



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 3310

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2015-06-18 08:27:51



SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 30 marca 2015 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2014 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 2014 rok opracowano w szczególności nie mniejszej niż Uchwałę Nr L/926/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok zostało sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych oraz z zamkniętych rachunków budżetu, przedkładanych w sprawozdaniach zbiorczych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach. Władze samorządowe przypisane im zadania realizują przy pomocy własnych struktur organizacyjnych. Obok urzędu w skład tych struktur wchodzi działające jako jednostki budżetowe szkoły, przedszkola, gimnazja, zespoły szkół i przedszkoli, żłobek, ośrodek i dom pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy oraz szereg innych wyspecjalizowanych instytucji, jak również zakłady budżetowe. Wszystkie one stanowią grupę samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej realizujących budżet Miasta. W związku z powyższym do sporządzenia niniejszego opracowania wykorzystano **informacje i materiały dotyczące realizacji budżetu przedłożone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta**. Opracowaniem objęto:

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

Integralną część sprawozdania stanowią Tabele Nr 25, 26, 27, 28, które przedstawiają szczegółowe wykonanie wydatków, a także dochodów, realizowanych w ciągu 2014 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały Urzędu Miasta Mysłowice.

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

Realizacja budżetu miasta na dzień 31.12.2014 roku zamknęła się następującymi efektami finansowymi, dodatkowo poniższe zestawienie dla celów porównawczych prezentuje wyniki roku 2013.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	267 480 511,14	291 418 622,00	284 561 710,79	97,65

z tego:				
- bieżące	261 458 225,81	280 768 202,00	273 018 492,01	97,24
- majątkowe	6 022 285,33	10 650 420,00	11 543 218,78	108,38
WYDATKI	273 335 849,29	300 063 355,00	286 863 646,87	95,60
z tego:				
- bieżące	252 905 001,37	279 741 499,00	267 550 269,86	95,64
- majątkowe	20 430 847,92	20 321 856,00	19 313 377,01	95,04
DEFICYT /dochody – wydatki/	-5 855 338,15	-8 644 733,00	-2 301 936,08	26,63
PRZYCHODY	34 700 000,00	10 982 221,00	10 482 220,70	95,45
z tego:				
- pożyczki i kredyty	0,00	482 221,00	482 220,70	100,00
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	800 000,00	300 000,00	37,50
- obligacje	34 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	100,00
ROZCHODY	28 078 368,74	2 337 488,00	2 337 488,00	100,00
z tego:				
- udzielone pożyczki	300 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
- spłata rat kredytów i pożyczek	27 778 368,74	1 537 488,00	1 537 488,00	100,00

W wyniku rozliczenia wykonania budżetu rok budżetowy zamknął się kwotą 5.842.796,62 zł.

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Miasta Mysłowice w latach 2012- 2014

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	3 790,86	3 720,28	3 982,78
Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	2 525,93	2 400,20	2 573,77
Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	4 026,20	4 202,91	4 129,49
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	3 788,34	3 801,72	4 015,00
Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	847,74	950,09	1 077,07
Poziom wydatków na obsługę zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	63,28	46,35	38,18

*liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 71.448.

W Tabeli Nr 1, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu za lata 2012, 2013 oraz 2014

Tabela Nr 1

Procentowe wykonanie budżetu miasta w 2012, 2013 i 2014 roku

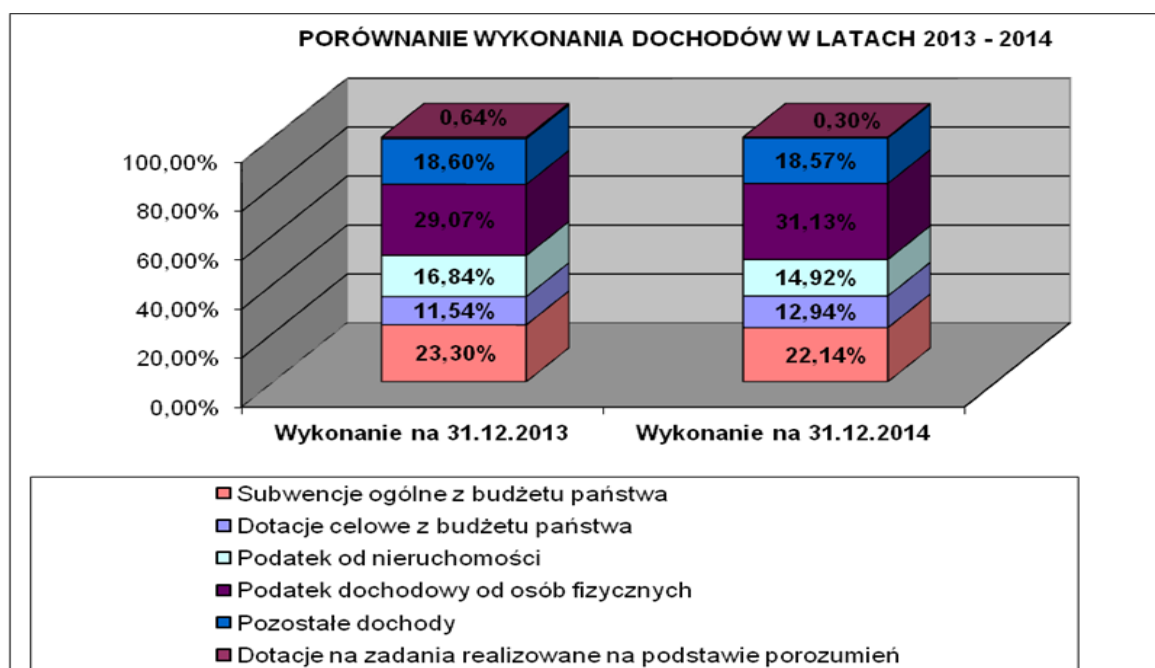
Lp.	Kategoria	Wykonanie % na 31.12.2012	Wykonanie % na 31.12.2013	Wykonanie % na 31.12.2014
1.	Dochody ogółem	97,24	95,95	97,65
2.	Wydatki ogółem	96,16	95,68	95,60
3.	Przychody	81,05	99,14	95,45
4.	Rozchody	99,77	100,00	100,00

Na początek 2014 roku zaplanowano deficyt w wysokości 8.659.294 zł, zakładając iż zostanie on pokryty przychodami budżetu. W wyniku realizacji budżetu w ciągu 2014 roku sytuacja Miasta w tym zakresie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	291 418 622,00	284 561 710,79
WYDATKI	300 063 355,00	286 863 646,87
WYNIK BUDŻETU /dochody – wydatki/	-8 644 733,00	-2 301 936,08

Kwota planowanego deficytu w ciągu roku uległa nieznacznej zmianie ze względu na zmniejszenie kwoty pożyczki zaciąganej z WFOŚiGW, tym samym kwota wydatków podlegała obniżeniu na zadaniu finansowanym ze wskazanych środków. Natomiast kwota wykonanego deficytu zmniejszyła się o 4.040.860,84 zł.

Poniższy wykres prezentuje, w porównaniu do roku ubiegłego, strukturę wykonania poszczególnych grup dochodów.



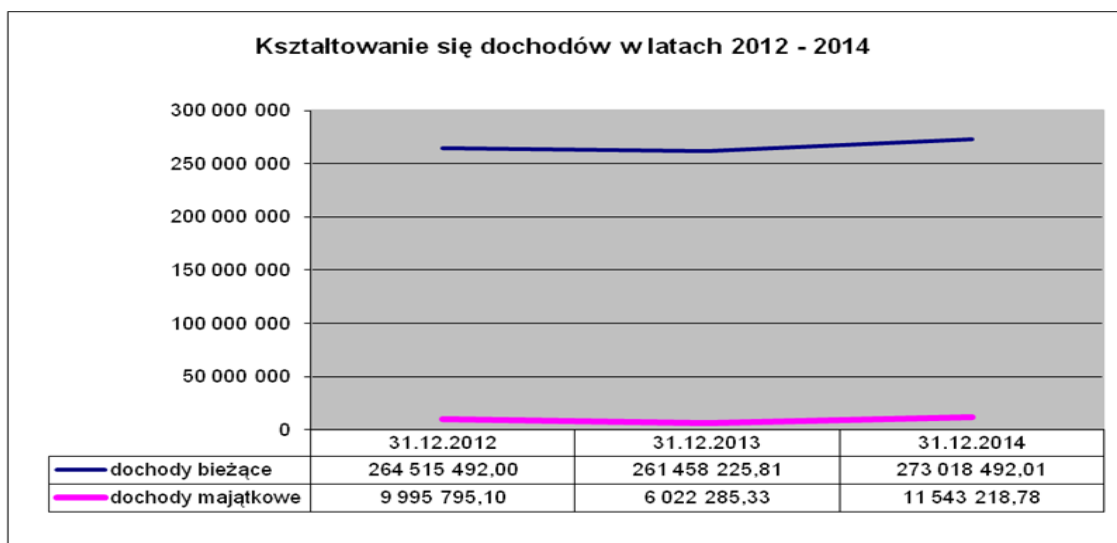
Struktura dochodów Mysłowic jest relatywnie stała. Dochody otrzymywane z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały w PIT) wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę około 6,63 mln zł, natomiast dochodem odznaczającym się znacznym spadkiem jest podatek od nieruchomości tj. o kwotę około 2,6 mln zł.

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

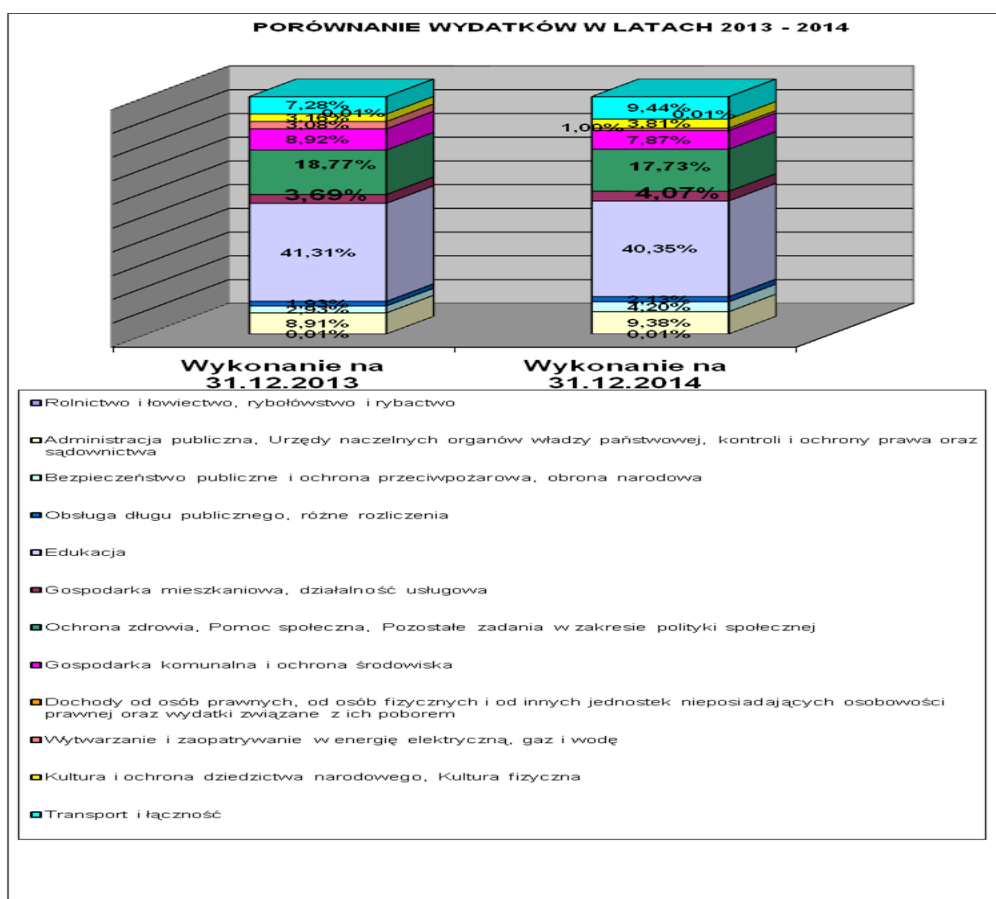
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
dochody bieżące	264 515 492,00	261 458 225,81	273 018 492,01
wydatki bieżące	242 605 668,35	252 905 001,37	267 550 269,86
nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	21 909 823,65	8 553 224,44	5 468 222,15

Należy zaznaczyć, iż wskazana powyżej zależność ma zastosowanie po raz pierwszy od uchwały budżetowej na rok 2011.

Poniższy wykres prezentuje sposób kształtowania się dochodów Miasta w latach od 2012 do 2014.



Zaprezentowany poniżej wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu.



Porównanie wydatków w latach 2013 - 2014

NAZWA DZIAŁU	Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2014
Rolnictwo i łowiectwo, rybołówstwo i rybactwo	0,01%	0,01%	20 167,73	29 109,66
Transport i łączność	7,28%	9,44%	19 902 605,74	27 088 110,15

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3,08%	1,00%	8 424 525,27	2 859 618,17
Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	3,69%	4,07%	10 090 595,77	11 666 471,62
Administracja publiczna, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8,91%	9,38%	24 341 540,76	26 919 560,56
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa	2,93%	4,20%	8 004 229,30	12 058 419,40
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,01%	0,01%	40 184,70	41 791,20
Obsługa długu publicznego, różne rozliczenia	1,93%	2,13%	5 266 408,75	6 109 152,17
Edukacja	41,31%	40,35%	112 927 969,78	115 741 423,29
Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18,77%	17,73%	51 302 140,80	50 863 907,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,92%	7,87%	24 378 658,91	22 562 507,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	3,16%	3,81%	8 636 821,78	10 923 575,36
S U M A	100,00%	100,00%	273 335 849,29	286 863 646,87

Analiza powyżej zaprezentowanych danych pozwala na stwierdzenie, że wydatki Miasta Mysłowice w 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły ogółem o ok. 4,72%. Struktura wydatków jest strukturą standardową dla polskich jednostek samorządowych, które największe nakłady ponoszą na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, administrację publiczną i inwestycje. Te cztery rodzaje wydatków stanowią średnio około 69% wszystkich wydatków. Ze względu na wyższe wydatki ogółem niż dochody ogółem, aby zachować równowagę budżetową Miasto musiało korzystać z finansowania zewnętrznego, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie się obsługi zadłużenia.

	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
Wydatki ogółem	274 328 924,83	273 335 849,29	286 863 646,87
w tym:			
Oświata i wychowanie, z tego:	115 746 675,47	112 927 969,78	115 741 423,29
- wydatki bieżące	112 046 091,24	110 982 312,26	113 894 745,29
- wydatki majątkowe	3 700 584,23	1 945 657,52	1 846 678,00
Pomoc społeczna, z tego:	49 096 788,79	51 302 140,80	50 863 907,38
- wydatki bieżące	46 794 146,95	49 873 163,04	50 020 477,10
- wydatki majątkowe	2 302 641,84	1 428 977,76	843 430,28
Administracja, z tego:	22 729 385,39	24 341 540,76	26 919 560,56
- wydatki bieżące	22 605 596,19	24 152 781,39	26 381 756,59
- wydatki majątkowe	123 789,20	188 759,37	537 803,97

Corocznie zaciągany jest kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. W trakcie roku zaciągnięto zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 15.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku zostały one w całości spłacone. Należy podkreślić, iż budżet miasta, jak również prognozowana jego wysokość, na najbliższe lata budżetowe określona w Uchwale Rady Miasta Mysłowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice wymusza podjęcie prac zmierzających do ograniczania ponoszonych wydatków bieżących oraz zwiększenia dyscypliny finansowej celem zwiększenia możliwości finansowania rozwoju miasta.

Niekorzystny wpływ dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego ma 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.

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

W ciągu 2014 roku następowały zmiany budżetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową na 2014 rok. Każda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budżetu, czy to po stronie dochodów, przychodów, czy to po stronie wydatków i rozchodów, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, była dokonywana przez Radę Miasta. Natomiast w przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, jak również w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, zmian w budżecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał informacje o nich na zwykłych Sesjach Rady Miasta. Dokonane zmiany zarówno przez Radę Miasta jak i Prezydenta wpłynęły na budżet roku 2014 w sposób zaprezentowany w Tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

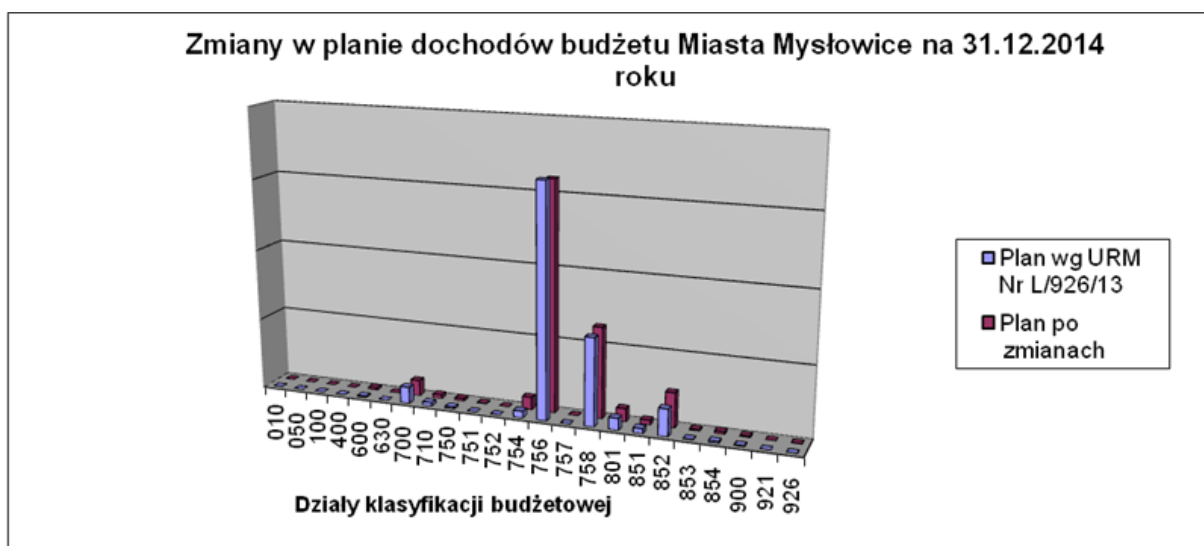
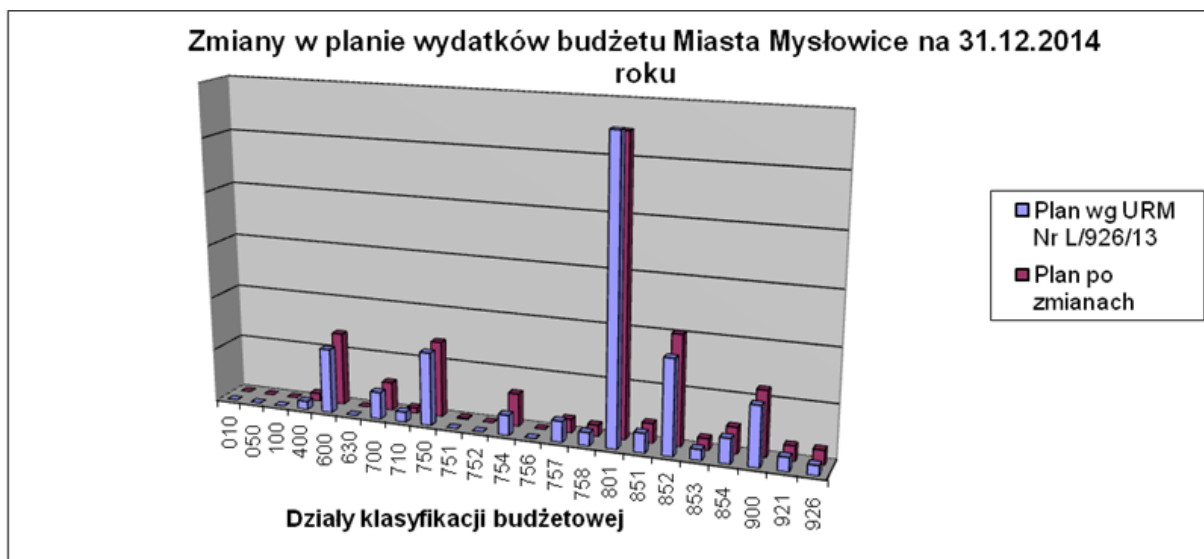
ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2014 ROKU

W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

(w złotych)

Dz.	WYDATKI ZBIORCZO			DOCHODY ZBIORCZO		
	Plan wg URM Nr L/926/13	Zmiana	Plan po zmianach	Plan wg URM Nr L/926/13	Zmiana	Plan po zmianach
010	18 500	14 798	33 298	0	14 798	14 798
050	500	0	500	1 000	0	1 000
100	10 000	0	10 000	0	0	0
400	3 016 001	-156 382	2 859 619	0	0	0
600	24 186 191	3 081 539	27 267 730	933 662	620 394	1 554 056
630	900	0	900	0	0	0
700	10 042 514	575 850	10 618 364	11 510 438	-475 594	11 034 844
710	3 782 859	-1 771 483	2 011 376	2 554 752	1 210	2 555 962
750	27 254 831	1 069 104	28 323 935	1 280 789	531 499	1 812 288
751	11 900	424 760	436 660	11 900	424 760	436 660
752	1 600	0	1 600	600	0	600
754	7 515 837	4 675 910	12 191 747	4 717 080	4 169 584	8 886 664
756	50 000	0	50 000	162 784 949	-2 172 424	160 612 525
757	7 785 967	-2 683 170	5 102 797	0	0	0
758	4 859 447	-783 543	4 075 904	61 570 187	2 242 316	63 812 503
801	111 600 320	-1 884 156	109 716 164	8 368 112	811 802	9 179 914
851	7 213 289	84 426	7 297 715	3 327 875	-146 494	3 181 381
852	35 285 698	5 537 492	40 823 190	18 990 045	5 391 402	24 381 447
853	3 963 127	337 996	4 301 123	380 108	576 330	956 438
854	9 290 971	438 901	9 729 872	1 236 211	535 037	1 771 248
900	22 218 860	2 006 169	24 225 029	578 310	345 984	924 294
921	5 144 800	435 864	5 580 664	0	0	0
926	3 651 200	1 753 968	5 405 168	0	302 000	302 000
S U M A	286 905 312	13 158 043	300 063 355	278 246 018	13 172 604	291 418 622

Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu 2014 roku ukazują odpowiednio poniższe wykresy.



