunku ul. Wybickiego na długości ok. 800 m proponowana jest po wykonaniu przez TAURON przebudowy linii oświetlenia ulicznego z przeniesieniem słupów poza pas ciągu pieszego
	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79 PT + wykonawstwo	2 500 000,00	2 499 999,99	0,00	2 499 999,99	100,00	W dniu 23.11.2011 r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę brutto 6.724.816,95 zł z terminem płatności - 2011 r. - 25.000,- zł - 2012 r. - 6.699.816,95 zł Umowny termin zakończenia całego zakresu robót objętych umową do dnia 31.08.2012 r. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 4.909.116,37 zł. Zakres rzeczowy obejmuje remont nawierzchni jezdni ulicy Mikołowskiej od granic miasta z Katowicami do węzła drogowego z ul. Obrzeźną Zachodnią na dł. o. 1000 m oraz remont nawierzchni jezdni ul. Obrzeźnej Zachodniej od granic miasta (ul. Jasińskiego) do wiaduktu nad ul. Mikołowską na dł. ok. 1000 m
	Drogi publiczne gminne (60016)	563 945,00	563 279,05	563 279,05	0,00	99,88	
	Remonty bieżące dróg	379 990,00	379 987,94	379 987,94	0,00	100,00	Zrealizowano remonty bieżące dróg gminnych.
	Remont chodnika i zatok parkingowych przy ul. Chrzanowskiej w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	40 000,00	39 995,74	39 995,74	0,00	99,99	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na pow. 177,4 m2 oraz zatoki postojowe na pow. 103,5 m2- dot. odcinka od ul. Szkolnej w kierunku ul. Damrota.
	Remont drogi od ul. W. Skotnicy 94c do skrzyżowania z ul. Zbigniewa Załuskiego i Mieczysława Jastruna- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	14 500,00	14 428,27	14 428,27	0,00	99,51	Wykonano nakładkę asfaltową na powierzchni 183 m2
	Ulica Chrzanowska -remont chodnika i utwardzenie zatok parkingowych -II etap	44 955,00	44 954,16	44 954,16	0,00	100,00	Wykonano remont chodnika z kostki brukowej betonowej na długości 59 m, pow. 130,3 m2 oraz miejsca postojowe na pow. 150,04 m2- dot. odcinka od ul. Damrota w kier. ul. Brzezińskiej
	Remont chodnika przy ulicy Mickiewicza na odcinku od numeru 11 do 13 -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej

	Remont chodnika przy ul. Stawowej od ul. Świerczyny do ul. Gwarków w Mysłowicach-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	50 000,00	49 683,17	49 683,17	0,00	99,37	Wymieniono nawierzchnię z płytek na kostkę brukową , betonową
	Remonty chodników i ulic zlokalizowanych na osiedlu Bończyk-Tuwima-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	23 000,00	22 999,77	22 999,77	0,00	100,00	Wykonano remont odcinków jezdni ulicy Sowińskiego, Staszica i W. Skotnica - boczna
	Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości pod drogę publiczną gminną	1 500,00	1 230,00	1 230,00	0,00	82,00	Gmina Jaworzno zwróciła w całości poniesione środki na podstawie noty obciążeniowej
	Drogi wewnętrzne (60017)	59 489,00	59 487,71	59 487,71	0,00	100,00	
	Remonty bieżące dróg	30 000,00	29 999,16	29 999,16	0,00	100,00	Zrealizowano remonty bieżące dróg wewnętrznych
	Remont ciągu pieszego od ul. Armii Krajowej do ul. Szopena w Mysłowicach	29 489,00	29 488,55	29 488,55	0,00	100,00	Wykonano remont częściowy łącznika pieszego ulicy A. Krajowej - Morcinka w kierunku ul. Szopena
	Pozostała działalność (60095)	50 200,00	49 869,27	669,27	49 200,00	99,34	
	Instalacja słupków ograniczających ruch kołowy w tunelu dla pieszych na ul. Chrzanowskiej (wiadukt drogi S1) środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	1 000,00	669,27	669,27	0,00	66,93	Zainstalowano słupki ograniczające ruch kołowy w tunelu dla pieszych
	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg powiatowych	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	100,00	Opracowano projekt przebudowy ul. Mikołowskiej i ul. Obrzeżnej Zachodnie w Mysłowicach
710	Działalność usługowa	2 800,00	2 798,30	2 798,30	0,00	99,94	
	Pozostała działalność (71095)	2 800,00	2 798,30	2 798,30	0,00	99,94	
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	2 800,00	2 798,30	2 798,30	0,00	99,94	Wydatki związane z realizacją inwestycji realizowano wg potrzeb Wydziału
750	Administracja publiczna	26 450,00	26 445,00	26 445,00	0,00	99,98	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	26 450,00	26 445,00	26 445,00	0,00	99,98	
	Czasowe zabezpieczenie fragmentów elewacji frontowych zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00	Wykonano dokumentację branży architektonicznej
	Opracowanie wyceny prac rewaloryzacyjnych elewacji budynku UM Mysłowice wraz z niezbędnym uszczegółowieniem technologii robót	8 000,00	7 995,00	7 995,00	0,00	99,94	Opracowano wycenę prac rewaloryzacyjnych dla budynku UM
	Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Mysłowice	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00	W trakcie opracowania kompleksowy projekt adaptacji byłego budynku ZSP nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice, zawarto umowę na kwotę 63.960,- zł brutto, z terminem zakończenia do 30.06.2012 r., płatność: 2011 r.- 14.760,- ; 2012 r.- 49.200,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	14 993,60	14 993,60	0,00	99,96	
	Ochotnicze straże pożarne (75412)	15 000,00	14 993,60	14 993,60	0,00	99,96	
	Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów ogrodzenia wokół siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosztowach-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	15 000,00	14 993,60	14 993,60	0,00	99,96	Wykonano 2 bramy wjazdowe, furtkę oraz wymieniono częściowo przesła ogrodzeniowe
801	Oświata i wychowanie	3 997 925,00	3 971 526,25	2 480 433,20	1 491 093,05	99,34	
	Szkoły podstawowe (80101)	174 278,00	174 163,57	174 163,57	0,00	99,93	
	Zakup usług remontowych (doprowadzenie ciepłej wody do łazienek uczniowskich) w Szkole Podstawowej Nr 1	32 555,00	32 554,34	32 554,34	0,00	100,00	Wymieniono instalację wod-kan, urządzenia sanitarne , armaturę z osprzętem, ułożono płytki ścienne
	Zakup usług remontowych (doprowadzenie ciepłej wody do łazienek uczniowskich) w Szkole Podstawowej Nr 3	16 000,00	15 933,73	15 933,73	0,00	99,59	Wymieniono instalację wodną oraz urządzenia sanitarne z armaturą, ułożono płytki ścienne
	Zakup usług remontowych (częściowy remont kominów i obróbek blacharskich) w Szkole Podstawowej Nr 17	34 883,00	34 882,26	34 882,26	0,00	100,00	Wykonano warstwy zbrojone na kominach , uzupełniono tynki na kominach i wieżyczce
	SP Nr 6-remont kominów	4 464,00	4 463,09	4 463,09	0,00	99,98	Wykonano uzupełnienie tynków na kominach, obróbki kominów z papy termozgrzewalnej
	Remont schodów do harcówki w Szkole Podstawowej Nr 1	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	Wykonano stopnie schodowe z lastryka wraz z częściową wymianą dojsca - chodnika z kostki brukowej
	Usunięcie awarii kotłów gazowych w Szkole Podstawowej Nr 6	4 133,00	4 132,80	4 132,80	0,00	100,00	Wymieniono uszkodzone elementy w kotłowni gazowej tj. wentylator palnika, pompę obiegu kotła
	Usunięcie awarii rury spustowej w budynku SP Nr 2 w Mysłowicach	1 200,00	1 191,60	1 191,60	0,00	99,30	Wymieniono rurę spustową PCV na rurę spustową z blachy ocynkowanej
	Modernizacja sanitariatów w segmencie B budynku SP nr 13 przy ul.Hlonda 14 w Mysłowicach	65 643,00	65 642,75	65 642,75	0,00	100,00	Wymieniono instalację wod-kan, elektryczną, stolarkę drzwiową, ułożono płytki ścienne i podłogowe, wymieniono urządzenia i armaturę wod-kan, nowe przybory sanitarne
	Opracowanie projektu boiska sportowego przy SP Nr 14-Rada Osiedla Wesola	10 000,00	9 963,00	9 963,00	0,00	99,63	Opracowano projekt wraz z kosztorysem inestorskim
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	45 800,00	45 797,67	0,00	45 797,67	99,99	
	Opracowanie ekspertyzy mykologicznej ścian piwnic i sal lekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	100,00	Opracowano ekspertyzę mykologiczną
	Wykonanie remontu pomieszczeń przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	40 000,00	39 997,67	0,00	39 997,67	99,99	Wymieniono stolarkę okienną, drzwiową, ułożono płytki posadzkowe, wykładzinę PCV, pomalowano pomieszczenia
	Przedszkola (80104)	224 978,00	224 973,52	224 973,52	0,00	100,00	
	Przedszkole Nr 1- remont pomieszczeń i naprawa schodów zewnętrznych	65 903,00	65 902,55	65 902,55	0,00	100,00	Wykonano malowanie pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, uzupełniono płytki posadzkowe, naprawę schodów zewnętrznych - ułożenie lastryka
	Przedszkole Nr 12- remont schodów wejściowych	6 628,00	6 627,68	6 627,68	0,00	100,00	Ułożono lastryko na schodach i podejście do budynku przedszkola
	Remont dachu budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach	21 898,00	21 897,06	21 897,06	0,00	100,00	Wymieniono rynny i rury spustowe, wykonano naprawę dachu papą termozgrzewalną, uzupełniono tynki na kominach i ogniomurach
	Usunięcie awarii sieci elektrycznej w Przedszkolu Nr 2	1 850,00	1 848,55	1 848,55	0,00	99,92	Wymieniono przewody kabelkowe, oprawy świetlówkowe, gniazda wtykowe, puszki izolacyjne
	Usunięcie awarii kanalizacji w kuchni Przedszkola Nr 5	3 184,00	3 183,62	3 183,62	0,00	99,99	Wymieniono poziom kanalizacji sanitarnej., uzupełniono posadzki
	Termoizolacja budynku Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach	3 290,00	3 289,50	3 289,50	0,00	99,98	Opracowano aktualizację projektu i audytu energetycznego, celem przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Wartość kosztorysowa zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 610.000 zł
	Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 1 w Mysłowicach PT+ wykonawstwo	122 225,00	122 224,56	122 224,56	0,00	100,00	Wykonano nową instalację elektryczną wraz z montażem opraw, osprzętu, tablic piętrowych i tablicy pomiarowej
	Gimnazja (80110)	2 081 299,00	2 081 296,11	2 081 296,11	0,00	100,00	

	Zakup usług remontowych (częściowa wymiana instalacji elektrycznej) w Gimnazjum Nr 2	20 000,00	19 998,05	19 998,05	0,00	99,99	Wykonano remont instalacji elektrycznej i oświetlenia w pomieszczeniach części B na I piętrze
	Awaryjny remont dachu oraz wymiana wykładzin w salach lekcyjnych Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach	15 844,00	15 843,74	15 843,74	0,00	100,00	Wymieniono wykładziny podłogowe w 2-ch salach lekcyjnych, naprawę dachu papą termozgrzewalną
	Usunięcie awarii stacji wymienników ciepła w Gimnazjum Nr 1	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	100,00	Wymieniono pompę obiegową
	Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnych w budynku Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Wymieniono podejścia odpływowo w sanitariacie na poziomie parteru budynku
	"RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Program Funkcjonalno-użytkowy Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach	317 416,00	317 415,81	317 415,81	0,00	100,00	W ramach przebudowy i adaptacji pomieszczeń parteru i piwnic uzyskano ogółem 52 szt obiektów dydaktycznych przystosowanych do osób niepełnosprawnych tj. nowe 24 pomieszczenia do nauki i 17 pdn przebudowanych i wyremontowanych, laboratoria dydaktyczne (pracownie i sale zajęć) - 6 szt. pracownie komputerowe - 4 szt., biblioteka - 1 szt., zagospodarowanie otoczenia wokół obiektu (dojścia, chodniki). Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007 - 2013 w wysokości 4.752.621,44 zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. W 2011 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 1.169.626,64 zł.
	"RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Program Funkcjonalno-użytkowy Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach	1 462 435,00	1 462 434,78	1 462 434,78	0,00	100,00	
	"RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Program Funkcjonalno-użytkowy Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach	258 077,00	258 076,73	258 076,73	0,00	100,00	
	Licea ogólnokształcące (80120)	1 395 296,00	1 395 295,38	0,00	1 395 295,38	100,00	
	Pozostałe odsetki	65 529,00	65 528,83	0,00	65 528,83	100,00	Zapłała odsetek za nieterminową zapłatę faktur za wykonane roboty na sali gimnastycznej do czasu wstrzymania robót i odstąpienia od umowy
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 904,00	154 903,80	0,00	154 903,80	100,00	Zapłała z tytułu kar umownych za odstąpienie od umowy dot. realizacji sali gimnastycznej przy ZSO i II LO tj. (10 % od niewykonanych robót), na podstawie noty obciążeniowej
	ZSO i II LO -budowa Sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo	1 174 863,00	1 174 862,75	0,00	1 174 862,75	100,00	W ramach przyznanego środków uregulowano zobowiązania wynikające ze wstrzymania budowy sali gimnastycznej w wysokości 824.862,76 zł. W dniu 17.05.2011 zawarto umowę na kontynuację budowy sali gimnastycznej na kwotę brutto - 2.366.392,92 zł. z finansowaniem w latach: 2011 r. - 350.000,- zł; 2012 r. - 2.016.392,92 zł; Umowny termin zakończenia całego zakresu robót do dnia 16.05.2012 roku
	Szkoły zawodowe (80130)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	
	Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Mysłowicach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia 14.08.2012 r. Środki na realizację zabezpieczono w WPF w latach: 2011 r. - 50.000 zł 2012 r. - 1.050.000 zł
	Pozostała działalność (80195)	26 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Usuwanie awarii w placówkach oświatowych	26 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Usuwanie awarii realizowano wg potrzeb i zgłoszeń placówek oświatowych. Nie wykorzystano w całości planu, z uwagi że środki na dalsze usuwanie awarii zabezpieczono w drugiej połowie grudnia, brak było możliwości dokonania zlecenia na usunięcie awarii jeszcze w 2011 roku
851	Ochrona zdrowia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00	
	Szpitala ogólne (85111)	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00	
	Przebudowa dachu Szpitala Nr 2 - PT + wykonawstwo	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00	Opracowano projekt przebudowy dachu, realizacja w 2012 roku
852	Pomoc społeczna	939 546,00	939 545,80	0,00	939 545,80	100,00	
	Domy pomocy społecznej (85202)	939 546,00	939 545,80	0,00	939 545,80	100,00	
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja	939 546,00	939 545,80	0,00	939 545,80	100,00	Wybudowano kompletny wolnostojący budynek Domu Pomocy Społecznej wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu otaczającego nowy budynek
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 839,00	230 329,15	27 066,52	203 262,63	97,25	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	10,00	6,52	6,52	0,00	65,20	
	Oplata za użytkowanie gruntu o powierzchni 4m2 pod wyloty z potoku Boliny	10,00	6,52	6,52	0,00	65,20	Oplata została przekazana
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	100,00	
	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	100,00	Opracowano projekt branży architektonicznej wraz z kosztorysem inwestorskim
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	209 769,00	203 262,63	0,00	203 262,63	96,90	
	Wykonanie oświetlenia na terenie Ronda Krasowskiego-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	8 000,00	6 510,70	0,00	6 510,70	81,38	Zabudowa słupa, oprawy, wykonanie zasilania kablowego relacji szafa oświetleniowa - słup
	Remont sygnalizacji świetlnych w ciągu DW 934	66 008,00	66 007,66	0,00	66 007,66	100,00	Wykonano remont sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Ziętka i Brzęczkowska oraz ul. Ziętka i Hłonda
	Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Długiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo	85 761,00	85 760,91	0,00	85 760,91	100,00	Wykonano sygnalizację wzbudzoną na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Długiej nr 75 w rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 w dzielnicy Dzieckowice wraz z oznakowaniem poziomym i barierami zabezpieczającymi pieszych
	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacjaowa, jesionowa, Orzechowa w Mysłowicach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wykonawstwo. Przewidywany termin zakończenia całego zakresu robót w II kwartale 2012 r. Zadanie wprowadzone do WPF z podziałem środków na lata: 2011 r. - 5.000 zł; 2012 r. - 165.000 zł
	Modernizacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska-Laryska-Kościelna w Mysłowicach	45 000,00	44 983,36	0,00	44 983,36	99,96	Wykonano latarnie sygnalizacyjne - 15 szt, konsolle mocujące - 16 szt.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 916,54	4 916,54	0,00	98,33	
	Biblioteki (92116)	5 000,00	4 916,54	4 916,54	0,00	98,33	
	Wykonanie dojścia do Filii Bibliotecznej Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	5 000,00	4 916,54	4 916,54	0,00	98,33	Wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej.
926	Kultura fizyczna	168 989,00	125 986,92	125 986,92	0,00	74,55	
	Obiekty sportowe (92601)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	
	Budowa zaplecza kontenerowego dla KS Unia Kosztowy PT+ wykonawstwo-Rada Osiedla Kosztowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	Opracowano projekt zaplecza kontenerowego
	Pozostała działalność (92695)	150 989,00	107 986,92	107 986,92	0,00	71,52	
	Modernizacja stadionu sportowego Górnim 09 w Mysłowicach-zwrót środków	27 948,00	27 947,05	27 947,05	0,00	100,00	Zgodnie z rozliczeniem końcowym projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL, zwrócono nieprawidłowo wydatkowane środki
	Ogrodzenie boiska znajdującego się na osiedlu Bończyk- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak pełnego finansowania zadanie nie zostało zrealizowane

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 739,00	6 738,72	6 738,72	0,00	100,00	Zapłata kosztów postępowania sądowego zgodnie z Wyrokiem Sądu - dot. Modernizacji K.S. Górnik 09
	Zakup dwóch bramek piłkarskich-boisko "Skala" w Mysłowicach Dzieńkowicach- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady osiedli	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00	Zamontowano na boisku 2 bramki piłkarskie stalowe z siatką
	Pokrycie kosztów dokumentacji projektowej "Boisko w Mojej Gminie ORLIK 2012"	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	Oplata za przyłącze do sieci energetycznej, zgodnie z notą obciążeniową
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja KS Górnik 09	60 202,00	60 201,16	60 201,16	0,00	100,00	Zapłata należności podstawowej, zgodnie z Wyrokiem Sądu
	Modernizacja płyty boiska "Skala" w Mysłowicach Dzieńkowicach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne aneksem do umowy przesunięto termin zakończenia zadania do 30.06.2012 r. Środki na rozliczenie zadania zabezpieczono w 2012 roku
	Wydział Ochrony Środowiska	187 233,00	165 758,61	164 672,05	1 086,56	88,53	
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	13 170,14	13 170,14	0,00	87,80	
	Izby rolnicze (01030)	4 500,00	2 673,84	2 673,84	0,00	59,42	
	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej	4 500,00	2 673,84	2 673,84	0,00	59,42	Zobowiązanie zgodne z ustawą
	Pozostała działalność (01095)	10 500,00	10 496,30	10 496,30	0,00	99,96	
	Dofinansowanie zakupu leków przeciwko chorobie pszczoł warriozie z przeznaczeniem dla 12 hodowców z terenu miasta Mysłowice zrzeszonych w Rejonowym Kole Pszczelarzy w Bieruniu	1 000,00	996,30	996,30	0,00	99,63	Zgodnie z zapotrzebowaniem
	Dokarmianie zwierzyny leśnej oraz zasiedlanie obwodów łowieckich ptakami i zającami z hodowli wolverowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00	Zgodnie z umowami: ŚR-1/2011, ŚR-2/2011, ŚR-3/2011 i ŚR-4/2011
020	Leśnictwo	900,00	875,00	0,00	875,00	97,22	
	Nadzór nad gospodarką leśną (02002)	900,00	875,00	0,00	875,00	97,22	
	Nadzór nad gospodarką w lasach komunalnych i osób fizycznych	900,00	875,00	0,00	875,00	97,22	Zgodnie z zapotrzebowaniem
050	Rybołówstwo i rybactwo	333,00	211,56	0,00	211,56	63,53	
	Rybactwo (05002)	333,00	211,56	0,00	211,56	63,53	
	Druk kart wędkarskich	333,00	211,56	0,00	211,56	63,53	Zgodnie z zapotrzebowaniem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 000,00	151 501,91	151 501,91	0,00	88,60	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	18 000,00	17 741,16	17 741,16	0,00	98,56	
	Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie zieleni miejskiej poza pasami drogowymi	18 000,00	17 741,16	17 741,16	0,00	98,56	Zgodnie z podpisaną umową ŚR.1/2011
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	135 000,00	128 157,22	128 157,22	0,00	94,93	
	Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	135 000,00	128 157,22	128 157,22	0,00	94,93	Realizacja zgodnie z uchwałą rady Miasta, zgodnie z ilością złożonych wniosków
	Pozostała działalność (90095)	18 000,00	5 603,53	5 603,53	0,00	31,13	
	Zakup sadzonek, wyposażenia i materiałów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej	7 500,00	3 499,63	3 499,63	0,00	46,66	Zgodnie ze składanymi wnioskami szkół
	Warsztaty ekologiczne i szkolenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wykonanie map do prowadzonych postępowań administracyjnych	800,00	720,15	720,15	0,00	90,02	Zgodnie z zapotrzebowaniem, faktura wystawiona jednorazowo pod koniec bieżącego roku
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	1 383,75	1 383,75	0,00	18,45	Zgodnie z zapotrzebowaniem (zlecenie nr 2/2011 z dnia 21.11.2011 r.)
	Wydział Organizacyjny	22 602 390,00	20 655 170,76	20 655 170,76	0,00	91,38	
600	Transport i łączność	18 941,00	14 030,21	14 030,21	0,00	74,07	
	Pozostała działalność (60095)	18 941,00	14 030,21	14 030,21	0,00	74,07	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup energii	6 099,00	6 098,05	6 098,05	0,00	99,98	
	Zakup usług pozostałych	6 630,00	6 529,24	6 529,24	0,00	98,48	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	837,25	837,25	0,00	99,67	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205,00	196,67	196,67	0,00	95,94	
750	Administracja publiczna	22 400 909,00	20 516 522,89	20 516 522,89	0,00	91,59	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	22 400 909,00	20 516 522,89	20 516 522,89	0,00	91,59	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 687,00	2 208,51	2 208,51	0,00	82,19	Zakupiono odzież roboczą dla potrzeb pracowników tut. Urzędu
	Refundacja wydatków na okulary	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na oszczędności nie zrealizowano refundacji okularów korekcyjnych
	Jubileusze USC	54 000,00	53 800,00	53 800,00	0,00	99,63	Wydatek dotyczy głównie kosztów związanych z jubileuszami USC, Zadanie obejmuje wypłatę jubileuszową w USC zgodnie z zarządzeniem Prezydenta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 858 092,00	13 006 679,72	13 006 679,72	0,00	93,86	Miesięczne wynagrodzenia pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178 690,00	1 119 827,17	1 119 827,17	0,00	95,01	Tzw. 13 – sta pensja – obowiązek ustawy
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482 582,00	2 002 110,55	2 002 110,55	0,00	80,65	Obowiązek ustawy pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	331 065,00	267 691,79	267 691,79	0,00	80,86	Obowiązek ustawy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	90 000,00	70 646,00	70 646,00	0,00	78,50	Obowiązek ustawy, wpłaty zależą od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych do ogólnej liczby zatrudnionych. Im więcej zatrudnionych niepełnosprawnych tym wpłaty mniejsze
	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 779,20	52 779,20	0,00	99,96	Zawarto umowy zlecenie, umowy o dzieło, dodatkowo wypłacono koszty zastępstwa procesowego dla Radców Prawnych
	Zakup materiałów i wyposażenia	338 780,00	314 080,74	314 080,74	0,00	92,71	Oprogramowanie lex
	Zakup materiałów i wyposażenia (dla USC)	1 080,00	1 078,00	1 078,00	0,00	99,81	Zakupiono niezbędne materiały biurowe, tusze, tonery, akcesoria komputerowe, papier kserograficzny i komputerowy, kwiaty, artykuły drobne, wyposażeniowe, literaturę fachową, paliwo do samochodu służbowego, druki różne dla sprawnego funkcjonowania Urzędu

	Aktualizacja dostępu do oprogramowania LEX	10 000,00	9 987,60	9 987,60	0,00	99,88	
	Zakup energii	692 797,00	515 569,41	515 569,41	0,00	74,42	Media inne budynki, dostawa wody, odprowadzenie ścieków, opłata za gaz, centralne ogrzewanie i energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	101 190,00	93 815,28	93 815,28	0,00	92,71	Wszelkie serwisy urządzeń technicznych, klimatyzatorów, urządzeń kserograficznych, biurowych, naprawy, awarie, remonty pokoi i budynków
	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	13 917,50	13 917,50	0,00	96,65	Badania lekarskie, okresowe, wstępne, kontrolne pracowników zatrudnionych w tut. Urzędzie
	Zakup usług pozostałych	1 199 578,00	1 086 685,13	1 086 685,13	0,00	90,59	
	Zakup usług pozostałych (dla USC)	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Usługi pocztowe, bankowe, przewozy, usługi inżynierskie, poligraficzne, usługi różne, transportowe, monitoring, usługi prawnicze- doradcze, obsługa prawna
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000,00	25 138,17	25 138,17	0,00	93,10	Opłata za dostęp do Internetu dla Urzędu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 630,00	7 699,24	7 699,24	0,00	72,43	Zawarto umowy na używanie telefonów komórkowych do celów służbowych z władzami miasta Mysłowice
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	112 920,00	94 801,48	94 801,48	0,00	83,95	Połączenia ze służbowych telefonów stacjonarnych
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 207,30	2 207,30	0,00	73,58	Wydatek realizowany dla potrzeb WSO, tłumaczenie przysięgłe na język polski oraz język obcych dokumentów urzędowych
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 337,00	2 337,00	0,00	83,46	W zależności od realizowanych zadań koniecznym jest przeprowadzenie ekspertyzy.
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 244 500,00	1 244 309,97	1 244 309,97	0,00	99,98	Wynajem budynków Pl. Wolności 2 i 4
	Podróże służbowe krajowe	15 080,00	14 595,97	14 595,97	0,00	96,79	Delegacje w związku z wyjazdami służbowymi, zakup biletów komunikacji miejskiej, w roku 2011 nie zawarto umów o używanie samochodów prywatnych do celów służbowych
	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	343,28	343,28	0,00	68,66	Wyjazd służbowy zagraniczny – zakup waluty obcej (dieta)
	Różne opłaty i składki	75 107,00	41 248,34	41 248,34	0,00	54,92	Opłaty komornicze, skarbowe, administracyjne
	Odpisy na ZFŚS	363 771,00	360 742,00	360 742,00	0,00	99,17	Obowiązek ustawowy. Wydatek realizowany zgodnie z Regulaminem Funduszu Socjalnego i preliminarzem wydatków na dany rok
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 940,00	3 698,36	3 698,36	0,00	18,55	Opłaty znaków sądowych, czynności sądowe, zwroty kosztów sądowych
	Szkolenia pracowników	19 500,00	16 869,44	16 869,44	0,00	86,51	Szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, służba przygotowawcza – obowiązek ustawowy
	System rozliczania tytułów wykonawczych ze stacją serwerową	25 000,00	24 455,75	24 455,75	0,00	97,82	Oprogramowanie WENP
	Zakup samochodu służbowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	Zakup samochodu służbowego
	Zakup serwera	20 000,00	17 199,99	17 199,99	0,00	86,00	Zakup serwera
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 790,00	44 789,20	44 789,20	0,00	100,00	
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (75647)	44 790,00	44 789,20	44 789,20	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych - zapłata dla firm, z którymi zawarto umowy o pobór opłaty targowej	44 790,00	44 789,20	44 789,20	0,00	100,00	Inkaso, pobór i prowizja opłaty targowej dla firm, z którymi zawarto umowy
852	Pomoc społeczna	137 750,00	79 828,46	79 828,46	0,00	57,95	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	137 750,00	79 828,46	79 828,46	0,00	57,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00	61 678,46	61 678,46	0,00	51,57	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00	Z zadania realizowane są wydatki na płace i pochodne dla części pracowników Wydziału Świadczeń Rodzinnych
	Wydział Planowania i Rozwoju Miasta	33 982,00	33 977,15	33 977,15	0,00	99,99	
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 145,00	33 140,75	33 140,75	0,00	99,99	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	33 145,00	33 140,75	33 140,75	0,00	99,99	
	Szacowanie nieruchomości	1 000,00	996,30	996,30	0,00	99,63	Środki na wykonanie 1 operatu szacunkowego
	Wyплаты odszkodowań za grunty zajęte pod drogi	32 145,00	32 144,45	32 144,45	0,00	100,00	Wyплаты odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
710	Działalność usługowa	837,00	836,40	836,40	0,00	99,93	
	Pozostała działalność (71095)	837,00	836,40	836,40	0,00	99,93	
	Ogłoszenia prasowe	837,00	836,40	836,40	0,00	99,93	Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp "Bończyk"
	Wydział Promocji	6 100,00	6 099,50	6 099,50	0,00	99,99	
750	Administracja publiczna	6 100,00	6 099,50	6 099,50	0,00	99,99	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	6 100,00	6 099,50	6 099,50	0,00	99,99	
	Wynagrodzenia bezosobowe - zawieranie umów zleceń, umów o dzieło	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00	Przedmiot zamówienia: wykonywanie usług dziennikarskich - D. Sowa
	Zakup gazetów reklamowych i materiałów promocyjnych i konferencyjnych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	100,00	Przedmiot zamówienia: teczki A4 dla potrzeb Prezydenta Miasta w Pruszczu Gdańskim
	Publikacje wydania opracowania, ogłoszenia w prasie materiały promocyjne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	Przedmiot zamówienia: wykonanie, opracowanie i druk książki poświęconej życiu i pracy myśliczniczaninowi Panu Wilhelmowi Cierpka
	Wykonanie upominków, gazetów reklamowych i materiałów promocyjnych	2 153,00	2 152,50	2 152,50	0,00	99,98	Przedmiot zamówienia: wykonanie w brzoje 5 szt. medali okolicznościowych oraz 5 szt. stojaków pod medale
	Wydział Spraw Obywatelskich	1 067 000,00	842 664,47	0,00	842 664,47	78,98	
750	Administracja publiczna	1 065 000,00	842 664,47	0,00	842 664,47	79,12	
	Starostwa powiatowe (75020)	1 064 375,00	842 289,47	0,00	842 289,47	79,13	
	Zakup druków rejestracyjnych, druków praw jazdy, nalepek PWPW	739 375,00	574 043,21	0,00	574 043,21	77,64	Zakup druków z PWPW (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki na tablice, prawa jazdy, pozwolenia na tramwaj, prawa jazdy międzynarodowe)
	Zakup tablic rejestracyjnych	325 000,00	268 246,26	0,00	268 246,26	82,54	Zakup tablic rejestracyjnych