W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom **291.418.622 zł**. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie **300.063.355 zł**.

Największy wzrost planowanych wydatków można zauważyć w zakresie:

1. uzupełnienia planu wydatków na wpłaty dla KZK GOP,
2. otrzymaniu dofinansowania na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach,
3. pomocy społecznej między innymi ze względu na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń oraz dodatków mieszkaniowych,
4. zaopatrzenia w wodę, gdzie wprowadzono środki na dopłaty do taryf za wodę i ścieki.

Natomiast dział 757 dotyczący obsługi długu odznacza się dużym zmniejszeniem planowanych wartości. Powyższa zmiana podyktowana jest spłatami zobowiązań przez MPWIK Sp. z o. o.

i SP ZOZ Szpital Nr 2, które poręczyło Miasto.

Zmiana planu dochodów w ciągu roku 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 L/926/13	Plan po zmianach	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	278 246 018	291 418 622	104,73
Dochody własne	191 433 889	189 980 647	99,24
Subwencje	61 567 687	63 008 125	102,34
Dotacje celowe z budżetu państwa	24 469 571	37 614 979	153,72
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	774 871	814 871	105,16

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

	Plan wg URM Nr L/926/13	Plan po zmianach	Różnica
dochody bieżące	270 139 454	280 768 202	10 628 748
dochody majątkowe	8 106 564	10 650 420	2 543 856

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

Tabela Nr 4

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

Wyszczególnienie	Plan wg URM L/926/13	Plan po zmianach	% (3:2)
1	2	3	4
Budżet samorządowy	261 053 301	261 004 082	99,98
Zadania zlecone	21 892 785	29 118 135	133,00
Zadania własne z dotacji	2 576 786	8 496 844	329,75
Zadania realizowane na podstawie porozumień	1 382 440	1 444 294	104,47
OGÓŁEM	286 905 312	300 063 355	104,59

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

	Plan wg URM Nr L/926/13	Plan po zmianach	Różnica
wydatki bieżące	263 786 003	279 741 499	15 955 496
wydatki majątkowe	23 119 309	20 321 856	-2 797 453

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 2014 ROKU

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg URM L/926/13	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura kol. 4	Struktura kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Place i pochodne	132 390 553	132 972 521	130 916 461,00	98,45	44,31	45,64
2	Remonty	5 384 278	6 179 702	6 062 232,95	98,10	2,06	2,11
3	Obsługa długu publicznego	3 700 000	3 700 000	2 727 536,17	73,72	1,23	0,95
4	Poręczenia	4 085 967	1 402 797	72 900,00	5,20	0,47	0,03
5	Dotacje	20 472 840	22 008 259	21 777 643,47	98,95	7,33	7,59
6	Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych	3 186 705	2 169 169	1 254 410,30	57,83	0,72	0,44
7	Pozostałe bieżące	94 565 660	111 309 051	104 739 085,97	94,10	37,10	36,51
8	Wydatki majątkowe	23 119 309	20 321 856	19 313 377,01	95,04	6,77	6,73
	w tym wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	427 066	436 546	1 279,20	0,29	0,15	0,00
	RAZEM:	286 905 312	300 063 355	286 863 646,87	95,60	100,00	100,00

W budżecie miasta na początku roku 2014 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 2.700.000 zł, ich podział w ciągu 2014 roku przedstawia się w poniżej podany sposób.

Plan na początek 2014 roku rezerwy na zadania wskazane przez Rady Osiedli wynosił 700.000 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku rozdysponowanie środków przedstawia się w sposób zaprezentowany poniżej:

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH Z REZERWY CELOWEJ
NA ZADANIA WSKAZANE PRZEZ RADY OSIEDLI W 2014 ROKU**

RADA OSIEDLA BOŃCZYK - TUWIMA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Utwardzenie przejścia dla pieszych - z ul. Staszica do Gimnazjum Nr 1 - działka nr 9032/171	4 000	3 938,42	Wykonano utwardzenie przejścia tłuczniem i frezem asfaltowym
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	10 000	10 000,00	Przekazano dotację dla MOK
3	Dotacja celowa dla MOSiR	12 000	10 156,77	Przekazano dotację dla MOSiR na zakup i montaż monitoringu obejmującego teren hali sportowej, miasteczka rowerowego, placu zabaw i terenów przyległych.
4	Budowa parku do Street Workout'u na terenie osiedla Bończyk - Tuwima	11 700	11 700,00	W ramach umowy zamontowano zestaw drabinek.
5	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Janów	6 000	6 000,00	W ramach przekazanej dotacji jednostka OSP w Janowie zakupiła samochód operacyjny marki Opel Vivro jako zabezpieczenie utrzymania gotowości bojowej.
6	Zakup altany ogrodowej wraz z ławkami oraz zadaszenia piaskownicy	6 279	6 002,40	Zakup wyposażenia ogrodu przedszkolnego (Przedszkole Nr 20)
		49 979	47 797,59	

RADA OSIEDLA BRZĘZINKA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
------	---------------	------	-----------	-------------------------

1	Przebudowa chodnika przy ul. Kościelnej	28 500	28 500,00	Wykonano rozbiórkę chodnika z płytek betonowych, korytowanie i wykonanie podbudowy z tłuczni, wymianę części krawężników, ułożenie kostki betonowej brukowej.
2	Modernizacja przystanku i wiaty autobusowej przy ul. Nowochrzezanowskiej	7 200	2 200,00	Przeniesiono wiatę przystankową z ul. Partyzantów na ul. Nowochrzezanowską.
3	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bocznej	5 000	5 000,00	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami na placu zabaw przy ul. Bocznej.
4	Zakup wyposażenia sali dla I klasy	1 800	1 800,00	Zakup krzesełek dla uczniów, planeru magnetycznego tygodniowego, tablicy szkolnej korkowej i wieszak (Szkoła Podstawowa Nr 10)
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	4 500	4 500,00	Przekazano dotację dla MOK
6	Zakup gabloty	800	799,00	Zakup gabloty wolnostojącej i magnesy do gabloty (Szkoła Podstawowa Nr 10)
7	Zakup szafek	2 200	2 200,00	Zakupiono szafki szkolne (Gimnazjum Nr 4)
RAZEM		50 000	44 999,00	

RADA OSIEDLA BRZĘCZKOWICE I ŚLUPNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup nagród dla uczestników konkursu historycznego	300	298,90	Zakupiono kalambury, kubki z nadrukiem (Zespół Szkół Sportowych)
2	Organizacja wypoczynku letniego	4 000	4 000,00	Wyjazd dzieci i młodzieży na kolonie (Gimnazjum Nr 3)
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	5 000	5 000,00	Przekazano dotację dla MBP na remont Brzęczkowskiej filii przy ul. Ziętka 23
4	Modernizacja toalety	15 000	14 999,99	Przebudowa i modernizacja toalety (węzła sanitarnego) dla maluchów na parterze w Szkole Podstawowej Nr 7.
5	Zakup komputerów	4 500	4 500,00	Zakup komputerów (Szkoła Podstawowa Nr 13)
6	Zakup sprzętu	3 800	3 800,00	Zakup zestawu multimedialnego (Przedszkole Nr 3)
7	Utwardzenie miejsc parkingowych przy ROD "Ślężaczka" oraz ROD "Irys"	5 000	0,00	W uzgodnieniu z Radą Osiedla odstąpiono od realizacji zadania w 2014 roku.
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	7 000	7 000,00	Przekazano dotację dla MOK
RAZEM		44 600	39 598,89	

RADA OSIEDLA DZIECKOWICE

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 6 w Mysłowicach - Kosztowach	10 000	10 000,00	Wykonano boisko poliuretanowe o pow. 660 m ² , montaż 2 bramek do piłki ręcznej, montaż piłkochwyłów.

2	Dotacja celowa dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach na przystosowanie lokalu użytkowego przy ul. Długiej 67 w Mysłowicach na potrzeby Przychodni Zdrowia	40 000	40 000,00	Przekazano dotację dla MZGK
RAZEM		50 000	50 000,00	

RADA DZIELNICY JANÓW MIEJSKI - ĆMOK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Oznakowanie pionowe dróg w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	6 000	5 703,45	Zakupiono i zamontowano 15 kpl. Tabliczek z nazwą ulicy wraz ze słupkiem
2	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	1 000	0,00	Brak realizacji zadania.
3	Zakup nagród dla laureatów konkursu "Odkryj z nami Mysłowice"	300	300,00	Zakupiono odtwarzacze MP 3 (Zespół Szkół Sportowych).
4	Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego	6 000	4 870,00	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego boiska szkolnego na ścianie budynku sali gimnastycznej. (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1).
5	Modernizacja sali gimnastycznej	5 000	5 000,00	Modernizacja sali gimnastycznej - renowacja parkietu sportowego (Szkoła Podstawowa Nr 3).
6	Wypożyczenie placu zabaw	8 000	8 000,00	Zakupiono elementy placu zabaw (Przedszkole Nr 9)
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	9 700	9 700,00	Przekazano dotację dla MOK
8	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Janów	6 000	6 000,00	W ramach przekazanej dotacji jednostka OSP w Janowie zakupiła samochód operacyjny marki Opel Vivro jako zabezpieczenie utrzymania gotowości bojowej.
9	Dotacja celowa na modernizację budynku oraz pieca ceramicznego w MOK przy ul. Janowskiej w Mysłowicach	4 000	3 954,51	Przekazano dotację dla MOK
RAZEM		46 000	43 527,96	

RADA OSIEDLA KOSZTOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 6 w Mysłowicach	50 000	50 000,00	Wykonano boisko poliuretanowe o pow. 660 m ² , montaż 2 bramek do piłki ręcznej, montaż piłkochwyłów.
RAZEM		50 000	50 000,00	

RADA OSIEDLA KRASOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 6 w Mysłowicach - Kosztowach	25 000	25 000,00	Wykonano boisko poliuretanowe o pow. 660 m ² , montaż 2 bramek do piłki ręcznej, montaż piłkochwyłów.
2	Zakupienie nagród dla najlepszych uczestników konkursu historycznego pod	300	300,00	Zakupiono odtwarzacze MP 3 (Zespół Szkół Sportowych).

	nazwą "Odkryj z nami Mysłowice"			
3	Wymiana nawierzchni na poboczu ul. Kościelniaka od nr 1 do 46	21 200	21 200,00	Wymiana nawierzchni poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego, ułożenie podbudowy tłuczniowej i kostki betonowej o grubości 6 cm na pow. ogólnej 719,90 m².
4	Oznakowanie pionowe dróg w dzielnicy Krasowy - tabliczki z nazwą ulic	2 000	2 000,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 szt. tabliczek z nazwami ulic
RAZEM		48 500	48 500,00	

RADA OSIEDLA LARYSZ - HAJDOWIZNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej	35 000	34 790,00	Doposażono istniejący plac zabaw w następujące urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy, karuzela, kiwak, wieża.
2	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw przy ul. Konopnickiej i "Placu na Winklu" przy ul. Ptasiej	10 000	9 997,44	Zakupiono i zamontowano monitoring placu zabaw przy ul. Konopnickiej i ul. Ptasiej
3	Budowa zadaszenia "Placu na Winklu" przy ul. Ptasiej - projekt techniczny + wykonawstwo	5 000	4 920,00	Opracowano koncepcję.
RAZEM		50 000	49 707,44	

RADA OSIEDLA MORGI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Budowa 6 miejsc parkingowych przy ul. Ofiar Września w Mysłowicach - działki nr 65 i nr 1833/86	15 000	14 999,27	Wykonano podbudowę, ułożono krawężniki i płyty ażurowe.
2	Zakup i montaż monitoringu w dzielnicy Morgi	14 000	13 554,60	Zakupiono i zamontowano monitoring w dzielnicy Morgi przy ul. Wybickiego.
3	Wykonanie dojścia do boiska sportowego przy budynku MOK w dzielnicy Morgi	2 800	2 798,93	Wykonano koryto i podbudowę, ułożono kostkę brukową.
4	Zakup szafek szkolnych	1 000	1 000,00	Zakupiono szafki szkolne (Gimnazjum Nr 4)
5	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ofiar Września	7 200	6 778,53	Doposażono plac zabaw w piaskownicę i ławki.
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	7 500	7 500,00	Przekazano dotację dla MOK
7	Zakup i montaż progu zwalniającego przy ul. Ofiar Września w Mysłowicach	2 500	2 363,45	Zamontowano próg zwalniający przy ul. Ofiar Września o szerokości 600 mm i długości 4 m.
RAZEM		50 000	48 994,78	

RADA OSIEDLA MYŚLOWICE CENTRUM

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Modernizacja ciągu pieszego wraz z wykonaniem miejsc postojowych na ulicy A. Krajowej	20 000	20 000,00	Wykonano 7 miejsc postojowych, ułożono kostkę brukową betonową - 293,7 m, obrzeża betonowe 32,2 mb, krawężniki betonowe 67,5 mb.

2	Wykonanie miejsc postojowych przy ulicy Górniczej 20	10 000	9 991,25	Wykonano 4 miejsca postojowe wzdłuż jezdni ul. Górniczej 20 na długości 25,4 m i szer. 2,8 m, powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej 8 cm na podbudowie tłuczniowej.
3	Modernizacja ciągu pieszego i drogi pomiędzy budynkami ul. Robotnicza 3 i 5	10 000	10 000,00	Wykonano wymianę nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych na kostkę betonową brukową. Powierzchnia przebudowy wynosi 58 m ² .
4	Nagrody w Konkursie Historycznym organizowanym przez Zespół Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich	500	500,00	Zakupiono aparaty fotograficzne (Zespół Szkół Sportowych).
5	Wakacje dla najuboższych dzieci - wsparcie organizacji pozarządowych na dofinansowanie wypoczynku dla najuboższych	3 500	3 500,00	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla najuboższych dzieci z terenu Mysłowic.
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	6 000	6 000,00	Przekazano dotację dla MOK.
RAZEM		50 000	49 991,25	

RADA OSIEDLA PIASEK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dofinansowanie zakupu wykładziny podłogowej do sal lekcyjnych	5 000	5 000,00	Zakup wykładziny podłogowej i kleju (Zespół Szkół Sportowych).
2	Uporządkowanie skarpy leśnej przy ul. Bolina 16 w Mysłowicach	5 000	4 998,00	Wykonano wycinkę trawy oraz samosiewów (400 szt.), uporządkowanie terenu, wywóz zebranych odpadów.
3	Wykonanie nawierzchni i dojazdu do posesji nr 54 - 60 na ul. Świerczyny Bocznej - działki Nr 608/17, 610/17	20 000	19 846,69	Wykonano nawierzchnię na drodze wewnętrznej położonej na działkach nr 608/17 i 610/17 z wjazdem od ul. Świerczyny boczna poprzez ułożenie kostki betonowej 8 cm na podbudowie tłuczniowej z okrawężnikowaniem jezdni. Powierzchnia utwardzonej drogi wewnętrznej wynosi 104,7 m ² .
4	Dofinansowanie międzyszkolnego konkursu historycznego	300	300,00	Zakupiono kubki z nadrukiem (Zespół Szkół Sportowych).
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 000	2 000,00	Przekazano dotację dla MOK
6	Doposażenie Zespołu Szkół Sportowych	9 200	9 057,55	Zakupiono wykładzinę i materiały potrzebne do jej położenia, bramki do piłki ręcznej, obręcz do koszykówki (Zespół Szkół Sportowych)
7	Wymiana okien w małym budynku szkoły	8 500	8 499,57	Wymiana okien w małym budynku Zespołu Szkół Sportowych
RAZEM		50 000	49 701,81	

RADA OSIEDLA SZOPENA - WIELKA SKOTNICA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
------	---------------	------	-----------	-------------------------

1	Modernizacja chodnika przy ul. W. Skotnica 3 i 11 w Mysłowicach wraz z dojazdami do budynku nr 3	25 000	25 000,00	Wykonano remont nawierzchni chodnika poprzez wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową. Ogólna powierzchnia nawierzchni zabrukowanej wynosi 380 m ² , w tym dojeżdżenie do klatki budynku.
2	Zakup urządzeń multimedialnych do nauki języka angielskiego	1 200	1 196,00	Zakupiono radiomagnetofon do nauki języka angielskiego (Szkoła Podstawowa Nr 1).
3	Zakup nagród do konkursu historycznego na temat dziejów Mysłowic	300	300,00	Zakupiono odtwarzacze MP 4 (Zespół Szkół Sportowych).
4	Modernizacja drogi wewnętrznej od. ul. Armii Krajowej nr 1 do ul. W. Skotnica 3 i 11 w Mysłowicach - działka nr 8700/223	20 000	19 993,02	Ułożono płytki betonowe, wymieniono krawężniki oraz wykonano regulację pionową studzienek ściekowych.
5	Wydatki na zakup wyparzacza	3 500	3 500,00	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza (Przedszkole Nr 13).
RAZEM		50 000	49 989,02	

RADA OSIEDLE WESOŁA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Wydatki na zakup zmywarki	2 000	2 000,00	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza i komplet dozowników (Szkoła Podstawowa Nr 15).
2	Dotacja dla MZGK na modernizację schodów zewnętrznych wraz z wymianą ogrodzenia od strony głównej ulicy przy budynku dawnej siedziby gminy Wesoła	6 000	6 000,00	Przekazano dotację dla MZGK.
3	Remont pomieszczenia piwnicznego dla potrzeb RO Wesoła	2 500	0,00	Brak realizacji zadania (Szkoła Podstawowa Nr 15).
4	Rozbiórka byłego szaletu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu na skwerku rynku w Mysłowicach - Wesołej	30 000	28 421,92	Rozbiórka byłego szaletu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu na skwerku rynku w Mysłowicach - Wesołej. Roboty budowlane obejmują rozbiórkę szaletu, chodnik, ławki parkowe.
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	8 000	8 000,00	Przekazano dotację dla MOK
RAZEM		48 500	44 421,92	

RADA OSIEDLA STARE MIASTO

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Wykonanie i montaż ławek w dzielnicy Stare Miasto	2 000	1 741,25	Zakupiono 3 szt. ławek parkowych z oparciem - zamontowano przy ul. Powstańców 16 - podwórko, ul. Starokościelna - przystanek tramwajowy, ul. Kołłątaja - plac zabaw.
2	Dobudowa urządzeń siłowni na placu zabaw przy ul. Strumińskiego	9 000	9 000,00	Zamontowano urządzenia siłowe na placu zabaw przy ul. Strumińskiego.

3	Dobudowa urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Strumieńskiego	11 000	11 000,00	Doposażono istniejący plac zabaw w następujące urządzenia zabawowe: huśtawka, karuzela, kiwak.
4	Dobudowa huśtawki podwójnej na placu zabaw przy ul. Kołłątaja	3 000	3 000,00	Doposażono plac zabaw w huśtawkę podwójną.
5	Dotacja celowa na zakup drzwi wejściowych do Miejskiej Biblioteki	3 000	3 000,00	Przekazano dotację dla MBP
6	Nagrody w Konkursie Historycznym o Mysłowicach	500	500,00	Zakupiono tablety (Zespół Szkół Sportowych).
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	7 500	7 500,00	Przekazano dotację dla MOK
8	Zakup sprzętu sportowego i pomocy naukowych	1 500	1 430,80	Zakupiono projektor i sprzęt sportowy (Szkoła Podstawowa Nr 2).
9	Zakup gadżetów związanych z 100 - leciem szkoły	500	500,00	Zakupiono gadżety na 100 - lecie szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 2).
10	Dotacja celowa dla MOK na modernizację schodów wejściowych do MBP przy ul. Strumieńskiego w Mysłowicach	5 000	5 000,00	Przekazano dotację dla MOK
11	Dotacja celowa dla MOSiR na monitoring hali sportowej przy ul. Powstańców	5 000	4 233,31	Przekazano dotację dla MOSiR na monitoring hali sportowej przy ul. Powstańców
12	Zakup 3 betonowych koszy na śmieci	820	811,80	Zakupiono 3 kosze betonowe o pojemności 40l. z wkładami z blachy ocynkowanej.
13	Zakup i montaż 2 ławek	1 180	1 180,00	Zakupiono i zamontowano 2 szt. ławek na placu zabaw przy ul. Strumieńskiego.
RAZEM		50 000	48 897,16	

co daje na dzień 31.12.2014 roku plan po zmianach 12.421 zł.

Rezerwa ogólna, plan na początek 2014 roku wynosił 800.000 zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Remont nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mysłowicach (Wydział Gospodarki Komunalnej)	70 000
Remont tarasu w SP Nr 3 w Mysłowicach (Wydział Gospodarki Komunalnej)	70 000
Remont tarasu w budynku Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach (Wydział Gospodarki Komunalnej)	5 200
Zakup materiałów i wyposażenia (Szkoła Podstawowa Nr 1)	2 000
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1 400
Pozostałe odsetki (Wydział Gospodarki Komunalnej)	98 606
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Wydział Gospodarki Komunalnej)	9 490
Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętki, Brzezińskiej, Katowickiej, Krakowskiej w Mysłowicach (Wydział Gospodarki Komunalnej)	200 000
Remonty średnie dróg (Wydział Gospodarki Komunalnej)	4 664
Utwardzenie drogi gruntowej ul. Granicznej na odcinku od ul. Leśnej do granicy miasta z Katowicami (Wydział Gospodarki Komunalnej)	100 000
Zakup usług remontowych (Przedszkole Nr 16)	13 500
Promocja Miasta (Kancelaria Prezydenta Miasta)	112 400
Wymiana nawierzchni jezdni ulicy A. Mickiewicza w Mysłowicach (Wydział Gospodarki Komunalnej)	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Edukacji Kultury i Sportu)	2 000

Usuwanie pojazdów z dróg (Wydział Gospodarki Komunalnej)	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Wydział Gospodarki Komunalnej)	5 000
Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych - osoby prawne (Wydział Gospodarki Komunalnej)	3 600

co daje na dzień 31.12.2014 roku plan po zmianach 31.140 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - plan na początek 2014 roku w wysokości 700.000 zł, rezerwa w ciągu roku nie została rozdysponowana.

Ponadto w budżecie Miasta na 2014r. zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000 zł, którą w ciągu roku rozdysponowano na następujące cele:

Rozbiórka budynku przepompowni ścieków przy ul. Bocznej w dzielnicy Brzezinka (Wydział Gospodarki Komunalnej)	17 500
Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach- etap II (Wydział Rozwoju Miasta)	4 500
Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach - należność podstawowa z wyroku sądu (Wydział Gospodarki Komunalnej)	290 000
Zakup samochodu dla OSP Dzieńkowice (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	50 000
Wykonanie daszku nad wejściem OSP Kosztowy (Wydział Gospodarki Komunalnej)	3 500
Utwardzenie nawierzchni pod urządzeniami siłowni napowietrznych (Wydział Gospodarki Komunalnej)	6 000
Modernizacja ul. Partyzantów w Mysłowicach (Wydział Gospodarki Komunalnej)	24 147
Modernizacja ul. G. Morcinka w Mysłowicach wraz z małą architekturą (Wydział Gospodarki Komunalnej)	17 214
Przebudowa ulicy E. Osmańczyka w Mysłowicach (Wydział Gospodarki Komunalnej)	65 512

co daje na dzień 31.12.2014 roku plan po zmianach 21.627 zł.

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

	Plan wg URM Nr L/926/13	Plan po zmianach	Różnica
planowany wynik budżetu	-8 659 294	-8 644 733	14 561

Źródłem finansowania planowanego deficytu są planowane przychody.

Plan wydatków przewyższający kwotę planowanych dochodów znalazł swoje finansowanie po stronie przychodów budżetu. Zmiany planu tej kategorii budżetu polegały przede wszystkim na wprowadzaniu do budżetu, po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice w drodze uchwały, środków ze spłaty udzielonej SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach pożyczki z budżetu.

Tabela Nr 6

RELACJA PLANU PRZYCHODÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ

Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr L/926/13	Plan po zmianach	% (3:2)
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM	10 196 782	10 982 221	107,70
Spłata pożyczek udzielonych	0	800 000	-
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	9 700 000	9 700 000	100,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	496 782	482 221	97,07
---	---------	---------	-------

Natomiast po stronie rozchodów plan budżetu w ciągu 2014 roku uległ zwiększeniu o środki przeznaczone na udzielenie pożyczki SPZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach.

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

Tabela Nr 7

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan wg URM L/926/13	Zmiana planu	Stan na 31.12.2014r.		Uwagi (uzasadnienie zmiany planu wydatków)
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mysłowickie lepsze jutro	530 454	0	530 454	521 836,62	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych. W 2014 roku, w ramach projektu objęto wsparciem 56 uczestników tworzących 3 grupy docelowe oraz ich najbliższe otoczenie (zapewniono opiekę nad małymi dziećmi podczas szkoleń). W I półroczu zrealizowano szkolenia grupowe (24h na każdą grupę) oraz indywidualne porady specjalistyczne w ilości 6h/uczestnika, którego rezultatem było wypracowanie Indywidualnych Planów Działania. Wsparcie było dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników oraz uwzględniało specyfikę grup docelowych. Działania realizowane w II półroczu 2014r. to działania dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, dla młodzieży uczącej się, dla przedstawicieli rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.

2	"Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY"	0	664 029	664 029	371 080,75	Zabezpieczono środki na realizację Programu. W ramach projektu powołano Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę oraz Mobilną Grupę Interdyscyplinarną, stworzono 2 programy: Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy oraz Rodzinny Program Aktywizacji Zawodowej, Pomocy i Integracji Społecznej. W ramach realizowanego projektu odbywały się systematycznie spotkania PZKW i MGI mające na celu wypracowanie nowych ścieżek poprawiających współpracę pomiędzy Instytucjami Rynku Pracy i Instytucjami Pomocy i Integracji Społecznej. Na spotkaniach ustalono również działania na rzecz 10 rodzin wielodzietnych, z którymi zawarto kontrakty socjalne. Rodziny zostały objęte działaniami pogrupowanymi w moduły: rodzinny, społeczny, integracyjny, zawodowy oraz sport i kultura poprzez które realizowane są cele w kontraktach socjalnych.
3	PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie"	747 248	-96 337	650 911	310 886,30	Zmniejszenie planu nastąpiło w związku z przedłużeniem, przez Lidera projektu, realizacji zadań projektu do lutego 2015r. W ramach projektu uczniowie szkół zawodowych korzystają z warsztatów w zakresie doradztwa grupowego, indywidualnych konsultacji, kursów zawodowych i staży, wizyt studyjnych, zajęć wyrównawczych i rozwijających, a także platformy e - learningowej.

4	PO KL Poddziałanie 9.1.2 Szkolna euro - indywidualizacja w Mysłowicach"	326 639	0	326 639	180 211,46	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych. W ramach projektu realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I - III szkół podstawowych w Mysłowicach wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego zarówno dla uczniów z problemami w nauczaniu, jak i dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Realizacja zadań projektu zakończyła się 30.06.2014r.
5	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	6 666	0	6 666	0,00	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych. Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach Priorytetu II "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych" RPO WSL 2007 - 2013. Kwota została wydatkowana zgodnie z harmonogramem, następnie zwrócona po podpisaniu aneksu do umowy partnerskiej (kwota na 2014r. została rozdzielona na kolejne lata realizacji projektu).
6	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - budowa ronda w ramach pierwszego etapu przebudowy ulicy PCK w Mysłowicach	0	1 280	1 280	1 279,20	W dniu 18.06.2014r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL (2007 - 2013) w kwocie nieprzekraczającej 2.535.206,39 zł stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Środki stanowią refundację zrealizowanego zadania w latach 2008 - 2009. W budżecie zabezpieczono środki na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu oraz dostosowano klasyfikację wydatków strukturalnych poprzez wprowadzenie §6057 i §6059. Refundacja środków nastąpi po

						przeprowadzonej doraźnej kontroli projektu przez Instytucję Wdrażającą.
7	POIG Działanie 8.3 Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	661 100	-129 550	531 550	23 833,34	Plan zmniejszono z uwagi na przesunięcie wydatkowania środków na 2015r. oraz organizację konferencji podsumowującej projekt w 2015r. W ramach planowanych zadań zorganizowano konferencję promującą projekt, wydrukowano ulotki i plakaty oraz zamieszczono artykuły promujące projekt w prasie.
8	Projekt "My PART"	0	54 100	54 100	14 121,07	Zabezpieczono środki na realizację Programu. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
9	Mysłowickie konsultacje na - prawdę	0	44 750	44 750	41 242,29	Zabezpieczono środki na realizację Programu. Zadanie dofinansowane ze środków EFS. Poziom dofinansowania zewnętrznego (EFRR - 85%, BP - 15%). W ramach zadania zapłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w projekcie, zorganizowano konferencję promującą konsultacje społeczne, przeprowadzono reklamy w mediach elektronicznych.
10	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	2 001 640	-1 554 381	447 259	154 177,77	Zmiana planu wydatków wynika z przeniesień w budżecie projektu, pomiędzy latami jego realizacji, co zostało podyktowane zmianą planowanego terminu podpisania umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia.

11	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice	0	5 905	5 905	1 611,30	Zabezpieczono środki na realizację Programu. Wykonano druk plakatów i ulotek związanych z projektem.
12	PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość IV"	44 677	992	45 669	43 277,18	Projekt realizowany w okresie od 01.02.2013r. do 31.07.2014r. Zwiększenia planu dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem i zatwierdzeniem wydatków z roku 2013. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, niewykorzystane środki w 2013r. mogą zostać przesunięte na wydatki związane z realizacją projektu POKL w roku 2014.
13	PO KL I. Zatrudnienie i integracja społeczna - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - konkurs DWF_1.5_2_2012 Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku	57 381	9 045	66 426	64 891,75	Umowa na realizację projektu została podpisana w październiku 2013, a faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2013 roku. Wskutek opóźnienia terminu realizacji, w ramach budżetu projektu powstały oszczędności, na wykorzystanie których jednostka uzyskała zgodę w grudniu 2013r. Zmiany dokonane we wniosku aplikacyjnym pociągnęły za sobą konieczność korekty planu finansowego na 2014 rok.
14	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	40 000	0	40 000	38 967,74	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych. Realizacja programu - wyjazd do Hiszpanii, Niemiec i Turcji.
15	ERAZMUS + KA1 "Zintegrowane nauczanie językowo - przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	0	1 000	1 000	659,91	Zabezpieczono środki na realizację projektu. Zakupiono materiały niezbędne do realizacji programu.
16	ERAZMUS + KA1 "Zintegrowane nauczanie językowo - przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	0	12 000	12 000	0,00	Zabezpieczono środki na realizację projektu. W związku z rezygnacją jednej ze szkół partnerskich wyjazd do Turcji został przeniesiony z roku 2014 na 2015.

17	ERAZMUS + KA1 "Zintegrowane nauczanie językowo - przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	0	23 600	23 600	3 260,54	Zabezpieczono środki na realizację projektu. W okresie rozliczeniowym zrealizowano zadania: zwiedzanie Muzeum historii Żydów w Warszawie, Muzeum w Oświęcimiu, organizacja spotkania w Krakowie; Zakupiono artykuły biurowe na potrzeby programu.
18	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	0	68 360	68 360	42 768,64	Zabezpieczono środki na realizację Programu. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały biurowe, wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu oraz specjalistę ds. finansów i zamówień publicznych
19	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłówice	294 527	0	294 527	285 916,77	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla pracowników, odbywały się warsztaty szkoleniowe, korzystano z usług cateringu, opłacono abonamenty telefoniczne, zakupiono artykuły biurowe, rozliczono ewidencję przebiegu pojazdu.
RAZEM:		4 710 332	-895 207	3 815 125	2 100 022,63	-

W oparciu o upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej w ciągu 2014 roku Prezydent Miasta realizując uchwalony budżet:

1. Zaciągnął kredyty krótkoterminowe w ING Banku Śląski S.A. oraz PEKAO S.A. po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego w łącznej kwocie 15.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

2. Dokonał emisji obligacji w kwocie 9.700.000 zł, której obsługę prowadzi Bank PEKAO S.A. jako kolejna emisja na podstawie umowy zawartej w roku ubiegłym.

3. Udzielił nowych poręczeń za zobowiązania MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach z tytułu pożyczek zaciąganych WFOŚiGW.

4. Zaciągnął Pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 482.220,70 zł z przeznaczeniem na „Likwidację dzikich wysypisk na terenie Miasta Mysłówice” oraz w NFOŚiGW w kwocie 130.025,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach”, z której środki wpłyną w 2015 roku.

5. Udzielił pożyczki krótkoterminowej w kwocie 800.000 zł SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

III. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów budżetu miasta jest ustawa z dnia

13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1115 z późn. zm.). Ustawa ta określa między innymi źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych, zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych.

Wykonanie dochodów ogółem za 2014 rok zamknęło się kwotą **284.561.710,79 zł**, co w stosunku do założonego planu wynosiło **97,65%**.

Dochody budżetu Miasta Mysłowice planowane oraz wykonane w 2014 roku ukształtowały się w sposób przedstawiony w Tabeli Nr 8.

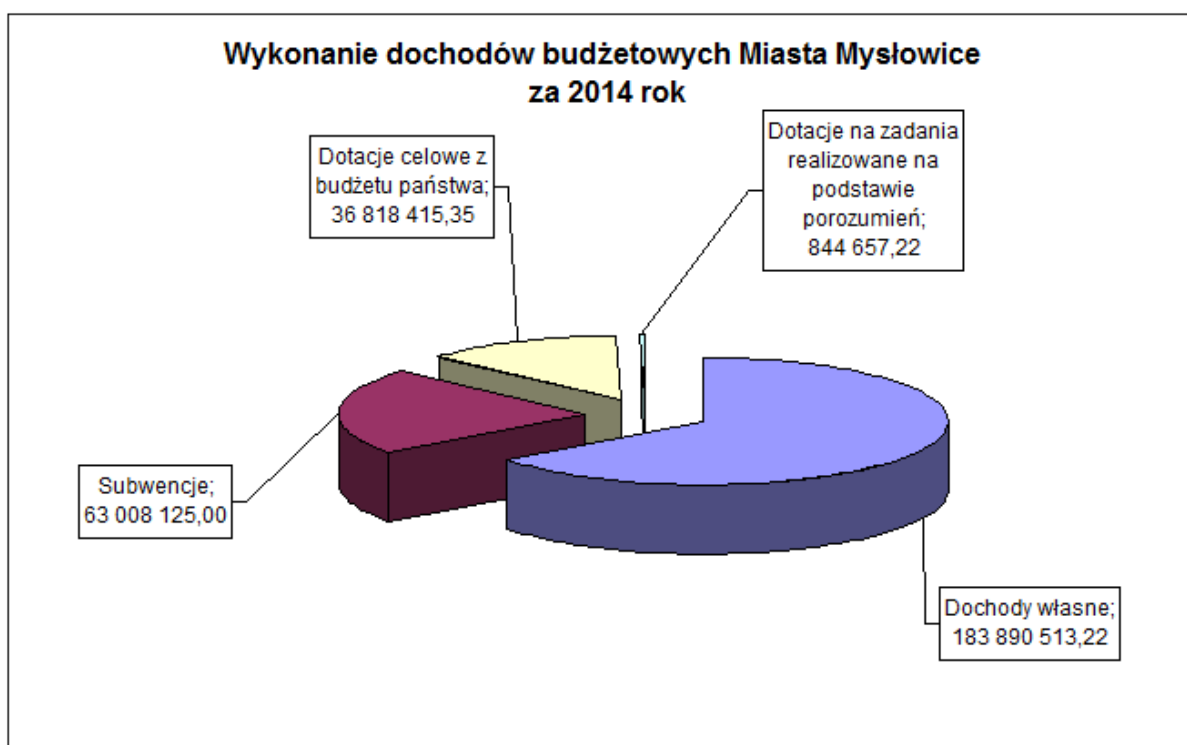
Tabela Nr 8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
w 2014 ROKU

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan wg URM Nr L/926/13	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wyk. % (5:3)	Wyk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem	267 480 511,14	278 246 018	291 418 622	284 561 710,79	102,27	97,65
Dochody własne	172 569 844,93	191 433 889	189 980 647	183 890 513,22	96,06	96,79
Subwencje	62 332 373,00	61 567 687	63 008 125	63 008 125,00	102,34	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	30 869 028,83	24 469 571	37 614 979	36 818 415,35	150,47	97,88
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 709 264,38	774 871	814 871	844 657,22	109,01	103,66

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres.



Załącznik Nr 3 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów Miasta Mysłowice wraz z przychodami w 2014 roku według źródeł powstawania. Natomiast informacja dotycząca poszczególnych jednostek budżetowych realizujących dochody przedstawia Tabela Nr 9.

Tabela Nr 9

**JEDNOSTKI REALIZUJĄCE ORAZ WYSOKOŚCI DOCHODÓW
MIASTA MYSŁOWICE W 2014 ROKU**

	Jednostka	Plan	Należności	Dochody wykonane	SALDO KOŃCOWE		
					należności pozostałe		nadpłaty
					ogółem	w tym: zaległości	
1	DPS	759 657	819 133,24	821 939,32	397,00	0,00	3 203,08
2	PZOZORO	1 175 000	1 423 987,10	1 326 517,81	98 148,49	9 507,50	679,20
3	DD	15 300	18 115,28	18 115,28	0,00	0,00	0,00
4	KM PSP	2 200	2 676,87	2 676,87	0,00	0,00	0,00
5	PUP	25 350	24 060,30	24 060,30	0,00	0,00	0,00
6	CKP	443 100	440 186,63	440 186,63	0,00	0,00	0,00
7	PINB	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MRK	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZM	184 518	160 201,46	170 909,13	599,73	0,00	11 307,40
10	MOPS	298 275	3 656 219,51	300 773,35	3 355 446,16	3 307 628,99	0,00
11	STRAŻ MIEJSKA	180 380	324 893,69	177 846,13	147 047,56	146 597,56	0,00
12	MZOPO wraz z obsługiwanyimi placówkami	4 176 208	3 852 203,89	3 973 134,50	35 423,19	35 423,19	156 353,80
13	Urząd Miasta Mysłowice	284 158 634	322 441 097,42	277 305 551,47	47 113 729,41	41 752 272,98	1 978 183,46
RAZEM		291 418 622	333 162 775,39	284 561 710,79	50 750 791,54	45 251 430,22	2 149 726,94

Realizacja poszczególnych kategorii dochodów, z dokładnością 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 **99,99%**.

Leśnictwo - wykonanie stanowi wpływ z Nadleśnictwa Katowice z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego polnego zgodnie z przepisami prawa łowieckiego.

Rybołówstwo i rybactwo - wykonanie stanowią wpływy za wydawanie kart wędkarskich zgodnie z przepisami ustawy o rybołówstwie śródlądowym, wykonanie to **113,00%** planu.

Transport i łączność - wykonanie stanowiące **101,46%** planu obejmuje przede wszystkim dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak również kar umownych i zwrot rozliczenia z KZK GOP za rok poprzedni.

Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie stanowiące **118,12%** planu obejmuje przede wszystkim dochody z następujących tytułów:

- sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste gruntów, 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 Mysłowice,
- uzyskanych czynszów za wynajęcie lokali socjalnych.

Działalność usługowa - na wykonanie składają się wpływy z tytułu 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 wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan został wykonany w **31,13%**.

Administracja publiczna – wykonanie stanowiące **77,20%** planu, 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,
- 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,
- środki na realizację projektów „Mysłowickie konsultacje na- prawdę”, „My PART”, oraz „Bądź w sieci- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice”.

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 oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Mysłowice. Plan został wykonany w **98,47%**.