	Pozostała działalność (75095)	625,00	375,00	0,00	375,00	60,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	375,00	0,00	375,00	60,00	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	
	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
	Wydział Świadczeń Rodzinnych	24 800,00	13 676,42	13 676,42	0,00	55,15	
852	Pomoc społeczna	24 800,00	13 676,42	13 676,42	0,00	55,15	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	24 800,00	13 676,42	13 676,42	0,00	55,15	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 500,00	4 500,00	0,00	80,36	Zakup materiałów biurowych, papieru oraz licencji na programy komputerowe
	Zakup energii	7 800,00	3 189,20	3 189,20	0,00	40,89	Dotyczy pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Świadczeń Rodzinnych przy ul. Krakowskiej 14
	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 467,68	2 467,68	0,00	44,87	Remont sieci komputerowej (Pl. Wolności 2)
	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opłaty egzekucyjne	500,00	325,14	325,14	0,00	65,03	Zapłacono koszty postępowania egzekucyjnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 194,40	3 194,40	0,00	63,89	Koszt 5 szkoleń dla pracowników Wydziału
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	8 742 139,00	6 741 186,11	6 356 647,45	384 538,66	77,11	
851	Ochrona zdrowia	8 223 217,00	6 356 647,45	6 356 647,45	0,00	77,30	
	Szpital ogólny (85111)	6 529 583,00	4 805 599,58	4 805 599,58	0,00	73,60	
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji	3 700 000,00	2 082 783,93	2 082 783,93	0,00	56,29	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ Szpital Nr 1 przejętych z dniem 01.08.2011r.
	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	167 470,00	71 865,15	71 865,15	0,00	42,91	Koszty postępowania likwidacyjnego SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji. Środki przekazane na konto Szpitala Nr 1 do dnia zakończenia likwidacji tj. 31.07.2011r.
	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	2 496 363,00	2 496 363,00	0,00	100,00	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpital Nr 2
	Zakup usług pozostałych	55 750,00	44 587,50	44 587,50	0,00	79,98	Środki przeznaczone zgodnie z zawartymi umowami na: 1)wynagrodzenie za wykonywanie czynności związanych z postępowaniem dot. przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Nr 1, 2)wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpital Nr 1 w likwidacji za okres 01.01.2011 r. do dnia zakończenia likwidacji 31.07.2011 r. 3)wycenę udziałów spółki Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., na dzień 31 sierpnia 2011 roku
	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	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	Środki przeznaczone na dostosowanie dźwigu w SP ZOZ Szpital Nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych – realizacja zgodnie z zawartą umową
	Zwalczanie narkomanii (85153)	82 000,00	45 660,00	45 660,00	0,00	55,68	
	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 narkomanii . Nie zawarto umowy
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym realizacja programów profilaktycznych	11 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	27,27	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	1 230,00	1 230,00	0,00	8,79	Zakupiono pakiet w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
	Zakup usług pozostałych w tym obsługa punktu terapeutyczno-konsultacyjnego, druk kalendarza i ulotek , prelekcje, warsztaty, spektakle, szkolenia, diagnoza problemów uzależnień	50 700,00	41 430,00	41 430,00	0,00	81,72	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów dyżurów konsultacyjnych, prelekcje w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień – narkomanii, 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)	272 734,00	232 794,94	232 794,94	0,00	85,36	
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Śledczym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Program terapeutyczny i profilaktyczno-resocjalizacyjny skierowany do nieletnich objętych opieką Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą. Zadanie realizowane na podstawie umowy
	Dotacja celowa z budżetu na realizację programu terapeutycznego i profilaktyczno-resocjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży	10 000,00	9 431,11	9 431,11	0,00	94,31	Realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Śledczym w Mysłowicach. Zadanie realizowane na podstawie umowy
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	63 000,00	60 094,12	60 094,12	0,00	95,39	Dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Zadanie realizowane na podstawie umów zawartych ze: 1/Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „OGNIWO”, 2/Stowarzyszeniem Klubem Abstynenckim „GÓRNIK”, 3/Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Abstynenckim „WSPARCIE”
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych. Zadanie realizowane na podstawie umów zawartych ze: 1/Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „OGNIWO”, 2/Stowarzyszeniem Trzeźwościowo-Abstynenckim „WSPARCIE”
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	33,33	Dofinansowanie festynu bezalkoholowego zorganizowanego dla mieszkańców przez Parafię Nawiedzenia N.M.P.

	Dofinansowanie Policyjnej Izby Dziecka w Będzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie Policyjnej Izby Dziecka w Będzinie. Nie zawarto umowy
	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	Odprowadzono składki od zawartych umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, realizację programów profilaktycznych, opinie, wywiady, obsługę telefonu zaufania, festyn Janów	118 334,00	101 710,32	101 710,32	0,00	85,95	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia członków MKRPA, realizację programów profilaktycznych, obsługę alkoholowego Telefonu Zaufania, przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów środowiskowych, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym dofinansowanie programów profilaktycznych, dofinansowanie imprez promujących trzeźwe obyczaje, inne	1 700,00	1 684,39	1 684,39	0,00	99,08	Zakupiono pakiet w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz toner do kserokopiarki
	Zakup usług pozostałych w tym programy profilaktyczne, druk kalendarzy, dofinansowanie organizacji imprez i konkursów, inne	11 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	90,00	Środki przeznaczone na: realizację programów profilaktycznych NOE, KOREKTA w myslowickich szkołach oraz opracowanie diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Miasta Mysłowice (realizacja zgodnie z zawartymi umowami)
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zlecono wyjazdu służbowego
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	13 900,00	13 900,00	0,00	81,76	Środki przeznaczone na znaki opłaty sądowej oraz zwrot kosztów sądowych – wykonanie opinii biegłych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 375,00	1 375,00	0,00	27,50	Środki przeznaczone na szkolenie członków MKRPA
	Izby wytrzeźwień (85158)	70 000,00	40 480,31	40 480,31	0,00	57,83	
	Zakup usług pozostałych- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Mysłowic w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem	70 000,00	40 480,31	40 480,31	0,00	57,83	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Mysłowic w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem
	Pozostała działalność (85195)	1 268 900,00	1 232 112,62	1 232 112,62	0,00	97,10	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia (w tym 12.000zł z Elektrowni Jaworzno III, 3.800zł program profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Mysłowic-Dzieckowic)	19 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	79,80	Środki przeznaczone na realizację programu profilaktyki chorób tarczycy dla mieszkańców Mysłowic-Dzieckowic – realizacja na podstawie umowy zawartej z SP ZOZ Szpital Nr 2
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego-program profilaktyki antynikotynowej i zapobiegania próchnicy u uczniów klas III szkół gimnazjalnych	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od podpisania umowy na realizację programu profilaktyki. Brak zgody
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego-program profilaktyki jaskry-Biała Sobota	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	Środki przeznaczone na realizację programu profilaktyki jaskry w ramach organizacji Białej Soboty dla mieszkańców Mysłowic – realizacja na podstawie umowy zawartej z SP ZOZ Szpital Nr 2
	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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 Zarządem Okręgowym PCK
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów statystycznych i informacyjnych, kwiatów, nagród, słodyczy dla dzieci, dofinansowanie imprez, inne	2 150,00	1 407,28	1 407,28	0,00	65,45	Zakupiono wiązanek kwiatów, nagrody dla uczestników konkursu „Trzymaj Formę”, artykuły biurowe na potrzeby Wydziału oraz słodycze dla dzieci ze Żłobka z okazji Mikołaja
	Zakup usług pozostałych, w tym ogłoszenia w prasie (konkursy), ulotki informacyjne, dofinansowanie organizacji imprez promujących zdrowy tryb życia	4 520,00	2 107,24	2 107,24	0,00	46,62	Środki przeznaczone na zapłatę faktur za ogłoszenia w prasie – konkursy na stanowisko dyrektora PZOZ ORO i dyrektora SP ZOZ Szpital Nr 2
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 198,10	1 198,10	0,00	90,08	Pokryto koszty udziału w szkoleniu pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
	Podwyższenie kapitału zakładowego w Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mysłowicach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00	Podwyższenie kapitału zakładowego Mysłowickiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o.
852	Pomoc społeczna	57 870,00	57 180,00	0,00	57 180,00	98,81	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)	57 870,00	57 180,00	0,00	57 180,00	98,81	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 870,00	57 180,00	0,00	57 180,00	98,81	Realizacja zadania na podstawie zawartej umowy. Środki przeznaczone na koszty utrzymania miejsc dla dwóch dziewcząt z Mysłowic w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny „Święta Rodzina” w Ustroniu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 950,00	13 898,75	0,00	13 898,75	99,63	
	Pozostała działalność (85395)	13 950,00	13 898,75	0,00	13 898,75	99,63	
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	Dofinansowanie prowadzenia działalności na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niesłyszących, będących mieszkańcami Mysłowic. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Śląski Katowice
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	Dofinansowanie prowadzenia działalności na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabo widzących, będących mieszkańcami Mysłowic. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mysłowicach
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na materiały informacyjne, dofinansowanie organizacji imprez, kwiaty, słodycze dla dzieci z Domu Dziecka i inne upominki	450,00	398,75	0,00	398,75	88,61	Zakupiono słodycze dla dzieci z Domu Dziecka – impreza rocznicowa i Mikołaj
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
852	Pomoc społeczna	425 730,00	300 965,19	0,00	300 965,19	70,69	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)	300 730,00	185 533,55	0,00	185 533,55	61,69	
	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	300 730,00	185 533,55	0,00	185 533,55	61,69	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Mysłowic umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	Rodziny zastępcze (85204)	125 000,00	115 431,64	0,00	115 431,64	92,35	

	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	125 000,00	115 431,64	0,00	115 431,64	92,35	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Mysłowic umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 372,00	12 494,72	0,00	12 494,72	58,46	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	21 372,00	12 494,72	0,00	12 494,72	58,46	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	21 372,00	12 494,72	0,00	12 494,72	58,46	Realizacja porozumień w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Mysłowic w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
600	Zespół Informatyki	98 404,00	75 270,43	75 270,43	0,00	76,49	
	Transport i łączność	2 404,00	885,60	885,60	0,00	36,84	
	Pozostała działalność (60095)	2 404,00	885,60	885,60	0,00	36,84	
	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	701,10	701,10	0,00	99,87	Zakup aktualizacji oprogramowania PRZEWOZY do wersji 5.0 dla Wydziału Spraw Obywatelskich
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 702,00	184,50	184,50	0,00	10,84	Dostęp do Internetu – zadanie przejęte po zlikwidowanym Miejskim Zarządzie Dróg (opłacono fakturę za internet stacjonarny za grudzień 2011 r.)
750	Administracja publiczna	90 000,00	68 384,89	68 384,89	0,00	75,98	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	90 000,00	68 384,89	68 384,89	0,00	75,98	
	Zakup sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania	31 665,00	10 701,89	10 701,89	0,00	33,80	Zakup aktualizacji programu Kalkulator FK dla Wydziału Budżetu, Zakup sprzętu komputerowego: skanery komputerowe biurkowe i szybkoprzebiegowe, drukarki laserowe, akumulatory do UPS, zasilacze awaryjne UPS; Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane z uwagi na Zarządzenie nr 254/11 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 27.05.2011 r. oraz ze względu na polecenie służbowe Prezydenta (pismo Prez.1.72.2011 z dnia 13.12.2011 r.) całkowicie zakazujące zaciągania zobowiązań nie związanych z bieżącym funkcjonowaniem komórek organizacyjnych
	Intranet - zakup i wdrożenie systemu intranetowego	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00	Dostarczenie, dostosowanie, wdrożenie i produkcyjne uruchomienie w ramach przygotowanego środowiska teleinformatycznego systemu intranetowego wraz z modulem do informowania mediów oraz przeszkolenie dwóch pracowników w zakresie niezbędnym do pracy w systemie
	Zakup programu komputerowego wraz z wdrożeniem i szkoleniem	10 000,00	9 348,00	9 348,00	0,00	93,48	Zakup oprogramowania do ewidencjonowania i zarządzania mieniem nieruchomości gminy, powiatu, województwa i Skarbu Państwa – GEO INFO V Sigma
	Intranet - zakup serwera i urządzeń komputerowych	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	100,00	Zakup sprzętu komputerowego – serwera dla intranetu wraz z systemem operacyjnym
	System SEKAP - zakup serwera, urządzeń komputerowych i sieciowych	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	100,00	Zakup sprzętu komputerowego – system SEKAP
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	5 999,94	5 999,94	0,00	100,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	6 000,00	5 999,94	5 999,94	0,00	100,00	
	Zakup i wdrożenie programu e-koncesje alkoholowe	6 000,00	5 999,94	5 999,94	0,00	100,00	Zakup oprogramowania eKoncesje Alkoholowe – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wersji WINDOWS wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ
600	Zespół Funduszy Europejskich	299 388,00	275 780,43	156 361,30	119 419,13	92,11	
	Transport i łączność	5 918,00	5 916,40	1 417,06	4 499,34	99,97	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	1 418,00	1 417,06	1 417,06	0,00	99,93	
	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	1 418,00	1 417,06	1 417,06	0,00	99,93	W ramach zadania pokryty został wkład własny gminy założony w umowie partnerskiego projektu Śląska Karta Usług Publicznych realizowanego w ramach PRSC Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	4 500,00	4 499,34	0,00	4 499,34	99,99	
	Montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	3 328,00	3 327,71	0,00	3 327,71	99,99	W ramach zadania zlecono wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu realizowanego w ramach POIS Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
	Montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	1 172,00	1 171,63	0,00	1 171,63	99,97	
750	Administracja publiczna	164 759,00	154 944,24	154 944,24	0,00	94,04	
	Pozostała działalność (75095)	164 759,00	154 944,24	154 944,24	0,00	94,04	
	Zakup usług pozostałych	164 759,00	154 944,24	154 944,24	0,00	94,04	W ramach zadania został pokryty koszt za częstotliwość związaną z zachowaniem trwałości projektu oraz ponoszone były miesięczne koszty za dzierżawę obiektów pod infrastrukturę powstałą w wyniku projektu pn: "eGmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu". Ponadto w ramach zadania ponoszone były koszty za dokumentację i analizy związane z aplikowaniem o środki z UE
801	Oświata i wychowanie	47 052,00	43 673,87	0,00	43 673,87	92,82	
	Pozostała działalność (80195)	47 052,00	43 673,87	0,00	43 673,87	92,82	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 062,00	37 125,02	0,00	37 125,02	92,67	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 639,29	0,00	5 639,29	93,99	
	Składki na Fundusz Pracy	990,00	909,56	0,00	909,56	91,87	W ramach zadania zostały pokryte wynagrodzenia pracowników oddelegowanych w ramach projektu systemowego pn: "Mam zawód mam pracę w regionie" Działanie 9.2 PO KL
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 600,00	65 566,00	0,00	65 566,00	89,08	
	Pozostała działalność (85395)	73 600,00	65 566,00	0,00	65 566,00	89,08	
	POKL Działanie "Euro-biznes" wkład EFS	31 110,00	31 082,87	0,00	31 082,87	99,91	
	POKL Działanie "Euro-biznes Mysłowice" wkład BP	5 490,00	5 484,80	0,00	5 484,80	99,91	Zwrot środków w ramach projektu pn: "Euro-biznes Mysłowice"
	Świadczenia społeczne	25 500,00	22 942,32	0,00	22 942,32	89,97	
	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 048,64	0,00	4 048,64	89,97	Środki wydatkowane w ramach projektu pn: "Euro-biznes Mysłowice" tj: wsparcie pomstowe, Fundusz Pracy oraz składki płatnika od osób zatrudnionych do realizacji projektu
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708,00	1 078,48	0,00	1 078,48	22,91	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,00	190,32	0,00	190,32	24,65	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	540,59	0,00	540,59	48,92	Składki ZUS część pracownika od pracowników zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu pn: "Euro-biznes Mysłowice"

	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	95,40	0,00	95,40	48,92	
	Składki na Fundusz Pracy	187,00	87,20	0,00	87,20	46,63	
	Składki na Fundusz Pracy	33,00	15,38	0,00	15,38	46,61	
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN						
600	Transport i łączność	8 059,00	5 679,92	0,00	5 679,92	70,48	
	Infrastruktura telekomunikacyjna (60053)	8 059,00	5 679,92	0,00	5 679,92	70,48	
	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Myslowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	8 059,00	5 679,92	0,00	5 679,92	70,48	W ramach zadania przekazano opłatę, wniesioną do UKE za rezerwację częstotliwości przypadającej na gminę w ramach Porozumienia o współpracy zawartego z Gliwicami w dniu 22 kwietnia 2008r.
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 923 332,00	3 830 639,03	352 370,38	3 478 268,65	97,64	
801	Oświata i wychowanie	3 898 954,00	3 812 107,19	352 370,38	3 459 736,81	97,77	
	Gimnazja (80110)	363 055,00	352 370,38	352 370,38	0,00	97,06	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 809,00	262 039,35	262 039,35	0,00	96,41	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 334,00	16 333,60	16 333,60	0,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla prac.pedagog.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 455,00	42 191,49	42 191,49	0,00	99,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 283,00	5 722,96	5 722,96	0,00	91,09	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 449,98	4 449,98	0,00	99,33	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	439,00	439,00	0,00	87,80	Badania okresowe pracowników
	Odpisy na ZFŚS	20 644,00	20 644,00	20 644,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Licea ogólnokształcące (80120)	3 482 982,00	3 431 431,67	0,00	3 431 431,67	98,52	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 730,00	6 720,19	0,00	6 720,19	99,85	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 059,00	2 381 749,01	0,00	2 381 749,01	98,34	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 880,00	175 879,70	0,00	175 879,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla pracowników pedagogicznych i adm-obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 502,00	376 567,53	0,00	376 567,53	99,23	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	55 045,00	49 671,94	0,00	49 671,94	90,24	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 100,00	0,00	4 100,00	97,62	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 713,59	0,00	11 713,59	97,61	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	Doposażenie pracowni dwujęzycznej - zestaw komputerowy i wizualizer
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 199,00	0,00	3 199,00	99,97	Pomoce do pracowni komputerowej
	Zakup energii	237 808,00	237 268,39	0,00	237 268,39	99,77	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 781,76	0,00	2 781,76	99,35	Pomiar instalacji elektrycznej, konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 158,50	0,00	2 158,50	89,94	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 384,39	0,00	39 384,39	99,21	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, odśnieżanie dachu, przeglądy p/poz. i kominarski, inwentaryzacja budowlana części mieszkalnej
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	669,12	0,00	669,12	83,64	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	437,47	0,00	437,47	72,91	Zaplata faktur za telefony komórkowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 862,08	0,00	1 862,08	74,48	Zaplata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i oc szkoły
	Odpisy na ZFŚS	130 035,00	129 599,00	0,00	129 599,00	99,66	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	353,00	350,00	0,00	350,00	99,15	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	0,00	450,00	90,00	Szkolenie bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	15 217,00	12 603,26	0,00	12 603,26	82,82	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 827,00	5 812,67	0,00	5 812,67	99,75	Wyplata dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego za okres I - XII 2011r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	799,83	0,00	799,83	91,10	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	142,00	140,76	0,00	140,76	99,13	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 800,00	0,00	1 800,00	81,82	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	Zaplata 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	2 950,00	0,00	2 950,00	59,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	37 700,00	15 701,88	0,00	15 701,88	41,65	
	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00	Wymiana młodzieży - wizyta młodzieży z Niemiec
	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 001,88	0,00	13 001,88	37,15	Realizacja programu Comenius
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 378,00	18 531,84	0,00	18 531,84	76,02	
	Świetlice szkolne (85401)	24 378,00	18 531,84	0,00	18 531,84	76,02	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 017,00	14 767,39	0,00	14 767,39	77,65	Wyplata dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego za okres I - XII 2011r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,00	2 100,86	0,00	2 100,86	59,03	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

	Składki na Fundusz Pracy	456,00	317,59	0,00	317,59	69,65	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	3 452 096,00	3 393 796,66	0,00	3 393 796,66	98,31	
801	Oświata i wychowanie	3 452 096,00	3 393 796,66	0,00	3 393 796,66	98,31	
	Licea ogólnokształcące (80120)	80 331,00	80 127,24	0,00	80 127,24	99,75	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 099,00	59 925,19	0,00	59 925,19	99,71	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,00	3 488,80	0,00	3 488,80	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00	10 644,10	0,00	10 644,10	99,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	1 709,15	0,00	1 709,15	99,72	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoły zawodowe (80130)	3 357 825,00	3 306 151,69	0,00	3 306 151,69	98,46	
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 899,74	0,00	8 899,74	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 735,00	2 364 836,17	0,00	2 364 836,17	99,33	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 251,00	189 250,90	0,00	189 250,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla pracowników pedagogicznych i adm-obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 243,00	382 763,12	0,00	382 763,12	95,16	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	59 120,00	52 199,76	0,00	52 199,76	88,29	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 762,00	22 753,11	0,00	22 753,11	99,96	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych ,art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	Zakup sprzętu gospodarczego - kosa, pilarka, odkurzacz, drabina
	Zakup energii	120 000,00	110 821,66	0,00	110 821,66	92,35	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 995,50	0,00	3 995,50	99,89	Naprawa drzwi, naprawa sprzętu i wyposażenia, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 521,00	0,00	1 521,00	98,13	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 723,73	0,00	19 723,73	99,61	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, roczna oplata za dozór urządzeń technicznych, przegląd kominarski i p/poż
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 123,00	0,00	4 123,00	98,17	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	3 934,00	3 934,00	0,00	3 934,00	100,00	Ubezpieczenie samochodu do nauki jazdy i budynku
	Odpisy na ZFŚS	133 861,00	133 861,00	0,00	133 861,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	469,00	469,00	0,00	469,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 800,00	3 190,00	0,00	3 190,00	40,90	
	Zakup usług pozostałych	1 800,00	600,00	0,00	600,00	33,33	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 590,00	0,00	2 590,00	43,17	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	6 140,00	4 327,73	0,00	4 327,73	70,48	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	4 249,33	0,00	4 249,33	75,34	Materiały biurowe i papiernicze do konkursu
	Zakup usług pozostałych	500,00	78,40	0,00	78,40	15,68	Usługa gastronomiczna - konkurs
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	2 380 090,00	2 314 479,02	0,00	2 314 479,02	97,24	
801	Oświata i wychowanie	2 380 090,00	2 314 479,02	0,00	2 314 479,02	97,24	
	Szkoły zawodowe (80130)	2 373 890,00	2 310 044,52	0,00	2 310 044,52	97,31	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 749,44	0,00	4 749,44	99,99	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 076,00	1 628 560,99	0,00	1 628 560,99	97,69	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 176,00	118 175,80	0,00	118 175,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla pracowników pedagogicznych i adm-obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 647,00	258 745,11	0,00	258 745,11	97,04	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	40 103,00	34 779,77	0,00	34 779,77	86,73	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	740,00	737,00	0,00	737,00	99,59	Składki na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 420,00	22 391,18	0,00	22 391,18	99,87	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy
	Zakup lamp lekcyjnych - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	2 000,00	1 999,56	0,00	1 999,56	99,98	Zakup lamp, żaluzji
	Zakup energii	99 000,00	87 114,50	0,00	87 114,50	87,99	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 483,36	0,00	3 483,36	99,52	Naprawa, konserwacja kserokopiarki i komputerów, przegląd wymienników co
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	475,00	0,00	475,00	79,17	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 982,41	0,00	50 982,41	99,97	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, roczna oplata za dozór urządzeń technicznych, abonament RTV, przegląd p/poż., korzystanie z obiektu sportowego, przegląd przewodów kominowych
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	190,00	182,04	0,00	182,04	95,81	Oplata za dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 288,36	0,00	4 288,36	99,73	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 576,00	1 568,00	0,00	1 568,00	99,49	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku
	Odpisy na ZFŚS	89 669,00	89 669,00	0,00	89 669,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	0,00	540,00	100,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 200,00	4 434,50	0,00	4 434,50	71,52	
	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00	Doplata do studiów nauczycieli

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 234,50	0,00	3 234,50	64,69	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3	2 213 354,00	2 139 833,51	0,00	2 139 833,51	96,68	
801	Oświata i wychowanie	2 213 354,00	2 139 833,51	0,00	2 139 833,51	96,68	
	Licea ogólnokształcące (80120)	457 349,00	440 992,96	0,00	440 992,96	96,42	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 084,00	335 580,33	0,00	335 580,33	96,13	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 179,00	22 178,30	0,00	22 178,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 072,00	53 635,87	0,00	53 635,87	95,66	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 482,00	8 066,46	0,00	8 066,46	95,10	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	21 532,00	21 532,00	0,00	21 532,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Licea profilowane (80123)	899 077,00	894 829,08	0,00	894 829,08	99,53	
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 333,66	0,00	5 333,66	98,77	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 489,00	563 488,90	0,00	563 488,90	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 269,00	65 269,00	0,00	65 269,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla pracowników pedagogicznych i adm-obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 261,00	96 260,88	0,00	96 260,88	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 862,00	15 861,71	0,00	15 861,71	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	13 546,85	0,00	13 546,85	99,76	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	Zakup kosiarki
	Zakup energii	56 000,00	55 194,40	0,00	55 194,40	98,56	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	500,00	418,20	0,00	418,20	83,64	Naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 454,50	0,00	1 454,50	96,97	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 220,00	24 007,68	0,00	24 007,68	99,12	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, abonament RTV, korzystanie z obiektu sportowego, oprawa arkuszy ocen, przeglądy kominarski i p/poż
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 285,61	0,00	2 285,61	99,37	Zapłata faktur za telefony komórkowe
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00	1 330,69	0,00	1 330,69	97,84	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	180,00	165,00	0,00	165,00	91,67	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	49 076,00	49 076,00	0,00	49 076,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	100,00	56,00	0,00	56,00	56,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	80,00	100,00	Szkolenie BHP
	Szkoły zawodowe (80130)	820 547,00	770 899,40	0,00	770 899,40	93,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 200,00	608 687,55	0,00	608 687,55	94,34	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I - XII 2011r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 906,00	32 905,60	0,00	32 905,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 198,00	87 989,13	0,00	87 989,13	88,70	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 698,00	13 815,12	0,00	13 815,12	88,01	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	27 545,00	27 502,00	0,00	27 502,00	99,84	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	13 060,00	12 907,26	0,00	12 907,26	98,83	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 856,00	5 845,91	0,00	5 845,91	99,83	Wyplata dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego za okres I - XII 2011r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	884,64	0,00	884,64	99,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	144,00	142,71	0,00	142,71	99,10	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Oplaty 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	Przejazdy miejscowe metodyka
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 934,00	0,00	4 934,00	98,68	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	23 321,00	20 204,81	0,00	20 204,81	86,64	
	Zakup usług pozostałych	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja programu Comenius
	Zakup usług pozostałych	20 701,00	20 204,81	0,00	20 204,81	97,60	Realizacja programu Comenius
	Zespół Szkół Specjalnych	5 631 957,00	5 404 741,67	7 972,34	5 396 769,33	95,97	
851	Ochrona zdrowia	19 072,00	7 972,34	7 972,34	0,00	41,80	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	19 072,00	7 972,34	7 972,34	0,00	41,80	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	671,38	671,38	0,00	37,61	Składki na ZUS od umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicy profilaktycznej
	Składki na Fundusz Pracy	243,00	108,29	108,29	0,00	44,56	Składki na FP od umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicy profilaktycznej
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	6 020,00	6 020,00	0,00	60,69	Umowa-zlecenie nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicy profilaktycznej
	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	82,21	82,21	0,00	12,14	Materiały pomocowe w zajęciach na świetlicy profilaktycznej
	Zakup środków żywności	5 310,00	1 082,46	1 082,46	0,00	20,39	Wyżywienie uczestników w zajęciach na świetlicy profilaktycznej
	Zakup usług pozostałych	1 137,00	8,00	8,00	0,00	0,70	Opłata pocztowa
801	Oświata i wychowanie	5 435 020,00	5 225 160,15	0,00	5 225 160,15	96,14	