Bezpieczeństwo publiczne – wykonanie (**99,92%** planu) 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, w tym na budowę nowej siedziby komendy miejskiej i jednostki ratowniczo gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie (**97,14%** planu) stanowią przede wszystkim dochody z tytułu:

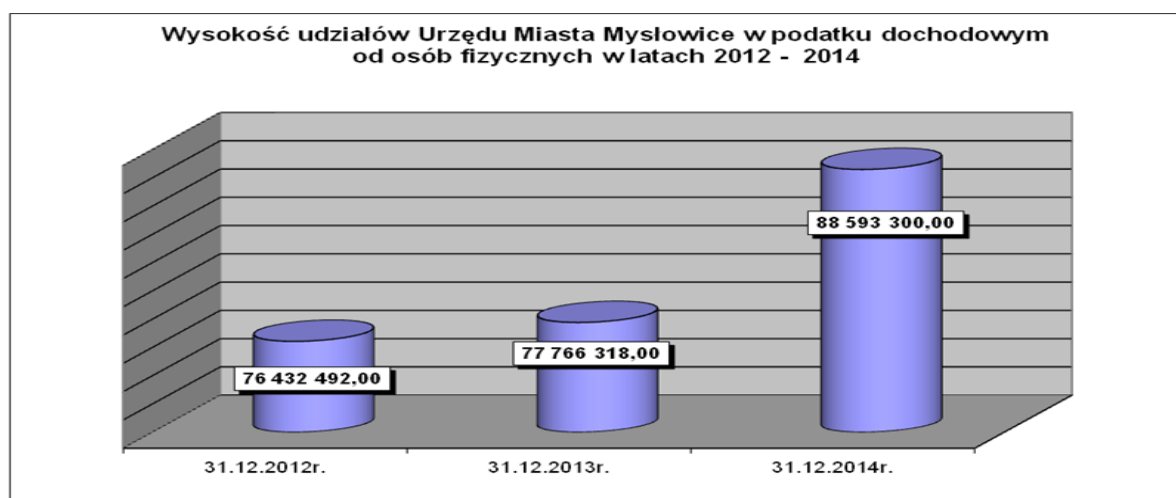
- przekazywanych przez urzędy skarbowe pobierające należne udziały miastu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie 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,
- dochody uzyskiwane na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te planowane i realizowane są przez stronę rządową. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zasilają rachunek bankowy Miasta w wysokościach określonych w poniższym zestawieniu:

Tabela Nr 10

Udziały za miesiąc	31.12.2012r.	31.12.2013r.	31.12.2014r.
Styczeń	5 887 754,00	7 914 065,00	8 930 612,00
Luty	5 635 349,00	5 221 335,00	5 679 190,00
Marzec	3 829 153,00	3 905 316,00	4 564 152,00
Kwiecień	7 231 790,00	6 276 413,00	7 678 367,00

Maj	5 738 322,00	5 380 012,00	6 021 800,00
Czerwiec	4 926 906,00	4 976 776,00	5 937 683,00
Lipiec	5 921 154,00	6 137 203,00	7 203 052,00
Sierpień	7 180 482,00	7 292 339,00	8 081 755,00
Wrzesień	7 135 785,00	7 076 293,00	8 000 469,00
Październik	7 377 744,00	7 703 897,00	8 650 846,00
Listopad	7 578 308,00	7 616 592,00	8 422 730,00
Grudzień	7 989 745,00	8 266 077,00	9 422 644,00
RAZEM:	76 432 492,00	77 766 318,00	88 593 300,00

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



Różne rozliczenia - wykonanie stanowią przede wszystkim wpływy z tytułu:

- odsetek od lokowanych środków,
- środki na dofinansowanie remontu nawierzchni ulic Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej w Mysłowicach,
- subwencja ogólna w części oświatowej i równoważącej stanowiąca jeden z najistotniejszych źródeł dochodów budżetu. Subwencja oświatowa, która wystarcza jedynie na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. Pozostałe wydatki miasto zmuszone jest pokrywać ze środków własnych np.: 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. 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 **88,34%** planu, obejmuje dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych, placówki oświatowe obsługiwane przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu:

- wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa przez te jednostki,
- dochody wypracowane przez CKP z tytułu realizacji zadań statutowych, tj. organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzenie kursów i szkoleń dających uprawnienia mistrzowskie i specjalistyczne oraz organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych, a także dochody z wynajmu garaży i pomieszczeń placówki,
- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji,

- odpłatności rodziców za przedszkola oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych płatności.

Dochody działu obejmują również między innymi wpływy:

- środki stanowiące dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku placówek oświatowych,
- dotacje na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem dla przedszkoli,
- 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:

- dochodów realizowanych przez PZO Ośrodek Rehabilitacyjno- Opiekuńczy,
- 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 **96,73%** planu, obejmuje dochody zrealizowane przez Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Mysłowice z tytułu:

- 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 Mieszkaniu Wspólnotowym oraz Mieszkaniu Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych

i rodzin zastępczych, osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie płatności,

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrotów wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osobę

w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych,

- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – należna część wpłat dłużników alimentacyjnych,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych, a także dotacje na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

- środki otrzymane w ramach realizacji projektu 7.1.1. „Mysłowickie lepsze jutro” oraz projektu „Pilotaż schematom STOP! Współdziałanie instytucji Pomocy Społecznej i instytucji rynku pracy”.

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

- realizacji projektów „Moje ambicje, moja przyszłość”, „Aktywni rodzice w pracy- samodzielny maluch w żłobku”,

- 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 przeznaczonych 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.
- realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice”.

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,
- wpływy z dywidendy z ZOM Sp. zo.o.,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – obejmuje dochody z kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy.

Kultura fizyczna - obejmuje dofinansowanie zadania "Organizacja zawodów FIVB BEACH VOLLEYBALL UNDER 23 WORLD CHAMPIONSHIPS" ze środków otrzymanych od Międzynarodowej i Polskiej Federacji Piłki Siatkowej oraz wpłatę nadwyżki środków obrotowych MOSiR (zakładu budżetowego).

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 **3.810.534,05 zł**.

Poniższe zestawienie przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%	Wykonanie na 31.12.2014r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%
DOCHODY OGÓŁEM	267 480 511,14	3 301 046,39	1,23	284 561 710,79	3 810 534,05	1,34
w tym:						
podatek od nieruchomości	45 050 285,99	2 570 443,70	5,71	42 456 751,62	2 770 074,62	6,52
podatek od środków transportowych	1 056 172,98	730 602,69	69,17	1 036 962,93	1 040 459,43	100,34

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

Organ egzekucyjny wykonuje czynności egzekucyjne zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w okresie sprawozdawczym na podstawie zamkniętego katalogu środków egzekucyjnych określonych w art. 1a pkt 12a ustawy wyegzekwowano należności zgodnie z poniższym zestawieniem:

**STAN EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
W OKRESIE OD 2014-01-01 DO 2014-12-31**

Wyszczególnienie	Liczba	Należność główna
Stan początkowy	4247	7.963.866,47
Wpływ	2.092	1.927.918,04
Zrealizowano	3.335	4.462.715,09

W tym wyegzekwowano	1811	1.117.775,42
Stan końcowy	3.004	5.429.069,42
Należności ściągnięte w okresie sprawozdawczym		Kwota
Należność główna		1.117.775,42
Odsetki		151.112,94
Koszty upomnienia		14.310,22
Koszty egzekucyjne		132.595,98
Razem:		1.415.794,56

W 2014r. w celu zabezpieczenia należności ze względu na unikanie realizacji obowiązku podatkowego dokonano wpisu hipoteki przymusowej w dziale IV Księgi Wieczystej zobowiązanych na kwotę 461.509,01zł.

EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 2014-01-01 DO 2014-12-31

Liczba tytułów egzekwowanych (szt.)	Liczba tytułów zrealizowanych (szt.)	Wskaźnik realizacji %	Kwota egzekwowanych należności głównych (zł)	Kwota ściągniętych należności głównych (zł)	Wskaźnik ściągальności %
5210	2589	49,69	6.644.672,20	1.211.853,13	18,24

Efektywność prowadzonych postępowań egzekucyjnych to rezultat prowadzonej działalności

określany przez relację uzyskanego efektu do nakładu pracy. Proces egzekucji w sposób ciągły ocenia się poprzez efektywność procesu windykacji dążąc do stanu, w którym współczynnik spraw wpływających do spraw zakończonych był zbliżony.

Należności na koniec 2014 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 Mysławice na dzień 31.12.2014 r. przedstawia Tabela Nr 11.

Tabela Nr 11

NALEŻNOŚĆ MIASTA MYSŁOWICE na dzień 31.12.2014 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozyty i gotówka	4 242 525,94	0,00	4 242 525,94	0,00
Pozostałe należności	11 613 814,92	3 278 912,36	8 334 902,56	0,00
Wymagalne należności	56 344 781,22	69,24	56 337 572,98	7 139,00
RAZEM:	72 201 122,08	3 278 981,60	68 915 001,48	7 139,00

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

Wyszczególnienie	Kwota należności		
	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Depozyty i gotówka	2 428 743,30	3 553 596,13	4 242 525,94
Pozostałe należności	40 466 198,92	30 633 000,32	11 613 814,92
Wymagalne należności	54 915 122,10	55 748 991,95	56 344 781,22
RAZEM:	97 810 064,32	89 935 588,40	72 201 122,08

Informacje o należnościach złożyły także jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielny publiczny zakłady opieki zdrowotnej). Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota **1.705.004,82 zł**.

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

Szczegółowy opis dochodów budżetu na dzień 31.12.2014 r. został przedstawiony w Tabeli Nr 28.

z up. Prezydenta Miasta
I Zastępcą Prezydenta Miasta Mysłowice

Grzegorz Brzoska

Tabela Nr 12

Informacje o należnościach wg stanu na dzień 31.12.2014 roku

Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem	w tym			UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
		należności pozostałe	należności wymagalne	naliczone odsetki	
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta Mysłowice -	3 001 253,68	3 000 398,89	0,00	854,79	
Grupa należności obejmuje m. in. dochody należne Gminie od urzędów skarbowych z tytułu udziału w podatkach pobieranych przez nie na rzecz Mysłowic, udziały w PIT. Wykazane zostały również należności z tytułu rozrachunków z jednostkami budżetowymi, a także odsetki od niespłaconej w terminie pożyczki przez SP ZOZ Szpital nr 2					Wpłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów oraz jednostki budżetowe podlegają terminowemu regulowaniu. Odsetki zostały uregulowane przez Szpital w lutym 2015r.
	3 001 253,68	3 000 398,89	0,00	854,79	
Urząd Miasta Mysłowice	29 189 955,30	7 300 484,91	13 202 352,02	8 687 118,37	
Należności z tytułu czynszów, dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży, przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność, odszkodowań, zajęcie pasa drogowego, z tytułu najmów w placówkach oświatowych, reklama poza pasem drogowym; opłaty geodezyjne; Należności z tytułu kar, zwrotu diet, opłat za telefon, kosztów procesu, usunięcia pojazdów z ruchu, zasądzone należności za dewastacje oraz należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 189 955,30	7 300 484,91	13 202 352,02	8 687 118,37	Wysyłanie wezwań do zapłaty, bieżące informowanie Wydziałów merytorycznych oraz jednostek o stanie zaległości celem skierowania spraw na drogę postępowania sądowego; Podejmowanie działań zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia "Regulaminu windykacji należności cywilnoprawnych" oraz "Regulaminu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych".
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	14 570 560,53	238 151,21	9 390 131,32	4 942 278,00	
Podatki od osób prawnych	9 456 528,96	105 096,51	6 070 857,45	3 280 575,00	Zaległości na bieżąco są monitorowane. W związku z tym, zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia "Regulaminu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych" wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wydział występuje również o zabezpieczenie zaległości poprzez wpis na hipotekę lub o ustanowienie zastawu skarbowego.
Podatki od osób fizycznych	4 896 544,24	133 054,70	3 108 595,54	1 654 894,00	
Opłaty za odpady komunalne	217 487,33	0,00	210 678,33	6 809,00	
Centrum Kształcenia Praktycznego	9 725,00	9 725,00	0,00	0,00	
Dzierżawa garaży	780,00	780,00	0,00	0,00	Należności bieżące.
Podatek VAT	8 945,00	8 945,00	0,00	0,00	Podlegają rozliczeniu w następnym okresie.

1	2	3	4	5	6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 506 036,37	82 202,09	13 020 211,46	403 622,82	
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki stałe	82 381,44	1 317,80	46 541,56	34 522,08	11 spraw oddano do komornika, w 43 sprawach toczy się postępowanie administracyjne; 2 osoby przebywają w ZK.
Zaliczka alimentacyjna	2 821 558,08	0,00	2 821 558,08	0,00	Należności egzekwowane są przez komorników sądowych wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych. Należności nie ulegają zwiększeniu. Powstały na skutek wypłacanego świadczenia w latach 2004 - 2008. Zaległości dzięki prowadzonym działaniom egzekucyjnym maleją proporcjonalnie do skuteczności działań egzekucyjnych. Zaliczka alimentacyjna egzekwowana jest wyłącznie na drodze postępowania cywilnego po spłacie całkowitej ewentualnego zadłużenia wobec funduszu alimentacyjnego i wierzyciela (kolejność zaspokajania należności narzucona przez ustawę).
Nienależnie pobrane świadczenia - świadczenia rodzinne; fundusz alimentacyjny, pobyt w ŚDS	7 320 916,00	24 406,16	7 294 647,21	1 862,63	Należności egzekwowane są przez komorników sądowych wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych. Dział prowadzi działania mające na celu efektywniejszą egzekucję należności z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wobec wszystkich dłużników podejmowane są działania mające na celu ustalenie stanu majątkowego dłużnika, obecnej sytuacji materialnej oraz posiadanych ruchomości i nieruchomości. Powyższe dane przekazywane są na bieżąco komornikom celem egzekucji. Dział podejmuje również działania mające na celu aktywizację zawodową wobec dłużników nie pracujących. W przypadku uchylecia się od zobowiązań alimentacyjnych (uznane decyzją administracyjną). Dział występuje do prokuratury z wnioskiem o ściganie oraz do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Wydawane są również
Nienależnie pobrane świadczenia, w tym zasiłki celowe	18 898,75	14 742,62	2 628,20	1 527,93	W jednej sprawie toczy się postępowanie administracyjne; 6 spraw u komornika; 1 upomnienie oraz 1 sprawa w toku.

1	2	3	4	5	6
Odpłatność za DPS	8 732,90	8 732,90	0,00	0,00	Odpłatność za pobyt w DPS-ie.
Usługi opiekuńcze	434,40	0,00	306,46	127,94	Toczy się postępowanie administracyjne.
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki okresowe	14 808,93	366,40	9 510,08	4 932,45	Sprawy skierowano do komornika, w 1 przypadku toczy się postępowanie administracyjne, wysłano 7 upomnień.
Odpłatność za pobyt w OIK	1 480,50	1 405,49	68,40	6,61	Wysłano upomnienie - sprawa w toku.
Odpłatność za pobyt w TS	6 950,46	1 164,95	3 358,50	2 427,01	Trwa ustalanie adresu dla 6 osób, wysłano upomnienia, 2 sprawy skierowano do komornika.
Odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDP	6 400,41	4 737,17	1 511,64	151,60	Trwa postępowanie administracyjne w sprawie 7 osób, wysłano upomnienia; należności bieżące do uregulowania w styczniu 2015r.
Odpłatność za pobyt M.CH.	6 614,43	1 958,61	3 588,70	1 067,12	4 sprawy oddano do komornika, wobec 10 osób ustalane jest miejsce pobytu, wobec 4 osób prowadzone jest postępowanie administracyjne, wobec jednej osoby należność została rozłożona na raty.
Pozostałe należności, w tym rozrachunki z	17 878,56	17 878,56	0,00	0,00	Podlegają rozliczeniu w następnym okresie.
Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej	1 000 340,52	0,00	882 978,69	117 361,83	Wysłano upomnienia, 82 sprawy oddano do komornika, 44 sprawy w toku.
Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 177 785,98	1 891,83	1 936 258,53	239 635,62	30 spraw oddano do komornika, wysłano upomnienia, wszczęto postępowanie administracyjne.
Nienależnie pobrane świadczenia z rodzin zastępczych	20 855,01	3 599,60	17 255,41	0,00	4 sprawy oddano do komornika, wysłano upomnienie, wszczęto postępowanie administracyjne.
Powiatowy Inspektorat	7 139,00	0,00	7 139,00	0,00	
Należność z tytułu wpłaty na niewłaściwy rachunek	7 139,00	0,00	7 139,00	0,00	Sprawa przekazana do sądu.
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	195 529,27	150 148,26	42 483,21	2 897,80	
Oplaty za żywienie dzieci w stołówkach, najmy pomieszczeń, oplaty za przedszkola, rozrachunki z pracownikami, rozliczenia z ZUS	195 529,27	150 148,26	42 483,21	2 897,80	Należności pokryte przez zmniejszenie przelewu składek ZUS, wysyłanie upomnień. Pozostałe należności, w tym rozrachunki z tytułu zakupionych znaczków pocztowych i biletów autobusowych podlegają rozliczeniu w okresie następnym.
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	98 801,63	89 294,13	9 507,50	0,00	
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym usługi	88 659,29	88 659,29	0,00	0,00	Należności bieżące.

1	2	3	4	5	6
Przegląd urządzeń technicznych	9 507,50	0,00	9 507,50	0,00	Złożono pozew sądowy o zapłatę należności.
Pozostałe należności - rozliczenia z ZUS	634,84	634,84	0,00	0,00	Należności podlegają rozliczeniu w następnym okresie.
Dom Pomocy Społecznej	397,00	397,00	0,00	0,00	
Nadpłata składki ubezpieczeniowej OC	397,00	397,00	0,00	0,00	Należność rozliczona w styczniu 2015r.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	208,10	208,10	0,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw i usług - faktura korygująca	208,10	208,10	0,00	0,00	Należności podlegają rozliczeniu w następnym okresie.
Żłobek Miejski	599,73	599,73	0,00	0,00	
Wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, refundacja kosztów wyżywienia	599,73	599,73	0,00	0,00	W celu ściągnięcia należności podejmowane są następujące działania: bieżący monitoring wpłat, rozmowy dyscyplinujące oraz postępowania sądowe.
Mysłowicki Ośrodek Kultury	51 858,24	44 327,49	7 480,09	50,66	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	14 184,34	6 653,59	7 480,09	50,66	Podejmowane czynności w celu ograniczenia należności to: wysyłanie ponagieł do zapłaty, monitów, kierowanie spraw są do komornika;
Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	37 673,90	37 673,90	0,00	0,00	należności bieżące podlegają rozliczeniu w następnym okresie.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	157 738,11	42 920,92	106 912,14	7 905,05	
Usługi reklamowe, sponsorskie	199,87	199,87	0,00	0,00	Podejmowane czynności w celu ograniczenia należności to kierowanie spraw na drogę sądową, wysyłanie wezwań do zapłaty.
Wynajem pomieszczeń, terenów oraz refaktury za media	82 778,91	0,00	79 156,98	3 621,93	
Udostępnienie obiektów sportowych, wypożyczenie sprzętów zawodników	35 057,28	3 019,00	27 755,16	4 283,12	
Pozostałe należności z tytułu podatku VAT, nadwyżki środków, MZGK	39 702,05	39 702,05	0,00	0,00	
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	27 185 027,66	698 834,68	20 419 447,01	6 066 745,97	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym czynsze, media	27 166 059,71	698 834,68	20 400 479,06	6 066 745,97	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej prowadzi procedury windykacyjne oraz egzekucję należności.
Należności pozostałe	18 967,95	0,00	18 967,95	0,00	
SP ZOZ Szpital Nr 2	1 619 079,98	1 566 300,43	49 671,37	3 108,18	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	1 619 079,98	1 566 300,43	49 671,37	3 108,18	Wysłano wezwania do zapłaty, sprawy skierowano na drogę sądową; część należności do zapłaty w styczniu 2015r.
Straż Miejska	147 047,56	450,00	146 597,56	0,00	

1	2	3	4	5	6
Mandaty karne	147 047,56	450,00	146 597,56	0,00	W razie nie wpłacenia należności wystawiane są tytuły wykonawcze przesyłane do realizacji Urzędowi Skarbowym oraz komornikom obsługującym Urząd Miasta Mysłowice.
RAZEM	89 740 957,16	13 224 442,84	56 401 932,68	20 114 581,64	

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Łącznie wydatki budżetu Miasta Mysłowice zrealizowano w 2014 roku na poziomie **95,60%**.