Szkoły podstawowe specjalne (80102)	2 311 086,00	2 219 660,93	0,00	2 219 660,93	96,04	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 780,68	0,00	3 780,68	90,02	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty pracownicze
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 119,00	1 583 570,60	0,00	1 583 570,60	97,32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jubileusze, administracja, obsługa
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 055,00	119 054,36	0,00	119 054,36	100,00	13-tka dla nauczycieli, administracji, obsługi
Składki na ubezpieczenia społeczne	265 507,00	260 005,50	0,00	260 005,50	97,93	Składki ZUS od wynagrodzenia
Składki na Fundusz Pracy	43 253,00	37 496,22	0,00	37 496,22	86,69	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia
Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zawarto umów zleceń
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 532,80	0,00	9 532,80	95,33	Zakup wyposażenia, środków czystości, prenumerata, artykuły biurowe, materiały na drobne remonty, licencje
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	398,73	0,00	398,73	39,87	Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni logopedii
Zakup energii	117 500,00	90 694,59	0,00	90 694,59	77,19	Energia elektryczna, gaz, woda
Zakup usług remontowych - bieżące przeglądy	16 340,00	13 057,37	0,00	13 057,37	79,91	Remonty, przeglądy i konserwacje
Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 129,50	0,00	1 129,50	99,96	Badania lekarskie okresowe
Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 572,92	0,00	13 572,92	82,26	Wywóz nieczystości, hipoterapia, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport, obsługa BHP, RTV, ISO
Zakup usług dostępu do sieci Internet	61,00	34,00	0,00	34,00	55,74	Oplata za dostęp do poczty ONET
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 562,26	0,00	2 562,26	88,35	Utrzymanie telefonu stacjonarnego
Podróże służbowe krajowe	150,00	15,40	0,00	15,40	10,27	Zwrot kosztów delegacji
Różne opłaty i składki	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	100,00	Ubezpieczenie majątku szkolnego
Odpisy na ZFŚS	80 948,00	80 948,00	0,00	80 948,00	100,00	Wczasy pod gruszą, pomoc finansowa świąteczna
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 385,00	0,00	1 385,00	98,93	Szkolenia BHP, szkolenia podnoszące kwalifikacje
Gimnazja specjalne (80111)	1 478 193,00	1 426 133,49	0,00	1 426 133,49	96,48	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 474,00	0,00	3 474,00	93,89	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty pracownicze
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 464,00	1 065 550,77	0,00	1 065 550,77	97,72	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 22 et., jubileusze
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 058,00	84 057,72	0,00	84 057,72	100,00	13-tka nauczyciele
Składki na ubezpieczenia społeczne	180 699,00	169 387,52	0,00	169 387,52	93,74	Składki ZUS od wynagrodzenia
Składki na Fundusz Pracy	28 395,00	26 381,64	0,00	26 381,64	92,91	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia
Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zawarto umów zleceń
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 568,60	0,00	2 568,60	80,27	Zakup artykułów biurowych, licencje, wyposażenie
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	900,40	0,00	900,40	50,02	Zakup materiałów do realizacji programu Comenius
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	496,23	0,00	496,23	99,25	Zakup książek do biblioteki szkolnej
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak zapotrzebowania w 2011 roku - Comenius
Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 041,50	0,00	1 041,50	86,79	Badania lekarskie okresowe
Zakup usług pozostałych	5 828,00	4 242,73	0,00	4 242,73	72,80	Wywóz nieczystości, obsługa BHP
Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak zapotrzebowania w 2011 roku - Comenius
Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	36,78	0,00	36,78	91,95	Oplaty za internet
Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
Podróże służbowe zagraniczne	12 898,00	9 206,60	0,00	9 206,60	71,38	Podróż zagraniczna nauczycieli - Comenius
Różne opłaty i składki	215,00	38,00	0,00	38,00	17,67	Ubezpieczenie osób wyjeżdżających - Comenius
Odpisy na ZFŚS	58 251,00	58 251,00	0,00	58 251,00	100,00	Wczasy pod gruszą, pomoc finansowa świąteczna
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	Szkolenia BHP
Dowożenie uczniów do szkół (80113)	98 819,00	94 266,56	0,00	94 266,56	95,39	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	279,44	0,00	279,44	93,15	Środki przeznaczone na ekwiwalenty pracownicze
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 724,00	43 020,70	0,00	43 020,70	94,09	Wynagrodzenie kierowcy autobusu - 1 etat
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 326,58	0,00	3 326,58	99,99	13-tka kierowcy autobusu
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 875,00	8 121,20	0,00	8 121,20	91,51	Składki ZUS od wynagrodzenia
Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 148,41	0,00	1 148,41	93,37	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia
Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 770,03	0,00	6 770,03	94,03	Umowa - zlecenie opiekuna w czasie dowozu dzieci
Zakup materiałów i wyposażenia	20 807,00	20 394,27	0,00	20 394,27	98,02	Zakup paliwa do autobusu, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości i artykułów biurowych
Zakup usług remontowych	3 751,00	3 751,00	0,00	3 751,00	100,00	Bieżące naprawy autobusu szkolnego
Zakup usług pozostałych	1 249,00	1 099,00	0,00	1 099,00	87,99	Przeglądy rejestracyjne
Oplaty 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	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	100,00	Ubezpieczenie OC/AC autobusu
Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	0,00	1 093,93	99,99	Wczasy pod gruszą, pomoc finansowa świąteczna
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	402,00	402,00	0,00	402,00	100,00	Podatek od środków transportu - autobus szkolny
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	Szkolenie kierowcy
Szkoły zawodowe specjalne (80134)	1 360 811,00	1 313 439,14	0,00	1 313 439,14	96,52	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 299,19	0,00	2 299,19	99,96	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty pracownicze
Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 447,00	909 448,87	0,00	909 448,87	97,12	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracja, obsługa
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593,00	3 061,23	0,00	3 061,23	85,20	Wynagrodzenie osobowe osób współpracujących w ramach POKL
Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	540,21	0,00	540,21	85,21	Wynagrodzenie osobowe osób współpracujących w ramach POKL
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 021,00	71 020,81	0,00	71 020,81	100,00	13-tka dla nauczycieli, administracji, obsługi
Składki na ubezpieczenia społeczne	154 130,00	142 756,35	0,00	142 756,35	92,62	Składki ZUS od wynagrodzenia
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679,00	6 678,83	0,00	6 678,83	100,00	Składki ZUS osób współpracujących w ramach POKL
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	1 178,61	0,00	1 178,61	99,97	Składki ZUS osób współpracujących w ramach POKL
Składki na Fundusz Pracy	23 744,00	21 341,06	0,00	21 341,06	89,88	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia
Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	1 077,25	0,00	1 077,25	97,84	Składki na Fundusz Pracy osób współpracujących w ramach POKL
Składki na Fundusz Pracy	193,00	190,10	0,00	190,10	98,50	Składki na Fundusz Pracy osób współpracujących w ramach POKL

	Wynagrodzenia bezosobowe	62 006,00	62 005,84	0,00	62 005,84	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe osób współpracujących w ramach POKL
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 943,00	10 942,19	0,00	10 942,19	99,99	Wynagrodzenie bezosobowe osób współpracujących w ramach POKL
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 513,10	0,00	3 513,10	82,66	Zakup wyposażenia, materiały do pracowni ceramicznej
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia na stanowiska zawodowe w ramach programu POKL
	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	441,00	0,00	441,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia na stanowiska zawodowe w ramach programu POKL
	Zakup środków żywności	347,00	346,99	0,00	346,99	100,00	Wyżywienie uczestników projektu w ramach POKL
	Zakup środków żywności	61,00	61,00	0,00	61,00	100,00	Wyżywienie uczestników projektu w ramach POKL
	Zakup energii	3 506,00	3 505,40	0,00	3 505,40	99,98	Koszty energii, gazu i wody w ramach POKL
	Zakup energii	619,00	618,60	0,00	618,60	99,94	Koszty energii, gazu i wody w ramach POKL
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 990,43	0,00	1 990,43	99,52	Zakup pomocy dydaktycznych (sala gimnastyczna)
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258,00	257,24	0,00	257,24	99,71	Pomoce dydaktyczne na stanowiska zawodowe w ramach POKL
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46,00	45,40	0,00	45,40	98,70	Pomoce dydaktyczne na stanowiska zawodowe w ramach POKL
	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	552,00	0,00	552,00	46,00	Badania lekarskie okresowe
	Zakup usług pozostałych	11 877,00	7 945,64	0,00	7 945,64	66,90	Refundacja praktycznej nauki zawodu dla pracodawców, usługa transportowa
	Zakup usług pozostałych	15 427,00	15 156,16	0,00	15 156,16	98,24	Obciążenie za wywóz nieczystości i ścieki w ramach programu POKL
	Zakup usług pozostałych	2 722,00	2 674,60	0,00	2 674,60	98,26	Obciążenie za wywóz nieczystości i ścieki w ramach programu POKL
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Korzystanie z usług internetowych w ramach POKL
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Korzystanie z usług internetowych w ramach POKL
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	121,00	119,00	0,00	119,00	98,35	Oplata za korzystanie z telefonu szkolnego w ramach POKL
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21,00	21,00	0,00	21,00	100,00	Oplata za korzystanie z telefonu szkolnego w ramach POKL
	Różne opłaty i składki	219,00	218,45	0,00	218,45	99,75	Rozliczenie kosztów pośrednich w ramach POKL
	Różne opłaty i składki	39,00	38,55	0,00	38,55	98,85	Rozliczenie kosztów pośrednich w ramach POKL
	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	40 432,00	40 432,00	0,00	40 432,00	100,00	Wczasy pod gruszą, pomoc finansowa świąteczna
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	463,04	0,00	463,04	92,61	Szkolenia BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	14 629,00	9 596,69	0,00	9 596,69	65,60	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 856,00	5 856,00	0,00	5 856,00	100,00	Dodatek funkcyjny doradcy metodycznego
	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	888,24	0,00	888,24	99,91	Składka ZUS naliczona od dodatku funkcyjnego
	Składki na Fundusz Pracy	144,00	143,45	0,00	143,45	99,62	Składka na Fundusz Pracy od dodatku funkcyjnego
	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,00	0,00	199,00	99,50	Artykuły biurowe dla doradcy metodycznego
	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	Oplaty za korzystanie z telefonu szkolnego
	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	0,00	140,00	100,00	Środki na delegację doradcy metodycznego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 170,00	0,00	2 170,00	36,17	Środki na szkolenie rady pedagogicznej, szkolenie doradcy metodycznego
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	144 107,00	134 688,34	0,00	134 688,34	93,46	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	477,91	0,00	477,91	95,58	Ekwiwalent pracowniczy dla obsługi stołówki szkolnej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 278,00	83 606,80	0,00	83 606,80	95,79	Wynagrodzenia osobowe 3 etaty pracowników stołówki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,00	6 057,50	0,00	6 057,50	99,99	13-tka administracja, obsługa
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 147,00	12 154,53	0,00	12 154,53	85,92	Składki na ZUS pracowników stołówki szkolnej
	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00	2 169,76	0,00	2 169,76	96,39	Składki na Fundusz Pracy pracowników stołówki szkolnej
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00	1 190,81	0,00	1 190,81	92,17	Środki czystości, części do urządzeń kuchennych, drobne wyposażenie kuchni
	Zakup środków żywności	27 000,00	23 553,87	0,00	23 553,87	87,24	Środki żywności na stołówce
	Zakup usług remontowych	1 464,00	1 360,38	0,00	1 360,38	92,92	Przeglądy dźwigu towarowego stołówki szkolnej
	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	Usługa deratyzacji w kuchni szkolnej
	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 281,78	0,00	3 281,78	99,99	Wczasy pod gruszą, pomoc finansowa świąteczna
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	0,00	35,00	100,00	Szkolenie BHP
	Pozostała działalność (80195)	27 375,00	27 375,00	0,00	27 375,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	27 375,00	27 375,00	0,00	27 375,00	100,00	Wczasy pod gruszą, pomoc materialna dla emerytów nauczycielskich
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 865,00	171 609,18	0,00	171 609,18	96,48	
	Świetlice szkolne (85401)	126 545,00	121 449,73	0,00	121 449,73	95,97	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	253,65	0,00	253,65	66,75	Środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty pracownicze
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 649,00	88 686,18	0,00	88 686,18	96,77	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 etaty
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 063,00	7 057,41	0,00	7 057,41	99,92	13-tka nauczyciele
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 518,00	16 751,49	0,00	16 751,49	95,62	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 189,71	0,00	2 189,71	91,62	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	5 383,00	5 383,00	0,00	5 383,00	100,00	Wczasy pod gruszą, pomoc finansowa świąteczna
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	128,29	0,00	128,29	42,76	Szkolenie pracowników
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	51 320,00	50 159,45	0,00	50 159,45	97,74	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	842,91	0,00	842,91	84,29	Zakup materiałów: wyjazd letni, zielona szkoła
	Zakup środków żywności	1 000,00	588,27	0,00	588,27	58,83	Zakup środków żywności - zielona szkoła
	Zakup usług pozostałych	49 219,00	48 627,27	0,00	48 627,27	98,80	Wyjazd letni, zielona szkoła

	Różne opłaty i składki	101,00	101,00	0,00	101,00	100,00	Ubezpieczenie uczestników wyjazdu letniego
	Żłobek Miejski	1 184 442,00	1 176 106,99	1 176 106,99	0,00	99,30	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 442,00	1 176 106,99	1 176 106,99	0,00	99,30	
	Żłobki (85305)	1 184 442,00	1 176 106,99	1 176 106,99	0,00	99,30	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 663,00	757 192,02	757 192,02	0,00	99,81	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów o pracę wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń, wypłata odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia w związku z likwidacją stanowiska pracy
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 041,00	54 040,30	54 040,30	0,00	100,00	Wydatki poniesione na wypłatę "13-ki" wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 490,00	120 948,69	120 948,69	0,00	97,16	Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszt pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19 221,00	18 043,42	18 043,42	0,00	93,87	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	16 359,98	16 359,98	0,00	100,00	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umów-zlecenia dla dyrektora żłobka za okres 01 - 02 / 2011, za udzieloną pomoc prawną, za prace porządkowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 899,00	27 735,50	27 735,50	0,00	99,41	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i drobnego sprzętu gospodarczego, tonerów do ksero i drukarek, materiałów do bieżącej konserwacji i remontu urządzeń, zakup osłon na grzejniki w celu dostosowania pomieszczeń do wymogów sanitarnych i lokalowych, zakup płotki zabezpieczającego plac zabaw
	Zakup środków żywności	70 500,00	70 080,27	70 080,27	0,00	99,40	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	290,47	290,47	0,00	96,82	Zakup podstawowych leków i materiałów opatrunkowych dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Oplata za prenumeratę wydawnictw i literatury fachowej, zakup książek
	Zakup energii	57 947,00	56 602,25	56 602,25	0,00	97,68	Wydatki poniesione na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawę gazu i wody - zużycie wg liczników i opłaty stałe
	Zakup usług remontowych	1 951,00	1 950,50	1 950,50	0,00	99,97	Remont instalacji telefonicznej i alarmowej, wydatki na naprawę elementów wyposażenia budynku
	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 315,00	1 315,00	0,00	98,13	Oplata za badania wstępne, okresowe i sanitarno - epidemiologiczne pracowników żłobka
	Zakup usług pozostałych	19 163,00	19 159,37	19 159,37	0,00	99,98	Wydatki poniesione na wywóz ścieków i odpadów stałych, monitoring, obsługę BHP, opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, obowiązkowe przeglądy gaśnic, instalacji gazowej, kominarski, instalacji elektr., usługa montażu osłon grzejnikowych
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00	669,44	669,44	0,00	97,02	Oplata za usługę dostarczenia internetu TP SA
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00	1 663,98	1 663,98	0,00	91,43	Oplata za zakup usługi telefonii stacjonarnej TP SA
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173,00	172,20	172,20	0,00	99,54	Oplata za badanie bakteriologiczne wody dokonywana zgodnie z zaleceniami SANEPID-u co 2 lata
	Różne opłaty i składki	958,00	958,00	958,00	0,00	100,00	Ubezpieczenia majątkowe i oc żłobka
	Odpisy na ZFŚS	27 032,00	27 032,00	27 032,00	0,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami, na podstawie średniorocznego zatrudnienia
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394,00	393,60	393,60	0,00	99,90	Szkolenie pracownika w zakresie zamówień publicznych

Tabela Nr 27

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadanie zlecone na 31.12.2011 roku

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2011 roku	Wykonanie GMINA	Wykonanie POWIAT	%	4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	O G Ő Ł E M	22 028 472,00	22 018 239,39	15 220 737,91	6 797 501,48	99,95		
	Dom Dziecka	17 835,00	17 737,20	0,00	17 737,20	99,45		
851	Ochrona zdrowia	17 835,00	17 737,20	0,00	17 737,20	99,45		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych onowładzaniem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	17 835,00	17 737,20	0,00	17 737,20	99,45		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci	17 835,00	17 737,20	0,00	17 737,20	0,00		Składki odprowadzone na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
	Komenda Miejska PSP	4 431 664,00	4 430 662,53	0,00	4 430 662,53	99,98		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 431 664,00	4 430 662,53	0,00	4 430 662,53	99,98		
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	4 431 664,00	4 430 662,53	0,00	4 430 662,53	99,98		
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 235,00	189 207,93	0,00	189 207,93	99,99		Dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, równoważniki za remont lokalu.
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 190,00	102 188,25	0,00	102 188,25	100,00		Wynagrodzenia dla służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 141,00	8 140,50	0,00	8 140,50	99,99		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 732 382,00	2 732 380,93	0,00	2 732 380,93	100,00		Uposażenia dla funkcjonariuszy
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	405 999,00	405 997,27	0,00	405 997,27	100,00		Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowe odszkodowanie, nagrody uznaniowe, rekompensata za nadgodziny, ekwiwalent za urlop
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 100,00	215 097,24	0,00	215 097,24	100,00		Nagrody roczne funkcjonariuszy
	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 151,00	16 902,11	0,00	16 902,11	98,55		Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń członków korpusu sŁ. Cywilnej
	Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	2 638,57	0,00	2 638,57	97,62		Fundusz Pracy od wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100,00		Umowy zlecenia- wdrożenie Kontroli Zarządczej
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 123,00	100 122,88	0,00	100 122,88	100,00		Równoważnik za umundurowanie
	Zakup materiałów i wyposażenia	392 059,00	391 911,55	0,00	391 911,55	99,96		Materiały pędne i smary, wyposażenie specjalne indywidualne strażaka, materiały transportu, materiały do remontu nieruchomości, materiały kwaterunkowe, prasa, literatura, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały do działalności prewencyjnej, pozostałe materiały.
	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,86	0,00	1 999,86	99,99		Zakup środków żywności
	Zakup energii	77 955,00	77 953,19	0,00	77 953,19	100,00		Energia elektryczna, zużycie gazu, zużycie wody
	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 998,57	0,00	53 998,57	100,00		Naprawa samochodów gaśniczych i operacyjnych oraz ich konserwacja, remont, konserwacja budynków oraz pomieszczeń, naprawa sprzętu administracyjnego, konserwacja sprzętu łączności i pól antenowych.
	Zakup usług zdrowotnych	16 045,00	16 002,80	0,00	16 002,80	99,74		Wydatki z zakresu medycyny pracy, badania kandydatów na funkcjonariuszy, badania okresowe funkcjonariuszy i szczepienia ochronne
	Zakup usług pozostałych	58 992,00	58 763,49	0,00	58 763,49	99,61		Usługi bankowe i pocztowe, wywóz śmieci, opłaty radiowo- telewizyjne, szkolenia i kursy strażaków, pozostałe usługi, przegląd techniczny pojazdów, wydatki z tytułu gospodarowania odpadami
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	645,74	0,00	645,74	92,25		Abonament za internet i telewizję kablową
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 674,00	11 661,28	0,00	11 661,28	99,89		Abonamenty i rozmowy służbowe z telefonów komórkowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 920,00	5 781,98	0,00	5 781,98	97,67		Abonamenty i rozmowy służbowe z telefonów stacjonarnych
	Podróże służbowe krajowe	15 561,00	15 560,36	0,00	15 560,36	100,00		Koszty podróży funkcjonariuszy skierowanych dla szkół PSP w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych
	Podróże służbowe zagraniczne	2 469,00	2 468,09	0,00	2 468,09	99,96		Podróże zagraniczne
	Różne opłaty i składki	1 711,00	1 706,80	0,00	1 706,80	99,75		Ubezpieczenie samochodu, wydanie zaświadczeń sterników
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	0,00	3 281,79	99,99		Odpisy na ZFŚS
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	71,35	0,00	71,35	99,10		Trwały zarząd gruntami
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 980,00	0,00	11 980,00	99,83		Zakup przyczepki do transportu łodzi patrolowej, zakup skokochronu
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	184 695,00	184 577,43	61 878,83	122 698,60	99,94		
851	Ochrona zdrowia	7 762,00	7 761,83	7 761,83	0,00	100,00		
	Pozostała działalność (85195)	7 762,00	7 761,83	7 761,83	0,00	100,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	100,00		Wynagrodzenia dla pracowników na realizację zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	431,83	431,83	0,00	99,96		Materiały biurowe
	Zakup usług pozostałych	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	100,00		Opłaty pocztowe
	Podróże służbowe krajowe	576,00	576,00	576,00	0,00	100,00		Przejazdy służbowe związane z realizacją zadania
852	Pomoc społeczna	63 233,00	63 115,60	54 117,00	8 998,60	99,81		
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	9 000,00	8 998,60	0,00	8 998,60	99,98		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 179,00	1 178,58	0,00	1 178,58	99,96		Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek od zawartych umów zleceń

	Składki na Fundusz Pracy	188,00	187,02	0,00	187,02	99,48	Oplaceni składek na Fundusz Pracy od zawartych umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 633,00	7 633,00	0,00	7 633,00	100,00	Oplacono 5 umów zleceń dla osób realizujących program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	100,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	100,00	Wypłacono świadczenia opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznanych przez sąd
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	52 400,00	52 284,00	52 284,00	0,00	99,78	
	Świadczenia społeczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 400,00	52 284,00	52 284,00	0,00	99,78	Zapłacono rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 19 osób leczonych psychiatrycznie. Łącznie opłacono 3573 świadczeń
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	100,00	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)	113 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 746,00	54 746,00	0,00	54 746,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 13-stej pensji
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 564,00	9 564,00	0,00	9 564,00	100,00	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek od wynagrodzeń oraz 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	8 773,00	8 773,00	0,00	8 773,00	100,00	Umowy zlecenia dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 854,00	10 854,00	0,00	10 854,00	100,00	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, tusze, papier, stanowisko komputerowe dla sekretarza, artykuły gospodarcze, artykuły do remontu (malowanie pomieszczeń biurowych), legitymacje, opał
	Zakup usług pozostałych	24 072,00	24 072,00	0,00	24 072,00	100,00	Zapłacono rachunki za wydane orzeczenia lekarskie
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	100,00	Odpis na ZFŚS
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	253 000,00	252 999,75	0,00	252 999,75	100,00	
	710 Działalność usługowa	253 000,00	252 999,75	0,00	252 999,75	100,00	
	Nadzór budowlany (71015)	253 000,00	252 999,75	0,00	252 999,75	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 720,00	62 720,00	0,00	62 720,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 633,00	149 633,00	0,00	149 633,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 417,00	16 416,75	0,00	16 416,75	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 185,00	7 185,00	0,00	7 185,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	100,00	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup komputera i licencji programu antywirusowego na potrzeby Inspektoratu
	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	Zakup energii CO, elektrycznej, zużycie wody
	Zakup usług remontowych	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	100,00	Wydatki na remont nowych pomieszczeń Inspektoratu
	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	Zakup usług komunalnych, usług dozoru oraz usług transportowych na potrzeby PINB
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	Oplaty za telefon stacjonarny
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	Koszty krajowych podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych za korzystanie z prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199,00	199,00	0,00	199,00	100,00	Odpisy na ZFŚS
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	630,00	100,00	Wydatki na szkolenia członków korpusu służby cywilnej
	Powiatowy Urząd Pracy	1 614 192,00	1 617 192,00	0,00	1 617 192,00	100,19	
	851 Ochrona Zdrowia	1 614 192,00	1 617 192,00	0,00	1 617 192,00	100,19	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	1 614 192,00	1 617 192,00	0,00	1 617 192,00	100,19	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1 614 192,00	1 617 192,00	0,00	1 617 192,00	100,19	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	32 013,00	32 011,20	0,00	32 011,20	99,99	
	851 Ochrona Zdrowia	32 013,00	32 011,20	0,00	32 011,20	99,99	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	32 013,00	32 011,20	0,00	32 011,20	99,99	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	32 013,00	32 011,20	0,00	32 011,20	99,99	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w ośrodku
	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	
	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	Przeprowadzono konserwację syren alarmowych znajdujących się w systemie RCA 2000 oraz kontrolę pod względem elektrycznym i elektronicznym. Syreny znajdują się na terenie miasta Myslowice
	Wydział Geodezji i Katastru	40 592,00	40 592,00	0,00	40 592,00	100,00	
710	Działalność usługowa	40 592,00	40 592,00	0,00	40 592,00	100,00	
	Prace geodezyjne i kartograficzne (71013)	40 592,00	40 592,00	0,00	40 592,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	40 592,00	40 592,00	0,00	40 592,00	100,00	Opracowanie obiektowej numerycznej mapy zasadniczej w zakresie Si U dla części miasta Myslowice
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	73 891,00	73 767,83	0,00	73 767,83	99,83	
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 529,00	64 405,83	0,00	64 405,83	99,81	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	64 529,00	64 405,83	0,00	64 405,83	99,81	
	Wycena nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, ogłoszenia o przetargach oraz na realizację ustawy z dn. 07.09.2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa	59 884,00	59 761,40	0,00	59 761,40	99,80	Opłaty sądowe z tytułu postępowania komorniczego ogłoszenia prasowe w gazecie nt. wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia, tłumaczenia Ksiąg Wieczystych i matrykul, szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem założenia nowych Ksiąg Wieczystych dla działek które ich nie posiadają i ujawnienie własności SP, zadania wynikające z ustawy z dn. 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz jst.
	Wyплаты odszkodowań za grunty zajęte pod drogi	4 645,00	4 644,43	0,00	4 644,43	99,99	Wyплаты odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
710	Działalność usługowa	9 362,00	9 362,00	0,00	9 362,00	100,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	9 362,00	9 362,00	0,00	9 362,00	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	9 362,00	9 362,00	0,00	9 362,00	100,00	Wznowienie granic, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem doprowadzenia do zgodności pomiędzy działem I księgi wieczystej a zapisami w ewidencji gruntów i budynków
	Wydział Ochrony Środowiska	9 094,00	9 091,47	9 091,47	0,00	99,97	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 094,00	9 091,47	9 091,47	0,00	99,97	
	Pozostała działalność (01095)	9 094,00	9 091,47	9 091,47	0,00	99,97	
	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	178,26	178,26	0,00	99,59	Koszty związane z obsługą zwrot podatku akcyzowego
	Różne opłaty i składki	8 915,00	8 913,21	8 913,21	0,00	99,98	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
	Wydział Organizacyjny	905 998,00	901 427,65	718 577,65	182 850,00	99,50	
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	12 279,00	12 279,00	0,00	12 279,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	
750	Administracja publiczna	397 559,00	397 559,00	229 153,00	168 406,00	100,00	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	397 559,00	397 559,00	229 153,00	168 406,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 737,00	320 737,00	184 923,00	135 814,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 561,00	15 561,00	8 000,00	7 561,00	100,00	Z zadania realizowane są wydatki na płace i pochodne dla pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji - zlecone gminie i powiatu
	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 285,00	50 285,00	28 730,00	21 555,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	8 176,00	8 176,00	4 700,00	3 476,00	100,00	
	Zakup kartonów kwasoodpornych dla USC, celem przeniesienia ksiąg do Archiwum Państwowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Zakup kartonów kwasoodpornych do pakowania ksiąg w ilości ok. 400 sztuk dla USC
	Zakup paliwa na potrzeby Straży Miejskiej- odbiór dowodów osobistych	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	Zakup paliwa do samochodu służbowego
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 055,00	122 129,78	122 129,78	0,00	98,45	
	Wybory do Sejmu i Senatu (75108)	123 703,00	121 777,78	121 777,78	0,00	98,44	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 040,00	60 120,00	60 120,00	0,00	96,91	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	5 318,17	5 318,17	0,00	99,98	
	Składki na Fundusz Pracy	749,00	748,96	748,96	0,00	99,99	Wydatki poniesione przez miasto związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wydruk plakatów wyborczych, zakup materiałów wyposażeniowych lokale wyborcze, umowy zlecenia z pracownikami powołanymi w skład Zespołu Wyborczego, zwrot kosztów paliwa w związku z rozwozem materiałów do siedzib OKW, transport urn do siedzib OKW
	Wynagrodzenia bezosobowe	38 385,00	38 385,00	38 385,00	0,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	16 855,65	16 855,65	0,00	99,97	
	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	
	Ryczałty za paliwo członków OKW	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)	352,00	352,00	352,00	0,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	51,00	0,00	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	301,00	301,00	301,00	0,00	100,00	Umowa zlecenie zawarta z pracownikiem tut. Urzędu w przedmiocie niszczenia i brakowania dokumentacji z wyborów samorządowych 2010
852	Pomoc Społeczna	369 940,00	367 294,87	367 294,87	0,00	99,28	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	369 940,00	367 294,87	367 294,87	0,00	99,28	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 612,00	294 612,00	294 612,00	0,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 560,00	32 914,87	32 914,87	0,00	92,56	Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania w Wydziale Świadczeń Rodzinnych
	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 804,00	29 804,00	29 804,00	0,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	9 964,00	9 964,00	9 964,00	0,00	100,00	
	Wydział Spraw Obywatelskich	135 473,00	135 407,99	110 417,62	24 990,37	99,95	

750	Administracja Publiczna	123 673,00	123 661,49	98 671,12	24 990,37	99,99	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	100,00	Akcja kurierska
	Kwalifikacja wojskowa (75045)	25 000,00	24 990,37	0,00	24 990,37	99,96	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 317,00	10 317,00	0,00	10 317,00	100,00	Wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej
	Składki na ubezpieczenie społeczne	244,00	243,04	0,00	243,04	99,61	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	0,00	39,20	98,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	100,00	Wynagrodzenia pisarek, świetlicowego, sprzątaczek
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,00	4 249,44	0,00	4 249,44	99,82	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie apteczki
	Zakup usług pozostałych	2 002,00	2 001,69	0,00	2 001,69	99,98	Transport, media za lokal, pranie
	Spis powszechny i inne (75056)	96 194,00	96 192,12	96 192,12	0,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 390,00	54 390,00	54 390,00	0,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 717,00	24 717,00	24 717,00		100,00	Nagrody o charakterze szczególnym
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	2 086,38	2 086,38	0,00	99,97	
	Składki na fundusz Pracy	264,00	263,54	263,54	0,00	99,83	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 736,00	13 735,20	13 735,20	0,00	99,99	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Zakup papieru, faks
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800,00	11 746,50	11 746,50	0,00	99,55	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	11 800,00	11 746,50	11 746,50	0,00	99,55	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 524,00	1 523,52	1 523,52	0,00	99,97	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	246,00	192,98	192,98	0,00	78,45	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	Wydział Świadczeń Rodzinnych	14 328 025,00	14 320 772,34	14 320 772,34	0,00	99,95	
852	Pomoc społeczna	14 328 025,00	14 320 772,34	14 320 772,34	0,00	99,95	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	14 224 925,00	14 224 667,69	14 224 667,69	0,00	100,00	
	Świadczenia społeczne	13 859 396,00	13 859 395,99	13 859 395,99	0,00	100,00	Wydano ogółem 7576 decyzji dla wnioskodawców w tym 4700 w sprawach o świadczenia rodzinne oraz 2876 w sprawie funduszu alimentacyjnego. Przyznano 76 513 świadczeń rodzinnych oraz 10 280 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 296,00	322 295,96	322 295,96	0,00	100,00	Opłacono 2 453 składek na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 549,00	15 548,69	15 548,69	0,00	100,00	Zakup materiałów biurowych, papieru oraz książek
	Zakup energii	17 950,00	17 694,14	17 694,14	0,00	98,57	Zakup energii
	Zakup usług remontowych	1 255,00	1 254,60	1 254,60	0,00	99,97	Wykonano konserwacje dwóch kserokopiarek
	Zakup usług pozostałych	6 093,00	6 092,31	6 092,31	0,00	99,99	Opłacono 50 % opłaty za EUROBUŻET, zakup wniosków i oświadczeń oraz pieczętek
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	100,00	Szkolenia pracowników z zakresu Świadczeń Rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego
	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)	74 100,00	73 204,65	73 204,65	0,00	98,79	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 100,00	73 204,65	73 204,65	0,00	98,79	Opłacono 1 581 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	Pozostała działalność (85295)	29 000,00	22 900,00	22 900,00	0,00	78,97	
	Świadczenia społeczne	29 000,00	22 900,00	22 900,00	0,00	78,97	Wypłata dodatkowego świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Tabela Nr 28

Wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na 31.12.2011 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2011 roku	Wykonanie GMINA	Wykonanie POWIAT	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
	O G Ó Ł Ę M	4 358 340,00	4 109 318,02	3 399 059,02	710 259,00	94,29	
	Dom Pomocy Społecznej	709 007,00	709 003,00	0,00	709 003,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	709 007,00	709 003,00	0,00	709 003,00	100,00	
	Domy Pomocy Społecznej (85202)	709 007,00	709 003,00	0,00	709 003,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	100,00	Wydatki na obuwiu i odzież wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 628,00	570 625,78	0,00	570 625,78	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	100,00	Umowy zlecenia za przygotowanie przetargów, obsługa programu, budowa chodnika
	Zakup materiałów i wyposażenia	56 257,00	56 257,00	0,00	56 257,00	100,00	Art.: Biurowe, paliwo, opał, meble, kasa fiskalna, komputer, sól do uzdatniania wody
	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	Zakup art. żywnościowych
	Zakup lek.ów, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	Leki według recept dla mieszkańców
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273,00	272,02	0,00	272,02	99,64	Prenumerata prasy
	Zakup energii	28 038,00	28 038,00	0,00	28 038,00	100,00	Zakup energii, wody, gazu
	Zakup usług remontowych	549,00	548,20	0,00	548,20	99,85	Naprawa faxu, komputerów, konserwacja odgromów
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
	Zakup usług pozostałych	31 866,00	31 866,00	0,00	31 866,00	100,00	Transport węgla, wywóz szamba, wywóz śmieci
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	299,00	299,00	0,00	299,00	100,00	Oplaty telefoniczne i abonamentowe
	Różne opłaty i składki	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	100,00	Ubezpieczenie domu, opłata za użytkowanie środowiska
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	Szkolenie dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników.
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 143 015,00	3 053 109,44	3 053 109,44	0,00	97,14	
852	Pomoc społeczna	3 143 015,00	3 053 109,44	3 053 109,44	0,00	97,14	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	73 560,00	69 131,30	69 131,30	0,00	93,98	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 560,00	69 131,30	69 131,30	0,00	93,98	Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	756 619,00	715 920,01	715 920,01	0,00	94,62	
	Świadczenia społeczne	756 619,00	715 920,01	715 920,01	0,00	94,62	Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe
	Zasiłki stałe (85216)	895 000,00	875 630,61	875 630,61	0,00	97,84	
	Świadczenia społeczne	895 000,00	875 630,61	875 630,61	0,00	97,84	Przyznano i wypłacono zasiłki stałe
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	685 789,00	685 789,00	685 789,00	0,00	100,00	

	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	Wyplata ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych w terenie
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 163,00	490 163,00	490 163,00	0,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 705,00	45 705,00	45 705,00	0,00	100,00	Wyplacono 13sta pensje pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 428,00	69 428,00	69 428,00	0,00	100,00	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13stej pensji
	Składki na Fundusz Pracy	11 667,00	11 667,00	11 667,00	0,00	100,00	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych , 13 stej pensji
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 901,00	10 901,00	10 901,00	0,00	100,00	Zakupiono niezbędne artykuły gospodarcze, prasę, plomby do archiwum, opał, akcesoria komputerowe, tusze, papier do ksero i drukarek
	Zakup energii	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	100,00	Oplacono faktury za energię elektryczną i ciepłą oraz zimną wodę.
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	Zaplacono za badania okresowe ośmiu pracowników
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	Oplacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, transport, monitoring, niezbędne przeglądy
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Zakupiono bilety miesięczne i jednorazowe dla pracowników socjalnych pracujących w terenie
	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	Zaplacono za ubezpieczenie komputerów
	Odpisy na ZFŚS	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Zaplacono za szkolenie nowoprzyjętych pracowników w zakresie BHP oraz za szkolenie z zakresu funkcjonalności oprogramowania autorstwa SIGNITY (szkolenie niezbędne do obsługi nowego programu)
	Pozostała działalność (85295)	732 047,00	706 638,52	706 638,52	0,00	96,53	
	Świadczenia społeczne	732 047,00	706 638,52	706 638,52	0,00	96,53	W ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jednostka przyznała i opłaciła 30 świadczeń w formie rzeczowej, przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzenie posiłku dla 732 osób, opłaciła pomoc w formie posiłku w ilości 89670 posiłków przyznanych 786 osobom.
	Złobek Miejski	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
	Złobki (85305)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	Zakup wyposażenia w związku z realizacją programu "Maluch"
	Gimnazjum Nr 1	2 275,00	2 215,00	2 215,00	0,00	97,36	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 275,00	2 215,00	2 215,00	0,00	97,36	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	2 275,00	2 215,00	2 215,00	0,00	97,36	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 275,00	2 215,00	2 215,00	0,00	97,36	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawa szkolna"
	Gimnazjum Nr 2	9 750,00	8 203,70	8 203,70	0,00	84,14	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 750,00	8 203,70	8 203,70	0,00	84,14	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	9 750,00	8 203,70	8 203,70	0,00	84,14	
	Inne formy pomocy dla uczniów	9 750,00	8 203,70	8 203,70	0,00	84,14	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawa szkolna"
	Gimnazjum Nr 3	8 450,00	7 438,91	7 438,91	0,00	88,03	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 450,00	7 438,91	7 438,91	0,00	88,03	

	Pomoc materialna dla uczniów	8 450,00	7 438,91	7 438,91	0,00	88,03	
	Inne formy pomocy dla uczniów	8 450,00	7 438,91	7 438,91	0,00	88,03	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Gimnazjum Nr 4	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Gimnazjum Nr 5	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Gimnazjum Nr 6	975,00	639,67	639,67	0,00	65,61	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	975,00	639,67	639,67	0,00	65,61	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	975,00	639,67	639,67	0,00	65,61	
	Inne formy pomocy dla uczniów	975,00	639,67	639,67	0,00	65,61	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 310,00	7 020,00	7 020,00	0,00	84,48	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 310,00	7 020,00	7 020,00	0,00	84,48	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	8 310,00	7 020,00	7 020,00	0,00	84,48	
	Inne formy pomocy dla uczniów	8 310,00	7 020,00	7 020,00	0,00	84,48	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	100,00	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 980,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,91	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 980,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,91	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 980,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,91	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 980,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,91	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Zespół Szk.ół Sportowych	5 945,00	3 401,00	3 401,00	0,00	57,21	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 945,00	3 401,00	3 401,00	0,00	57,21	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	5 945,00	3 401,00	3 401,00	0,00	57,21	
	Inne formy pomocy dla uczniów	5 945,00	3 401,00	3 401,00	0,00	57,21	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 5	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 6	2 910,00	2 160,00	2 160,00	0,00	74,23	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 910,00	2 160,00	2 160,00	0,00	74,23	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	2 910,00	2 160,00	2 160,00	0,00	74,23	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 910,00	2 160,00	2 160,00	0,00	74,23	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 340,00	2 332,00	2 332,00	0,00	99,66	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 340,00	2 332,00	2 332,00	0,00	99,66	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	2 340,00	2 332,00	2 332,00	0,00	99,66	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 340,00	2 332,00	2 332,00	0,00	99,66	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 9	4 680,00	4 668,00	4 668,00	0,00	99,74	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 680,00	4 668,00	4 668,00	0,00	99,74	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	4 680,00	4 668,00	4 668,00	0,00	99,74	
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 680,00	4 668,00	4 668,00	0,00	99,74	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 10	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 11	1 260,00	540,00	540,00	0,00	42,86	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,00	540,00	540,00	0,00	42,86	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 260,00	540,00	540,00	0,00	42,86	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 260,00	540,00	540,00	0,00	42,86	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 12	1 080,00	1 075,12	1 075,12	0,00	99,55	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080,00	1 075,12	1 075,12	0,00	99,55	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 080,00	1 075,12	1 075,12	0,00	99,55	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 080,00	1 075,12	1 075,12	0,00	99,55	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 13	6 270,00	6 016,20	6 016,20	0,00	95,95	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 270,00	6 016,20	6 016,20	0,00	95,95	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	6 270,00	6 016,20	6 016,20	0,00	95,95	
	Inne formy pomocy dla uczniów	6 270,00	6 016,20	6 016,20	0,00	95,95	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 14	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	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 15	2 520,00	2 498,00	2 498,00	0,00	99,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 520,00	2 498,00	2 498,00	0,00	99,13	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	2 520,00	2 498,00	2 498,00	0,00	99,13	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 520,00	2 498,00	2 498,00	0,00	99,13	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"

	Szkoła Podstawowa Nr 16	1 620,00	1 260,00	1 260,00	0,00	77,78	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 620,00	1 260,00	1 260,00	0,00	77,78	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 620,00	1 260,00	1 260,00	0,00	77,78	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 620,00	1 260,00	1 260,00	0,00	77,78	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 17	1 680,00	1 669,60	1 669,60	0,00	99,38	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 680,00	1 669,60	1 669,60	0,00	99,38	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 680,00	1 669,60	1 669,60	0,00	99,38	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 680,00	1 669,60	1 669,60	0,00	99,38	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	315,00	314,00	314,00	0,00	99,68	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315,00	314,00	314,00	0,00	99,68	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	315,00	314,00	314,00	0,00	99,68	
	Inne formy pomocy dla uczniów	315,00	314,00	314,00	0,00	99,68	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Zespół Szkół Specjalnych	30 120,00	22 105,98	22 105,98	0,00	73,39	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 120,00	22 105,98	22 105,98	0,00	73,39	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	30 120,00	22 105,98	22 105,98	0,00	73,39	
	Inne formy pomocy dla uczniów	30 120,00	22 105,98	22 105,98	0,00	73,39	Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"
	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	396 048,00	254 838,40	253 582,40	1 256,00	128,21	
801	Oświata i wychowanie	3 780,00	3 496,00	2 240,00	1 256,00	64,07	
	Pozostała działalność (80195)	3 780,00	3 496,00	2 240,00	1 256,00	64,07	
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 496,00	2 240,00	1 256,00	64,07	Wynagrodzenia ekspertów biorących udział w Komisjach egzaminacyjnych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392 268,00	251 342,40	251 342,40	0,00	64,07	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	392 268,00	251 342,40	251 342,40	0,00	64,16	
	Stypendia dla uczniów	391 733,00	251 342,40	251 342,40	0,00	64,16	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych
	Inne formy pomocy dla uczniów	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki niewykorzystane ze względu na brak uczniów którzy mogliby skorzystać z tego typu pomocy

Tabela Nr 29

Dochody oraz przychody budżetu Miasta Mysłowice

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie za 2011r.	%	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ő Œ E M (Dochody + Przychody)	285 553 261,00	278 323 994,34	97,47	
		R A Z E M Dochody	236 060 327,00	231 487 520,98	98,06	
		R A Z E M Przychody	49 492 934,00	46 836 473,36	94,63	
		Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	3,95	0,00	
750		Administracja publiczna	0,00	3,95	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	3,95	0,00	
		Pozostałe odsetki	0,00	3,95	0,00	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki
		Centrum Kształcenia Praktycznego	545 150,00	610 137,91	111,92	
801		Oświata i wychowanie	545 150,00	610 137,91	111,92	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	545 150,00	610 137,91	111,92	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	68 850,00	64 091,36	93,09	Dochody z najmu i dzierżawy garaży i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pomieszczeń biurowych
		Wpływy z usług	305 400,00	356 063,12	116,59	Dochody z usług pracowni fryzjerskiej, usług Stacji Kontroli Pojazdów i Stacji Obsługi
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	47 451,89	94,90	Prace remontowe Wydziału Mechanicznego dla indywidualnych odbiorców
		Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 400,00	1 115,06	25,34	Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat
		Wpływy z różnych dochodów	116 500,00	141 416,48	121,39	Dochody za praktyczną naukę zawodu zgodnie z umowami zawartymi ze szkołami z Katowic i Sosnowca, refaktury za energię elektryczną, gaz oraz wynagrodzenie płatnika
		Dom Dziecka	41 950,00	54 097,62	128,96	
852		Pomoc społeczna	41 950,00	54 097,62	128,96	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 950,00	54 097,62	128,96	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	Należności zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego
		Wpływy z różnych opłat	0,00	629,00	0,00	Odpłatność za pobyt dziecka w placówce
		Odsetki bankowe	800,00	137,15	17,14	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	40 850,00	52 406,47	128,29	Kwota darowizn i zasądzonych nawiązek wpłacanych na rzecz placówki
		Wynagrodzenie płatnika	300,00	325,00	108,33	Wpływy z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych
		Dom Pomocy Społecznej	557 852,00	565 726,41	101,41	
852		Pomoc społeczna	557 852,00	565 726,41	101,41	
	85202	Domy pomocy społecznej	557 852,00	565 726,41	101,41	
		Odpłatność za pobyt mieszkańców	556 012,00	563 434,44	101,33	Opłaty z tytułu odpłatności 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 MOPS na rzecz mieszkańców
		Odsetki bankowe	200,00	328,58	164,29	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	291,60	0,00	Wpływy ze sprzedaży złomu (zadaszenie)
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 340,00	1 340,00	100,00	Darowizna pieniężna przeznaczona na potrzeby mieszkańców
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	331,79	110,60	Wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników oraz z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników

		Gimnazjum nr 1	88 171,00	86 827,73	98,48	
801		Oświata i wychowanie	88 171,00	86 827,73	98,48	
	80110	Gimnazja	21 171,00	22 318,89	105,42	
		Najem pomieszczeń gimnazjum	20 000,00	21 087,52	105,44	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Pozostałe odsetki	180,00	160,63	89,24	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	991,00	1 070,74	108,05	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	64 508,84	96,28	
		Wpływy z usług	67 000,00	64 508,00	96,28	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce
		Pozostałe odsetki	0,00	0,84	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Gimnazjum Nr 2	72 277,00	72 028,05	99,66	
801		Oświata i wychowanie	72 277,00	72 028,05	99,66	
	80110	Gimnazja	29 977,00	31 767,24	105,97	
		Najem pomieszczeń gimnazjum	17 500,00	17 530,21	100,17	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Wynagrodzenie dla płatnika	1 627,00	3 113,35	191,36	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Pozostałe odsetki	0,00	1,19	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z różnych rozliczeń	10 850,00	11 122,49	102,51	Refundacja poniesionych kosztów na media
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 300,00	40 260,81	95,18	
		Wpływy z usług	42 300,00	40 205,94	95,05	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce
		Pozostałe odsetki	0,00	54,87	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Gimnazjum Nr 3	80 454,00	89 191,86	110,86	
801		Oświata i wychowanie	80 454,00	89 191,86	110,86	
	80110	Gimnazja	17 939,00	21 364,54	119,10	
		Najem pomieszczeń gimnazjum	16 800,00	20 254,80	120,56	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Pozostałe odsetki	240,00	213,29	88,87	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	899,00	896,45	99,72	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 515,00	67 827,32	108,50	
		Wpływy z usług	62 500,00	67 803,92	108,49	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce
		Pozostałe odsetki	15,00	23,40	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Gimnazjum Nr 4	381,00	385,27	101,12	
801		Oświata i wychowanie	381,00	385,27	101,12	
	80110	Gimnazja	381,00	385,27	101,12	
		Wynagrodzenie dla płatnika	381,00	385,27	101,12	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Gimnazjum Nr 5	69 567,00	71 222,33	102,38	
801		Oświata i wychowanie	69 567,00	71 222,33	102,38	
	80110	Gimnazja	587,00	590,96	100,67	
		Wynagrodzenie dla płatnika	587,00	590,96	100,67	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 980,00	70 631,37	102,39	
		Wpływy z usług	68 900,00	70 522,15	102,35	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce

		Pozostałe odsetki	80,00	109,22	136,53	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Gimnazjum Nr 6	3 014,00	3 069,48	101,84	
801		Oświata i wychowanie	3 014,00	3 069,48	101,84	
	80110	Gimnazja	3 014,00	3 069,48	101,84	
		Najem pomieszczeń gimnazjum	1 750,00	1 920,00	109,71	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czyszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Pozostałe odsetki	790,00	695,00	87,97	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	474,00	454,48	95,88	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Kancelaria Rady Miasta	45 672,00	13 921,43	30,48	
750		Administracja publiczna	45 672,00	13 921,43	30,48	
	75022	Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	45 672,00	13 921,43	30,48	
		Pozostałe odsetki	0,00	52,75	0,00	Odsetki od nienależnie wypłaconych diet radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 097,74	0,00	Wpłaty 1/2 części kosztów energii za lokal na ul. Chrzanowskiej- Związek Górnośląski
		Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	45 672,00	12 770,94	27,96	Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli. Część rozłożono na raty
		Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	7 999,85	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	7 999,85	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał	0,00	7 999,85	0,00	
		Reklama poza pasem drogowym	0,00	7 999,85	0,00	Dochody z tytułu wynajmu miejskich bilbordów na terenie miasta
		KM Państwowej Straży Pożarnej	6 200,00	5 181,93	83,58	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00	5 181,93	83,58	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 200,00	5 181,93	83,58	
		Odsetki bankowe	5 000,00	3 852,44	77,05	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, generowane dochody niższe niż zaplanowano ze względu na ograniczoną ilość środków na rachunku bankowym jednostki
		Wynagrodzenie płatnika	1 200,00	1 329,49	110,79	Dochód z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego
		Liceum Ogólnokształcące Nr 2	18 397,00	19 929,03	108,33	
801		Oświata i wychowanie	18 397,00	19 929,03	108,33	
	80120	Licea ogólnokształcące	18 397,00	19 766,63	107,44	
		Najem pomieszczeń placówki	17 350,00	18 788,98	108,29	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czyszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Pozostałe odsetki	240,00	195,73	81,55	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	807,00	781,92	96,89	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80195	Pozostała działalność	0,00	162,40	0,00	
		Pozostałe odsetki	0,00	162,40	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	125 835,00	233 476,95	185,54	
852		Pomoc społeczna	125 835,00	233 406,28	185,49	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	4 535,12	0,00	

	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	4 499,13	0,00	0,00	Odpłatność rodzin biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej pobierana i obliczana na podstawie wydanej decyzji administracyjnej
	Pozostałe odsetki	0,00	35,99	0,00	0,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
85202	Domy pomocy społecznej	21 737,00	55 958,21	257,43		
	Zwrot za pobyt w DPS-ach	21 737,00	55 935,82	257,33		Zwroty za pobyt w DPS-ach zgodnie z zawartymi umowami. Umowy zawarte na czas nieokreślony. Krewni osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej są zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust.2 pkt 2 lit. b oraz art.103 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), zwrot opłaty z DPS w przypadku zgonu osoby umieszczonej w trakcie pobytu
	Pozostałe odsetki	0,00	22,39	0,00	0,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
85203	Ośrodki wsparcia - TS	13 000,00	18 101,35	139,24		
	Zwroty za pobyt osób przebywających w TS	13 000,00	18 026,83	138,67		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	0,00	55,69	0,00	0,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w Tymczasowym Schronieniu
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,83	0,00	0,00	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
85203	Ośrodki wsparcia - DDP	56 200,00	59 000,29	104,98		
	Zwroty za pobyt i wyżywienie pensionariuszy DDP	56 160,00	58 968,76	105,00		Zwroty za pobyt i wyżywienie w DDP zgodnie z wydanymi decyzjami
	Pozostałe odsetki	40,00	30,01	75,03		Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,52	0,00	0,00	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
85204	Rodziny zastępcze	932,00	22 670,25	2 432,43		
	Wpływy z usług	932,00	5 703,75	611,99		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.). Większe wykonanie wynika ze stwierdzenia wyższej wartości nienależnie pobranych świadczeń od planowanych
	Pozostałe odsetki	0,00	140,49	0,00	0,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 826,01	0,00	0,00	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 przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	254,45	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,45	0,00	0,00	Zwrot wydatków z lat ubiegłych- należność powstała po dokonaniu korekty umowy zlecenia wypłaconej w 2010 roku.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	11 680,47	389,35		
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 500,00	2 361,72	94,47		Zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane osobom spoza terenu gminy Mysłowice. Jak również zwroty z ZUS za sprawienie pogrzebu.
	Pozostałe odsetki	0,00	342,29	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	991,50	198,30		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 XLIV/419/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 lutego 2005 roku oraz art. 104 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej)
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 984,96	0,00	0,00	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Wyższa kwota wpływów spowodowana poprawą ściagalności należności przez komornika
85216	Zasiłki stałe	1 750,00	23 122,75	1 321,30		
	Pozostałe odsetki	0,00	636,57	0,00	0,00	Odsetki otrzymane od komornika z tytułów wykonawczych
	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	22 486,18	1 284,92		Zwroty za nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki zwrotne, wysokość dochodów wynika z wydanych decyzji oraz zwrot świadczeń z ZUS
85219	Ośrodki pomocy społecznej	713,00	873,04	122,45		
	Wpływy z różnych opłat	110,00	336,69	306,08		Zwrot kosztów upomnienia
	Odsetki bankowe	500,00	449,61	89,92		Odsetki od dodatniego salda rachunku bankowego
	Wpływy z różnych dochodów	103,00	86,74	84,21		Wynagrodzenie należne płatnika składek oraz zwrot opustu w związku ze znianą umowy z Poczta Polska i sposobu jego rozliczenia upustu
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 607,00	36 455,30	154,43		

		Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkanie Wspólnotowym oraz Mieszkanie Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych	3 107,00	8 674,68	279,20	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkanie Wspólnotowym 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.
		Wpływy z usług	20 500,00	27 549,76	134,39	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	0,00	119,17	0,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,69	0,00	Kwota należna płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, zwrot za przeprowadzone rozmowy telefoniczne oraz zwrot za zniszczone wyposażenie na mieszkaniu wspólnotowym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	23,80	0,00	
		Wpływy z usług	0,00	23,80	0,00	Zwrot za usługi opiekuńcze
	85295	Pozostała działalność	4 896,00	731,25	14,94	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	731,25	0,00	Zwrot za nienależnie pobrane świadczenia, wysokość dochodu wynika z wydanych decyzji
		Umowa z PUP w sprawie organizacji prac społecznie- użytecznych	4 896,00	0,00	0,00	Umowa pomiędzy PUP i MOPS w sprawie organizacji prac społecznie - użytecznych nie została zawarta w 2011 roku. W związku z powyższym jednostka nie otrzymywała zwrotu wydatków z PUP w bieżącym roku
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70,67	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	70,67	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,67	0,00	Wpłaty z tytułu przeprowadzonych rozmów telefonicznych
		Miejski Zarząd Dróg	1 889 100,00	1 434 779,13	75,95	
	600	Transport i łączność	844 419,00	672 368,95	79,63	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	666 955,82	0,00	
		Dofinansowanie zadania "Remont ul. Pukowca w Mysłowicach" środki z KWK "Mysłowice- Wesola"	0,00	666 955,82	0,00	Dofinansowanie zadania "Remont ul. Pukowca w Mysłowicach" środki z KWK Mysłowice-Wesoła
	60095	Pozostała działalność	844 419,00	5 413,13	0,64	
		Zwrot kosztów upomnienia	1 624,00	148,36	9,14	Wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego oraz zwrotu kosztów upomnień
		Pozostałe odsetki	374,00	533,83	142,74	Wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki
		Dofinansowanie zadania "Remont ul. Pukowca w Mysłowicach" środki z KWK "Mysłowice- Wesola"	842 048,00	0,00	0,00	
		Prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	373,00	1 970,03	528,16	Wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 760,91	0,00	Wpływy, które należy wyjaśnić z powodu nieokreślonego tytułu wpłaty na rachunek bankowy
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 044 681,00	756 840,18	72,45	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał	1 044 681,00	756 840,18	72,45	
		Opłaty, o których mowa w ustawie o drogach publicznych	1 000 000,00	712 372,06	71,24	Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy, obiektu handlowego, urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz przeprowadzenia robót w pasie drogowym na podstawie decyzji administracyjnej, jak również zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych czy kar za przekroczenie dopuszczalnej osi nacisku
		Dochody z najmu pomieszczeń	0,00	3 532,09	0,00	Planowano wpływy z najmu pomieszczeń biurowych w siedzibie jednostki
		Wpływy za energię służącą podświetlaniu tablic reklamowych	30 945,00	18 300,19	59,14	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną, która służy do podświetlania tablic reklamowych
		Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	13 736,00	22 635,84	164,79	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności budżetowych tj. opłat określonych w ustawie o drogach publicznych
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 570,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	70,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00	Zwrot za dewastację koszy ulicznych na podstawie wyroku Sądu
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 500,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	0,00	Wpływ z tyt. naliczenia kar umownych za nienależyte wykonywanie umowy dot. konserwacji sygnalizacji świetlnej

		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	126 900,00	125 015,24	98,51	
801		Oświata i wychowanie	126 900,00	125 015,24	98,51	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	126 900,00	125 015,24	98,51	
		Dochody z najmu i dzierżawy-mieszkania służbowe	113 000,00	114 615,48	101,43	Wpływy z czynszów z tytułu wynajmu mieszkań służbowych w placówkach oświatowych
		Pozostałe odsetki	8 900,00	8 424,45	94,66	Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki
		Wynagrodzenie dla płatnika	5 000,00	1 975,31	39,51	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników- mniejsze wykonanie w związku ze zmianą płatnika dla zus
		Młodzieżowy Dom Kultury	177,00	179,84	101,60	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177,00	179,84	101,60	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	177,00	179,84	101,60	
		Wynagrodzenie dla płatnika	177,00	179,84	101,60	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 500,00	3 216,81	91,91	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 216,81	91,91	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 500,00	3 216,81	91,91	
		Wynagrodzenie dla płatnika	3 500,00	3 216,81	91,91	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatków z lat poprzednich
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	5,99	0,00	
710		Działalność usługowa	0,00	5,99	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	0,00	5,99	0,00	
		Pozostałe odsetki	0,00	5,99	0,00	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki.
		Powiatowy Urząd Pracy	1 150,00	606,03	52,70	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150,00	606,03	52,70	
	85322	Fundusz Pracy	600,00	276,84	46,14	
		Pozostałe odsetki	600,00	276,84	46,14	Odsetki od środków na rachunku jednostki dla projektu 6.1.2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	550,00	329,19	59,85	
		Odsetki bankowe	500,00	277,71	55,54	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	51,48	102,96	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Przedszkole Nr 1	135 975,00	129 125,17	94,96	
801		Oświata i wychowanie	135 975,00	129 125,17	94,96	
	80104	Przedszkola	50 875,00	44 931,81	88,32	
		Najem pomieszczeń przedszkola	400,00	360,00	90,00	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	50 200,00	44 321,19	88,29	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	60,00	43,89	73,15	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	215,00	206,73	96,15	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 100,00	84 193,36	98,93	
		Wpływy z usług	85 000,00	84 193,36	99,05	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Przedszkole Nr 2	49 133,00	46 067,50	93,76	
801		Oświata i wychowanie	49 133,00	46 067,50	93,76	

	80104	Przedszkola	22 603,00	20 370,61	90,12	
		Opłata stała za przedszkole	18 100,00	17 515,80	96,77	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	25,00	31,39	125,56	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	1 478,00	1 260,82	85,31	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat poprzednich
		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	1 562,60	52,09	Refundacja poniesionych kosztów na media
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 530,00	25 696,89	96,86	
		Wpływy z usług	26 460,00	25 630,18	96,86	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	70,00	66,71	95,30	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Przedszkole Nr 3	61 180,00	61 538,33	100,59	
801		Oświata i wychowanie	61 180,00	61 538,33	100,59	
	80104	Przedszkola	26 180,00	25 591,82	97,75	
		Opłata stała za przedszkole	25 200,00	24 735,28	98,16	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	80,00	72,56	90,70	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	900,00	783,98	87,11	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat poprzednich
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 946,51	102,70	
		Wpływy z usług	35 000,00	35 936,10	102,67	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	0,00	10,41	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Przedszkole Nr 4	122 019,00	119 409,17	97,86	
801		Oświata i wychowanie	122 019,00	119 409,17	97,86	
	80104	Przedszkola	55 019,00	53 937,37	98,03	
		Najem pomieszczeń przedszkola	700,00	744,00	106,29	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	54 200,00	53 080,28	97,93	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	15,00	8,09	53,93	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	104,00	105,00	100,96	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników (zwiększone wykonanie w związku ze zmianą płatnika dla ZUS)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	65 471,80	97,72	
		Wpływy z usług	67 000,00	65 459,84	97,70	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	0,00	11,96	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Przedszkole Nr 5	224 769,00	198 146,37	88,16	
801		Oświata i wychowanie	224 769,00	198 146,37	88,16	
	80104	Przedszkola	104 769,00	79 837,76	76,20	
		Najem pomieszczeń przedszkola	2 500,00	3 084,00	123,36	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	102 000,00	76 544,79	75,04	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	50,00	0,02	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	219,00	208,95	95,41	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników (zwiększone wykonanie w związku ze zmianą płatnika dla ZUS)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	118 308,61	98,59	
		Wpływy z usług	120 000,00	118 308,61	98,59	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Przedszkole Nr 6	84 013,00	72 376,06	86,15	