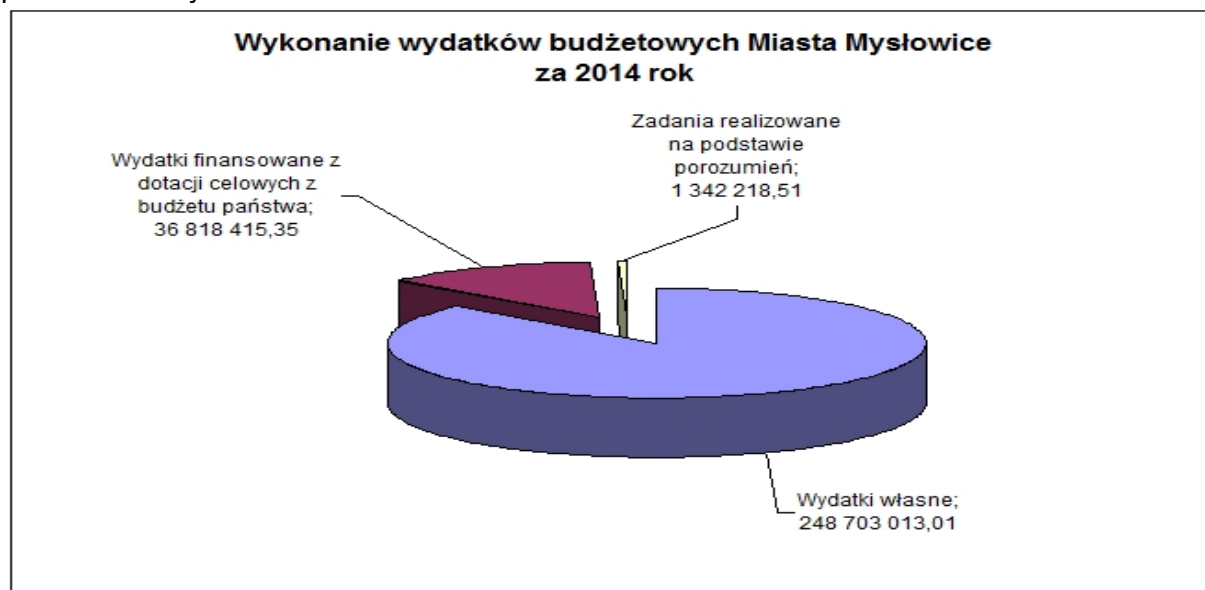
Tabela Nr 13

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
za 2014 rok**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan wg URM Nr L/926/13	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wykonanie % (5:3)	Wykonanie % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem	273 335 849,29	286 905 312	300 063 355	286 863 646,87	99,99	95,60
Wydatki bieżące	252 905 001,37	263 786 003	279 741 499	267 550 269,86	101,43	95,64
Wydatki majątkowe	20 430 847,92	23 119 309	20 321 856	19 313 377,01	83,54	95,04

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



Wykonanie wydatków realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 14

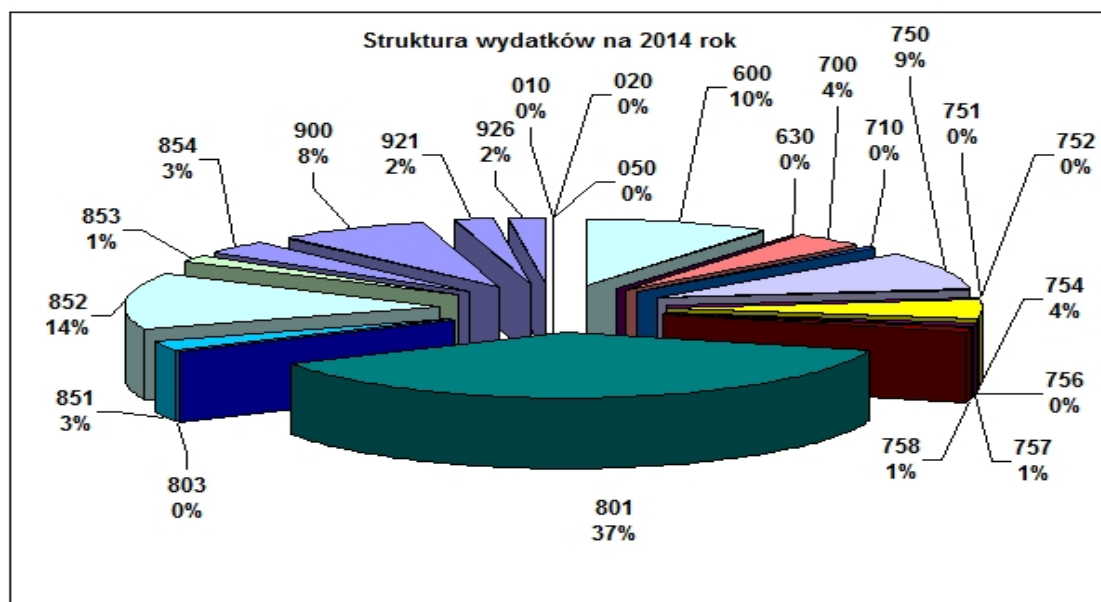
**WYDATKI ZREALIZOWANE W 2014 ROKU
W ROZBICIU NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

(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	Dom Dziecka	2 450 186,66	20 685,60	0,00	280 000,00	2 149 501,06
2	Dom Pomocy Społecznej	2 158 358,00	0,00	604 815,20	0,00	1 553 542,80
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 179 273,26	15 950 999,06	4 020 138,40	225 836,63	10 982 299,17
4	Powiatowy Urząd	4 020 297,05	1 857 323,00	0,00	0,00	2 162 974,05

	Pracy					
5	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	2 617 522,16	0,00	0,00	0,00	2 617 522,16
6	Żłobek Miejski	1 589 708,15	0,00	93 547,00	0,00	1 496 161,15
7	Straż Miejska	1 898 656,13	0,00	0,00	0,00	1 898 656,13
8	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 861 772,85	0,00	0,00	15 000,00	1 846 772,85
9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanyimi jednostkami	103 326 303,56	74 140,90	3 163 655,41	0,00	100 088 507,25
10	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	151 050,41	0,00	0,00	0,00	151 050,41
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	368 127,70	249 910,00	0,00	0,00	118 217,70
12	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 087 715,23	8 677 841,54	0,00	0,00	409 873,69
13	Urząd Miasta	126 154 675,71	1 669 002,99	436 356,25	821 381,88	123 227 934,59
RAZEM:		286 863 646,87	28 499 903,09	8 318 512,26	1 342 218,51	248 703 013,01

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



Wydatki w ramach budżetu w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - wydatki w tym dziale to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie poniesionych przez Gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów, odprowadzana jest kwota 2% na rzecz Izby Rolniczej. Wykonanie w tym dziale w stosunku do planu wynosi **87,23%**.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki w tym dziale to dopłaty do taryf za wodę i ścieki. Wykonanie w tym dziale wynosi **100,00%** planu.

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. Dokonuje się również wydatków na utrzymanie obiektów mostowych i odbudowę rowów przydrożnych, przepustów drogowych. Dokonano m. in. remontu średniego ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach, remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej w Mysłowicach, modernizację ul. Gagarina w ramach usuwania szkód górniczych, modernizacją ulicy Partyzantów, W. Skotnicy, J. Wybickiego, Brzęczkowickiej, Wiosny Ludów, G. Morcinka; przebudowę ulicy E. Osmańczyka, Dolnej; modernizację nawierzchni jezdni w Mysłowicach w ramach remontów średnich, Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wynosi **99,34%** planu.

Poniższe zestawienie prezentuje wydatki inwestycyjne dokonane w roku 2014 ze wskazaniem ich źródła finansowania.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg URM L/926/13	Wydatki na dzień 31.12.2014r.		Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. % (5:4)	Opis realizacji
						Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Środki z budżetu UE		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60015	6050	Projekt i budowa chodnika w ul. Zachęty od mostu na Przemszy do granicy z Imielinem w Mysłowicach	150 200	72 907	72 906,12	72 906,12	0,00	0,00	100,00%	Wykonano budowę chodnika na długości 267 m z betonowej kostki brukowej, powierzchnia nawierzchni chodnika 473 m ² , w tym zjazdy 82 m ² , budowa dwóch studni chłonnych.
2	600	60015	6050	Modernizacja ul. Laryskiej	500 000	90 058	90 057,93	90 057,93	0,00	0,00	100,00%	Ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mas mineralno bitumicznych o łącznej powierzchni 1 225 m ² w tym: skrzyżowanie z ulicą Fabryczną - 275 m ² i dł. 35 mb oraz odcinek o długości 125 mb i powierzchni 950 m ² w rejonie ul. Orzeszkowej.
3	600	60015	6050	Modernizacja ulicy W. Skotnica	500 000	898 546	898 545,75	898 545,75	0,00	0,00	100,00%	Realizacja zadania w latach 2014 - 2015. W 2014 roku wykonano przebudowę jezdni, chodników i parkingów od skrzyżowania z ul. 1000 - lecia PP do ul. Armii Krajowej. Termin zakończenia całego zakresu robót do 30.06.2015r.
4	600	60015	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni w Mysłowicach w ramach remontów średnich	0	1 325 331	1 325 330,31	1 325 330,31	0,00	0,00	100,00%	W ramach remontów średnich wykonano remont ulic: 3 Maja, Laryskiej, Orla Białego, Długiej, Mikołowskiej, Szopena, Nowochrzanowskiej, Towarowej oraz PCK.
5	600	60015	6050	Modernizacja ul. Partyzantów w Mysłowicach	600 000	726 757	726 756,21	726 756,21	0,00	0,00	100,00%	Wykonano odcinek od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. H. Rozalii: nawierzchnia asfaltowa, wjazdy, chodnik, droga rowerowa, krawężnik, utwardzona nawierzchnia drogi dojazdowej do posesji o powierzchni 627 m ² ; Wykonanie warstwy wiążącej o powierzchni 2382,05 m ² na ulicy Partyzantów od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza w kierunku ul. H. Rozalii.
6	600	60015	6050	Modernizacja ul. Janowskiej (regulacja studni I etap)	600 000	99 777	99 776,52	99 776,52	0,00	0,00	100,00%	Wykonano frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, regulację pionową studni rewizyjnych, regulację pionową zaworów i skrzynek na urządzeniach podziemnych.
7	600	60015	6050	Modernizacja ul. J.Wybieckiego w Mysłowicach	600 000	643 666	643 665,11	643 665,11	0,00	0,00	100,00%	Przebudowa odcinka od posesji 35 do skrzyżowania z ul. Ofiar Września długość 450 m. Wykonano wzmocnienie nawierzchni jezdni asfaltowej oraz przebudowę chodnika jednostronnego i zjazdy do posesji.

8	600	60015	6050	Modernizacja ul. Gagarina w ramach usuwania szkód górniczych	2 380 000	1 470 461	1 470 431,80	1 470 431,80	0,00	0,00	100,00%	Wykonano modernizację jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościelniaka do granicy miasta z Łędzinami: długość odcinka 2 005,0 mb, powierzchnia nawierzchni 12 422,0 m ² , powierzchnia wyremontowanego skrzyżowania z ul. Kościelniaka 168,0 m ² , powierzchnia wyremontowanych zjazdów leśnych i do stacji TRAFO - 361,0 m ² , montaż znaków pionowych 4 szt. oraz znaków typu U3B i U3A - 12 szt., wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.
9	600	60015	6050	Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Katowicka - Szopena) w Mysłowicach PT + wykonawstwo	100 000	35 424	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00	100,00%	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy przebudowy tunelu.
10	600	60015	6050	Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach PT + wykonawstwo	100 000	30 135	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	100,00%	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy.
11	600	60015	6050	Modernizacja ciągu pieszego wraz z wykonaniem miejsc postojowych na ulicy A.Krajowej (w tym 20 000 zł z Rady Osiedla Mysłowice - Centrum)	0	68 758	68 757,77	68 757,77	0,00	0,00	100,00%	Wykonano 7 miejsc postojowych, ułożono kostkę brukową betonową - 293,7 m, obrzeża betonowe 32,2 mb, krawężniki betonowe 67,5 mb.
12	600	60015	6050	Wymiana nawierzchni na poboczu ul. Kościelniaka od nr 1 do 46 (w tym 21 200 zł Rada Osiedla Krasowy)	0	79 567	79 504,74	79 504,74	0,00	0,00	99,92%	Wymiana nawierzchni poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego, ułożenie podbudowy tłuczniowej i kostki betonowej o grubości 6 cm na pow. ogólnej 719,90 m ² .
13	600	60015	6050	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - budowa ronda w ramach pierwszego etapu przebudowy ulicy PCK w Mysłowicach	0	1 280	1 279,20	1 279,20	0,00	0,00	99,94%	W dniu 18.06.2014r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL (2007 - 2013) w kwocie nieprzekraczającej 2.535.206,39 zł stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Środki stanowią refundację zrealizowanego zadania w latach 2008 - 2009. W budżecie zabezpieczono środki na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu. Refundacja środków nastąpi po przeprowadzonej doraźnej kontroli projektu przez Instytucję Wdrażającą w 2015 roku.
14	600	60015	6050	Przebudowa ulicy PCK w Mysłowicach wraz z infrastrukturą - budowa kanału 600 mm oraz rowu otwartego od ul. PCK do Rowu Kosztowskiego	682 200	396 107	396 106,65	396 106,65	0,00	0,00	100,00%	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. W ramach umowy wykonano kanał o długości 110 m. W trakcie realizacji przebudowa nawierzchni PCK wraz z budową kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia do 31.03.2016 roku.
15	600	60015	6050	Wymiana nawierzchni na ulicy Nowoczerwankowskiej w Mysłowicach	0	122 300	122 294,96	122 294,96	0,00	0,00	100,00%	Strzeżowano i ułożono warstwę wyrównawczą na odcinku od ul. Nowoczerwankowej do ul. Kudery o łącznej długości 225 i łącznej powierzchni 1597,5 m ² .
16	600	60015	6050	Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejazdu dla rowerzystów przez DW934 w ramach modernizacji ścieżek rowerowych	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od zawarcia umowy w 2014 roku.

17	600	60015	6050	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	220 000	220 000	219 999,80	219 999,80	0,00	0,00	100,00%	Zadanie wieloletnie, w partnerstwie z innymi miastami. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą wczesnowiosenną oraz częściowo opracowano studium komunikacyjne i koncepcję techniczną do decyzji OUS.
18	600	60016	6050	Budowa 6 miejsc parkingowych przy ul. Ofiar Września w Mysłowicach - działki nr 65 i nr 1833/86 - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez rady Osiedli - Rada Osiedla Morgi	0	15 000	14 999,27	14 999,27	0,00	0,00	100,00%	Wykonano podbudowę, ułożono krawężniki i płyty ażurowe.
19	600	60016	6050	Utwardzenie miejsc parkingowych przy ROD "Ślązaczka" oraz ROD "Irys" - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Brzęczkowice i Słupna	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W uzgodnieniu z Radą Osiedla odstąpiono od realizacji zadania w 2014 roku.
20	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Kościelnej (w tym 28 500 zł z Rady Osiedla Brzezinka)	0	46 405	46 404,69	46 404,69	0,00	0,00	100,00%	Wykonano rozbiórkę chodnika z płytek betonowych, korytowanie i wykonanie podbudowy z tłucznia, wymianę części krawężników, ułożenie kostki betonowej brukowej.
21	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiśniowej w Mysłowicach-PT+ wykonawstwo	0	9 828	9 827,70	9 827,70	0,00	0,00	100,00%	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.
22	600	60016	6050	Modernizacja schodów przy ul. K. Miarki na wysokości bloku przy ul. Robotniczej 20 - działka nr 1106/162 - Rada Osiedla Mysłowice Centrum	5 000	5 000	4 904,91	4 904,91	0,00	0,00	98,10%	Modernizacja schodów terenowych wraz z pochylnią i montażem nowych balustrad.
23	600	60016	6050	Modernizacja ul. Brzęczkowickiej w Mysłowicach	300 000	480 000	478 613,04	478 613,04	0,00	0,00	99,71%	Wykonano odcinek od skrzyżowania z ul. Korfatego: nawierzchnia drogi, zatoka autobusowa asfaltowa, wyniesione przejście dla pieszych, chodniki, zjazdy, krawężniki w ilości 623,11 mb.
24	600	60016	6050	Modernizacja ul. G. Morcinka w Mysłowicach wraz z małą architekturą	200 000	217 214	217 185,96	217 185,96	0,00	0,00	99,99%	Wykonano remont nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej od bloku nr 6 do bloku nr 4 D, wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej oraz chodników.
25	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach	800 000	400 000	399 999,91	399 999,91	0,00	0,00	100,00%	Realizacja zadania w latach 2014 - 2015. Roboty w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30.04.2015r.
26	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Katowickiej - boczna od 71 do 73 w Mysłowicach	0	40 000	39 972,80	39 972,80	0,00	0,00	99,93%	Wykonano przebudowę chodnika przy ul. Katowicka - boczna 71 - 73 poprzez wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej z kostki na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, chodnik z kostki betonowej 8 cm, na podbudowie tłuczniowej, powierzchnia chodnika 278 m ² , długość chodnika 129 m.
27	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Reja	0	29 915	29 914,98	29 914,98	0,00	0,00	100,00%	Wykonano remont chodnika przy ul. Reja na odcinku od ul. Malinowej do posesji nr 71 oraz wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową brukową - pow. 210 m ² .

28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Starowiejskiej w Mysłowicach	0	167 427	167 426,36	167 426,36	0,00	0,00	100,00%	Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Laryskiej na długości 150 m, w tym: przebudowa chodników obustronnych wraz ze zjazdami, nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 8 cm na podbudowie - pow. 556,5 m ² , remont nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy z betonu asfaltowego - 748 m ² , montaż słupków - 6 szt., wymiana znaków pionowych - 4 szt.
29	600	60016	6050	Budowa ul. Wańkowicza wraz z przepustem nad ciekim wodnym na działce nr 2078/138 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej, aneksem przedłużono termin zakończenia do 30.04.2015r.
30	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Kotarbińskiego, Kownackiej, Szelburg - Zarembiny, Zegadłowicza w Mysłowicach	0	50 000	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	98,40%	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja w 2015 roku.
31	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dolnej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	80 000	145 006	145 005,49	145 005,49	0,00	0,00	100,00%	Wykonano odcinek od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Spokojną. Wykonano remont nawierzchni jezdni na długości 433 mb i powierzchni 2207 m ² poprzez frezowanie, ułożenie warstwy wyrównawczej na powierzchni 1 151 m ² , ułożenie warstwy ściernalnej z mas mineralno - asfaltowych na powierzchni 2207 m ² .
32	600	60016	6050	Przebudowa ulicy E. Osmańczyka w Mysłowicach	0	365 512	365 511,74	365 511,74	0,00	0,00	100,00%	Wykonano nawierzchnię asfaltową, powierzchnię wyjazdów na posesję, krawężnik, parking przy przedszkolu z płyt azurowych, nawierzchnię asfaltową na drodze dojazdowej do przedszkola, wyjazdy do posesji nr 1, 3 i 5.
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. G. Morcinka w Mysłowicach wraz z małą architekturą - II ETAP	0	28 536	28 536,00	28 536,00	0,00	0,00	100,00%	Opracowano projekt wykonawczy.
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wańkowicza i Iwaszkiewicza od skrzyżowania z ul. Wybickiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do rozliczenia w 2015 roku, z uwagi na naliczenie kar umownych.
35	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni na chodniku przy ul. Fików od ul. M. Curie Skłodowskiej do przychodni zdrowia w Mysłowicach	0	17 512	17 511,68	17 511,68	0,00	0,00	100,00%	Wykonano wymianę nawierzchni na chodniku wzdłuż ul. Fików od skrzyżowania z ul. M. Curie Skłodowskiej do Przychodni Zdrowia, poprzez wymianę płytek na kostkę betonową na długości 60 mb i powierzchni 120 m ² .
36	600	60016	6050	Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad potokiem Bolina	200 000	53 997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej, aneksem przedłużono termin zakończenia do 31.03.2015r.
37	600	60016	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy ulicy Górniczej 20 - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Mysłowice Centrum	0	10 000	9 991,25	9 991,25	0,00	0,00	99,91%	Wykonano 4 miejsca postojowe wzdłuż jezdni ul. Górniczej 20 na długości 25,4 m i szer. 2,8 m, powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej 8 cm na podbudowie tłuczniowej.
38	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni i dojazdu do posesji nr 54-60 na ul. Świerczyny Bocznej- działki Nr 608/17, 610/17 - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Piasek	0	20 000	19 846,69	19 846,69	0,00	0,00	99,23%	Wykonano nawierzchnię na drodze wewnętrznej położonej na działkach nr 608/17 i 610/17 z wjazdem od ul. Świerczyny boczna poprzez ułożenie kostki betonowej 8 cm na podbudowie tłuczniowej z okrawężnikowaniem jezdni. Powierzchnia utwardzonej drogi wewnętrznej wynosi 104,7 m ² .
39	600	60017	6050	Budowa drogi na działce Nr 1076/136 - PT + wykonawstwo	0	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej z termin zakończenia do 30.04.2015r.

40	600	60017	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na działce 1076/136 wraz z odwodnieniem ulicy Cichej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	135 000	125 161	125 160,03	125 160,03	0,00	0,00	100,00%	Budowa kanalizacji deszczowej Ø 250 wraz ze studniami rewizyjnymi na odcinku od ul. Cichej do ul. Laryskiej - długość 300 m oraz zabudowanie 2 wpustów ulicznych w pasie drogowym ul. Cichej.
41	600	60017	6050	Modernizacja chodnika przy ul. W. Skotnica 3 i 11 w Mysłowicach wraz z dojazdami do budynku nr 3 (w tym 25 000 z Rady Osiedla Szopena - Wielka Skotnica)	0	49 513	49 512,37	49 512,37	0,00	0,00	100,00%	Wykonano remont nawierzchni chodnika poprzez wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową. Ogólna powierzchnia nawierzchni zabrukowanej wynosi 380 m ² , w tym dojeżdże do klatki budynku.
42	600	60017	6050	Modernizacja ciągu pieszego i drogi pomiędzy budynkami ul. Robotnicza 3 i 5 (w tym 10 000 zł Rada Osiedla Mysłowice- Centrum)	0	27 895	27 894,91	27 894,91	0,00	0,00	100,00%	Wykonano wymianę nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych na kostkę betonową brukową. Powierzchnia przebudowy wynosi 58 m ² .
43	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Armii Krajowej nr 1 do ul. W. Skotnica 3 i 11 w Mysłowicach - działka nr 8700/223 - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez rady Osiedli - Rada Osiedla Szopena Wielka - Skotnica	0	20 000	19 993,02	19 993,02	0,00	0,00	99,97%	Ułożono płytki betonowe, wymieniono krawężniki oraz wykonano regulację pionową studzienek ściekowych.
44	600	60017	6050	Wymiana nawierzchni na drodze bocznej PCK - dojazd do SP 17 w Mysłowicach	115 000	79 433	79 432,21	79 432,21	0,00	0,00	100,00%	Wykonano wymianę nawierzchni jezdni z asfaltowej na kostkę betonową brukową na podbudowie tłuczniowej. Powierzchnia zabrukowania jezdni 597,9 m ² , powierzchnia zabrukowania zjazdów 15,6 m ² .
45	600	60095	6050	Odtworzenie figury przydrożnej na skrzyżowaniu ulic Obrzeżna Zachodnia - Wybickiego w Mysłowicach	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w 2014 roku.
46	600	60095	6050	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	64 725	45 510	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję zwiększenia rowerowego dostępu do zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego.
47	700	70005	6060	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	1 000 000	216 904	207 961,00	207 961,00	0,00	0,00	95,88%	Odszkodowanie za grunt, który przeszedł na własność Miasta oraz zapłata za zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej.
48	700	70095	6050	Utworzenie mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym w bud. przy ul. Plac Wolności 7 (II i III piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń, klatki schodowej i dobudową windy	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisania umowy nastąpi w 2015 roku.
49	700	70095	6060	SIT rozbudowa baz danych serwis oprogramowania wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak realizacji.
50	710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne i.net. iker	70 000	70 000	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	96,64%	Wdrożenie programu i.net. iker.
51	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne	25 000	40 000	39 624,00	39 624,00	0,00	0,00	99,06%	Ujednolicenie posiadanych licencji GEO_INFO6.
52	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	10 000	7 066,35	7 066,35	0,00	0,00	70,66%	W ramach zadania zrealizowano zamówienie na dostawę, instalację i wdrożenie do eksploatacji systemu informatycznego eLTD – ewidencja licencji transportu drogowego.

53	750	75023	6050	Zakup systemów informatycznych (system podatkowy, system do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego)	150 000	147 660	147 660,00	147 660,00	0,00	0,00	100,00%	W ramach zadania realizowane jest zamówienie publiczne na dostawę, migrację danych i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania dochodami w Urzędzie Miasta Mysłowice (system podatkowy, niepodatkowy, zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi).
54	750	75023	6050	Projekt wyposażenia sali sesyjnej budynku przy ul. Plac Wolności 5 w Mysłowicach	6 500	6 150	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	100,00%	Opracowano projekt wyposażenia sali sesyjnej.
55	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	59,04%	Zakup 2 szt. kserokopiarek.
56	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	335 000	320 943,12	320 943,12	0,00	0,00	95,80%	W ramach zadania zrealizowano zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego i akcesoriów komputerowych (serwerów, systemów wykonywania kopii zapasowych RDX, komputerów i monitorów komputerowych, komputerów przenośnych (laptopów), skanerów komputerowych, drukarek, akcesoriów zasilających).
57	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	44 176,50	44 176,50	0,00	0,00	73,63%	Zakup samochodu służbowego.
58	750	75095	6050	Zakup komputerów dla gospodarstw domowych - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	420 400	424 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowane na realizację projektu „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, 8. Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Zadanie zostanie zrealizowane w 2015r.
59	754	75411	6050	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach	100 000	400 000	397 374,64	397 374,64	0,00	0,00	99,34%	Wykonano uzbrojenie terenu w sieci zewnętrzne oraz postawienie konstrukcji obiektu.
60	754	75411	6050	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach	0	3 800 000	3 799 999,99	0,00	3 799 999,99	0,00	100,00%	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach.
61	754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 000	30 856,00	12 000,00	18 856,00	0,00	114,28%	Zakup wielofunkcyjnego traktorka.
62	754	75411	6060	Zakup agregatu do suszenia ubrań i węży pożarniczych	0	22 000	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	82,47%	Zakup szafy do suszenia węży pożarniczych i ubrań NOMEX.
63	754	75412	6050	Wykonanie daszku nad wejściem OSP Kosztowy	0	18 450	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	100,00%	Wykonano pokrycie dachu papą podkładową i papogontem, montaż obróbek blacharskich, rynien PCV, rur spustowych.
64	801	80101	6050	Budowa nawierzchni boiska i oświetlenia w SP Nr 10	300 000	219 894	219 893,65	219 893,65	0,00	0,00	100,00%	Wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne do piłki ręcznej i siatkówki o powierzchni poliuretanowej - 1205,6 m ² , sprzęt sportowy (bramki do piłki ręcznej - 2 kpl., zestaw do siatkówki 1 kpl.)
65	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 w Mysłowicach	0	640 078	640 077,44	640 077,44	0,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w latach 2014 - 2015. W trakcie realizacji roboty budowlane z terminem zakończenia do 31.07.2015r.

66	801	80101	6050	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 na siedzibę przedszkola w obrębie zespołu szkolno- przedszkolnego nr 3	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy nastąpi w 2015 roku.
67	801	80101	6050	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 10 - PT + wykonawstwo	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.
68	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu - PT	300 000	52 497	52 496,40	52 496,40	0,00	0,00	100,00%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.
69	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej (w tym 5 000 zł Rada Osiedla Janów Miejski - Ćmok)	0	5 450	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	100,00%	Modernizacja sali gimnastycznej - renowacja parkietu sportowego (Szkoła Podstawowa Nr 3).
70	801	80101	6050	Modernizacja toalety - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Brzęczkowice i Słupna	0	15 000	14 999,99	14 999,99	0,00	0,00	100,00%	Przebudowa i modernizacja toalety (węzła sanitarnego) dla maluchów na parterze w Szkole Podstawowej Nr 7.
71	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 700	37 069,60	37 069,60	0,00	0,00	95,79%	Projekt i wykonanie zasilania energetycznego; wykonanie instalacji odgromowej w małym budynku Zespołu Szkół Sportowych.
72	801	80101	6050	Wymiana okien w małym budynku szkoły - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Rada Osiedla Piasek	0	8 500	8 499,57	8 499,57	0,00	0,00	99,99%	Wymiana okien w małym budynku Zespołu Szkół Sportowych.
73	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	0	3 600	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00%	Zakup kserokopiarki (Szkoła Podstawowa Nr 13).
74	801	80101	6060	Wydatki na zakup zmywarki (w tym 2000 zł Rada Osiedla Wesoła)	0	5 163	5 162,93	5 162,93	0,00	0,00	100,00%	Zakup zmywarki z funkcją wyparacza i komplet dozowników (Szkoła Podstawowa Nr 15).
75	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	24 949,94	24 949,94	0,00	0,00	99,80%	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw (Przedszkole Nr 12).
76	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 15	0	20 000	19 889,10	19 889,10	0,00	0,00	99,45%	Zakupiono i zamontowano w ogrodzie Przedszkola Nr 15 zestaw zabawowy.
77	801	80104	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	70 000	4 305	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	100,00%	Opracowano koncepcję oraz wystapiono o warunki zabudowy. Planowana realizacja w 2015 roku.
78	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	0	20 000	2 024,58	2 024,58	0,00	0,00	10,12%	W 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 29.06.2015r.
79	801	80104	6060	Zakup sprzętu- środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Brzęczkowice i Słupna	0	3 800	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	100,00%	Zakup zestawu multimedialnego (Przedszkole Nr 3).
80	801	80104	6060	Wypożyczenie placu zabaw - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	0	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00%	Zakupiono elementy placu zabaw (Przedszkole Nr 9)
81	801	80104	6060	Wydatki na zakup wyparacza (w tym 3 500 zł z Rady Osiedla Szopena Wielka Skotnica)	0	5 500	5 499,99	5 499,99	0,00	0,00	100,00%	Zakup zmywarki z funkcją wyparacza (Przedszkole Nr 13).
82	801	80104	6060	Zakup altany ogrodowej wraz z ławkami oraz zadaszenia piaskownicy - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Bończyk - Tuwima	0	6 279	6 002,40	6 002,40	0,00	0,00	95,59%	Zakup wyposażenia ogrodu przedszkolnego (Przedszkole Nr 20).
83	801	80110	6050	Budowa nawierzchni boiska i oświetlenia w G Nr 5	300 000	241 173	241 172,16	241 172,16	0,00	0,00	100,00%	Wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne do piłki ręcznej i siatkówki o powierzchni poliuretanowej - 880 m ² , sprzęt sportowy (bramki do piłki ręcznej - kpl., zestaw do siatkówki 2 kpl., zestaw do koszykówki - 2 kpl.).

84	801	80110	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 6 w Mysłowicach - Kosztowach (w tym Rada Osiedla Dzieckowice (10 000zł), Rada Osiedla Krasowy (25 000zł), Rada osiedla Kosztowy (50 000zł)	0	99 537	99 536,63	99 536,63	0,00	0,00	100,00%	Wykonano boisko o powierzchni poliuretanowej o pow. 660 m ² , montaż 2 bramek do piłki ręcznej, montaż piłkochwyłów.
85	801	80110	6050	Przebudowa łazienek	0	110 000	109 543,04	109 543,04	0,00	0,00	99,58%	Remont sanitariatów (Gimnazjum Nr 2)
86	801	80110	6050	Modernizacja pomieszczenia , w którym będzie realizowany projekt WORD-Regionalne Centrum Promocji Bezpieczeństwa na Drodze w Mysłowicach	0	16 000	15 999,46	15 999,46	0,00	0,00	100,00%	Wykonano modernizację pomieszczeń (Gimnazjum Nr 2).
87	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 500	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	100,00%	Wykonanie opaski z betonowej kostki brukowej boiska szkolnego.
88	801	80110	6050	Modernizacja szkolnych toalet w Gimnazjum Nr 2	0	107 812	107 811,33	107 811,33	0,00	0,00	100,00%	Remont w Gimnazjum Nr 2 - modernizacja sanitariatów.
89	801	80120	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	99,90%	Zakup maszyny myjącej (Zespół Szkół Ogólnokształcących).
90	801	80120	6060	Zakup fortepianu	0	17 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak realizacji.
91	801	80120	6050	Modernizacja dachu w ZSO	300 000	144 207	135 290,20	135 290,20	0,00	0,00	93,82%	Opracowano ekspertyzę konstrukcji dachu oraz roboty zabezpieczające. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej aneksowano z terminem zakończenia i rozliczenia do 31.03.2015r.
92	801	80130	6050	Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	0	6 000	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	81,17%	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego boiska szkolnego na ścianie budynku sali gimnastycznej.
93	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 287	34 244,59	34 244,59	0,00	0,00	99,88%	Modernizacja budynku przy ul. Powstańców 6a i ul. Plac Wolności 7.
94	801	80195	6060	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	0	4 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak realizacji.
95	851	85117	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu fizjoterapeutycznego	0	50 000	49 988,46	49 988,46	0,00	0,00	99,98%	Zakup sprzętu do fizjoterapii.
96	852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 348	10 108,80	10 108,80	0,00	0,00	97,69%	Monitoring telewizji przemysłowej.
97	852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00	100,00%	Zakupiono serwer do budynku przy ul. Powstańców. Zakupu dokonano w związku z trwałą awarią poprzedniego serwera. Zakup niezbędny do dalszego właściwego funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.
98	853	85305	6050	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej i hydrantowej - PT + wykonawstwo	0	8 000	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	99,94%	Zlecono wykonanie projektu technicznego.
99	853	85395	6050	Centrum Usług Społecznych w bud. Przy ul. Plac Wolności 7 (I - sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	0	8 746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy nastąpi w 2015 roku.
100	853	85395	6050	Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Słupiecka 9, Bytomska 18d (były bud. Sanepidu) i Plac Wolności 7 (I - sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	0	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy nastąpi w 2015 roku.
101	900	90001	6050	Rozdział przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych nr 15. 17 i 19 przy ul. Długiej w Mysłowicach oraz wykonanie dojazdu do posesji nr 19 wraz z drogą gospodarczą	0	78 866	78 865,78	78 865,78	0,00	0,00	100,00%	W ramach zadania wykonano przebudowę przyłączy wodociągowych do budynków, wymianę rurociągów, wymianę armatury i osprzętu przyłączy, dojazd do posesji Nr 19 przy ul. Długiej wraz z drogą gospodarczą. Zadanie dofinansowanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej.

102	900	90001	6050	Modernizacja Rowu Kosztowskiego od wylotu O 2 z ul. PCK do ul. Gagarina	0	275 294	275 293,07	275 293,07	0,00	0,00	100,00%	Wykonano około 585 mb umocnienia Rowu Kosztowskiego płytami ażurowymi, oczyszczenie przepustów pod torami kolejowymi oraz pod ul. Gagarina.
103	900	90001	6050	Opracowanie projektu wykonawczego budowy odwodnienia rejonu budynku ul. Laryska 83	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	Częściowe rozliczenie projektu wykonawczego. Termin zakończenia do 10.06.2015r.
104	900	90001	6050	Utwardzenie koryta Rowu Kosztowskiego	0	67 474	67 473,32	67 473,32	0,00	0,00	100,00%	Wykonano oczyszczenie rowu z umocnieniem skarp wykopów, nasypów i dna Rowu Kosztowskiego geowłókniną i płytami betonowymi ażurowymi na długości 130 m.
105	900	90001	6050	Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach	0	52 466	24 400,01	24 400,01	0,00	0,00	46,51%	Uchwała Nr LIII/1012/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27.03.2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW w Warszawie.
106	900	90001	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej służącego przyłączeniu części osiedla Słoneczne Wzgórze do kanalizacji w ul. Pukowca	0	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane ze względu na procedurę.
107	900	90001	6050	Wykonanie pompowni dla budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mysłowicach w Dzielnicy Krasowy	50 000	86 956	86 955,76	86 955,76	0,00	0,00	100,00%	Wykonano zbiornik podziemny wyposażony w układ 2 pomp zatapialnych do pompowania ścieków i sygnalizatory poziomu ścieków, przyłącze energii elektrycznej, przyłącze kanalizacji sanitarnej.
108	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach - II etap	0	6 642	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	66,67%	W ramach zadania sfinansowano aktualizację kosztorysów inwestorskich na potrzeby przedmiotowej inwestycji.
109	900	90015	6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Katowicka - Obrzeżna Północna - Bończyka w Mysłowicach	0	92 579	92 578,41	92 578,41	0,00	0,00	100,00%	Montaż sterownika, kamer, zestawu wideo detekcji, okablowanie.
110	900	90015	6050	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	0	50 000	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	97,17%	Opracowano dokumentację projektową.
111	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%	Realizacja zadania w latach 2014 - 2015. Roboty w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 26.02.2015r.
112	900	90015	6050	Montaż słupa oświetleniowego przy ul. Świerczyny	0	4 888	4 887,75	4 887,75	0,00	0,00	99,99%	Montaż słupa aluminiowego, oprawa oświetleniowa sodowa, tabliczka bezpiecznikowa słupowa, fundament prefabrykowany pod słup.
113	900	90015	6050	Montaż znaku D-6 oraz podświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Oświęcimskiej na wysokości ulicy Mickiewicza w Mysłowicach	0	21 849	21 848,87	21 848,87	0,00	0,00	100,00%	Wykonano maszt sygnalizacyjny, znak, pulsator, naświetlacz metalohalogenowy.
114	900	90015	6050	Wykonanie zasilania do podłączenia obiektów przy ulicy Mikołowskiej w Mysłowicach	0	23 412	23 411,61	23 411,61	0,00	0,00	100,00%	Zabudowa złącza kablowego, ułożenie rur ochronnych, studnie teletechniczne.
115	900	90095	6050	Rozbiórka budynku przepompowni ścieków przy ul. Bocznej w dzielnicy Brzezinka	0	16 398	16 397,13	16 397,13	0,00	0,00	99,99%	Wykonano rozbiórkę i niwelację terenu.
116	900	90095	6050	Budowa parku do Street Workout'u na terenie osiedla Bończyk - Tuwima (w tym 11 700 zł Rada Osiedla Bończyk - Tuwima)	0	24 797	24 796,80	24 796,80	0,00	0,00	100,00%	W ramach umowy zamontowano zestaw drabinek.
117	900	90095	6050	Budowa placów zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych	0	205 219	205 218,12	205 218,12	0,00	0,00	100,00%	Zakup i dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych; ul. Stokrotek, Okrzei, Reymonta/Wyspiańskiego, Gen. Ziętka/Mieleckiego, Bończyka, Kwiatowa/Szopena, Partyzantów, Boczna, Strumieńskiego, Kolałaja.
118	900	90095	6050	Budowa siłowni napowietrznych	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	Zamontowano urządzenia siłowe w następujących dzielnicach: Piasek, Wesoła, Brzęczkowice, Brzezinka, Bończyk.

119	900	90095	6050	Budowa siłowni napowietrznych na terenie ośrodka Słupna	0	34 785	34 784,40	34 784,40	0,00	0,00	100,00%	Zamontowano urządzenia siłowe.
120	900	90095	6050	Budowa wiat przystankowych	10 000	10 000	4 864,65	4 864,65	0,00	0,00	48,65%	Zabudowa wiaty na nowym fundamentowaniu po uprzednim wykonaniu kapitalnego remontu wiaty - przebudowa wiaty przy ul. Laryskiej.
121	900	90095	6050	Budowa zadaszenia "Placu na Winklu" przy ul. Ptasiej - projekt techniczny + wykonawstwo - Rada Osiedla Larysz - Hajdowizna		5 000	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	98,40%	Opracowano koncepcję.
122	900	90095	6050	Dobudowa huśtawki podwójnej na placu zabaw przy ul. Kółkaję - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Stare Miasto	0	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	Doposażono plac zabaw w huśtawkę podwójną.
123	900	90095	6050	Dobudowa urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Strumieńskiego - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Stare Miasto	0	11 000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00%	Doposażono istniejący plac zabaw w następujące urządzenia zabawowe: huśtawka, karuzela, kiwak.
124	900	90095	6050	Dobudowa urządzeń siłowni na placu zabaw przy ul. Strumieńskiego - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Stare Miasto	0	9 000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%	Zamontowano urządzenia siłowe na placu zabaw przy ul. Strumieńskiego.
125	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Larysz - Hajdowizna	0	35 000	34 790,00	34 790,00	0,00	0,00	99,40%	Doposażono istniejący plac zabaw w następujące urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy, karuzela, kiwak, wieża.
126	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bocznej - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Brzezinka	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami na placu zabaw przy ul. Bocznej.
127	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ofiar Września - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Morgi	0	7 200	6 778,53	6 778,53	0,00	0,00	94,15%	Doposażono plac zabaw w piaskownicę i ławki.
128	900	90095	6050	Modernizacja przystanku i wiaty autobusowej przy ul. Nowochrzanowskiej - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Brzezinka	0	7 200	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	30,56%	Przeniesiono wiatę przystankową z ul. Partyzantów na ul. Nowochrzanowską.
129	900	90095	6050	Rozbiórka byłego szaletu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu na skwerku rynku w Mysłowicach - wesolej - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Wesola	0	30 000	28 421,92	28 421,92	0,00	0,00	94,74%	Rozbiórka byłego szaletu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu na skwerku rynku w Mysłowicach - Wesolej. Roboty budowlane obejmują rozbiórkę szaletu, chodnik, ławki parkowe.
130	900	90095	6050	Utwardzenie nawierzchni pod urządzeniami siłowni napowietrznych	0	19 000	18 999,99	18 999,99	0,00	0,00	100,00%	Utwardzenie nawierzchni pod urządzeniami siłowni napowietrznych w następujących dzielnicach: Stare Miasto, Wesola, Brzęczkowice, Brzezinka, Bończyk, na terenie ośrodka Słupna.
131	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Grunwaldzką i Starokościelną PT + wykonawstwo	0	14 268	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	100,00%	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.
132	926	92601	6050	Wykonanie trybun, utwardzenie terenu PT+ wykonawstwo - Górnik Wesola	0	49 670	49 669,08	49 669,08	0,00	0,00	100,00%	Wykonanie trybun betonowych na 50 miejsc, montaż ogrodzenia, montaż furtek, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
133	926	92695	6050	Rozbiórka obiektów ośrodka ZHP w Pilce k/Lublińca	0	8 610	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.