801		Oświata i wychowanie	84 013,00	72 376,06	86,15	
	80104	Przedszkola	36 063,00	29 015,02	80,46	
		Najem pomieszczeń przedszkola	700,00	984,00	140,57	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	34 900,00	27 587,74	79,05	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	360,00	346,28	96,19	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	103,00	97,00	94,17	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników (zwiększone wykonanie w związku ze zmianą płatnika dla ZUS)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 950,00	43 361,04	90,43	
		Wpływy z usług	47 690,00	43 104,35	90,38	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	260,00	256,69	98,73	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Przedszkole Nr 7	101 527,00	96 817,49	95,36	
801		Oświata i wychowanie	101 527,00	96 817,49	95,36	
	80104	Przedszkola	44 057,00	39 433,66	89,51	
		Najem pomieszczeń przedszkola	1 130,00	1 480,00	130,97	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	42 500,00	37 570,31	88,40	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	220,00	186,76	84,89	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	207,00	196,59	94,97	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników (zwiększone wykonanie w związku ze zmianą płatnika dla ZUS)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	57 470,00	57 383,83	99,85	
		Wpływy z usług	57 170,00	57 128,72	99,93	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	300,00	255,11	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Przedszkole Nr 8	175 045,00	165 988,78	94,83	
801		Oświata i wychowanie	175 045,00	165 988,78	94,83	
	80104	Przedszkola	69 945,00	66 497,73	95,07	
		Najem pomieszczeń P Nr 8	2 450,00	2 400,00	97,96	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	67 000,00	63 657,44	95,01	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	200,00	174,24	87,12	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	295,00	266,05	90,19	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników (zwiększone wykonanie w związku ze zmianą płatnika dla ZUS)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 100,00	99 491,05	94,66	
		Wpływy z usług	105 000,00	99 413,66	94,68	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	100,00	77,39	77,39	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Przedszkole Nr 9	100 191,00	89 717,05	89,55	
801		Oświata i wychowanie	100 191,00	89 717,05	89,55	
	80104	Przedszkola	40 181,00	31 930,16	79,47	
		Opłata stała za przedszkole	40 000,00	31 654,96	79,14	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	50,00	38,31	76,62	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	131,00	236,89	180,83	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników (zwiększone wykonanie w związku ze zmianą płatnika dla ZUS)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 010,00	57 786,89	96,30	
		Wpływy z usług	60 000,00	57 785,85	96,31	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	10,00	1,04	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat

		Przedszkole Nr 10	163 385,00	148 410,06	90,83	
801		Oświata i wychowanie	163 385,00	148 410,06	90,83	
	80104	Przedszkola	73 195,00	57 156,04	78,09	
		Najem pomieszczeń przedszkola	3 000,00	3 672,00	122,40	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	70 000,00	53 300,00	76,14	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	40,00	36,44	91,10	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	155,00	147,60	95,23	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników (zwiększone wykonanie w związku ze zmianą płatnika dla ZUS)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 190,00	91 254,02	101,18	
		Wpływy z usług	90 000,00	91 068,63	101,19	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	190,00	185,39	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Przedszkole Nr 11	75 455,00	71 206,23	94,37	
801		Oświata i wychowanie	75 455,00	71 206,23	94,37	
	80104	Przedszkola	28 695,00	27 169,89	94,69	
		Najem pomieszczeń przedszkola	600,00	770,00	128,33	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	28 000,00	26 318,16	93,99	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	10,00	0,73	7,30	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	85,00	81,00	95,29	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników (zwiększone wykonanie w związku ze zmianą płatnika dla ZUS)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 760,00	44 036,34	94,18	
		Wpływy z usług	46 640,00	43 937,21	94,20	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	120,00	99,13	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Przedszkole Nr 12	191 945,00	188 426,64	98,17	
801		Oświata i wychowanie	191 945,00	188 426,64	98,17	
	80104	Przedszkola	80 935,00	83 795,53	103,53	
		Najem pomieszczeń przedszkola	4 920,00	7 426,01	150,94	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	74 500,00	75 056,72	100,75	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	1 280,00	1 069,80	83,58	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	235,00	243,00	103,40	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 010,00	104 631,11	94,25	
		Wpływy z usług	111 000,00	104 624,02	94,26	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	10,00	7,09	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Przedszkole Nr 13	135 975,00	108 815,72	80,03	
801		Oświata i wychowanie	135 975,00	108 815,72	80,03	
	80104	Przedszkola	63 975,00	42 858,80	66,99	
		Najem pomieszczeń przedszkola	1 000,00	1 073,50	107,35	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	62 800,00	41 619,01	66,27	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	5,00	0,45	9,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	170,00	165,84	97,55	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników (zwiększone wykonanie w związku ze zmianą płatnika dla ZUS)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 000,00	65 956,92	91,61	
		Wpływy z usług	72 000,00	65 956,92	91,61	Dochody z żywienia w przedszkolu

		Przedszkole Nr 15	82 795,00	76 344,85	92,21	
801		Oświata i wychowanie	82 795,00	76 344,85	92,21	
	80104	Przedszkola	30 785,00	27 038,56	87,83	
		Najem pomieszczeń przedszkola	1 100,00	1 523,00	138,45	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	29 500,00	25 354,65	85,95	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	50,00	37,67	75,34	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	135,00	123,24	91,29	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 010,00	49 306,29	94,80	
		Wpływy z usług	52 000,00	49 292,80	94,79	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	10,00	13,49	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Przedszkole Nr 16	142 382,00	129 745,70	91,13	
801		Oświata i wychowanie	142 382,00	129 745,70	91,13	
	80104	Przedszkola	62 202,00	54 134,29	87,03	
		Najem pomieszczeń przedszkola	600,00	490,00	81,67	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	59 000,00	49 393,20	83,72	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	720,00	646,75	89,83	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	1 882,00	3 604,34	191,52	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat poprzednich
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 180,00	75 611,41	94,30	
		Wpływy z usług	80 000,00	75 461,75	94,33	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	180,00	149,66	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Przedszkole Nr 17	5 170,00	5 633,43	108,96	
801		Oświata i wychowanie	5 170,00	5 633,43	108,96	
	80104	Przedszkola	5 170,00	5 633,43	108,96	
		Najem pomieszczeń przedszkola	1 100,00	1 382,00	125,64	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	4 000,00	4 189,69	104,74	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	30,00	21,74	72,47	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	40,00	40,00	100,00	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Przedszkole Nr 18	107 966,00	108 738,14	100,72	
801		Oświata i wychowanie	107 966,00	108 738,14	100,72	
	80104	Przedszkola	42 056,00	42 321,89	100,63	
		Opłata stała za przedszkole	41 900,00	42 168,00	100,64	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	40,00	33,89	84,73	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	116,00	120,00	103,45	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 910,00	66 416,25	100,77	
		Wpływy z usług	65 890,00	66 403,30	100,78	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	20,00	12,95	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Przedszkole Nr 19	66 646,00	64 512,47	96,80	

801		Oświata i wychowanie	66 646,00	64 512,47	96,80	
	80104	Przedszkola	31 646,00	29 922,34	94,55	
		Najem pomieszczeń przedszkola	11 400,00	11 770,00	103,25	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	20 051,00	17 977,02	89,66	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	130,00	116,70	89,77	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	65,00	58,62	90,18	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	34 590,13	98,83	
		Wpływy z usług	35 000,00	34 584,57	98,81	Dochody z żywienia w przedszkolu
		Pozostałe odsetki	0,00	5,56	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Przedszkole Nr 20	147 816,00	136 122,11	92,09	
801		Oświata i wychowanie	147 816,00	136 122,11	92,09	
	80104	Przedszkola	62 816,00	52 607,16	83,75	
		Najem pomieszczeń przedszkola	2 500,00	3 044,63	121,79	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Opłata stała za przedszkole	60 000,00	49 280,85	82,13	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Pozostałe odsetki	120,00	93,66	78,22	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wynagrodzenie dla płatnika	196,00	187,82	95,83	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	83 514,95	98,25	
		Wpływy z usług	85 000,00	83 514,95	98,25	Dochody z żywienia w przedszkolu
		PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	1 205 500,00	932 164,64	77,33	
851		Ochrona zdrowia	1 205 500,00	932 164,64	77,33	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 205 500,00	932 164,64	77,33	
		Wpływy z usług	1 204 500,00	931 372,35	77,32	Wpływy z tytułu umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpłatność za wyżywienie- obniżenie kontraktu oraz sposobu rozliczania odpłatności za usługi
		Odsetki bankowe	1 000,00	792,29	79,23	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
		Straż Miejska	150 000,00	138 454,35	92,30	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	138 454,35	92,30	
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	138 454,35	92,30	
		Mandaty nałożone przez Straż Miejską	150 000,00	138 278,62	92,19	Wpływ za nałożone mandaty
		Pozostałe odsetki	0,00	175,73	0,00	Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki
		Szkoła Podstawowa Nr 1	149 370,00	155 202,21	103,90	
801		Oświata i wychowanie	92 870,00	98 410,21	105,97	
	80101	Szkoły podstawowe	8 550,00	9 154,68	107,07	
		Najem pomieszczeń szkoły	7 400,00	8 087,50	109,29	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Wynagrodzenie dla płatnika	1 150,00	1 067,18	92,80	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 320,00	89 255,53	105,85	
		Wpływy z usług	84 300,00	89 239,20	105,86	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsetki	20,00	16,33	81,65	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 500,00	56 792,00	100,52	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	56 500,00	56 792,00	100,52	

		młodzieży				
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	56 500,00	56 792,00	100,52	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczce w wypożyczalni "Zielonej szkole"
		Szkoła Podstawowa Nr 2	36 574,00	35 993,17	98,41	
801		Oświata i wychowanie	36 574,00	35 993,17	98,41	
	80101	Szkoły podstawowe	2 464,00	2 309,91	93,75	
		Najem pomieszczeń szkoły	2 000,00	1 888,00	94,40	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Wynagrodzenie dla płatnika	464,00	421,91	90,93	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 110,00	33 683,26	98,75	
		Wpływy z usług	34 100,00	33 671,10	98,74	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsetki	10,00	12,16	121,60	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 3	124 696,00	130 287,82	104,48	
801		Oświata i wychowanie	92 586,00	98 177,82	106,04	
	80101	Szkoły podstawowe	8 226,00	8 549,42	103,93	
		Najem pomieszczeń szkoły	7 700,00	8 055,00	104,61	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Pozostałe odsetki	10,00	2,44	24,40	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	516,00	491,98	95,34	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 360,00	89 628,40	106,25	
		Wpływy z usług	84 240,00	89 522,60	106,27	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsetki	120,00	105,80	88,17	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 110,00	32 110,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 110,00	32 110,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	32 110,00	32 110,00	100,00	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczce w wypożyczalni "Zielonej szkole"
		Zespół Szkół Sportowych	131 648,00	107 291,98	81,50	
801		Oświata i wychowanie	100 376,00	85 792,98	85,47	
	80101	Szkoły podstawowe	3 726,00	5 435,11	145,87	
		Najem pomieszczeń szkoły	2 900,00	2 880,00	99,31	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Pozostałe odsetki	0,00	0,56	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	826,00	2 554,55	309,27	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	96 650,00	80 357,87	83,14	
		Wpływy z usług	96 600,00	80 307,55	83,13	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsetki	50,00	50,32	100,64	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 272,00	21 499,00	68,75	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 272,00	21 499,00	68,75	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	31 272,00	21 499,00	68,75	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczce w wypożyczalni "Zielonej szkole"
		Szkoła Podstawowa Nr 5	14 300,00	13 522,70	94,56	
801		Oświata i wychowanie	14 300,00	13 522,70	94,56	
	80101	Szkoły podstawowe	14 300,00	13 522,70	94,56	

		Najem pomieszczeń szkoły	11 000,00	9 439,21	85,81	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Pozostałe odsetki	0,00	0,58	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	272,93	90,98	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	3 809,98	127,00	Refundacja poniesionych kosztów na media
		Szkoła Podstawowa Nr 6	182 293,00	186 853,75	102,50	
801		Oświata i wychowanie	133 953,00	138 805,75	103,62	
	80101	Szkoły podstawowe	70 063,00	72 306,30	103,20	
		Najem pomieszczeń szkoły	69 600,00	71 830,04	103,20	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Pozostałe odsetki	5,00	42,05	841,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	458,00	434,21	94,81	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 890,00	66 499,45	104,08	
		Wpływy z usług	63 820,00	66 440,50	104,11	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsetki	70,00	58,95	84,21	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 340,00	48 048,00	99,40	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 340,00	48 048,00	99,40	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	48 340,00	48 048,00	99,40	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym "Zielonej szkole"
		Szkoła Podstawowa Nr 7	40 864,00	34 630,62	84,75	
801		Oświata i wychowanie	23 700,00	17 830,62	75,23	
	80101	Szkoły podstawowe	2 790,00	2 784,84	99,82	
		Najem pomieszczeń szkoły	2 120,00	2 200,00	103,77	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Wynagrodzenie dla płatnika	670,00	584,84	87,29	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 910,00	15 045,78	71,95	
		Wpływy z usług	20 900,00	15 035,90	71,94	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsetki	10,00	9,88	98,80	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 164,00	16 800,00	97,88	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 164,00	16 800,00	97,88	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	17 164,00	16 800,00	97,88	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym "Zielonej szkole"
		Szkoła Podstawowa Nr 9	222 978,00	206 795,55	92,74	
801		Oświata i wychowanie	134 478,00	116 835,55	86,88	
	80101	Szkoły podstawowe	21 968,00	22 021,74	100,24	
		Najem pomieszczeń szkoły	21 050,00	21 092,80	100,20	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Wynagrodzenie dla płatnika	918,00	928,94	101,19	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 510,00	94 813,81	84,27	
		Wpływy z usług	112 500,00	94 761,86	84,23	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsetki	10,00	51,95	519,50	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 500,00	89 960,00	101,65	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	88 500,00	89 960,00	101,65	

		młodzieży				
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	88 500,00	89 960,00	101,65	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach śródrocznym "Zielonej szkole"
		Szkoła Podstawowa Nr 10	109 265,00	106 066,50	97,07	
801		Oświata i wychowanie	81 907,00	78 708,50	96,09	
	80101	Szkoły podstawowe	10 389,00	10 178,76	97,98	
		Najem pomieszczeń szkoły	9 880,00	9 632,96	97,50	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Pozostałe odsetki	10,00	2,12	21,20	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	499,00	543,68	108,95	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 518,00	68 529,74	95,82	
		Wpływy z usług	71 500,00	68 509,40	95,82	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsetki	18,00	20,34	113,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 358,00	27 358,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 358,00	27 358,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	27 358,00	27 358,00	100,00	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach śródrocznym "Zielonej szkole"
		Szkoła Podstawowa Nr 11	4 148,00	3 554,58	85,69	
801		Oświata i wychowanie	4 148,00	3 554,58	85,69	
	80101	Szkoły podstawowe	4 148,00	3 554,58	85,69	
		Wynagrodzenie dla płatnika	4 148,00	3 554,58	85,69	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat poprzednich
		Szkoła Podstawowa Nr 12	107 726,00	107 224,26	99,53	
801		Oświata i wychowanie	81 446,00	81 174,26	99,67	
	80101	Szkoły podstawowe	25 328,00	25 812,66	101,91	
		Najem pomieszczeń szkoły	25 000,00	25 480,32	101,92	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Pozostałe odsetki	50,00	49,88	99,76	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	278,00	282,46	101,60	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 118,00	55 361,60	98,65	
		Wpływy z usług	56 100,00	55 307,52	98,59	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
		Pozostałe odsetki	18,00	54,08	300,44	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 280,00	26 050,00	99,12	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 280,00	26 050,00	99,12	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	26 280,00	26 050,00	99,12	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wycieczkach śródrocznym "Zielonej szkole"
		Szkoła Podstawowa Nr 13	77 941,00	79 552,82	102,07	
801		Oświata i wychowanie	52 198,00	53 810,82	103,09	
	80101	Szkoły podstawowe	886,00	981,30	110,76	
		Najem pomieszczeń szkoły	80,00	60,00	75,00	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Wynagrodzenie dla płatnika	806,00	921,30	114,31	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 312,00	52 829,52	102,96	
		Wpływy z usług	51 300,00	52 807,49	102,94	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej

		Pozostałe odsetki	12,00	22,03	183,58	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 743,00	25 742,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 743,00	25 742,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	25 743,00	25 742,00	100,00	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym "Zielonej szkole"
		Szkoła Podstawowa Nr 14	24 267,00	22 641,13	93,30	
801		Oświata i wychowanie	7 807,00	6 181,13	79,17	
	80101	Szkoły podstawowe	6 007,00	6 181,13	102,90	
		Najem pomieszczeń szkoły	1 730,00	1 920,00	110,98	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Wynagrodzenie dla płatnika	277,00	253,14	91,39	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Różne rozliczenia	4 000,00	4 007,99	100,20	Refundacja poniesionych kosztów na media
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 800,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,00	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 460,00	16 460,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 460,00	16 460,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	16 460,00	16 460,00	100,00	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym "Zielonej szkole"
		Szkoła Podstawowa Nr 15	31 287,00	31 445,50	100,51	
801		Oświata i wychowanie	1 637,00	1 795,50	109,68	
	80101	Szkoły podstawowe	1 637,00	1 795,50	109,68	
		Najem pomieszczeń szkoły	1 170,00	1 340,00	114,53	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Wynagrodzenie dla płatnika	467,00	455,50	97,54	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 650,00	29 650,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 650,00	29 650,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	29 650,00	29 650,00	100,00	Częściowa zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na wypoczynku śródrocznym "Zielonej szkole"
		Szkoła Podstawowa Nr 16	6 146,00	6 588,71	107,20	
801		Oświata i wychowanie	6 146,00	6 588,71	107,20	
	80101	Szkoły podstawowe	6 146,00	6 588,71	107,20	
		Najem pomieszczeń szkoły	5 870,00	6 312,50	107,54	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Wynagrodzenie dla płatnika	276,00	276,21	100,08	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Szkoła Podstawowa Nr 17	5 640,00	6 538,14	115,92	
801		Oświata i wychowanie	5 640,00	6 538,14	115,92	
	80101	Szkoły podstawowe	5 640,00	6 538,14	115,92	
		Najem pomieszczeń szkoły	5 390,00	6 275,00	116,42	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Wynagrodzenie dla płatnika	250,00	263,14	105,26	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	3 800,00	3 798,75	99,97	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00	3 798,75	99,97	
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 800,00	3 798,75	99,97	
		Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 798,75	99,97	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2010 rok przeznaczonych na realizację zawartego porozumienia z KW Policji w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych KM Policji w Mysłowicach
		Wydział Architektury, Urbanistyki i Strategii	0,00	1 000,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 000,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał	0,00	1 000,00	0,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	0,00	Wpływ z tytułu renty planistycznej, wysokość wykonania jest efektem uosątecznienia się decyzji administracyjnej określającej jej wysokość, natomiast renta planistyczna jest bezpośrednim następstwem dokonania obrotu nieruchomością, która w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miasta zlokalizowana jest w obszarze, dla którego w związku z dopuszczeniem lokowania zabudowy (dot. obszarów bez prawa do zabudowy przed wejściem planu) wymagane jest uiszczenie tej opłaty. Kwota wpływów zależy od ilości złożonych wniosków dlatego dochód podlega planowaniu jedynie na podstawie wykonanych dochodów w danym roku budżetowym.
		Wydział Budżetu	213 616 774,00	212 773 930,55	99,61	
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 094,00	9 091,47	99,97	
	01095	Pozostała działalność	9 094,00	9 091,47	99,97	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	9 094,00	9 091,47	99,97	Środki przeznaczone 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	755 863,00	857 445,55	113,44	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 863,00	857 445,55	113,44	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	64 529,00	64 405,83	99,81	Środki na porządkowanie stanu nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 25% wpływów z dochodów Skarbu Państwa	691 334,00	793 039,72	114,71	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. Wysokości dochodów uzależniona do zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa co utrudnia planowanie dochodów należnych budżetowi
710		Działalność usługowa	327 398,00	327 397,75	100,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 444,00	14 444,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	14 444,00	14 444,00	100,00	Środki na obsługę ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 592,00	40 592,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	40 592,00	40 592,00	100,00	Środki na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 362,00	9 362,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	9 362,00	9 362,00	100,00	Środki na realizację opracowań geodezyjnych i kartograficznych
	71015	Nadzór budowlany	253 000,00	252 999,75	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	253 000,00	252 999,75	100,00	Środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dotacja podlega przekazaniu do jednostki. Środki nie wystarczają w pełni na pokrycie wydatków jednostki, co wymaga dofinansowania jej działalności ze środków własnych
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00	
		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	100,00	Środki na utrzymanie i konserwację grobownictwa wojennego- realizacja zawartego porozumienia
750		Administracja publiczna	521 852,00	521 746,33	99,98	
	75011	Urzędy wojewódzkie	400 658,00	400 563,84	99,98	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	231 632,00	231 632,00	100,00	Środki przeznaczone na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmian imion i nazwisk; prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, opracowanie planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczaniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	168 406,00	168 406,00	100,00	Środki na obsługę zadań realizowanych przez Urząd w zakresie zadań zleconych powiatowi ustawami
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	620,00	525,84	84,81	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego- 5% otrzymanych środków
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 990,37	99,96	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	25 000,00	24 990,37	99,96	Środki na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011r.
	75056	Spis powszechny i inne	96 194,00	96 192,12	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	96 194,00	96 192,12	100,00	Środki przeznaczone na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 855,00	133 876,28	98,54	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 800,00	11 746,50	99,55	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	11 800,00	11 746,50	99,55	Środki na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2011r.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	123 703,00	121 777,78	98,44	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	123 703,00	121 777,78	98,44	Środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	352,00	352,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	352,00	352,00	100,00	Środki przeznaczone na przygotowanie i zniszczenie dokumentów po przeprowadzonych wyborach w roku ubiegłym
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 433 664,00	4 432 662,53	99,98	
	75411	Komendy państwowe Państwowej Straży Pożarnej	4 431 664,00	4 430 662,53	99,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 419 664,00	4 418 682,53	99,98	Środki na bieżące funkcjonowanie KM PSP w Mysłowicach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 980,00	99,83	Dotacja na zakupy inwestycyjne KM Państwowej Straży Pożarnej- zakup lub współfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	2 000,00	2 000,00	100,00	Środki na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 137 182,00	81 364 231,29	102,81	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 000,00	160 149,82	131,27	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	120 000,00	154 169,15	128,47	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe głównie przez US w Mysłowicach
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	2 000,00	5 980,67	299,03	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	187 000,00	272 388,20	145,66	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	202 512,00	135,01	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegającej opłacie
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 378,20	0,00	Odsetki od nieterminowej wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 000,00	59 498,00	160,81	Rekompensata 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	3 316 391,00	4 411 681,07	133,03	

	Podatek od spadków i darowizn	660 000,00	505 276,20	76,56	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegającej opłacie
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 656 391,00	3 902 072,98	146,89	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegającej opłacie
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 331,89	0,00	Odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 502 247,00	60 119 834,70	101,04	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 167 247,00	57 124 856,00	101,70	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota zgodna z informacją Ministerstwa Finansów
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 335 000,00	2 994 978,70	89,80	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 009 544,00	16 400 177,50	102,44	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 509 544,00	15 773 968,00	101,70	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota zgodna z informacją Ministerstwa Finansów
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	626 209,50	125,24	Należne dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
757	Obsługa długu publicznego	0,00	47 519,58	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	47 519,58	0,00	
	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0,00	47 519,58	0,00	Dochody otrzymane tytułem spłaty poręczonych i uregulowanych za SP ZOZ Szpital Nr 2 oraz MPWiK Sp. z o.o. zobowiązań. Kwota środków otrzymanych stanowi niewielki procent uregulowanych płatności.
758	Różne rozliczenia	53 897 709,00	53 930 362,27	100,06	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	50 685 872,00	50 685 872,00	100,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 685 872,00	50 685 872,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu.
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 005,00	21 005,00	100,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	21 005,00	21 005,00	100,00	Środki otrzymane z budżetu państwa
75814	Różne rozliczenia finansowe	116 947,00	149 600,27	127,92	
	Odsetki od środków na rachunkach Urzędu Miasta Mysłowice	116 947,00	149 600,27	127,92	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od środków znajdujących się na rachunku budżetu
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 404 993,00	1 404 993,00	100,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 404 993,00	1 404 993,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 668 892,00	1 668 892,00	100,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 668 892,00	1 668 892,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej
801	Oświata i wychowanie	390 668,00	395 437,58	101,22	
80111	Gimnazja specjalne	68 792,00	66 625,60	96,85	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Narodowa Programu Socrates Comenius	68 792,00	66 625,60	96,85	Środki otrzymane na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE przez Zespół Szkół Specjalnych w Mysłowicach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 742,00	40 741,18	100,00	
	Środki na realizację projektu POKL 08.01.01 "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"- wkład EFS	31 225,00	31 224,70	100,00	Środki otrzymane zgodnie z zawartą umową- przekazane do CKP na realizację zadania. W 2011 roku nastąpiło zakończenie realizacji projektu
	Środki na realizację projektu POKL 08.01.01 "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"- wkład BP	9 517,00	9 516,48	99,99	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 000,00	93 799,62	0,00	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	94 000,00	93 799,62	0,00	Dochody otrzymane w związku ze zmianą przepisów wymuszających zamknięcie wyodrębnionych rachunków bankowych na dochody własne funkcjonujące w 2010 roku. Środki pozostające na tych rachunkach podlegały zwrotowi do budżetu Miasta do końca I półrocza.
80195	Pozostała działalność	187 134,00	194 271,18	289,27	
	Środki na realizację projektu COMENIUS	183 354,00	190 775,18	104,05	Dochody otrzymane zgodnie z zawartymi umowami z dystrybutorem środków unijnych SOCRATES COMENIUS
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 430,00	2 240,00	92,18	Środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 350,00	1 256,00	93,04	
851	Ochrona zdrowia	4 206 052,00	3 593 468,91	85,44	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 531 250,00	1 918 766,68	75,80	

		Dotacja z PFRON na zadanie "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	131 250,00	131 250,00	100,00	Dotacja z PFRON na realizację projektu przez PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno- Opiekuńczy w Mysłowicach
		Refundacja wydatków na zadanie RPO WSL "Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Mysłowicach"	2 400 000,00	1 787 516,68	74,48	Dochody z tytułu refundacji oraz zaliczki w związku z realizacją projektu (procent dofinansowania 45,99%)
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 667 040,00	1 666 940,40	99,99	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	1 667 040,00	1 666 940,40	99,99	Środki odprowadzenie składek za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie miasta
	85195	Pozostała działalność	7 762,00	7 761,83	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	7 762,00	7 761,83	100,00	Środki na zwrot kosztów wydania decyzji administracyjnych za świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeniu zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
852		Pomoc społeczna	19 093 085,00	19 218 949,87	100,66	
	85202	Domy pomocy społecznej	709 007,00	709 003,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	709 007,00	709 003,00	100,00	Środki na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania DPS w Mysłowicach. Otrzymane środki są niewystarczające na pokrycie kosztów działalności jednostki w związku z czym dofinansowana jest ona ze środków własnych
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	9 000,00	8 998,60	99,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	9 000,00	8 998,60	99,98	Środki na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 771 865,00	14 793 991,87	100,15	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14 594 865,00	14 591 962,56	99,98	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	177 000,00	202 029,31	114,14	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - należna część wpłat dłużnika 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	147 660,00	147 091,19	99,61	
		Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"- EFS	0,00	4 516,13	0,00	Środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1 "Mysłowickie lepsze jutro"
		Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"- BP	0,00	239,11	0,00	Środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1 "Mysłowickie lepsze jutro"
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	74 100,00	73 204,65	98,79	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	73 560,00	69 131,30	93,98	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 619,00	715 920,01	94,62	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	756 619,00	715 920,01	94,62	Środki na wypłatę zasiłków okresowych dla osób, których kryterium dochodowe nie przekracza wysokości określonej w przepisach o pomocy społecznej
	85216	Zasiłki stałe	895 000,00	875 630,61	97,84	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	895 000,00	875 630,61	97,84	Środki na wypłatę zasiłków stałych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	966 663,00	988 993,11	102,31	
		Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"- EFS	265 010,00	286 218,40	108,00	Środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1 "Mysłowickie lepsze jutro"
		Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"- BP	14 031,00	15 152,71	107,99	Środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1 "Mysłowickie lepsze jutro"
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 833,00	1 833,00	100,00	Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania wynikającego z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	685 789,00	685 789,00	100,00	Środki na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania MOPS oraz wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011r. Wysokość otrzymywanych środków nie pozwala na pełne finansowanie jednostki, w związku z powyższym środki własne stanowią uzupełnienie finansowania jej działalności

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 460,00	52 396,86	99,88	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	52 400,00	52 284,00	99,78	Środki na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	60,00	112,86	188,10	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295	Pozostała działalność	784 811,00	926 924,62	118,11	
	Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"- EFS	22 569,00	187 461,65	830,62	Środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1 "Mysłowickie lepsze jutro"
	Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"- BP	1 195,00	9 924,45	830,50	Środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1 "Mysłowickie lepsze jutro"
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	29 000,00	22 900,00	78,97	Środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	732 047,00	706 638,52	96,53	Środki otrzymane na realizację w 2011 roku programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 314,00	521 100,25	94,69	
85305	Żłobki	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 000,00	6 000,00	100,00	Środki przeznaczone na realizację projektu "Zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na liczbę miejsc opieki poprzez wyposażenie pomieszczeń żłobka, w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci"
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 700,00	113 700,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	113 700,00	113 700,00	100,00	Dofinansowanie działalności Miejskich Zespołów ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
85322	Fundusz Pracy	58 414,00	29 200,25	49,99	
	Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	58 414,00	29 200,25	49,99	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	372 200,00	372 200,00	100,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	372 200,00	372 200,00	100,00	Środki otrzymywane regularnie na rachunek Urzędu w wysokości 1/12 planowanej kwoty. Dochód planowany na podstawie wytycznych PFRON
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	496 538,00	337 709,58	68,01	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	496 538,00	337 709,58	68,01	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	496 538,00	337 709,58	68,01	Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 566,00	246 457,95	146,21	
90002	Gospodarka odpadami	11 566,00	11 566,00	100,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- dofinansowanie zadania "Likwidacja dzikich wysypisk" ze środków WFOŚiGW	11 566,00	11 566,00	100,00	Dochody z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie dzikich wysypisk na terenie Miasta
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	47 000,00	51 575,47	0,00	
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 000,00	51 575,47	0,00	Ze względu na spłacenie udzielonej w 2008 roku pożyczki MPWiK Sp. o.o. po umownym terminie naliczono odsetki. Wykonanie stanowi kwota uzyskana w wyniku rekompensaty, zgodnie z wnioskiem spółki, wzajemnych rozrachunków.
90095	Pozostała działalność	110 000,00	183 316,48	166,65	
	Wpływy z dywidend	0,00	73 316,48	0,00	Środki przekazane przez ZOM Sp. zo.o. w Mysłowicach
	Darowizna- środki z Elektrowni Jaworzno III	110 000,00	110 000,00	100,00	Środki otrzymane zgodnie z umową za składowanie popiołów na terenie miasta- kwota podlega rozdysponowaniu zgodnie z wytycznymi Rady Osiedla Dzieńkowice
	PRZYCHODY	49 492 934,00	46 836 473,36	94,63	
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 259 054,00	11 552 593,36	102,61	Wolne środki powstały w wyniku rozliczenia kredytów długoterminowych zaciągniętych w roku ubiegłym a wydatkami z nich finansowanymi.
	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych	14 800 000,00	14 800 000,00	100,00	Środki otrzymane z tytułu emisji obligacji zgodnie z uchwałą Rady Miasta, w kolejnych latach tj. 2012 i 2013 zostaną wymiłowane pozostałe obligacji w oparciu o zawartą umowę z Nordea Bankiem Polskim S.A.