134	926	92695	6050	Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach - należność podstawowa z wyroku sądu	0	781 692	781 691,87	781 691,87	0,00	0,00	100,00%	Przekazano środki zgodnie z Wyrokiem Sądu dot. boisk sportowych.
RAZEM					12 079 025	18 651 343	17 821 098,71	13 984 098,72	3 836 999,99	0,00	95,55%	

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. Dodatkowo przekazana dotację inwestycyjną dla zakładu, która po rozliczeniu podlega zwrotowi do budżetu w kwocie 33.584,65 zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi **97,46%** 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 finansowana jest również bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gdzie Gmina uzyskuje dotację celową z budżetu państwa na jego funkcjonowanie w kwocie 249.910 zł. Wykonanie ogółem w dziale to **65,53%**.

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, Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Kancelarii Prezydenta Miasta oraz Kancelarii Rady Miasta. W ramach wydatków tego działu pokrywane są niedobory wynikające z realizacji zadań zleconych. Z zabezpieczonych środków w tym dziale zakupuje się również druki z PWPW, druki prawa jazdy oraz tablice rejestracyjne. Realizacja planu stanowi **93,52%**.

Urzędy naczelnych 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 **98,47%**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w ramach działu wydatkowane są środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, a także wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją systemów alarmowych na terenie miasta oraz wydatki inwestycyjne KM PSP. Wykonanie w tym dziale wynosi **98,90%** planu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w ramach działu wydatkowano środki związane z umową o pobór opłaty targowej. Wykonanie w tym dziale wynosi **83,58%**.

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. Ujęte są tu również udzielone przez Miasto poręczenia i planowane ewentualne wypłaty z tego tytułu. Wykonanie w stosunku do planu po zmianach wynosi **54,88%**.

Poniższe zestawienie przedstawia wysokość środków angażowanych z budżetu Miasta Mysłowice w związku z realizacją zadań dotyczących bezpośrednio działalności MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowicach.

L.p.	Nazwa zadania	Stan na 31.12.2014r.	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla	746 496	0,00

	MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2014 roku		
2	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2014 roku	343 701	0,00
	RAZEM	1 090 197	0,00

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

Tabela Nr 12

L.p.	Nazwa spółki	wkład Gminy wg stanu na 31.12.2014r.	wynik finansowy 2013r.
1	2	3	4
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100 740 000	706 436,05
2	Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	6 200 000	28 617,41
3	Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.	4 670 000	562 569,68

* wyniki za 2014 rok będą znane po zakończeniu roku i sporządzeniu sprawozdań finansowych

Różne rozliczenia – w ramach działu wydatkowane są środki z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Wykonanie wynosi **81,18%** planu.

Oświata i wychowanie - w ramach działu wydatkowano środki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oraz na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych. W ramach działu przekazywane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Wykonanie wynosi **96,99%** planu.

Ochrona zdrowia – w ramach działu zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ Szpital Nr 1 oraz na wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2. 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 oraz zwalczania narkomanii. Realizacja wydatków w powyższym dziale kształtuje się na poziomie **97,60%** planu.

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

SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach

L.p.	Nazwa zadania	Stan na 31.12.2014r.	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na wykonanie zadania wejścia i dojazdu do Izby Przyjęć	228 899	223 239,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2	432 233	432 232,50
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2 -	109 867	109 866,62

	Stanowisko Intensywnej Terapii		
4	Udzielenie pożyczki dla SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	800 000	800 000,00
5	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 do 31.12.2014	312 600	72 900,00
	RAZEM	1 883 599	1 638 238,12

W 2014 roku plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1.420.000,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2014 roku osiągnęły kwotę 1.446.389,14 zł, co stanowi **101,86%** planu. Uzyskane środki z tego tytułu przeznaczone 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

Jednostka organizacyjna/nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.14r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	772 585,00	698 082,75	90,36%	
MOPS płace i pochodne za wykonane wywiady środowiskowe	28 695,00	20 058,00	69,90%	przeprowadzono 338 wywiadów środowiskowych
MOPS - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	687 890,00	622 024,75	90,43%	OIK przy MOPS udziela kompleksowej pomocy w kryzysie osobom i rodzinom, najczęściej spowodowanym przemocą domową ze współistniejącymi problemami alkoholowymi w rodzinie. Prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy-osób współzależnych oraz sprawców przemocy. łącznie u około 75 % rodzin objętych poradnictwem rozpoznawane są problemy alkoholowe które współwystępują z problemami przemocy i innymi kryzysami. Objęto poradnictwem specjalistycznym w 2014 r. 223 osoby wraz z rodzinami. Ze schronienia w Hostelu OIK korzystało 37 osób (17 kobiet i 20 dzieci). Udzielono 2463 porad dot. psychospołecznych następstw kryzysów. Objęto działaniami korekcyjno-edukacyjnymi 9 sprawców. Założono 152 "Niebieskie Karty"
MOPS - Placówki wsparcia dziennego	56 000,00	56 000,00	100,00%	pokryto koszty związane z działalnością placówek wsparcia dziennego (w związku ze zmianą przepisów od 2014 roku istnieje możliwość finansowania zadania ze środków alkoholowych)
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	225 930,00	205 836,90	91,11%	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	100,00%	dotację przekazano dla: Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "OGNIWO", Stowarzyszenia Trzeźwościowo-Abstynenckiego "Wsparcie" i Stowarzyszenia Klubu Abstynentów "GÓRNIK"

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	dotację przekazano dla: Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "OGNIWO", Stowarzyszenia Trzeźwościowo-Abstynenckiego "Wsparcie"
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-realizacja programów profilaktyczno terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach ze stwierdzonym problemem alkoholowym	10 000,00	10 000,00	100,00%	dotację przekazano dla Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" z Mikołowa
wynagrodzenia bezosobowe w tym za udział w posiedzeniach MKRPA, opinie	94 930,00	81 808,00	86,18%	pokryto koszty wynagrodzeń członków MKRPA, opłacono wykonanie 98 opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
zakup materiałów i wyposażenia w tym wyposażenie i materiały, dofinansowanie programów profilaktycznych, dofinansowanie imprez promujących trzeźwe obyczaje	4 810,00	4 808,90	99,98%	zakupiono pakiet materiałów informacyjnych-edukacyjnych ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" i "Odpowiedzialny kierowca" oraz nagrody dla laureatów kampanii ZTU, zakupiono alkomat dla Aresztu Śledczego w Mysłowicach
zakup usług pozostałych w tym programy profilaktyczne, druk kalendarzy, dofinansowanie organizacji imprez i konkursów, diagnoza problemów uzależnień	5 190,00	1 800,00	34,68%	środki przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania diagnozy problemów uzależnień
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	19 420,00	84,43%	opłacono wykonanie zleconych przez Sąd Rejonowy 47 opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakupiono 120 szt. znaków opłaty sądowej do wniosków MKRPA przekazanych do Sądu Rejonowego
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	493 108,00	488 690,54	99,10%	
organizacja imprez promujących trzeźwe obyczaje	180 000,00	180 000,00	100,00%	organizacja imprezy "Bądź jak Jezus", Festynu Rodzinnego w dzielnicach Bończyk, Janów, Brzezinka oraz dofinansowanie imprezy Mikołajkowej
zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	realizacja zadania sportowego Memoriał Jerzego Chromika
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-finansowanie wypoczynku	25 000,00	25 000,00	100,00%	dotacja dla:- Parafii MBB w Brzęczkowicach na zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym w Dątkówku 5.000 zł,- UKS Silesia na dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym w Makowie Podhalańskim 5.000 zł, - TPD Mysłowice na realizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym 5.000 zł, - Klubu Olimpijczyka przy Zespole Szkół Sportowych na organizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym 5.000 zł, - Stowarzyszenia Mysłowickiej Siatkówki Kobiet na organizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym 5.000 zł

realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych w świetlicach profilaktycznych działających na bazie świetlic szkolnych oraz pozostałych programów profilaktycznych	278 108,00	273 690,54	98,41%	Programy profilaktyczne w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były we wszystkich placówkach szkolnych. Natomiast świetlice profilaktyczne działały na bazie świetlic szkolnych w następujących szkołach: SP 2, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, G 2, 3, 4, 5, 6, ZSzP-1 (SP 6), ZSSport, ZSSpec. Przeznaczone na te cele środki wydatkowano w następujący sposób: - zakupiono materiały na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych, na zajęcia świetlic profilaktycznych, - zorganizowano wycieczki, wyjścia do kina itp. dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlic profilaktycznych, - opłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, składki ZUS, składki na fundusz pracy
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zakupiono koszulki, smycze wraz z nadrukiem oraz plecaki puma ze znakowaniem "Bezpieczne Gimnazjum" były to nagrody dla zwycięzców oraz uczestników imprezy zorganizowanej w Hali Sportowej w Mysłowicach. Była to realizacja zadania promującego trzeźwość i propagującego zdrowy styl życia - skierowany do Gimnazjalistów.
Straż Miejska	10 000,00	9 852,30	98,52%	Wykonano worki szkolne i odbłaski na rękę wg projektu do wykorzystania w trakcie Akcji Profilaktycznej "Prawda o Alkoholu"
Razem	1 509 623,00	1 410 462,49	93,43%	-

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w budżecie Miasta za 2014 rok wykorzystywane są w sposób przedstawiony w Tabeli Nr 16.

Tabela Nr 16

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.14r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt konsultacyjny	13 500,00	13 420,00	99,41%	W ramach prowadzonego punktu udzielono ogółem 391 porad: 143 porady dla osób uzależnionych, 107 porad dla osób współuzależnionych, 121 porad telefoniczne, 20 porad kurator
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	7 932,00	3 875,08	48,85%	
zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów informacyjno-edukacyjnych, nagród, literatury fachowej	2 476,00	2 475,08	99,96%	Zakupiono pakiet w kampanii: „Narkotyki? To mnie nie kręci”, zakupiono narkotesty dla Aresztu Śledczego
zakup usług pozostałych, w tym: prelekcje, warsztaty, spektakle, szkolenia, diagnoza problemów	5 456,00	1 400,00	25,66%	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania diagnozy problemów uzależnień

uzależnień				
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	68 300,00	66 192,46	96,91%	
dotacja podmiotowa dla MOK	15 000,00	15 000,00	100,00%	zorganizowano kampanię informatyczno-edukacyjną przeciwdziałania narkomanii
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-finansowanie wypoczynku	25 000,00	25 000,00	100,00%	dotacja dla: - Parafii MBB w Brzęczkowicach na zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym w Darłównu 5.000 zł, - UKS Silesia na dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym w Makowie Podhalańskim 5.000 zł, - TPD Mysłówice na realizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym 5.000 zł, - Klubu Olimpijczyka przy Zespole Szkół Sportowych na organizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym 5.000 zł, - Stowarzyszenia Mysłowickiej Siatkówki Kobiet na organizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym 5.000 zł
realizacja programów profilaktycznych w ramach MPPN	28 300,00	26 192,46	92,55%	realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w placówkach oświatowych - środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, zakup usług pozostałych
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 000,00	1 847,04	92,35%	zakupiono piłki oraz plecaki wraz ze znakowaniem "Bezpieczne Gimnazjum" oraz puchar jako nagrody dla zwycięzców imprezy zorganizowanej w Hali Sportowej w Mysłowicach.
Razem	91 732,00	85 334,58	93,03%	-

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,

z
w ramach działu finansowana jest bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej, gdzie Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 604.815,20 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 725.440,00 zł. Realizacja wydatków w tym dziale to **96,88%** 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 dwójakie tzn.: ze środków własnych oraz z dotacji od Wojewody Śląskiego.

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

L.p.	Rodzaj świadczenia	Łączne nakłady do 31.12.2014 r.	w tym:	
			własne	dotacja
1.	Prowadzenie OIK oraz pobyt kobiet wraz z dziećmi w związku z przemocą	622 024,75	622 024,75	
2.	Pobyt w DPS	1 325 029,62	1 325 029,62	
3.	Prowadzenie DDP wraz z pobytem i wyżywieniem	327 757,26	327 757,26	

4.	Prowadzenie TS wraz z wydatkami związanymi z pobytem bezdomnych mężczyzn	381 085,99	381 085,99	
5.	Pobyt w Mieszkaniach Chronionych i Wspólnotowych	49 507,58	49 507,58	
6.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	1 812 348,24	1 299 802,24	512 546,00
7.	Sprawienie pogrzebu	12 464,22	12 464,22	
8.	Zasiłki okresowe	1 217 646,65		1 217 646,65
9.	Świadczenia rodzinne	14 630 031,18	143,12	14 629 888,06
10.	Zasiłki stałe	1 325 613,45	11 904,45	1 313 709,00
11.	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	201 826,19		201 826,19
12.	Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla os. Pobierających świadczenia	512 322,78		512 322,78
13.	Aktywizacja społeczna w związku z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu klientów MOPS	889 375,37	889 375,37	
14.	Realizacja rodzinnej pieczy zastępczej	1 966 585,97	1 933 316,27	33 269,70
15.	Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej	207 852,95	207 852,95	
16.	Wspieranie rodzin	154 362,51	46 205,51	108 157,00
17.	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dzieci i młodzieży	27 500,00	27 500,00	
18.	Doposażenie stołówek	0,00		
19.	Wsparcie osób niepełnosprawnych	154 310,50	154 310,50	
20.	Wsparcie osób starszych	35 386,69	35 386,69	
21.	Świadczenia dla opiekuna prawnego	9 474,44	1 472,00	8 002,44
22.	Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie	25 695,26	6 499,99	19 195,27
23.	Przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	184 796,91	139 577,91	45 219,00
24.	Obsługa wyżej wymienionych zadań jak również praca socjalna z osobą wymagającą pomocy, udzielanie porad prawnych, psychologicznych, pomoc terapeuty, wydawanie zaświadczeń, współpraca z jednostkami organizacyjnymi UM M-ce oraz organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań, organizacja i obsługa oraz udział w Zespołach Interdyscyplinarnych	4 756 546,85	3 514 891,48	1 241 655,37
25.	Zwalczanie narkomanii – punkt konsultacyjny	13 420,00	13 420,00	
26.	Koszty wywiadów środowiskowych dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 058,00	20 058,00	
27.	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	316 249,90	188 549,90	127 700,00
RAZEM		31 179 273,26	11 208 135,80	19 971 137,46

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - w ramach wydatków tego działu realizuje się zadania związane z funkcjonowaniem Żłobka, Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonanie w dziale wynosi **97,42%** planu.

Poniższe zestawienie prezentuje działania zmierzające do ograniczenia bezrobocia na terenie Miasta Mysłowice. Bezrobocie na terenie miasta Mysłowice utrzymuje tendencję spadkową. Duży wpływ na to zjawisko miała nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którą wprowadzono 27.05.2014 roku.

Informacja o stopie bezrobocia na terenie Miasta Mysłowice

Lp.	Lata	Stopa Bezrob.	Rodzaj działania- przeciwdziałanie bezrobocia	Opis (wykonywane zadania)
1	2011	8,4	•praca subsydiowana, •wsparcie edukacyjne	•prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, zatrudnienie na refundowanym stanowisku pracy, dofinansowanie podjęcia działalności, •szkolenia, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, staże, szkolenia w klubie pracy, zajęcia aktywizacyjne
2	2012	9,7		
3	2013	9,7		
4	2014	8,7		

Edukacyjna opieka wychowawcza - w ramach wydatków tego działu realizuje się zadania związane z organizacją zajęć w świetlicach MDK i PP-P oraz wypoczynkiem letnim i zimowym dla uczniów. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań objętych tym działem przekazano dotację dla Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia im. K. Boromeusza. W ramach działu w 2014r.

realizowane były również wydatki związane z realizacją projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice”. Wykonanie w dziale wynosi 95,87% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizuje się zadania związane z utrzymaniem kanalizacji, utrzymaniem zieleni, czystości w mieście i jego oświetleniem, a także pokrywa się koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W ramach powyższego działu realizowane jest zadanie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt, gospodarka wodno - ściekowa - budowa przyłączy do kanalizacji. Wykonanie stanowi **93,14%** planu.

Dochody otrzymane z ochrony środowiska wydatkowano na cele określone w uchwale budżetowej tj. „Dopłaty do taryf za wodę i ścieki”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowane są sukcesywnie zadania z kalendarza imprez miejskich organizowanych przy współudziale Mysłowickiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach tego działu przekazano dotacje instytucjom kultury: MOK, Biblioteka, Muzeum Miasta Mysłowice. Wykonanie w dziale wynosi **99,98%** planu.

Poniższe zestawienia przedstawiają informacje w zakresie dotacji udzielanych instytucjom kultury z budżetu.

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2014r.		% (4:3)
		Plan dotacji podmiotowej na 2014 rok	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Miejska Biblioteka Publiczna	2 138 500	2 138 500,00	100,00
2	Muzeum Miasta Mysłowice	391 000	391 000,00	100,00
3	Mysłowicki Ośrodek Kultury	2 989 000	2 989 000,00	100,00

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2014r.		% (4:3)
		Plan dotacji celowej na 2014 rok	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Miejska Biblioteka Publiczna	4 000	3 965,00	99,13
2	Mysłowicki Ośrodek Kultury	17 000	16 591,27	97,60

Kultura fizyczna - utrzymanie miejskich sekcji sportowych, których działalność koordynuje MOSiR, sport szkolny, organizacja imprez sportowych. W ramach tego działu przekazano dotację dla zakładu budżetowego MOSiR. Realizacja wydatków kształtuje się na poziomie **98,87%** planu.