	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych-zwrot pożyczki przez MPWiK Sp.z.o.o w Mysłowicach	2 700 000,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu pożyczki udzielonej MPWiK Sp. zo.o. na pokrycie zobowiązań. Pożyczka podlega spłacie zgodnie z umową w miesiącu grudniu 2011r., jednakże spółka nie dokonała wpłaty. Naliczono odsetki i wezwano jednostkę do spłaty udzielonej pożyczki.
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - zwrot pożyczki przez SP ZOZ Szpital nr 2 w Mysłowicach	1 596 363,00	1 346 363,00	84,34	Wpływy z tytułu spłaconych pożyczek udzielonych SPZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach na działalność bieżącą. Spłata kwot pożyczek winna nastąpić w roku 2011, jednakże szpital nie dokonał pełnej spłaty. Kwota niespłacona wynosi 250.000 zł, naliczono odsetki oraz wezwano jednostkę do spłaty zaległej kwoty.
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - zwrot pożyczki przez MCZ Sp. zo.o. w Mysłowicach	300 000,00	300 000,00	100,00	Wpływy z tytułu pożyczki udzielonej na pokrycie zobowiązań. Pożyczka podlegała spłacie zgodnie z umową w miesiącu grudniu 2011r.
	Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	18 837 517,00	18 837 517,00	100,00	Wpływy z kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Nordea w kwocie 17.500.000,00 zł oraz w kwocie 1.337.517,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Rybniku. Kredyty uruchamiane w transzach w zależności od terminów płatności rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 636 413,00	1 207 562,24	73,79	
801	Oświata i wychowanie	1 205 603,00	953 876,59	79,12	
80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 930,03	0,00	
	Najem pomieszczeń	0,00	8 231,67	0,00	Spłata zaległości za najem w szkołach podstawowych
	Pozostałe odsetki	0,00	1 165,48	0,00	spłata odsetek od zaległości w spłacie
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 532,88	0,00	Dochody uzyskane z rozliczeń mediów - szkoła przesyła ciepło do mieszkań zarządzanych przez MZGKIM.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	-696,64	0,00	
	Najem pomieszczeń ZSS	0,00	-707,46	0,00	Uregulowanie podatku VAT od należności wpłacone w grudniu za najem pomieszczeń
	Pozostałe odsetki	0,00	10,82	0,00	Wpłata odsetek od nieterminowych wpłat za najem
80104	Przedszkole	45 000,00	87 753,23	195,01	
	Najem pomieszczeń P Nr 1	0,00	-341,38	0,00	Uregulowanie podatku VAT od należności wpłacone w grudniu za najem pomieszczeń
	Pozostałe odsetki	0,00	67,59	0,00	Wpłata odsetek od nieterminowych wpłat za najem
	Wpływy z różnych dochodów w P Nr 2	0,00	-9,04	0,00	Uregulowanie podatku VAT od należności wpłaconej w grudniu za korzystanie z mediów przez mieszkańców budynku użytkowanego przez P-2
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 000,00	86 555,59	192,35	Dotacje za dzieci z innych gmin uczęszczające do prywatnego przedszkola na terenie Mysłowic (Sosnowiec, Katowice, Imielin, Knurów)
	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	0,00	1 480,47	0,00	Zwrot dotacji przekazanej do UM Sosnowiec za dziecko uczęszczające do niep. przedszkola - dziecko nie miało 3 lat i dotacja nie przysługiwała
80110	Gimnazja	0,00	-1 119,49	0,00	
	Najem pomieszczeń G Nr 1	0,00	-949,64	0,00	Uregulowanie podatku VAT od dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu gimnazjów znajdujących się na terenie Mysłowic
	Pozostałe odsetki	0,00	79,15	0,00	spłata odsetek od zaległości w spłacie
	Wpływy z różnych dochodów w G Nr 2	0,00	-249,00	0,00	Uregulowanie podatku VAT od rozliczenia z PEC-em za energię elektryczną dostarczaną do wymiennikowni, za m-c grudzień
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	-54,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	0,00	3,70	0,00	
	Refundacja kosztów za media przez ZNP	0,00	-57,70	0,00	Podatek VAT od faktur zapłaconych w grudniu przez ZNP za energię elektr. i tel.
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	250,77	0,00	
	Najem pomieszczeń ZSO (ILO)	0,00	393,77	0,00	Uregulowanie podatku VAT od należności wpłacone w grudniu za najem pomieszczeń
	Zwrot z PEC za pobór energia elektrycznej w ZSO	0,00	-143,00	0,00	Uregulowanie podatku VAT od rozliczenia z PEC-em za energię elektryczną dostarczaną do wymiennikowni, za m-c grudzień
80130	Szkoły zawodowe	0,00	-518,49	0,00	
	Najem pomieszczeń ZSP Nr 1	0,00	-521,20	0,00	Uregulowanie podatku VAT od należności wpłacone w grudniu za najem pomieszczeń
	Pozostałe odsetki		3,71		
	Wpływy z różnych dochodów w ZSP Nr 2	0,00	-1,00	0,00	Uregulowanie podatku VAT od rozliczenia z Poczta Polska za dostarczone media /woda, ścieki i energia elektr./w m-cu grudniu
80134	Szkoły zawodowe specjalne	112 352,00	112 571,28	100,20	
	Środki na realizację programu "Wiem co potrafię- wiem kim będę"- wkład EFS	95 499,00	90 969,52	95,26	Dochody na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitału ludzkiego

		Srodki na realizację programu "Wiem co potrafię- wiem kim będę"- wkład BP	16 853,00	21 601,76	128,18	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	73 200,00	103 952,12	142,01	
		Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	73 200,00	103 952,12	142,01	Dotacja za kształcenie uczniów w CKP przekazywana przez Miasto Jaworzno
80195		Pozostała działalność	975 051,00	638 807,78	65,52	
		Srodki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych pałcówek Miasta Myslowice" w ramach POKL- wkład EFS	713 116,00	493 000,00	69,13	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
		Srodki na realizację programu POKL "W świecie multimediiów- poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury"	103 777,00	38 334,28	36,94	Dochody zgodnie z umową
		Srodki na realizację programu POKL "W świecie multimediiów- poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury"	18 314,00	6 764,86	36,94	
		Srodki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych pałcówek Miasta Myslowice" w ramach POKL- wkład BP	125 844,00	87 000,00	69,13	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
		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	0,00	6,44	0,00	Zwrot dotacji przekazanej do UM Sosnowiec za uczniów uczęszczających na naukę religii (w kalkulacji na koniec roku)
		Srodki na realizację programu POKL "W świecie multimediiów- poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury"- wkład EFS	11 900,00	11 646,86	97,87	Dochody zgodnie z umową
		Srodki na realizację programu POKL "W świecie multimediiów- poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury"- wkład BP	2 100,00	2 055,34	97,87	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 000,00	111 320,00	58,90	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	189 000,00	111 040,00	58,75	
		Dotacja z WFOŚiGW na organizację "zielonej szkoły"	189 000,00	111 040,00	58,75	Dofinansowanie WFOŚiGW do wyjazdu uczniów klas trzecich na tzw. "Zieloną szkołę" zgodnie z regulaminem funduszu w ramach programu "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	280,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	0,00	Zwrot stypendium za lata ubiegłe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 810,00	142 365,65	0,00	
92195		Pozostała działalność	241 810,00	142 365,65	0,00	
		RPO WŚL (2007-2013) Działanie 4.3 Promocja kultury- "Mediawave- International Art. Festival Industrial Silesia- Myslowice	241 810,00	142 365,65	58,88	Srodki zgodnie z umową
		Wydział Geodezji i Katastru	355 000,00	343 669,29	96,81	
710		Działalność usługowa	355 000,00	343 669,29	96,81	
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	11 745,00	0,00	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 745,00	0,00	Dochód realizowany na bieżąco
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	355 000,00	331 924,29	93,50	
		Wpływy z usług	355 000,00	331 776,77	93,46	Dochody z tytułu opłat geodezyjnych
		Pozostałe odsetki	0,00	147,52	0,00	Dochód realizowany na bieżąco
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	8 131 959,00	7 030 464,85	86,45	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 011 269,00	6 949 347,90	86,74	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 011 269,00	6 949 347,90	86,74	
		Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania i trwałego zarządu	2 100 000,00	2 005 577,78	95,50	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu - aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie

		Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego i zajęcia nieruchomości	1 200 000,00	840 313,50	70,03	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Niższy dochód wynika z wpłat z tytułu dzierżawy i zajęć nieruchomości przez MPWiK
		Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	62 000,00	405 867,60	654,63	Dochody wynikają ze zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczyste w prawo własności i zwiększenia ilości składanych wniosków. Wyższe dochody wynikają ze zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zwiększoną ilość wniosków
		Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	4 619 269,00	3 159 809,69	68,40	Kwota planowana w roku 2011 wynika z przewidywanej sprzedaży gruntów przygotowanych do obrotu już w 2010 roku. Niski dochód spowodowany jest niekorzystną koniunkturą na rynku nieruchomości i brakiem chętnych nabywców do zakupu wystawionych na sprzedaż nieruchomości
		Pozostałe odsetki	0,00	31 908,98	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Zwrot odszkodowań	30 000,00	505 870,35	1 686,23	Zwrot na rzecz Gminy Mysłówce 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	120 690,00	81 116,95	67,21	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał	120 690,00	81 116,95	67,21	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	120 690,00	81 046,25	67,15	Wpływy z reklam poza pasem drogowym
		Pozostałe odsetki	0,00	70,70	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wydział Gospodarki Komunalnej	2 076 800,00	565 282,59	27,22	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 067 000,00	428 315,32	20,72	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 983,31	0,00	
		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	0,00	4 895,31	0,00	Zwrócono na dochody po rozliczeniu przez MZGK niewykorzystanych dotacji za 2010 rok: dotacja przedmiotowa na utrzymanie zieleni miejskiej, dotacja na remonty fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku, dotacji na utrzymanie kapliczki, dotacji na remonty
		Pozostałe odsetki	0,00	88,00	0,00	Odsetki naliczone za zwrot niewykorzystanej dotacji po terminie
	70095	Pozostała działalność	2 067 000,00	423 332,01	20,48	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	42 276,58	0,00	Wpłata kosztów egzekucyjnych od komornika z tytułu windykacji zaległości czynszowych
		Wpływy MZGK- czynsze	1 700 000,00	-34 023,84	-2,00	Z uwagi na brak wpłat przez MZGK z tytułu uzyskanych wpłat czynszowych dokonuje się kompensat faktur na rzecz MZGK. Wykonanie wynika z odprowadzonego podatku VAT
		Pozostałe odsetki	0,00	30 424,09	0,00	Odsetki od wpłaconych czynszów za wynajęte lokale socjalne- wpłaty po terminie
		Dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne	367 000,00	384 655,18	104,81	Dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne oraz wpłaty z tytułu uzyskanych czynszów w lokalach gminnych w zasobach MZM (Brzęczkowska oraz Mikołowska)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	112 717,96	3 757,27	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 253,00	75,10	
		Opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką, zezwolenia i zaświadczenia dotyczące przewozu osób	3 000,00	2 253,00	75,10	Pobrano opłaty za wypisy od wydanych licencji
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał	0,00	110 464,96	0,00	
		Opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	110 464,96	0,00	Opłaty uzyskane z wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego
852		Pomoc społeczna	0,00	6 228,37	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 228,37	0,00	
		Pozostałe odsetki	0,00	254,40	0,00	Odsetki z tytułu egzekucji

		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 973,97	0,00	Zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800,00	18 020,94	265,01	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00	Wpłata na rzecz utrzymania zieleni w mieście
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	5 254,40	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	54,40	0,00	
		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	0,00	5 200,00	0,00	Zwrot po rozliczeniu przyznanej dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom TOZ
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 987,17	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 987,17	0,00	Wpływy z PZU z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy
	90095	Pozostała działalność	6 800,00	10 729,37	157,78	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 928,68	0,00	Wpłaty za nielegalną hodowlę psów
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	100,00	Darowizny na rzecz urządzenia małej architektury (ławki, kosze itp.) w związku z akcją na rzecz dzieci w naszego miasta
		Pozostałe odsetki	0,00	0,69	0,00	Odsetki z tytułu egzekucji
		Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	3 600 547,00	3 249 578,34	90,25	
801		Oświata i wychowanie	1 520 753,00	1 169 626,64	76,91	
	80110	Szkoły podstawowe	1 520 753,00	1 169 626,64	76,91	
		"RPO WŚL(2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura pałcówek oświaty Program funkcjonalno użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku G Nr 1 na potrzeby ZSP Nr 3 w Mysłowicach"	1 520 753,00	1 169 626,64	76,91	Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po końcowym rozliczeniu projektu przez jednostkę dofinansującą wykonanie dochodów uległo zmniejszeniu z uwagi na zmniejszenie środków kwalifikowanych na promocję projektu
851		Ochrona zdrowia	0,00	29,68	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	29,68	0,00	
		Pozostałe odsetki	0,00	29,68	0,00	Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu nie wykorzystanej dotacji przekazanej dla Szpitala Nr 1 w Mysłowicach
852		Pomoc społeczna	902 715,00	902 714,25	100,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	902 715,00	902 714,25	100,00	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	902 715,00	902 714,25	100,00	Kary umowne za nieterminowe wykonanie robót na zadaniami pn. "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Reja w Mysłowicach"- dochód jednorazowy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	130,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0,00	130,00	0,00	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	130,00	0,00	Wpływy od osób fizycznych, kara za kradzież wpustów ulicznych- zapłata zgodnie z wyrokiem sądowym
926		Kultura fizyczna	1 177 079,00	1 177 077,77	100,00	
	92601	Obiekty sportowe	148 406,00	148 405,09	100,00	
		Zwrot kosztów zabezpieczenia przed wpływami górniczymi budynku administracyjno- socjalnego Klubu Sportowego Górnik Wesola	148 406,00	148 405,09	100,00	Zwrot kosztów zabezpieczenia przed wpływami górniczymi zgodnie z zawartą ugodą z Katowickim Holdiniem Węglowym S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice- Wesola" z dnia 12.09.2011 r. - dochód jednorazowy
	92695	Pozostała działalność	1 028 673,00	1 028 672,68	100,00	
		Środki z tytułu refundacji projektu pn. "Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach" z EFRR w Ramach RPO WŚL (2007-2013)	1 028 673,00	1 028 672,68	100,00	Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚL (2007-2013)- rozliczenie końcowe
		Wydział Ochrony Środowiska	4 551 000,00	5 223 864,73	114,78	
020		Leśnictwo	0,00	425,66	0,00	
	02095	Pozostała działalność	0,00	425,66	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	0,00	425,66	0,00	Wpływ z Nadleśnictwa Katowice z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego polnego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 170,00	117,00	
	05002	Rybactwo	1 000,00	1 170,00	117,00	
		Oplata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000,00	1 170,00	117,00	Oplata za wydawanie karty wędkarskiej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 100 000,00	4 868 567,99	118,75	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 100 000,00	4 868 567,99	118,75	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego	4 100 000,00	4 868 567,99	118,75	Wpływy z tytułu opłaty.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	353 701,08	78,60	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	340 005,78	75,56	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 420,63	0,00	Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje
		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	335 585,15	74,57	Dochody z tytułu wycinki drzew, opłaty za korzystanie ze środowiska. Dochody przeznaczone są w pełnej wysokości na zadania związane z ochroną środowiska na terenie Miasta
	90095	Pozostała działalność	0,00	13 695,30	0,00	
		Oplata produktowa	0,00	13 690,30	0,00	Wpływ 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
		Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
		Wydział Organizacyjny	149 742,00	238 815,17	159,48	
750		Administracja publiczna	149 742,00	201 461,45	134,54	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 542,00	200 232,45	133,90	
		Wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych	70 000,00	112 468,79	160,67	Wpływ z tytułu kosztów poniesionych w czasie prowadzonych czynności egzekucyjnych
		Czyszcze za dzierżawę pomieszczeń UM	12 360,00	10 335,94	83,62	Wpłaty za pomieszczenia restauracji "Pod Ratuszem"
		Wpływy z usług	4 000,00	7 425,20	185,63	Wpływy za korzystanie z usług ksero
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 950,00	23 950,00	100,00	Dochody z tytułu sprzedaży uszkodzonego pojazdu
		Pozostałe odsetki	0,00	995,29	0,00	Pozostałe odsetki
		Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	39 232,00	45 057,23	114,85	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy podlegający sprzedaży
	75095	Pozostała działalność	200,00	1 229,00	614,50	
		Oplaty za specyfikacje	200,00	1 229,00	614,50	Wpływy za pobrane specyfikacje do przetargów w formie papierowej
758		Różne rozliczenia	0,00	18 422,50	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 422,17	0,00	
		Pozostałe odsetki	0,00	11 422,17	0,00	Odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7 000,33	0,00	
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7 000,33	0,00	Kwoty mylnie wpłacone na rachunek Urzędu podlegające wyjaśnieniu i rozliczeniu w okresie następnym
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 931,22	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	18 931,22	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 931,22	0,00	
		Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	39 362 728,00	35 992 182,39	91,44	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 351 225,00	35 847 347,84	91,10	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 049 361,00	27 393 941,31	91,16	
		Podatek od nieruchomości	29 508 485,00	26 672 872,74	90,39	Są to podatki uiszczane przez os.prawne posiadające nieruch.na terenie miasta. Mimo intensywnej akcji wystawiania tytułów wykonawczych i upomnień na zaległości podatkowe, wydział nie wykonał planu za 2011r. w całości. Powodem tego między innymi jest ogłoszenie upadłości spółek: SOGA, Kostrzewa, Prug, a także odroczenie terminu płatności podatku Spółki MPWiK,Wist, Marco oraz dokonane zwroty podatku za lata poprzednie w kwocie 1.044.596zł
		Podatek rolny	2 533,00	2 123,90	83,85	Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi-1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
		Podatek leśny	20 280,00	24 204,00	119,35	Podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wykonanie było większe od planu o kwotę 3.924.00. Wynika to z większej liczby opodatkowanych podmiotów tym podatkiem (sp.Purus) w 2011r.
		Podatek od środków transportowych	320 282,00	381 881,73	119,23	Wykonanie było wyższe od planu o kwotę 61.599,73 zł. Wynika to ze wzrostu ilości podatników , wpływu zaległości podatku w związku z dynamiczną akcją wystawiania tyt. wykonawczych i upomnień – wezwań do złożenia deklaracji podatkowych oraz w związku z tym dokonaniem wpłat , wszczętych postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji
		Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2 751,80	0,00	Są to wpłaty dotyczące zaległości zabezpieczonych hipoteką
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	197 781,00	310 107,14	156,79	Odsetki od nieterminowych wpłat. Wykonanie jest wyższe od planu o kwotę 112.326.14 zł. Zwiększenie wysokości wpływów z tyt. odsetek jest efektem wzmożonej akcji monitorowania zaległości w w wyniku, której wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze (większa ilość)
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 543 196,00	7 831 990,13	91,68	
		Podatek od nieruchomości	7 681 484,00	6 583 825,72	85,71	Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości osób fizycznych osiągnięto na poziomie 85,70%. Mimo intensywnej akcji wystawiania upomnień za okres III i IV raty 2011r. Nie wszyscy podatnicy dokonali wpłat. Akcja wystawiania tyt. wykonawczych za ten okr. trwała do końca stycznia 2012r. W związku z tym wpływy za ten okres zasilą budżet miasta dopiero w 2012r. Upomnienia i tyt. wykonawcze za okres I-III/2011r. Były wystawione terminowo i przekazane do Wydziału Egzekucji celem ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej.
		Podatek rolny	174 015,00	133 953,38	76,98	Dużo gruntów rolnych zostało przekwalifikowanych co spowodowało zwiększone wpływy w podatku
		Podatek leśny	234,00	261,43	111,72	Podatek dotyczy osób będących właścicielami lub dzierżawcami gruntów sklasyfikowanych w ewidencji jako lasy. Wykonanie przekroczyło plan o kwotę 27,43 zł. z uwagi na zwiększony obszar podlegający podatkiem leśnym.
		Podatek od środków transportowych	410 000,00	747 150,60	182,23	Wpływy uzależnione są od: - zdecydowanego wzrostu liczby postępowań egzekucyjnych zakończonych ściąganiem zaległości podatkowej - wzrostu liczby wystawionych upomnień - stosowaniem form zabezpieczenia zobowiązań podatkowych takich jak zastaw skarbowy na samochodach będących przedmiotem opodatkowania
		Wpływy z opłaty targowej	126 018,00	170 420,00	135,23	Mimo utrzymania wysokości stawki oraz ilości miejsc targowych na terenie miasta na tym samym poziomie, wysokość wpływów wzrosła o kwotę 44.202,00 zł, dzięki intensywności pracy inkasentów.
		Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	46 000,00	20 187,60	43,89	Paragraf ten obejmuje wpłaty z tytułu zaległości osób fizycznych, które zostały zabezpieczone na hipotece.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 445,00	176 191,40	167,09	Wykonanie jest wyższe od planu o kwotę 70.746,40 zł. Zwiększenie wysokości wpływów z tyt. odsetek jest efektem wzmożonej akcji monitorowania zaległości w w wyniku której wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze (większa ilość)
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał	758 668,00	621 416,40	81,91	
		Wpływy z opłaty skarbowej	758 668,00	621 416,40	81,91	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.).
758		Różne rozliczenia	11 503,00	144 834,55	1 259,10	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 503,00	12 597,10	109,51	
		Pozostałe odsetki	11 503,00	12 597,10	109,51	Wpływy z tytułu naliczonych na rachunku bankowym odsetek od środków
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	132 237,45	0,00	
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	132 237,45	0,00	Kwoty podlegające wyjaśnieniu i rozliczeniu. Kwota wpływów do wyjaśnienia wynika z zaksięgowanej wpłaty w kwocie 112.000,00zł, dokonanej przez Telekomunikację Polską, z uwagi na trwające postępowanie podatkowe i brak przypisu na k.k.podatnika.Pozostała kwota wyjaśnień, to wpłaty dokonane w XI-XII/2011r.,które są sukcesywnie wyjaśniane.

		Wydział Spraw Obywatelskich	2 932 010,00	3 102 837,24	105,83	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 930 010,00	3 102 837,24	105,90	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 930 010,00	3 102 837,24	105,90	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (prawa jazdy, rejestracja pojazdów)	1 669 527,00	1 657 330,31	99,27	Dochód realizowany na bieżąco
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 232 083,00	1 412 499,06	114,64	Dochód realizowany na bieżąco
		Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką i transportu rzeczy	13 200,00	14 661,84	111,07	Dochód realizowany na bieżąco
		Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne	7 700,00	8 851,03	114,95	Dochód realizowany na bieżąco
		Wpływy z wydawania karty parkingowej	7 500,00	9 495,00	126,60	W związku z wejściem od dnia 22.09.09r. nowych przepisów w sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał więcej orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Tym samym wydano więcej kart parkingowych na wniosek osób uprawnionych
758		Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000,00	0,00	0,00	Brak wniosków
		Wydział Świadczeń Rodzinnych	0,00	33 007,40	0,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	33 007,40	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	33 007,40	0,00	
		Pozostałe odsetki	0,00	1 784,40	0,00	Odsetki od wpłat z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 874,68	0,00	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	21 348,32	0,00	Dochody przekazane z innych gmin z tytułu 20%kwoty wyegzekwowanej przez komornika w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego
		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	347 302,00	534 246,26	153,83	
851		Ochrona zdrowia	3 800,00	22 132,57	582,44	
	85111	Szpitały ogólne	0,00	1 500,00	0,00	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00	Należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Nr 1
	85195	Pozostała działalność	3 800,00	20 632,57	542,96	
		Pozostałe odsetki	0,00	29,39	0,00	Odsetki od zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo”
		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	3 800,00	20 603,18	542,19	Zwrot niewykorzystanych w 2010 roku dotacji przez: SPZOZ Szpital Nr 2 oraz PCK, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo”
852		Pomoc społeczna	340 000,00	506 689,69	149,03	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240 000,00	358 236,24	149,27	
		Pozostałe odsetki	0,00	46,00	0,00	Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji
		Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	349 679,78	145,70	Dochody realizowano na podstawie porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymywane na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Domu Dziecka w Mysłowicach

		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	0,00	8 510,46	0,00	Zwrot dotacji niewykorzystanych przez CARITAS Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek Wychowawczo- Rehabilitacyjny „Święta Rodzina” w Ustroniu dotacji w 2010 roku, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej i Powiat Częstochowski
85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	148 453,45	148,45	
		Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	100 000,00	147 724,14	147,72	Dochody realizowane na podstawie 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	0,00	729,31	0,00	Zwrot niewykorzystanej przez Miasto Katowice dotacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 502,00	5 424,00	154,88	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 502,00	5 424,00	154,88	
		Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	3 502,00	5 424,00	154,88	Dochody realizowane na podstawie porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymywane na pokrywanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mysłowicach
		Zespół Funduszy Europejskich	11 311,00	15 407,51	136,22	
750		Administracja publiczna	5 811,00	5 810,96	100,00	
75095		Pozostała działalność	5 811,00	5 810,96	100,00	
		Zwrot opłaty z tytułu użytkowania częstotliwości związanej z realizacją Kontraktu Nr 1- Zaprojektowanie i wykonanie sieci szkieletowej- eGmina Mysłowice szerokopasmowy dostęp do Internetu	5 811,00	5 810,96	100,00	Na podstawie umowy nr ZP.342-45/PE-2/07 z dnia 12 października 2007 r. wykonawca zadanie pn.: „Kontrakt nr 1 – Zaprojektowanie i wykonanie sieci szkieletowej”, które realizowane było w ramach projektu „eGmina Mysłowice – szerokopasmowy dostęp do Internetu” zobowiązany jest przez okres 3 lat do zwrotu opłat administracyjnych z tytułu użytkowania częstotliwości radiowej.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00	9 596,55	174,48	
85395		Pozostała działalność	5 500,00	9 596,55	174,48	
		POKL Działanie "Euro- biznes Mysłowice"- wkład BP	5 500,00	9 596,55	174,48	Dochody: finansowanie projektu odbywa się w formie dotacji płatnej zaliczkowo na konto projektowe zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie- dotacja przekazana przez WUJP w Katowicach
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	23 284,00	22 319,45	95,86	
801		Oświata i wychowanie	23 284,00	22 319,45	95,86	
80120		Licea ogólnokształcące	23 284,00	22 319,45	95,86	
		Najem pomieszczeń placówki	7 730,00	8 102,00	104,81	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Pozostałe odsetki	1,00	19,88	1 988,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	10 553,00	9 395,57	89,03	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Zwrot z PEC za pobór energia elektrycznej	5 000,00	4 802,00	96,04	Refundacja poniesionych kosztów na media- bark realizacji zadania
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	9 040,00	9 366,58	103,61	
801		Oświata i wychowanie	9 040,00	9 366,58	103,61	
80130		Szkoły zawodowe	9 040,00	9 366,58	103,61	
		Najem pomieszczeń placówki	5 200,00	5 855,00	112,60	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Wynagrodzenie dla płatnika	3 840,00	3 511,58	91,45	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	19 678,00	19 534,02	99,27	
801		Oświata i wychowanie	19 678,00	19 534,02	99,27	
80130		Szkoły zawodowe	19 678,00	19 534,02	99,27	

		Najem pomieszczeń placówki	19 000,00	18 901,05	99,48	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Pozostałe odsetki	1,00	0,40		Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	677,00	632,57	93,44	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2 463,00	2 511,27	101,96	
801		Oświata i wychowanie	2 463,00	2 511,27	101,96	
	80123	Licea profilowane	2 463,00	2 511,27	101,96	
		Najem pomieszczeń placówki	2 000,00	2 058,00	102,90	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
		Pozostałe odsetki	80,00	77,99	97,49	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wynagrodzenie dla płatnika	383,00	375,28	97,98	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników
		Zespół Szkół Specjalnych	88 753,00	67 940,97	76,55	
801		Oświata i wychowanie	38 433,00	33 872,92	88,13	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	6 414,00	106,90	
		Dochody z najmu pomieszczeń szkoły	6 000,00	6 414,00	106,90	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w zarządzaniu lub użytkowaniu placówki zgodnie ze stawkami czynszu określonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 520,00	2 114,52	83,91	
		Wpływy z różnych opłat	220,00	185,00	84,09	Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych
		Odsetki od środków na rachunku	1 200,00	827,52	68,96	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym jednostki - niskie wykonanie w związku z brakiem wolnych środków na rachunku bankowym jednostki
		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 102,00	100,18	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 913,00	25 344,40	84,73	
		Wpływy z usług	29 913,00	25 344,40	84,73	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce szkolnej- niższe wykonanie w związku z mniejszą ilością osób korzystających z posiłków
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 320,00	34 068,05	67,70	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50 320,00	34 068,05	67,70	
		Wpływy z usług	50 320,00	34 068,05	67,70	Wpłaty rodziców, zakładów pracy na wypoczynek letni i tzw. "Zieloną szkołę"- dochody mniejsze w związku z brakiem organizacji turnusu rehabilitacyjnego
		Złobek Miejski	160 880,00	167 722,20	104,25	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 880,00	167 722,20	104,25	
	85305	Złobki	160 880,00	167 722,20	104,25	
		Wpływy z usług	160 000,00	166 696,22	104,19	Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Złobku- opłata stała oraz opłata za wyżywienie. Celem ściągnięcia zaległych wpłat prowadzone są rozmowy z rodzicami, wysyłane wezwania do zapłaty, kierowano wnioski do sądu
		Odsetki bankowe	250,00	241,01	96,40	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki oraz od nieterminowych wpłat za usługi
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	Darowizna pieniężna na wykonanie i wyposażenie placu zabaw wewnątrz budynku Złobka
		Wynagrodzenie płatnika	130,00	284,97	219,21	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych oraz za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego

Tabela Nr 30

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2025

(w złotych)

L.p.	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 31.12.2011r.	Wykonanie	%	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Przedsięwzięcia ogółem:																			
- wydatki bieżące																						
- wydatki majątkowe																						
1) programy, projekty lub zadania (razem)																						
- wydatki bieżące																						
- wydatki majątkowe																						
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)																						
- wydatki bieżące																						
1	Euroteen - wielokulturowy magazyn dla młodzieży	Gimnazjum Nr 6	2010	2012	82 922	45 000	44 721,64	99,38%	38 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2010	2012	1 315 081	838 960	572 560,61	68,25%	190 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Tożsamość europejska w dialogu międzynarodowym	Gimnazjum Nr 1	2010	2012	87 809	69 400	61 822,97	89,08%	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	W świecie multimedialnym poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	378 653	136 091	58 801,34	43,21%	195 971	123 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	76 127	20 008	10 145,00	50,70%	53 600	12 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2011	2013	64 376	35 000	13 001,88	37,15%	33 374	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum nr 4	2011	2013	66 000	0	0,00	0,00%	55 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie"	Zespół Funduszy Europejskich	2011	2013	932 678	47 052	43 673,87	92,82%	567 870	321 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	PO KL poddziałanie 9.1.2 Szkolna euro - indywidualizacja w Mysłowicach	Zespół Funduszy Europejskich	2011	2013	929 361	0	0,00	0,00%	907 249	22 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Mysłowickie lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	3 856 148	563 878	562 599,01	99,77%	634 494	634 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe																						
1	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Zespół Funduszy Europejskich	2010	2018	56 659	1 418	1 417,06	99,93%	9 519	11 111	6 666	6 780	6 842	6 907	6 847	0	0	0	0	0	0	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)																						
- wydatki bieżące																						
- wydatki majątkowe																						
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																						
- wydatki bieżące																						
- wydatki majątkowe																						
1	ZSO i II LO- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2007	2012	7 894 079	1 174 863	1 174 862,75	100,00%	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2009	2012	5 751 033	2 500 000	2 499 999,99	100,00%	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Zakup samochodu służbowego	Wydział Organizacyjny	2011	2012	100 000	50 000	50 000,00	100,00%	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Mysłowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	1 100 000	50 000	50 000,00	100,00%	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Przebudowa skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska w Mysłowicach PT + wykonawstwo	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	55 000	0	0,00	0,00%	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach- budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2012	4 205 000	0	0,00	0,00%	4 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	7 325 000	25 000	25 000,00	100,00%	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacyjowa, Orzechowa w Mysłowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2011	2012	165 000	5 000	0,00	0,00%	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Modernizacja płyty boiska "Skata" w Mysłowicach Dzieńkowicach	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej	2001	2012	40 000	40 000	0,00	0,00%	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu	Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2012	4 772 709	2 091 222	2 090 364,00	99,96%	1 220 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) 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																						

Załącznik nr 1

Zestawienie zbiorcze budżetu Miasta Mysłowice za 2011 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg URM na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM	230 682 650	236 060 327	231 487 520,98	180 108 558,10	51 378 962,88	98,06
	Dochody własne	150 700 652	154 570 042	149 901 163,21	129 399 169,57	20 501 993,64	96,98
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	869 014	869 014	995 707,73	202 668,01	793 039,72	114,58
	Subwencja ogólna	53 727 695	53 759 757	53 759 757,00	31 790 368,00	21 969 389,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	21 633 919	22 031 472	22 018 239,39	15 220 737,91	6 797 501,48	99,94
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 279 668	4 358 340	4 109 318,02	3 399 059,02	710 259,00	94,29
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	471 702	471 702	703 335,63	96 555,59	606 780,04	149,11
II.	WYDATKI OGÓŁEM	239 123 222	257 091 540	245 070 475,95	178 738 382,16	66 332 093,79	95,32
	Wydatki własne	213 126 828	229 546 017	217 927 329,38	159 923 847,85	58 003 481,53	94,94
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	21 633 919	22 031 472	22 018 239,39	15 220 737,91	6 797 501,48	99,94
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 279 668	4 358 340	4 109 318,02	3 399 059,02	710 259,00	94,29
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	1 082 807	1 155 711	1 015 589,16	194 737,38	820 851,78	87,88
III.	WYNIK BUDŻETU	-8 440 572	-21 031 213	-13 582 954,97	1 370 175,94	-14 953 130,91	64,58
IV.	PRZYCHODY	27 500 000	49 492 934	46 836 473,36	46 836 473,36	0,00	94,63
	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	17 500 000	18 837 517	18 837 517,00	18 837 517,00	0,00	100,00
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0	4 596 363	1 646 363,00	1 646 363,00	0,00	35,82
	Emisja obligacji	0	14 800 000	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	100,00
	Wolne środki obrotowe	10 000 000	11 259 054	11 552 593,36	11 552 593,36	0,00	102,61
V.	ROZCHODY	19 059 428	28 461 721	28 461 720,02	28 461 720,02	0,00	100,00
	Udzielone pożyczki	0	4 596 363	4 596 363,00	4 596 363,00	0,00	100,00
	Zwrot niewykorzystanej pożyczki	0	5 930	5 929,02	5 929,02	0,00	99,98
	Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych	19 059 428	23 859 428	23 859 428,00	23 859 428,00	0,00	100,00

majątkowe	9 680 645,00	7 601 417,09	7 589 437,09	11 980,00	78,52	19 680 645,00	19 549 941,98	19 537 961,98	11 980,00	99,34
	Przychody			Rozchody						
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%				
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 837 517,00	18 837 517,00	100,00	0	0,00	0,00				
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 259 054,00	11 552 593,36	102,61	0	0,00	0,00				
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	4 596 363,00	1 646 363,00	35,82	0	0,00	0,00				
Przychody z emisji obligacji	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	5 930	5 929,02	99,98				
Udzielone kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	4 596 363	4 596 363,00	100,00				
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	23 859 428	23 859 428,00	100,00				
Razem rozchody i przychody	49 492 934,00	46 836 473,36	94,63	28 461 721	28 461 720,02	100,00				
Razem dochody + przychody oraz wydatki + rozchody	285 553 261,00	278 323 994,34	97,47	285 553 261	273 532 195,97	48,33				

Załącznik nr 3

**Dochody budżetu Miasta Mysłówice za 2011 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dz.	Źródło	Plan wg URM na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	9 094	9 091,47	9 091,47	0,00	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	0	9 094	9 091,47	9 091,47	0,00	99,97
020	Leśnictwo	0	0	425,66	425,66	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	0	425,66	425,66	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000	1 000	1 170,00	1 170,00	0,00	117,00
	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	1 000	1 170,00	1 170,00	0,00	117,00
600	Transport i łączność	844 419	844 419	672 368,95	672 368,95	0,00	79,63
	Zwrot kosztów upomnienia	1 624	1 624	148,36	148,36	0,00	9,14
	Dofinansowanie zadania "Remont ul. Pukowca w Mysłowicach" środki z KWK "Mysłowice- Wesola"	0	0	666 955,82	666 955,82	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	374	374	533,83	533,83	0,00	142,74
	Wpływy z różnych dochodów- prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	373	373	1 970,03	1 970,03	0,00	528,16
	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	2 760,91	2 760,91	0,00	0,00
	Dofinansowanie zadania "Remont ul. Pukowca w Mysłowicach" środki z PRIM	842 048	842 048	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 133 218	6 152 863	4 669 431,48	3 811 985,93	857 445,55	75,89
	Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2010 roku przez MZGK wraz z odsetkami	0	0	4 983,31	4 983,31	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	44 884	64 529	64 405,83	0,00	64 405,83	99,81
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	2 100 000	2 100 000	2 005 577,78	2 005 577,78	0,00	95,50
	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	2 900 000	2 900 000	806 289,66	806 289,66	0,00	27,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	62 333,07	62 333,07	0,00	0,00
	Zwrot na rzecz Gminy Mysłówice zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości	30 000	30 000	505 870,35	505 870,35	0,00	1 686,23
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 25% dochodów Skarbu Państwa	691 334	691 334	793 039,72	0,00	793 039,72	114,71
	Wpływy z różnych opłat	0	0	42 276,58	42 276,58	0,00	0,00
	Dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne	367 000	367 000	384 655,18	384 655,18	0,00	104,81
710	Działalność usługowa	659 398	682 398	671 073,03	10 000,00	661 073,03	98,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	294 398	317 398	317 397,75	0,00	317 397,75	100,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	11 745,00	0,00	11 745,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0	0	153,51	0,00	153,51	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	Wpływy z usług wraz z odsetkami	355 000	355 000	331 776,77	0,00	331 776,77	93,46
750	Administracja publiczna	565 404	699 127	718 994,12	525 597,75	193 396,37	1 574,84

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	620	620	525,84	525,84	0,00	84,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	221 755	327 826	327 824,12	327 824,12	0,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	184 986	193 406	193 396,37	0,00	193 396,37	100,00
Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	45 672	45 672	12 770,94	12 770,94	0,00	27,96
Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień, koszty egzekucyjne	70 000	70 000	112 468,79	112 468,79	0,00	160,67
Czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice	12 360	12 360	10 335,94	10 335,94	0,00	83,62
Wpływy z usług	4 000	4 000	7 425,20	7 425,20	0,00	185,63
Pozostałe odsetki	0	0	1 051,99	1 051,99	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	20 000	39 232	46 154,97	46 154,97	0,00	117,65
Zwrot opłaty z tytułu użytkowania częstotliwości związanej z realizacją Kontraktu Nr 1- Zaprojektowanie i wykonanie sieci szkieletowej- eGmina Mysłowice szerokopasmowy dostęp do Internetu	5 811	5 811	5 810,96	5 810,96	0,00	100,00
Opłata za specyfikacje przetargowe	200	200	1 229,00	1 229,00	0,00	614,50
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800	135 855	133 876,28	133 876,28	0,00	98,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	11 800	135 855	133 876,28	133 876,28	0,00	98,54
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 398 200	4 581 664	4 568 117,56	138 454,35	4 429 663,21	99,70
Odsetki bankowe (KM PSP, SM)	5 000	5 000	4 028,17	175,73	3 852,44	80,56
Wpływy z różnych dochodów	1 200	5 000	5 128,24	0,00	5 128,24	102,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 242 000	4 421 664	4 420 682,53	0,00	4 420 682,53	99,98
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	150 000	150 000	138 278,62	138 278,62	0,00	92,19
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 538 698	126 686 788	126 142 659,30	109 430 581,04	16 712 078,26	99,57
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	120 000	154 169,15	154 169,15	0,00	128,47
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	2 000	2 000	5 980,67	5 980,67	0,00	299,03
Podatek od nieruchomości	36 600 797	37 189 969	33 256 698,46	33 256 698,46	0,00	89,42
Podatek rolny	176 548	176 548	136 077,28	136 077,28	0,00	77,08
Podatek leśny	20 514	20 514	24 465,43	24 465,43	0,00	119,26
Podatek od środków transportowych	730 282	730 282	1 129 032,33	1 129 032,33	0,00	154,60
Podatek od spadków i darowizn	660 000	660 000	505 276,20	505 276,20	0,00	76,56
Wpływy z opłaty targowej	126 018	126 018	170 420,00	170 420,00	0,00	135,23
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	2 806 391	4 104 584,98	4 104 584,98	0,00	146,26
Opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką, zezwolenia i zaświadczenia dotyczące przewozu osób	3 000	3 000	2 253,00	2 253,00	0,00	75,10
Zaległości z podatków zniesionych oraz wpłaty z tytułu zaległości osób fizycznych, które zostały zabezpieczone na hipotece	46 000	46 000	22 939,40	22 939,40	0,00	49,87
Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne	7 700	7 700	8 851,03	8 851,03	0,00	114,95
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym wpływy z reklam poza pasem drogowym)	75 690	120 690	92 578,19	92 578,19	0,00	76,71
Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką i transportu rzeczy	13 200	13 200	14 661,84	14 661,84	0,00	111,07
Odsetki od podatków i opłat lokalnych płaconych nieterminowo	237 226	303 226	501 008,63	501 008,63	0,00	165,23
Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	13 736	13 736	22 706,54	22 706,54	0,00	165,31

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (prawa jazdy, rejestracja pojazdów)	1 500 000	1 669 527	1 657 330,31	1 657 330,31	0,00	99,27
Wpływy z opłaty skarbowej	758 668	758 668	621 416,40	621 416,40	0,00	81,91
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 232 083	1 232 083	1 412 499,06	1 412 499,06	0,00	114,64
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 100 000	4 100 000	4 868 567,99	4 868 567,99	0,00	118,75
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000	823 837,02	511 936,26	311 900,76	82,38
Dochody z tytułu energii elektrycznej za podświetlenie bilbordów	30 945	30 945	18 300,19	18 300,19	0,00	59,14
Wydawanie karty parkingowej	7 500	7 500	9 495,00	9 495,00	0,00	126,60
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	37 000	59 498,00	59 498,00	0,00	160,81
Podatek dochodowy od osób fizycznych	71 676 791	71 676 791	72 898 824,00	57 124 856,00	15 773 968,00	101,70
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000	3 835 000	3 621 188,20	2 994 978,70	626 209,50	94,42
757 Obsługa długu publicznego	0	0	47 519,58	47 519,58	0,00	0,00
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0	0	47 519,58	47 519,58	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	53 751 198	53 911 212	54 093 619,32	32 124 230,32	21 969 389,00	100,34
Subwencje ogólne z budżetu państwa- część oświatowa	50 654 410	50 685 872	50 685 872,00	30 385 375,00	20 300 497,00	100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Mysłowice	21 503	128 450	173 619,54	173 619,54	0,00	135,17
Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	21 005	21 005,00	21 005,00	0,00	100,00
Wpływy do wyjaśnienia	0	0	139 237,78	139 237,78	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa- część równoważąca	3 073 285	3 073 885	3 073 885,00	1 404 993,00	1 668 892,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	5 609 828	5 722 633	5 361 884,82	4 189 139,70	1 172 745,12	93,70
Dochody z najmu pomieszczeń placówek oświatowych	415 350	502 170	522 420,63	396 165,13	126 255,50	104,03
Wpływy z różnych usług- odpłatności za przedszkole oraz wyżywienie w placówkach oświaty	3 792 823	3 377 874	3 233 180,56	2 771 465,49	461 715,07	95,72
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	50 000	47 451,89	0,00	47 451,89	94,90
Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunkach placówek oświatowych	9 600	21 395	18 023,94	15 559,55	2 464,39	84,24
Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika w placówkach oświatowych	147 088	162 853	190 272,82	30 646,87	159 625,95	116,84
Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 000	45 000	86 555,59	86 555,59	0,00	192,35
Wpływy z różnych opłat- wydanie duplikatów świadectw, legitymacji	220	220	185,00	0,00	185,00	84,09
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Narodowa Programu Socrates Comenius	0	68 792	66 625,60	0,00	66 625,60	96,85
Środki na realizację projektu POKL 08.01.01 "Wykwalifikowani spawacze szansą dla Śląska"- wkład EFS	91 489	40 742	40 741,18	0,00	40 741,18	100,00
Środki na realizację projektu COMENIUS	0	183 354	190 775,18	190 775,18	0,00	104,05
Środki na realizację programu "Wiem co potrafię- wiem kim będę"- wkład EFS	107 698	112 352	112 571,28	0,00	112 571,28	100,20
Środki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice" w ramach POKL- wkład EFS	838 960	838 960	580 000,00	580 000,00	0,00	69,13
Środki na realizację programu POKL "W świecie multimedialnym- poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury"	0	122 091	45 099,14	0,00	45 099,14	36,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	2 430	2 240,00	2 240,00	0,00	92,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 350	1 256,00	0,00	1 256,00	93,04
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	94 000	93 799,62	93 799,62	0,00	99,79
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	73 200	73 200	103 952,12	0,00	103 952,12	142,01
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	0	1 486,91	1 486,91	0,00	0,00
Wpływy z różnych rozliczeń w placówkach oświatowych- zwrot za pobór zimnej wody, ścieki, energia cieplna w szkołach	38 400	25 850	25 247,36	20 445,36	4 802,00	97,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	1 038 147	1 366 291	1 035 812,38	770 775,18	265 037,20	75,81

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
851	Ochrona zdrowia	3 016 631	3 015 352	2 760 279,12	1 093 338,72	1 666 940,40	91,54
	Wpływy z usług	1 204 500	1 204 500	931 372,35	931 372,35	0,00	77,32
	Odsetki od środków na rachunkach	1 000	1 000	851,36	851,36	0,00	85,14
	Dotacja z PFRON na zadanie "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	0	131 250	131 250,00	131 250,00	0,00	100,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	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	3 800	20 603,18	20 603,18	0,00	542,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	1 809 040	1 667 040	1 666 940,40	0,00	1 666 940,40	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2 091	7 762	7 761,83	7 761,83	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	19 149 140	21 061 437	21 520 528,29	18 718 565,39	2 801 962,90	102,18
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat	1 540	1 540	4 382,74	3 690,87	691,87	284,59
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	902 715	902 714,25	0,00	902 714,25	100,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	4 499,13	0,00	4 499,13	0,00
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń	7 849	7 849	65 998,57	48 249,63	17 748,94	840,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	662 278	709 007	709 003,00	0,00	709 003,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między ist- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych lub rodzinach zastępczych	340 000	340 000	497 403,92	0,00	497 403,92	146,30
	Wpływy z różnych usług- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	611 648	673 948	740 679,56	143 991,61	596 687,95	109,90
	Wpływy z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	42 190	53 746,47	0,00	53 746,47	127,39
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	21 348,32	21 348,32	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	9 000	9 000	8 998,60	0,00	8 998,60	99,98
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- należna część wpłat dłużnika alimentacyjnego	177 060	177 060	202 142,17	202 142,17	0,00	114,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14 707 265	14 752 198	14 742 184,21	14 742 184,21	0,00	99,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 617 390	3 143 015	3 053 109,44	3 053 109,44	0,00	97,14
	Dotacja rozwojowa na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"	0	302 805	503 512,45	503 512,45	0,00	166,28
	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	0	9 239,77	0,00	9 239,77	0,00
	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień	110	110	965,69	336,69	629,00	877,90
	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	302 805	503 512,45	503 512,45	0,00	166,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 646	721 346	723 450,92	6 000,00	717 450,92	100,29
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	160 000	160 000	166 696,22	0,00	166 696,22	104,19
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat	1 350	1 350	795,56	0,00	795,56	58,93
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	500,00	0,00	500,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów- w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń	180	180	19 338,34	0,00	19 338,34	10 743,52
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między ist- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	3 502	3 502	5 424,00	0,00	5 424,00	154,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	106 700	113 700	113 700,00	0,00	113 700,00	100,00

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	372 200	372 200,00	0,00	372 200,00	100,00
	Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	58 414	58 414	29 200,25	0,00	29 200,25	49,99
	POKL Działanie "Euro- biznes Mysłowice"	5 500	5 500	9 596,55	0,00	9 596,55	174,48
	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	63 914	63 914	38 796,80	0,00	38 796,80	60,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	973 507	1 138 912	876 963,28	817 999,58	58 963,70	77,00
	Wpływy z różnych dochodów- w tym wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" oraz wynagrodzenie płatnika	679 507	403 054	394 145,65	369 250,00	24 895,65	97,79
	Wpływy z usług	105 000	50 320	34 068,05	0,00	34 068,05	67,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	496 538	337 709,58	337 709,58	0,00	68,01
	Dotacja z WFOŚiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"	189 000	189 000	111 040,00	111 040,00	0,00	58,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000	625 366	623 879,97	511 999,35	111 880,62	99,76
	Wpływy z różnych opłat- kary i opłaty za wycinkę drzew i krzewów	450 000	450 000	335 644,55	223 763,93	111 880,62	74,59
	Wpływy z dywidend	0	0	73 316,48	73 316,48	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	4 420,63	4 420,63	0,00	0,00
	Opłata produktowa	0	0	13 690,30	13 690,30	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	4 058,68	4 058,68	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0	0	0,69	0,69	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 607,17	7 607,17	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- dofinansowanie zadania "Likwidacja dzikich wysypisk" ze środków WFOŚiGW	0	11 566	11 566,00	11 566,00	0,00	100,00
	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	0	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	47 000	51 575,47	51 575,47	0,00	109,74
	Darowizna- w tym środki z Elektrowni Jaworzno III	20 000	116 800	116 800,00	116 800,00	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 810	241 810	142 365,65	142 365,65	0,00	58,88
	RPO WŚL Działanie 4.3 Promocja kultury- "Mediawave- International Art. Festival Industrial Silesia- Mysłowice	241 810	241 810	142 365,65	142 365,65	0,00	58,88
	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	241 810	241 810	142 365,65	142 365,65	0,00	58,88
926	Kultura fizyczna	0	148 406	148 405,09	148 405,09	0,00	100,00
	Zwrot kosztów zabezpieczenia przed wpływami górniczymi budynku administracyjno- socjalnego Klubu Sportowego Górnik Wesola	0	148 406	148 405,09	148 405,09	0,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:	219 699 897	226 379 682	223 886 103,89	172 533 114,81	51 352 989,08	98,90
	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	1 343 871	1 974 820	1 720 487,28	1 416 653,28	303 834,00	87,12
	DOCHODY MAJĄTKOWE						
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 062 000	4 681 269	3 565 677,29	3 565 677,29	0,00	76,17
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000	62 000	405 867,60	405 867,60	0,00	654,63
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	7 000 000	4 619 269	3 159 809,69	3 159 809,69	0,00	68,40
750	Administracja publiczna	0	23 950	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	23 950	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	12 000	11 980,00	0,00	11 980,00	99,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 000	11 980,00	0,00	11 980,00	99,83
801	Szkoły podstawowe	1 520 753	1 534 753	1 183 328,84	1 169 626,64	13 702,20	77,10
	"RPO WŚL działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Program funkcjonalno użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku G Nr 1 na potrzeby ZSP Nr 3 w Mysłowicach"	1 520 753	1 520 753	1 169 626,64	1 169 626,64	0,00	76,91
	Środki na realizację programu POKL "W świecie multimedialno-poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury"- wkład EFS	0	14 000	13 702,20	0,00	13 702,20	97,87
	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	1 520 753	1 534 753	1 183 328,84	1 169 626,64	13 702,20	77,10
851	Ochrona zdrowia	2 400 000	2 400 000	1 787 516,68	1 787 516,68	0,00	74,48
	Refundacja wydatków na zadanie RPO WŚL "Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Mysłowicach"	2 400 000	2 400 000	1 787 516,68	1 787 516,68	0,00	74,48
	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	2 400 000	2 400 000	1 787 516,68	1 787 516,68	0,00	74,48
852	Pomoc społeczna	0	0	291,60	0,00	291,60	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	291,60	0,00	291,60	0,00
926	Kultura fizyczna	0	1 028 673	1 028 672,68	1 028 672,68	0,00	100,00
	Środki z tytułu refundacji projektu pn. "Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach" z EFRR w Ramach RPO WŚL (2007-2013)	0	1 028 673	1 028 672,68	1 028 672,68	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	1 028 673	1 028 672,68	1 028 672,68	0,00	100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:	10 982 753	9 680 645	7 601 417,09	7 575 443,29	25 973,80	78,52
	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	3 920 753	4 963 426	3 999 518,20	3 985 816,00	13 702,20	80,58
	DOCHODY OGÓLEM:	230 682 650	236 060 327	231 487 520,98	180 108 558,10	51 378 962,88	98,06
	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	5 264 624	6 938 246	5 720 005,48	5 402 469,28	317 536,20	82,44

Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu Miasta Mysłowice za 2011 rok
wg źródeł powstawania

(w złotych)

Lp.	Źródło	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	w tym:		% 5:4
				Gmina	Powiat	
1	2	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE						
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	71 676 791	72 898 824,00	57 124 856,00	15 773 968,00	101,70
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 835 000	3 621 188,20	2 994 978,70	626 209,50	94,42
3	Podatek od nieruchomości	37 189 969	33 256 698,46	33 256 698,46	0,00	89,42
4	Podatek rolny	176 548	136 077,28	136 077,28	0,00	77,08
5	Podatek leśny	20 514	24 465,43	24 465,43	0,00	119,26
6	Podatek od środków transportowych	730 282	1 129 032,33	1 129 032,33	0,00	154,60
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	154 169,15	154 169,15	0,00	128,47
8	Podatek od spadków i darowizn	660 000	505 276,20	505 276,20	0,00	76,56
9	Wpływy z opłaty produktowej	0	13 690,30	13 690,30	0,00	0,00
10	Wpływy z opłaty skarbowej	758 668	621 416,40	621 416,40	0,00	81,91
11	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 669 527	1 657 330,31	1 657 330,31	0,00	99,27
12	Wpływy z opłaty targowej	126 018	170 420,00	170 420,00	0,00	135,23
13	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000	2 005 577,78	2 005 577,78	0,00	95,50
14	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 232 083	1 412 499,06	1 412 499,06	0,00	114,64
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	823 837,02	511 936,26	311 900,76	82,38
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 806 391	4 104 584,98	4 104 584,98	0,00	146,26
17	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 100 000	4 868 567,99	4 868 567,99	0,00	118,75
18	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	46 000	22 939,40	22 939,40	0,00	49,87
19	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	144 437,30	143 837,30	600,00	96,29
20	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	902 715	914 459,25	0,00	914 459,25	101,30
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 200	21 335,47	21 335,47	0,00	131,70
22	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	4 499,13	0,00	4 499,13	0,00
23	Wpływy z różnych opłat	530 654	501 710,00	389 015,38	112 694,62	94,55
24	Wpływy z dywidend	0	73 316,48	73 316,48	0,00	0,00
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	3 535 220	1 432 050,08	1 305 794,58	126 255,50	40,51
26	Wpływy z usług	5 856 587	5 463 498,90	3 872 554,84	1 590 944,06	93,29
27	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	47 451,89	0,00	47 451,89	94,90
28	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	305 226	506 989,30	506 989,30	0,00	166,10
29	Pozostałe odsetki	172 845	288 568,94	280 611,17	7 957,77	166,95
30	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 001 538	171 046,47	116 800,00	54 246,47	17,08
31	Wpływy z różnych dochodów	1 179 458	1 786 081,37	1 559 344,25	226 737,12	151,43
32	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	21 348,32	21 348,32	0,00	0,00
33	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	1 974 820	1 720 487,28	1 416 653,28	303 834,00	87,12
34	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000	86 555,59	86 555,59	0,00	192,35
35	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	416 702	606 780,04	0,00	606 780,04	145,61
36	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	869 014	995 707,73	202 668,01	793 039,72	114,58
37	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	94 000	93 799,62	93 799,62	0,00	0,00
38	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	331 816	253 856,00	253 856,00	0,00	76,51
39	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 000	59 498,00	59 498,00	0,00	0,00
40	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	372 200	372 200,00	0,00	372 200,00	100,00
41	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	0	666 955,82	666 955,82	0,00	0,00
42	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	21 005	21 005,00	21 005,00	0,00	100,00
43	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	3 800	41 425,17	32 185,40	9 239,77	1 090,14
44	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 759 757	53 759 757,00	31 790 368,00	21 969 389,00	100,00
45	Wpływy do wyjaśnienia	0	141 998,69	141 998,69	0,00	0,00
46	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
47	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	15 232 735	15 220 737,91	15 220 737,91	0,00	99,92
48	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	6 786 737	6 785 521,48	0,00	6 785 521,48	99,98
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 647 983	3 399 059,02	3 399 059,02	0,00	93,18
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	710 357	710 259,00	0,00	710 259,00	99,99
51	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0	47 519,58	47 519,58	0,00	0,00
52	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 000	51 575,47	51 575,47	0,00	0,00
53	Wpływy z różnych rozliczeń	71 522	38 018,30	33 216,30	4 802,00	53,16
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		226 379 682	223 886 103,89	172 533 114,81	51 352 989,08	98,90
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		2 391 522,00	2 327 267,32	1 416 653,28	910 614,04	97,31

DOCHODY MAJĄTKOWE						
54	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000	405 867,60	405 867,60	0,00	654,63
55	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 619 269	3 159 809,69	3 159 809,69	0,00	68,40
56	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 950	24 241,60	23 950,00	291,60	101,22
57	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	4 963 426	3 999 518,20	3 985 816,00	13 702,20	80,58
58	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	11 980,00	0,00	11 980,00	99,83
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		9 680 645	7 601 417,09	7 575 443,29	25 973,80	78,52
	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	4 963 426	3 999 518,20	3 985 816,00	13 702,20	80,58
DOCHODY RAZEM:		236 060 327	231 487 520,98	180 108 558,10	51 378 962,88	98,06
	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	7 354 948	6 326 785,52	5 402 469,28	924 316,24	86,02
59	PRZYCHODY	49 492 934	46 836 473,36	46 836 473,36	0,00	94,63
ŚRODKI OGÓŁEM:		285 553 261	278 323 994,34	226 945 031,46	51 378 962,88	97,47

Załącznik nr 5

Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2011 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg URM V/27/10 z dnia 30.12.2010 roku	Plan po zmianach na 31.12.2011	Dochody wykonane związane z realizacją zadań zleconych 31.12.2011 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	2 765 334	2 765 334	3 141 642,46	0,00	3 141 642,46	793 039,72	0,00	793 039,72	113,61
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 765 334	2 765 334	3 141 642,46	0,00	3 141 642,46	793 039,72	0,00	793 039,72	113,61
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000	2 000 000	3 007 064,86	0,00	3 007 064,86	0,00	0,00	0,00	150,35
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	19 000	75 585,15	0,00	75 585,15	0,00	0,00	0,00	397,82
	- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przynależnego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	20 252,85	0,00	20 252,85	0,00	0,00	0,00	405,06
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	50 000	6 818,00	0,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	13,64
	- pozostałe odsetki	0	0	31 921,60	0,00	31 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	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	691 334	691 334	0,00	0,00	0,00	793 039,72	0,00	793 039,72	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 420	7 420	10 516,72	10 516,72	0,00	525,84	525,84	0,00	141,73
75011	Urzędy wojewódzkie	7 420	7 420	10 516,72	10 516,72	0,00	525,84	525,84	0,00	141,73
	- wpływy z różnych opłat	6 800	6 800	10 516,72	10 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66

	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620	620	0,00	0,00	0,00	525,84	525,84	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	389 060	389 060	582 948,14	582 948,14	0,00	202 142,17	202 142,17	0,00	149,84
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	387 000	387 000	580 586,58	580 586,58	0,00	202 029,31	202 029,31	0,00	150,02
	- zwroty z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych	50 000	50 000	148 305,91	148 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	296,61
	- wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000	150 000	399 274,41	399 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	266,18
	- zwroty z tytułu wpłat zaliczek fundusz alimentacyjny - odsetki	10 000	10 000	33 006,26	33 006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	330,06
	- 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	202 029,31	202 029,31	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 060	2 060	2 361,56	2 361,56	0,00	112,86	112,86	0,00	114,64
	- wpływy z usług	2 000	2 000	2 257,11	2 257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112,86
	- pozostałe odsetki	0	0	104,45	104,45	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	112,86	112,86	0,00	0,00
	OGÓLEM:	3 161 814	3 161 814	3 735 107,32	593 464,86	3 141 642,46	995 707,73	202 668,01	793 039,72	118,13

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 31.12.2011 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM V/27/10 z dnia 30.12.2010 roku	Plan po zmianach na 31.12.2011r	Dotacja otrzymane 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	9 094	9 091,47	9 091,47	9 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	0	9 094	9 091,47	9 091,47	9 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 884	64 529	64 405,83	0,00	0,00	0,00	64 405,83	64 405,83	0,00	99,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	44 884	64 529	64 405,83	0,00	0,00	0,00	64 405,83	64 405,83	0,00	99,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	294 398	317 398	317 397,75	0,00	0,00	0,00	317 397,75	317 397,75	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	294 398	317 398	317 397,75	0,00	0,00	0,00	317 397,75	317 397,75	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 741	521 232	521 220,49	327 824,12	327 824,12	0,00	193 396,37	193 396,37	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	184 986	193 406	193 396,37	0,00	0,00	0,00	193 396,37	193 396,37	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	221 755	327 826	327 824,12	327 824,12	327 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 800	135 855	133 876,28	133 876,28	133 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 800	135 855	133 876,28	133 876,28	133 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 242 000	4 433 664	4 432 662,53	0,00	0,00	0,00	4 432 662,53	4 420 682,53	11 980,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	4 242 000	4 433 664	4 432 662,53	0,00	0,00	0,00	4 432 662,53	4 420 682,53	11 980,00	99,98
851	OCHRONA ZDROWIA	1 811 131	1 674 802	1 674 702,23	7 761,83	7 761,83	0,00	1 666 940,40	1 666 940,40	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	1 809 040	1 667 040	1 666 940,40	0,00	0,00	0,00	1 666 940,40	1 666 940,40	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 091	7 762	7 761,83	7 761,83	7 761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 716 265	14 761 198	14 751 182,81	14 742 184,21	14 742 184,21	0,00	8 998,60	8 998,60	0,00	99,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	9 000	9 000	8 998,60	0,00	0,00	0,00	8 998,60	8 998,60	0,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 707 265	14 752 198	14 742 184,21	14 742 184,21	14 742 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 700	113 700	113 700,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	106 700	113 700	113 700,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00	0,00	100,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:	21 633 919	22 031 472	22 018 239,39	15 220 737,91	15 220 737,91	0,00	6 797 501,48	6 785 521,48	11 980,00	99,94

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 31.12.2011 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM V/27/10 z dnia 30.12.2010 roku	Plan po zmianach na 31.12.2011r	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 780	3 496,00	2 240,00	2 240,00	0,00	1 256,00	1 256,00	0,00	185,218107
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	0	2 430	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0	1 350	1 256,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	1 256,00	0,00	93,04
852	POMOC SPOŁECZNA	3 279 668	3 852 022	3 762 112,44	3 053 109,44	3 053 109,44	0,00	709 003,00	709 003,00	0,00	97,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 617 390	3 143 015	3 053 109,44	3 053 109,44	3 053 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	662 278	709 007	709 003,00	0,00	0,00	0,00	709 003,00	709 003,00	0,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	0	6 000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	496 538	337 709,58	337 709,58	337 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	0	496 538	337 709,58	337 709,58	337 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01
DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:		3 279 668	4 358 340	4 109 318,02	3 399 059,02	3 399 059,02	0,00	710 259,00	710 259,00	0,00	94,29

Załącznik nr 8

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za 2011 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM na 2011r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011 r.	GMINA	w tym		POWIAT	w tym		% (6:5)
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień z między jst	461 702	461 702	693 335,63	86 555,59	86 555,59	0,00	606 780,04	606 780,04	0,00	150,17
801	Oświata i wychowanie	118 200	118 200	190 507,71	86 555,59	86 555,59	0,00	103 952,12	103 952,12	0,00	161,17
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 000	45 000	86 555,59	86 555,59	86 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	192,35
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	73 200	73 200	103 952,12	0,00	0,00	0,00	103 952,12	103 952,12	0,00	142,01
852	Pomoc społeczna	340 000	340 000	497 403,92	0,00	0,00	0,00	497 403,92	497 403,92	0,00	146,30
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	240 000	240 000	349 679,78	0,00	0,00	0,00	349 679,78	349 679,78	0,00	145,70
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	100 000	100 000	147 724,14	0,00	0,00	0,00	147 724,14	147 724,14	0,00	147,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 502	3 502	5 424,00	0,00	0,00	0,00	5 424,00	5 424,00	0,00	154,88
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	3 502	3 502	5 424,00	0,00	0,00	0,00	5 424,00	5 424,00	0,00	154,88
DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:		471 702	471 702	703 335,63	96 555,59	96 555,59	0,00	606 780,04	606 780,04	0,00	149,11

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 593 178	2 617 952	2 480 741,64	2 480 741,64	2 291 357,65	1 739 778,40	551 579,25	21 650,00	4 350,98	163 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 074	69 781	49 309,71	49 309,71	49 309,71	20 514,21	28 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	337 343	345 128	329 290,87	329 290,87	328 812,96	212 459,03	116 353,93	0,00	477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41
80195	Pozostała działalność	140 790	367 442	256 193,29	242 491,09	53 937,73	1 570,00	52 367,73	6 834,71	0,00	181 718,65	0,00	0,00	13 702,20	13 702,20	13 702,20	0,00	69,72
851	Ochrona zdrowia	1 811 240	1 669 240	1 667 854,72	1 667 854,72	1 667 854,72	1 666 940,40	914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 200	2 200	914,32	914,32	914,32	0,00	914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809 040	1 667 040	1 666 940,40	1 666 940,40	1 666 940,40	1 666 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
852	Pomoc społeczna	6 833 721	6 926 929	6 759 724,21	5 798 945,31	3 891 777,76	2 911 638,19	980 139,57	358 145,19	1 549 022,36	0,00	0,00	0,00	960 778,90	960 778,90	0,00	0,00	97,59
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 492 095	2 521 893	2 386 428,44	2 365 195,34	2 043 117,33	1 531 488,50	511 628,83	242 713,55	79 364,46	0,00	0,00	0,00	21 233,10	21 233,10	0,00	0,00	94,63
85202	Domy pomocy społecznej	2 596 276	2 623 865	2 605 696,49	1 666 150,69	1 660 174,18	1 205 720,87	454 453,31	0,00	5 976,51	0,00	0,00	0,00	939 545,80	939 545,80	0,00	0,00	99,31
85204	Rodziny zastępcze	1 608 178	1 669 553	1 657 663,21	1 657 663,21	78 550,18	77 450,18	1 100,00	115 431,64	1 463 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	8 998,60	8 998,60	8 998,60	8 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 172	102 618	100 937,47	100 937,47	100 937,47	87 980,04	12 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 071 077	2 447 604	2 413 027,58	2 413 027,58	2 182 469,06	1 955 468,29	227 000,77	93 794,72	2 484,57	134 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 372	89 172	80 294,72	80 294,72	0,00	0,00	0,00	80 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 986	250 545	244 367,96	244 367,96	244 321,11	174 341,01	69 980,10	0,00	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
85322	Fundusz Pracy	68 724	68 724	68 713,23	68 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 672 045	1 951 613	1 940 187,42	1 940 187,42	1 937 749,70	1 781 127,28	156 622,42	0,00	2 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
85395	Pozostała działalność	13 950	87 550	79 464,25	79 464,25	398,25	0,00	398,25	13 500,00	0,00	65 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 599 776	4 659 964	4 554 705,45	4 554 705,45	2 593 804,14	2 270 946,69	322 857,45	1 956 266,50	4 634,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74
85401	Świetlice szkolne	425 205	448 595	431 756,26	431 756,26	431 502,61	407 145,32	24 357,29	0,00	253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	998 207	1 960 728	1 950 460,54	1 950 460,54	0,00	0,00	0,00	1 950 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 936	3 936	175,16	175,16	175,16	175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 171 030	1 257 869	1 231 571,76	1 231 571,76	1 223 578,68	1 099 044,29	124 534,39	5 805,96	2 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	856 018	876 058	834 799,67	834 799,67	832 605,63	764 581,92	68 023,71	0,00	2 194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 100	93 642	92 469,06	92 469,06	92 469,06	0,00	92 469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 856	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
85495	Pozostała działalność	9 280	9 280	9 177,00	9 177,00	9 177,00	0,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 113	1 842 642	1 161 616,55	1 030 872,28	1 030 872,28	0,00	1 030 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 744,27	130 744,27	0,00	0,00	63,04
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 717 113	1 842 642	1 161 616,55	1 030 872,28	1 030 872,28	0,00	1 030 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 744,27	130 744,27	0,00	0,00	63,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	25 000	13 717,28	13 717,28	0,00	0,00	0,00	13 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	25 000	13 717,28	13 717,28	0,00	0,00	0,00	13 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87
926	Kultura fizyczna	0	3 000	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
92695	Pozostała działalność	0	3 000	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
RAZEM WYDATKI		61 911 747	68 628 970	66 332 093,79	61 320 805,05	56 126 761,31	35 113 276,46	21 013 484,85	2 757 853,95	1 834 987,25	601 202,54	0,00	0,00	5 011 288,74	5 011 288,74	18 201,54	0,00	96,65

710		Działalność usługowa	294 398,00	317 398,00	317 397,75	317 397,75	317 397,75	251 543,75	65 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 444,00	14 444,00	14 444,00	14 444,00	14 444,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 592,00	40 592,00	40 592,00	40 592,00	40 592,00	0,00	40 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 362,00	9 362,00	9 362,00	9 362,00	9 362,00	0,00	9 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015	Nadzór budowlany	230 000,00	253 000,00	252 999,75	252 999,75	252 999,75	237 099,75	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750		Administracja publiczna	184 986,00	193 406,00	193 396,37	193 396,37	183 079,37	176 828,24	6 251,13	0,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 986,00	168 406,00	168 406,00	168 406,00	168 406,00	168 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	24 990,37	24 990,37	14 673,37	8 422,24	6 251,13	0,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 242 000,00	4 433 664,00	4 432 662,53	4 420 682,53	4 231 474,60	3 487 544,87	743 929,73	0,00	189 207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 240 000,00	4 431 664,00	4 430 662,53	4 418 682,53	4 229 474,60	3 487 544,87	741 929,73	0,00	189 207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	99,98
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	1 809 040,00	1 667 040,00	1 666 940,40	1 666 940,40	1 666 940,40	1 666 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809 040,00	1 667 040,00	1 666 940,40	1 666 940,40	1 666 940,40	1 666 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
852		Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	8 998,60	8 998,60	8 998,60	8 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	8 998,60	8 998,60	8 998,60	8 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 700,00	113 700,00	113 700,00	113 700,00	113 700,00	77 552,00	36 148,00	0,00	0,00	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	106 700,00	113 700,00	113 700,00	113 700,00	113 700,00	77 552,00	36 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		RAZEM	6 691 008,00	6 798 737,00	6 797 501,48	6 785 521,48	6 585 996,55	5 669 407,86	916 588,69	0,00	199 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	99,98

Załącznik nr 11

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 31.12.2011 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

1	2	3	4	5	6	z tego										16	z tego			20				
						7	z tego			11	12	13	14	15	17		w tym							
							8	9	10								18	19						
																			Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 780,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	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	92,49
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 780,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	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	92,49
852		Pomoc społeczna	3 279 668,00	3 852 022,00	3 762 112,44	3 762 112,44	1 453 323,30	1 261 490,08	191 833,22	0,00	2 308 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
	85202	Domy pomocy społecznej	662 278,00	709 007,00	709 003,00	709 003,00	704 703,00	575 395,78	129 307,22	0,00	4 300,00	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
	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	87 206,00	73 560,00	69 131,30	69 131,30	69 131,30	69 131,30	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	93,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 841,00	756 619,00	715 920,01	715 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	715 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
	85216	Zasiłki stałe	950 915,00	895 000,00	875 630,61	875 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	875 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 100,00	685 789,00	685 789,00	685 789,00	679 489,00	616 963,00	62 526,00	0,00	6 300,00	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
	85295	Pozostała działalność	473 328,00	732 047,00	706 638,52	706 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	706 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85305	Złobki	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	496 538,00	337 709,58	337 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	337 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	496 538,00	337 709,58	337 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	337 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01
		Razem wydatki	3 279 668,00	4 358 340,00	4 109 318,02	4 109 318,02	1 462 819,30	1 264 986,08	197 833,22	0,00	2 646 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29

w tym:
Gmina

1	2	3	4	5	6	z tego										16	z tego			20				
						7	z tego			11	12	13	14	15	17		w tym							
							8	9	10								18	19						
																			Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 430,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	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	92,18
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 430,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	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	92,18
852		Pomoc społeczna	2 617 390,00	3 143 015,00	3 053 109,44	3 053 109,44	748 620,30	686 094,30	62 526,00	0,00	2 304 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
	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	87 206,00	73 560,00	69 131,30	69 131,30	69 131,30	69 131,30	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	93,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 841,00	756 619,00	715 920,01	715 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	715 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
	85216	Zasiłki stałe	950 915,00	895 000,00	875 630,61	875 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	875 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 100,00	685 789,00	685 789,00	685 789,00	679 489,00	616 963,00	62 526,00	0,00	6 300,00	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
	85295	Pozostała działalność	473 328,00	732 047,00	706 638,52	706 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	706 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85305	Złobki	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	496 538,00	337 709,58	337 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	337 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	496 538,00	337 709,58	337 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	337 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01
		Razem wydatki	2 617 390,00	3 647 983,00	3 399 059,02	3 399 059,02	756 860,30	688 334,30	68 526,00	0,00	2 642 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18

Powiat

Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM V/27/10 z dnia 30 grudnia	Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			% 6:5
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia	Wydatki na	Wyплаты	Obsługa	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym			
						z tego	z tego	z tego								na programy	zakup i objęcie akcji i		

Załącznik Nr 13

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Mysłowice na 31.12.2011

Nazwa zadania	Plan wg URM Nr V/27/10 z dnia 30.12.2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	w tym		% 4:3
				Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	11 539 133,00	14 927 327,00	14 522 326,03	10 623 119,99	3 899 206,04	97,29
w tym dotacje celowe:	4 019 237,00	4 074 417,00	3 898 187,39	3 084 995,99	813 191,40	95,67
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 600,00	186 352,00	184 737,38	184 737,38	0,00	99,13
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	115 600,00	186 352,00	184 737,38	184 737,38	0,00	99,13
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 431,00	490 861,00	353 430,50	353 430,50	0,00	72,00
Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	8 059,00	8 059,00	5 679,92	5 679,92	0,00	70,48
Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	23 000,00	21 700,00	21 650,00	21 650,00	0,00	99,77
Dotacja na porozumienia-Nauczanie religii różnych wyznań	8 000,00	7 000,00	6 834,71	6 834,71	0,00	97,64
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	310 000,00	300 730,00	185 533,55	185 533,55	0,00	61,69
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	125 000,00	125 000,00	115 431,64	115 431,64	0,00	92,35
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	21 372,00	21 372,00	12 494,72	12 494,72	0,00	58,46
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	11 000,00	7 000,00	5 805,96	5 805,96	0,00	82,94
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	13 717,28	0,00	13 717,28	54,87

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-Kościół ewangelicki pod wezwaniem św. Piotra i Pawła	0,00	25 000,00	13 717,28	0,00	13 717,28	54,87
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 431,11	19 431,11	0,00	97,16
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Śledczym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na realizację programu terapeutycznego i profilaktyczno-resocjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	9 431,11	9 431,11	0,00	94,31
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 765,00	741 200,00	738 294,12	0,00	738 294,12	99,61
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Program PEAD	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	100,00
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Szkoła życia rodzinnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	90 000,00	218 600,00	218 600,00	0,00	218 600,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Promocja miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	60 094,12	0,00	60 094,12	95,39
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach w 2011 r.	26 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 600,00	69 870,00	61 180,00	0,00	61 180,00	87,56
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	33,33
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 600,00	57 870,00	57 180,00	0,00	57 180,00	98,81
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	42 000,00	161 912,00	161 875,78	161 875,78	0,00	99,98
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	12 000,00	11 721,00	11 720,78	11 720,78	0,00	100,00
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	20 000,00	7 433,00	7 432,15	7 432,15	0,00	99,99
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	10 000,00	22 587,00	22 586,84	22 586,84	0,00	100,00
Zwrot dotacji PFRON	0,00	5 207,00	5 206,18	5 206,18	0,00	99,98
Zwrot nienależnie pobranej dotacji	0,00	49 098,00	49 098,00	49 098,00	0,00	100,00
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	0,00	998,00	997,11	997,11	0,00	99,91
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00
Modernizacja stadionu sportowego Górnik 09 w Mysłowicach-zwrot środków	0,00	27 948,00	27 947,05	27 947,05	0,00	100,00
POKL Działanie "Euro-biznes" Mysłowice	0,00	36 600,00	36 567,67	36 567,67	0,00	99,91
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	33 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	81,82
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
Dofinansowanie Policji Izby Dziecka w Będzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dogfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
Dotacja celowa dla MZGK na modernizację kotłowni przy ul. Kościelna 5	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
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	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	128 157,22	128 157,22	0,00	94,93
Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	0,00	135 000,00	128 157,22	128 157,22	0,00	94,93
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 542 841,00	2 091 222,00	2 090 364,00	2 090 364,00	0,00	99,96
Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Bobrek w Sosnowcu	2 542 841,00	2 091 222,00	2 090 364,00	2 090 364,00	0,00	99,96
w tym dotacje podmiotowe:	5 519 896,00	7 639 586,00	7 590 814,64	4 504 800,00	3 086 014,64	99,36
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 820 000,00	4 481 000,00	4 481 000,00	4 481 000,00	0,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOKiS (w tym 34 500 z Elektrowni Jaworzno III)	0,00	823 600,00	823 600,00	823 600,00	0,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOKiS (w tym 20 000 z Elektrowni Jaworzno III)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury	0,00	694 900,00	694 900,00	694 900,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury Rada Osiedla Brzezinka, Rada Osiedla Kosztowy, Rada Osiedla Morgi	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla MCK	960 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	1 600 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 096,00	3 033 486,00	3 018 214,64	0,00	3 018 214,64	99,50
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	450 000,00	755 656,00	750 793,59	0,00	750 793,59	99,36
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	37 800,00	42 195,00	42 194,88	0,00	42 194,88	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - licea	58 089,00	107 869,00	107 869,00	0,00	107 869,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły zawodowe	91 000,00	167 038,00	166 896,63	0,00	166 896,63	99,92

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 207,00	1 960 728,00	1 950 460,54	0,00	1 950 460,54	99,48
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ utworzonego przez j.s.t.						
	19 800,00	57 300,00	23 800,00	23 800,00	0,00	41,54
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia (w tym 12.000zł z Elektrowni Jaworzno III,3.800zł program profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Mysłowic-Dzieckowic)	0,00	19 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	79,80
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego-program profilaktyki antynikotynowej i zapobiegania próchnicy u uczniów klas III szkół gimnazjalnych	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego-program profilaktyki jaskry-Biała Sobota	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
	45 000,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	45 000,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	100,00
w tym dotacje przedmiotowe:	2 000 000,00	3 213 324,00	3 033 324,00	3 033 324,00	0,00	94,40
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu budżetowego	2 000 000,00	3 213 324,00	3 033 324,00	3 033 324,00	0,00	94,40
Dotacja dla MZGK na remonty	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
Dotacja dla MZGK na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej	0,00	812 187,00	812 187,00	812 187,00	0,00	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSIR (w tym 2.000 zł Rada Osiedla Bończyk Tuwima)	0,00	401 137,00	221 137,00	221 137,00	0,00	55,13
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSIR	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	100,00
W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA						
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 600,00	186 352,00	184 737,38	184 737,38	0,00	99,13

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	115 600,00	186 352,00	184 737,38	184 737,38	0,00	99,13
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 431,00	490 861,00	353 430,50	353 430,50	0,00	72,00
Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	8 059,00	8 059,00	5 679,92	5 679,92	0,00	70,48
Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	23 000,00	21 700,00	21 650,00	21 650,00	0,00	99,77
Dotacja na porozumienia-Nauczanie religii różnych wyznań	8 000,00	7 000,00	6 834,71	6 834,71	0,00	97,64
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	310 000,00	300 730,00	185 533,55	185 533,55	0,00	61,69
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	125 000,00	125 000,00	115 431,64	115 431,64	0,00	92,35
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	21 372,00	21 372,00	12 494,72	12 494,72	0,00	58,46
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	11 000,00	7 000,00	5 805,96	5 805,96	0,00	82,94

Załącznik nr 14

Wykonanie wydatków majątkowych w budżecie Miasta Mysłowice na 31.12.2011

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr V/27/10 z dnia 30.12.2010	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	19 252 649	19 680 645	19 549 941,98	99,34
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00
851	85195	Podwyższenie kapitału zakładowego w Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mysłowicach	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 362 379	15 565 047	15 518 028,72	99,70
600	60015	Przebudowa ul.Katowickiej od ul.Bytomskiej do ul.Bończyka w ciągu DK 79 PT + wykonawstwo	2 500 000	2 500 000	2 499 999,99	100,00
600	60015	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Mysłowicach	0	49 973	49 972,64	100,00
600	60015	Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach	0	25 000	25 000,00	100,00
600	60015	Montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	0	4 500	4 499,34	99,99
600	60095	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg powiatowych	0	49 200	49 200,00	100,00
750	75023	Opracowanie wyceny prac rewaloryzacyjnych elewacji budynku UM Mysłowice wraz z niezbędnym uszczegółowieniem technologii robót	0	8 000	7 995,00	99,94
750	75023	Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Mysłowice	0	14 760	14 760,00	100,00
750	75023	Zakup programu komputerowego wraz z wdrożeniem i szkoleniem	0	10 000	9 348,00	93,48
750	75023	Intranet - zakup i wdrożenie systemu internetowego	0	14 760	14 760,00	
801	80101	Modernizacja sanitariatów w segmencie B budynku SP nr 13 przy ul.Hlonda 14 w Mysłowicach	0	65 643	65 642,75	100,00
801	80101	Opracowanie projektu boiska sportowego przy SP Nr 14-Rada Osiedla Wesola	0	10 000	9 963,00	99,63
801	80104	Termoizolacja budynku Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach	0	3 290	3 289,50	99,98
801	80104	Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 1 w Mysłowicach PT+ wykonawstwo	0	122 225	122 224,56	100,00
801	80110	RPPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Program Funkcjonalno-użytkowy Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach	2 100 000	2 037 928	2 037 927,32	100,00
801	80120	ZSO i II LO -budowa Sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo	1 400 000	1 174 863	1 174 862,75	100,00
801	80130	Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Mysłowicach	0	50 000	50 000,00	100,00
851	85111	Przebudowa dachu Szpitala Nr 2 - PT + wykonawstwo	0	24 600	24 600,00	100,00
851	85117	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2- Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach	8 157 019	8 157 019	8 155 715,74	99,98
851	85154	Zakup i wdrożenie programu e-koncesje alkoholowe	0	6 000	5 999,94	
852	85201	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 617	7 617,00	100,00
852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja	1 000 000	939 546	939 545,80	100,00
900	90001	Wykonanie operatów szacunkowych urzędzeń wod.-kan.	70 000	0	0,00	0,00

900	90004	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach	0	27 060	27 060,00	100,00
900	90015	Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Długiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo	135 360	85 761	85 760,91	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacjowa, jesionowa, Orzechowa w Mysłowicach	0	5 000	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska-Laryska-Kościelna w Mysłowicach	0	45 000	44 983,36	99,96
900	90095	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 7- środki z darowizny	0	4 000	3 999,96	100,00
926	92601	Budowa zaplecza kontenerowego dla KS Unia Kosztowy PT+ wykonawstwo-Rada Osiedla Kosztowy	0	18 000	18 000,00	100,00
926	92695	Pokrycie kosztów dokumentacji projektowej "Boisko w Mojej Gminie ORLIK 2012"	0	5 100	5 100,00	100,00
926	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja KS Górnik 09	0	60 202	60 201,16	100,00
926	92695	Modernizacja płyty boiska "Skala w Mysłowicach Dzieckowicach"	0	40 000	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			140 600	527 547	451 563,98	85,60
600	60016	Wykupy nieruchomości	0	56 500	56 391,00	99,81
700	70005	Wykupy nieruchomości	85 500	85 500	85 500,00	100,00
700	70005	Wykupienie od właścicieli posesji zlokalizowanej przy ul. PCK 46 pasa gruntu przeznaczonego na przeprowadzenie rur odwadniających odcinek ulicy PCK	0	15 000	0,00	0,00
700	70005	Wykupienie od właścicieli posesji zlokalizowanej przy Ul.PCK 46 pasa gruntu przeznaczonego na przeprowadzenie rur odwadniających odcinek ulicy PCK-Rada osiedla Krasowy	0	16 000	0,00	0,00
710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	5 548,65	12,33
750	75023	Intranet - zakup serwera i urządzeń komputerowych	0	23 985	23 985,00	100,00
750	75023	System SEKAP - zakup serwera, urządzeń komputerowych i sieciowych	0	9 590	9 590,00	100,00
750	75023	System rozliczania tytułów wykonawczych ze stacja serwerową	0	25 000	24 455,75	97,82
750	75023	Zakup samochodu służbowego	0	50 000	50 000,00	100,00
750	75023	Zakup serwera	0	20 000	17 199,99	86,00
754	75411	Zakupy inwestycyjne	0	12 000	11 980,00	99,83
754	75412	Zakup garażu kilkustanowiskowego-Rada Osiedla Janów Miejski Ćmok	0	10 000	10 000,00	100,00
754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	14 058	14 058,29	99,99
801	80101	Zakup obieraczki do warzyw i ziemniaków - Rada Osiedla Janów Miejski - Ćmok	0	3 959	3 595,00	90,81
801	80101	Zakup urządzeń do transportu wózków inwalidzkich - Rada Osiedla Janów Miejski - Ćmok	0	4 136	4 500,00	108,80
801	80101	Zakup maszyny do polerowania i szorownicicy - Rada Osiedla Larysz Hajdowizna	0	11 550	11 548,47	99,99
801	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola NR18 - Rada Osiedla Wesola	0	13 550	13 544,12	99,96
801	80114	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	39 709,94	99,27
801	80195	POKL W świecie multimediiów-poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury	0	14 000	13 702,20	97,87
851	85117	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - PZOZ OR-O	10 100	10 100	10 087,71	99,88
852	85201	Zakup huśtawki dla dzieci z Domu Dziecka-Rada Osiedle Brzęczkowice Słupna	0	4 268	3 616,20	84,73

852	85201	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 999,90	100,00
852	85203	Zakup i montaż monitoringu w Ogrzewalni przy Tymczasowym Schronieniu dla bezdomnych mężczyzn w Mysłowicach	0	6 350	6 349,00	99,98
852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 000	18 202,77	95,80
926	92695	Zakup dwóch bramek piłkarskich-boisko "Skala" w Mysłowicach Dzieckowicach- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady osiedli	0	8 000	7 999,99	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0	35 000	35 000,00	100,00
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego na potrzeby KMP w Mysłowicach	0	35 000	35 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			0	10 000	10 000,00	100,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację kotłowni przy ul. Kościelna 5	0	10 000	10 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych sektora finansów publicznych			0	110 000	110 000,00	100,00
851	85111	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	0	110 000	110 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0	135 000	128 157,22	94,93
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	0	135 000	128 157,22	94,93
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 542 841	2 091 222	2 090 364,00	99,96
900	90001	Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Bobrek w Sosnowcu	2 542 841	2 091 222	2 090 364,00	99,96
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6 829	6 829	6 828,06	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	1 418	1 418	1 417,06	99,93
900	90095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 411	5 411	5 411,00	100,00

Załącznik nr 15

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
za 2011 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY		WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓŁEM	określone w uchwale Rady Miasta	OGÓŁEM	w tym		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	1 977,97	1 977,97	1 977,97	1 977,97	0,00	0,00
	80101	SP Nr 10	0,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
	80101	SP Nr 11	0,00	1 522,97	1 522,97	1 522,97	1 522,97	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	1 977,50	1 977,50	1 977,50	1 977,50	0,00	0,00
		P Nr 5	0,00	1 977,50	1 977,50	1 977,50	1 977,50	0,00	0,00
801	80114	MZOPO	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	13 955,47	13 955,47	13 955,47	13 955,47	0,00	0,00

Załącznik nr 16

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych za rok 2011

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					WYDATKI				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace pochodne	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe ogółem:	-2 062 512,33	3 033 324,00	15 496 081,87	10 000,00	16 476 893,54	9 848,41	5 799 047,22	12 977 085,72	-1 335 451,58	17 450 529,77
700 - MZGK	-2 140 310,40	1 012 187,00	13 281 763,82	10 000,00	12 163 640,42	9 848,41	4 031 451,72	9 751 902,85	-1 603 036,22	12 190 166,76
926 - MOSiR	77 798,07	2 021 137,00	2 214 318,05	0,00	4 313 253,12	0,00	1 767 595,50	3 225 182,87	267 584,64	5 260 363,01