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

Tabela Nr 17

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
- wydatki bieżące

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	W tym:	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								wykonanie za 2014r.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum Nr 6	2013	2015	Współpraca z uczniami szkół partnerskich	84 400	49 271,74	38 967,74	58,38	Realizacja programu - wyjazd do Hiszpanii, Niemiec i Turcji.
2	PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość IV"	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	100 290	97 897,30	43 277,18	97,61	Projekt realizowany w okresie od 01.02.2013r. do 31.07.2014r. Wydatki związane są z zatrudnieniem pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego. Projekt zakończony 50 % efektywnością zatrudnieniową. Od 1.09.2014r. zatrudniono na czas określony 1 osobę - pośrednika pracy - doradcę klienta.
3	PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie"	Urząd Miasta Mysłowice	2011	2015	Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim	917 359	480 996,92	310 886,30	52,43	Projekt realizowany przez Samorząd Województwa w partnerstwie z gminami i powiatami województwa śląskiego skierowany jest do uczniów szkół zawodowych. W ramach projektu uczniowie skorzystać mogą z warsztatów w zakresie doradztwa grupowego, indywidualnych konsultacji, kursów zawodowych i staży, wizyt studyjnych, zajęć wyrównawczych i rozwijających, a także platformy e - lerningowej. realizacja projektu została wydłużona przez lidera tj. samorząd województwa do lutego 2015r.
4	PO KL poddziałanie 9.1.2 Szkolna euro - indywidualizacja w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2011	2014	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III w szkołach podstawowych w Mysłowicach	929 311	782 883,40	180 211,46	84,24	W ramach projektu realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I - III szkół podstawowych w Mysłowicach wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego zarówno dla uczniów z problemami w nauczaniu, jak i dla dzieci szczególnie uzdolnionych.
5	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice	Młodzieżowy Dom Kultury	2013	2015	Poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Mysłowicach poprzez kompleksowe wsparcie 13 szkół i 3 przedszkoli	611 117	384 304,95	285 916,77	62,89	W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla pracowników, odbywały się warsztaty szkoleniowe, korzystano z usług cateringu, opłacono abonamenty telefoniczne, zakupiono artykuły biurowe, rozliczono ewidencję przebiegu pojazdu.
6	PO KL I. Zatrudnienie i integracja społeczna - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - konkurs DWF_1.5_2_2012 Aktywni rodzice w pracy - samodzielni maluchy w żłobku	Żłobek Miejski	2013	2014	Aktywizacja zawodowa w latach 2013 - 2014 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub przebywających na urlopie wychowawczym i macierzyńskim poprzez zwiększenie dostępności wychowania żłobkowego dla dzieci w wieku od 0 - 3 lat	79 134	77 599,77	64 891,75	98,06	Refundacja części kosztów związanych z prowadzeniem żłobka w 3/92 części poniesionych wydatków na funkcjonowanie 3 miejsc utworzonych w 2013 roku w ramach projektu.
7	POIG Działanie 8.3 "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2015	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta Mysłowice poprzez zaopatrzenie w zestawy komputerowe z zapewnieniem dostępu do internetu grupie 60 gospodarstw domowych oraz 15 jednostkom miejskim. Dodatkowo uczestnicy projektu zostaną objęci szkoleniem w zakresie dotyczącym obsługi sprzętu	238 352	23 833,34	23 833,34	10,00	W dniu 16 grudnia 2013 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z dofinansowaniem w 100 %: ze środków EFRR - 85 % i BP - 15%. Projekt w trakcie realizacji. W ramach planowanych zadań zorganizowano konferencję promującą projekt, wydrukowano ulotki i plakaty oraz zamieszczono artykuły promujące projekt w prasie. Zakup usług wsparcia technicznego oraz dostępu do sieci internet, związanych z realizacją projektu, zrealizowany będzie w roku 2015 na podstawie zawartych umów.
8	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów poprzemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Budowanie partnerstwa w zakresie zintegrowanego planowania rozwoju i rozwiązywania problemów zdegradowanych obszarów poprzemysłowych	1 017 062	154 177,77	154 177,77	15,16	Projekt w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane w 90% (ze środków EFRR - 85% wkład krajowy - 5%, wkład krajowy własny -10%).
9	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013-15	Młodzieżowy Dom Kultury	2013	2015	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	206 900	42 768,64	42 768,64	20,67	W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały biurowe, wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu oraz specjaliście ds. finansów i zamówień publicznych.
10	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Opracowanie dokumentu, który stanowić będzie podstawę systematycznego i długofalowego działania związanego z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń, a tym samym poprawę jakości powietrza. Realizacja tego celu przyczyni się także do spełnienia wymogów unijnych, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i podniesienia efektywności energetycznej	183 764	1 611,30	1 611,30	0,88	Wykonano druk plakatów i ulotek związanych z projektem.
11	Projekt "My PART"	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i miastem Mysłowice poprzez wdrożenie modelu współpracy i partycypacyjne opracowanie e - narzędzi.	87 400	14 121,07	14 121,07	16,16	W roku 2014 dokonano wypłaty wynagrodzeń. Większość wydatków merytorycznych związanych z realizacją projektu zostanie zrealizowana w roku 2015.

12	ERAZMUS + KA1 "Zintegrowane nauczanie językowo - przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	Gimnazjum Nr 1	2014	2016	Nauka języków obcych. Wprowadzenie innowacyjnych programów nauczania, metod edukacyjnych oraz rozwój szkoleń. Prowadzenie współpracy międzynarodowej oraz współpracy na rzecz rozwoju.	98 728	659,91	659,91	0,67	Zakupiono materiały niezbędne do realizacji programu.
13	ERAZMUS + KA1 "Zintegrowane nauczanie językowo - przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	Gimnazjum Nr 5	2014	2016	Podniesienie świadomości żywieniowej wśród młodzieży i zachęcenie do zdrowego trybu życia	85 205	0,00	0,00	0,00	W związku z rezygnacją jednej ze szkół partnerskich wyjazd do Turcji został przeniesiony z roku 2014 na 2015.
14	ERAZMUS + KA1 "Zintegrowane nauczanie językowo - przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	II Liceum Ogólnokształcące	2014	2016	Poznanie kultury, zwyczajów różnych krajów europejskich jako droga do zwiększonej tolerancji i integracji młodzieży	147 146	3 260,54	3 260,54	2,22	W okresie rozliczeniowym zrealizowano zadania: zwiedzanie Muzeum historii Żydów w Warszawie, Muzeum w Oświęcimiu, organizacja spotkania w Krakowie; Zakupiono artykuły biurowe na potrzeby programu.
15	Mysłowickie lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	4 412 974	4 162 891,35	521 836,62	94,33	W 2014 roku, w ramach projektu objęto wsparciem 56 uczestników tworzących 3 grupy docelowe oraz ich najbliższe otoczenie (zapewniono opiekę nad małymi dziećmi podczas szkoleń). W I półroczu zrealizowano szkolenia grupowe (24h na każdą grupę) oraz indywidualne poradnictwo specjalistyczne w ilości 6h/uczestnika, którego rezultatem było wypracowanie Indywidualnych Planów Działania. Wsparcie było dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników oraz uwzględniało specyfikę grup docelowych. Działania realizowane w II półroczu 2014r. to działania dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, dla młodzieży uczącej się, dla przedstawicieli rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.

- wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:		UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								wykonanie za 2014r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta Mysłowice	2010	2020	Wsparcie konkurencyjności subregionu centralnego, a tym samym województwa śląskiego	63 323	22 614,72	0,00	35,71	Projekt realizowany przez KZK GOP. Kwota została wydatkowana zgodnie z harmonogramem, następnie zwrócona po podpisaniu aneksu do umowy partnerskiej.
2	POIG Działanie 8.3 "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2015	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta Mysłowice	424 000	0,00	0,00	0,00	W dniu 16 grudnia 2013 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z dofinansowaniem w 100 %: ze środków EFRR - 85 % i BP - 15%. Zakup sprzętu komputerowego zrealizowany będzie w roku 2015 na podstawie zawartej umowy.
3	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów poprzemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Głównym celem projektu jest budowanie partnerstwa w zakresie zintegrowanego planowania rozwoju i rozwiązywania problemów zdegradowanych obszarów poprzemysłowych	700 000	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 90% (ze środków EFRR - 85% wkład krajowy - 5%, wkład krajowy własny - 10%).
4	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013-15	Młodzieżowy Dom Kultury	2013	2015	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	4 600	0,00	0,00	0,00	Projekt realizowany w roku 2014 w ramach wydatków bieżących.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:		UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								wykonanie za 2014r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Plany miejscowe MPZP wraz opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	354 405	79 404,22	79 404,22	22,40	W ramach zadania opracowano prognozę środowiskową i finansową dla projektu MPZP "Stara Wesola", "Krasowy Południowe", "Brzezinka Południowa", "Kosztowy". Zakończono etap V i VI umowy projektu planu miejscowego "Stare Miasto i Piasek Południowy" i zrealizowano etap I umowy opracowania projektu MPZP "Larysz", "Krasowy" w Mysłowicach.
2	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Zamontowanie ozdób świątecznych w okresie świątecznym	30 000	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z terminem realizacji do 30.01.2015r.
3	Klub Inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	Integracja społeczna i minimalizacja dysproporcji w jakości życia mieszkańców, podniesienie poziomu aktywności społecznej osób w wieku produkcyjnym oraz młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie ich udziału w życiu społeczności lokalnych	450 000	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie wydatkowania środków zaplanowane jest na rok 2017. Zabezpieczenie środków jest wymogiem związanym z aplikowaniem o środki UE na projekty zgłoszone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014 - 2020, w celu spełnienia oceny formalnej. Wysokość środków odpowiada szacowanemu wkładowi własnemu.

4	Centrum dla rodzin - realizacja usług aktywizacyjno - rozwojowych na rzecz rodzin	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Realizacja usług aktywizacyjno - rozwojowych na rzecz rodzin poprzez utworzenie Centrum dla Rodzin, które będzie pełniło funkcje placówki terapeutyczno - edukacyjnej, jak również będzie stanowiło bazę do integracji środowiska rodzin z wielu obszarów kulturowych i społecznych	105 000	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie wydatkowania środków zaplanowane jest na rok 2016. Zabezpieczenie środków jest wymogiem związanym z aplikowaniem o środki UE na projekty zgłoszone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014 - 2020 w celu spełnienia oceny formalnej. Wysokość środków odpowiada szacowanemu wkładowi własnemu.
5	Centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Pomoc dla osób niepełnosprawnych, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym	130 351	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie wydatkowania środków zaplanowane jest na rok 2016. Zabezpieczenie środków jest wymogiem związanym z aplikowaniem o środki UE na projekty zgłoszone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014 - 2020, w celu spełnienia oceny formalnej. Wysokość środków odpowiada szacowanemu wkładowi własnemu.
6	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	Wzrost dostępności i poprawa warunków oraz jakości usług w zakresie wychowania przedszkolnego	87 474	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie wydatkowania środków zaplanowane jest na rok 2017. Zabezpieczenie środków jest wymogiem związanym z aplikowaniem o środki UE na projekty zgłoszone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014 - 2020, w celu spełnienia oceny formalnej. Wysokość środków odpowiada szacowanemu wkładowi własnemu.
7	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności edukacji zawodowej w Mysłowicach	135 000	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie wydatkowania środków zaplanowane jest na rok 2016. Zabezpieczenie środków jest wymogiem związanym z aplikowaniem o środki UE na projekty zgłoszone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014 - 2020, w celu spełnienia oceny formalnej. Wysokość środków odpowiada szacowanemu wkładowi własnemu.
8	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Dostawa tablic rejestracyjnych do rejestracji pojazdów	1 050 000	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę w 2014 roku, z realizacją w latach 2015 - 2017.

- wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)	
							wykonanie za 2014r.			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - II etap	Urząd Miasta Mysłowice	2012	2015	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę ul. Obrzeżnej Zachodniej od ul. Mikołowskiej do ul. Wybickiego	2 137 000	59 999,40	0,00	2,81	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania.
2	Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową chodnika od ul. Krętej do granicy miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez przebudowę drogi na dł. ok. 980 m, budowę dwóch rond małej średnicy, budowę dwóch zatok autobusowych, jednostronnego chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego i zabezpieczenia urządzeń obcych podziemnych, teletechnicznych, elektroenergetycznych	80 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2015r.
3	Zakup systemów informatycznych (system podatkowy, system do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego)	Urząd Miasta Mysłowice	2012	2014	Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania dochodami w Urzędzie Miasta Mysłowice	300 000	297 660,00	147 660,00	99,22	W dniu 21 grudnia 2012r. zawarto umowę na kwotę 297.660 zł, na zakup systemu informatycznego do zarządzania dochodami w Urzędzie Miasta Mysłowice, wraz z dostawą i wdrożeniem - system podatkowy, niepodatkowy, zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi.
4	Budowa kanalizacji deszczowej na działce 1076/136 wraz z odwodnieniem ulicy Cichej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	Budowa kanalizacji deszczowej. Odwodnienie ul. Cichej	125 161	125 160,03	125 160,03	100,00	Budowa kanalizacji deszczowej Ø 250 wraz ze studniami rewizyjnymi na odcinku od ul. Cichej do ul. Laryskiej - długość 300 m oraz zabudowanie 2 wpustów ulicznych w pasie drogowym ul. Cichej.
5	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2015	Stworzenie sprawnego połączenia drogowego w ramach konurbacji śląskiej. Budowa drogi publicznej klasy G lub GP.	700 000	219 999,80	219 999,80	31,43	W 2013r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Mysłowice, Sosnowiec i Jaworzno, które wymagało zabezpieczenia środków finansowych na lata 2014 - 2015. Zadanie w partnerstwie z innymi miastami. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą wczesnowiosenną oraz częściowo opracowano studium komunikacyjne i koncepcję techniczną do decyzji OUS.
6	Przebudowa ulicy PCK w Mysłowicach wraz z infrastrukturą - budowa kanału 600 mm oraz rowu otwartego od ul. PCK do Rowu Kosztowskiego	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2016	Poprawa odwodnienia terenu części ul. PCK	5 446 107	446 106,65	396 106,65	8,19	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. W ramach umowy wykonano kanał o długości 90 m i rów otwarty o długości 110 m. W trakcie realizacji przebudowa nawierzchni PCK wraz z budową kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia do 31.03.2016 roku.
7	Wymiana nawierzchni na drodze bocznej PCK - dojazd do SP 17 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę istniejącej szcztątkowej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej	79 433	79 432,21	79 432,21	100,00	Wykonany zakres rzeczowy obejmuje wymianę nawierzchni jezdni z asfaltowej na kostkę betonową brukową na podbudowie tłuczniowej. Powierzchnia zabrukowania jezdni 597,9 m ² , powierzchnia zabrukowania zajazdów 15,6 m ² .
8	Modernizacja ul. Gagarina w ramach usuwania szkód górniczych	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wycinkę drzew przydrożnych, udrożnienie rowów, wzmocnienie nawierzchni jezdni oraz wykonanie oznakowania poziomego	1 489 745	1 489 715,80	1 470 431,80	100,00	Wykonano modernizację jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul.Kościelniaka do granicy miasta z Łędzinami: długość odcinka 2 005,0 mb, powierzchnia nawierzchni 12 422,0 m ² , powierzchnia wyremontowanego skrzyżowania z ul. Kościelniaka 168,0 m ² , powierzchnia wyremontowanych zajazdów leśnych i do stacji TRAFO - 361,0 m ² , montaż znaków pionowych 4 szt. oraz znaków typu U3B i U3A - 12 szt., wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

9	Projekt i budowa chodnika w ul. Zachęty od mostu na Przemyszy do granicy z Imielinem w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wybudowanie nowego chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych przez jezdnię	85 207	85 206,12	72 906,12	100,00	Wykonano budowę chodnika na długości 267 m z betonowej kostki brukowej, powierzchnia nawierzchni chodnika 473 m ² , w tym zjazd 82 m ² , budowa dwóch studni chłonnych.
10	Projekt wyposażenia Sali sesyjnej budynku przy ul. Plac Wolności 5 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	Organizacja i poprawa wizerunku Sali sesyjnej	6 150	6 150,00	6 150,00	100,00	Opracowano projekt wyposażenia sali sesyjnej.
11	Rozdział przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych nr 15, 17 i 19 przy ul. Długiej w Mysłowicach oraz wykonanie dojazdu do posesji nr 19 wraz z drogą gospodarczą	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	Uporządkowanie terenu i budynku przejętego od Agencji Nieruchomości Rolnych	78 866	78 865,78	78 865,78	100,00	W ramach zadania wykonano przebudowę przyłączy wodociągowych do budynków, wymianę rurociągów, wymianę armatury i osprzętu przyłączy, dojazd do posesji Nr 19 przy ul. Długiej wraz z drogą gospodarczą. Zadanie dofinansowanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej.
12	Przebudowa ul. Starowiejskiej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszych poprzez wymianę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych w złym stanie technicznym na nową kostkę betonową oraz ułożenie nakładki asfaltowej na jezdni	167 427	167 426,36	167 426,36	100,00	Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Laryskiej na długości 150 m, w tym: przebudowa chodników obustronnych wraz ze zjazdami, nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 8 cm na podbudowie - pow. 556,5 m ² , remont nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy z betonu asfaltowego - 748 m ² , montaż słupków - 6 szt., wymiana znaków pionowych - 4 szt.
13	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Budowa parkingu wraz z budową dróg rowerowych	2 060 260	45 510,00	45 510,00	2,21	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję zwiększenia rowerowego dostępu do zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego.
14	Kompleksowe przygotowanie części terenów po byłej KWK Mysłowice pod działalność gospodarczą	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Przygotowanie inwestycyjne gruntów typu brownfields po byłej kopalni	1 079 500	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmujące przygotowanie gruntów typu brownfields. Zadanie na etapie przygotowania spraw własnościowych i dokumentacyjnych.
15	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach - etap II	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa wizerunku parku zamkowego oraz modernizacja muszli koncertowej	511 143	4 428,00	4 428,00	0,87	W ramach zadania opracowano aktualizację kosztorysu wraz z podziałem na dwa etapy, celem aplikowania o środki UE.
16	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach	KM PSP	2014	2015	Zapewnienie odpowiednich warunków operacyjnych, szybkości dojazdu do zdarzeń w wyniku lepszego usytuowania jednostki	930 000	397 374,64	397 374,64	42,73	Wykonano uzbrojenie terenu w sieci zewnętrzne oraz postawienie konstrukcji obiektu.
17	Modernizacja ulicy W. Skotnica	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego i pieszego	4 150 000	898 545,75	898 545,75	21,65	Realizacja zadania w latach 2014 - 2015. W 2014 roku wykonano przebudowę jezdni, chodników i parkingów od skrzyżowania z ul. 1000 - lecia PP do ul. Armii Krajowej. Termin zakończenia całego zakresu robót do 30.06.2015r.
18	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, która pozwoli na zwiększenie ilości osób korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacji	524 663	24 400,01	24 400,01	4,65	Uchwała Nr LIII/1012/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27.03.2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW w Warszawie.
19	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa efektywności energetycznej w zakresie kosztów eksploatacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 15, remont pomieszczeń piwnicznych. Poprawa estetyki obiektu	1 840 078	640 077,44	640 077,44	34,79	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w latach 2014 - 2015. W trakcie realizacji roboty budowlane z terminem zakończenia do 31.07.2015r.
20	Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Budowa nowego przedszkola w miejsce starego obiektu przeznaczonego do rozbioru	250 000	2 024,58	2 024,58	0,81	W 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 29.06.2015 roku.
21	Przebudowa ulicy Wiśniowej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni jezdni	564 828	9 827,70	9 827,70	1,74	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.
22	Budowa ul. Wańkowicza wraz z przepustem nad ciekami wodnymi na działce nr 2078/138 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego oraz zapewnienie dojazdu poprzez budowę nowej drogi wraz z przepustem na ciekami.	220 000	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej, aneksem przedłużono termin zakończenia do 30.04.2015r.
23	Przebudowa ul. Wańkowicza i Iwaskiewicza od skrzyżowania z ul. Wybickiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni jezdni	270 000	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do rozliczenia w 2015 roku, z uwagi na naliczenie kar umownych.
24	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej i hydrantowej - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Dostosowanie instalacji do wymogów p. poż poprzez budowę instalacji hydrantowej oraz przebudowę starej instalacji wodno - kanalizacyjnej	240 000	7 995,00	7 995,00	3,33	W 2014 roku zlecono wykonanie projektu technicznego.
25	Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	1 500 000	399 999,91	399 999,91	26,67	Realizacja zadania w latach 2014 - 2015. Roboty w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30.04.2015r.
26	Opracowanie projektu wykonawczego budowy odwodnienia rejonu budynku ul. Laryska 83	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę odwodnienia	39 000	10 000,00	10 000,00	25,64	Częściowe rozliczenie projektu wykonawczego. Termin zakończenia do 10.06.2015r.
27	Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Słupska 9, Bytomska 18d (były bud. Sanepidu) i Plac Wolności 7 (I - sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Integracja społeczna i minimalizacja dysproporcji w jakości życia mieszkańców, podniesienie poziomu aktywności społecznej osób w wieku produkcyjnym oraz młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem	652 500	0,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy nastąpi w 2015 roku.

28	Utworzenie mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym w bud. przy ul. Plac Wolności 7 (II i III piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń, klatki schodowej i dobudową windy	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Stworzenie warunków dla usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym połączonych z aktywizacją zawodową grupy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych w zdegradowanych obiektach miejskich	332 500	0,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy nastąpi w 2015 roku.
29	Centrum Usług Społecznych w Mysłowicach w bud. Przy ul. Plac Wolności 7 (I - sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Zwiększenie spójności społecznej zdegradowanych dzielnic poprzez eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	71 246	0,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy nastąpi w 2015 roku.
30	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 na siedzibę przedszkola w obrębie zespołu szkolno - przedszkolnego nr 3	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Podniesienie jakości i dostępności usług edukacji przedszkolnej. Działanie to umożliwi stworzenie nowego oddziału i zaspokojenie potrzeb w zakresie dostępności w dzielnicy Larysz	410 000	0,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy nastąpi w 2015 roku.
31	Przebudowa ul. Dygasińskiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni jezdni	29 000	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2015.
32	Przebudowa ulic: Kotarbińskiego, Kownackiej, Szelburg - Zarembiny, Zegadłowicza w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżek rowerowych	2 550 000	49 200,00	49 200,00	1,93	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja w 2015 roku.
33	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa warunków dla uprawiania sportu	70 000	4 305,00	4 305,00	6,15	Opracowano koncepcję oraz wystąpiono o warunki zabudowy. Planowana realizacja w 2015 roku.
34	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu - PT	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa warunków dla uprawiania sportu	300 000	52 496,40	52 496,40	17,50	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.
35	Przebudowa Zespołu Rekreacyjno Sportowego "SŁUPNA" w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa warunków odpoczynku w okresie letnim	65 000	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięto do realizacji na 2015 rok.
36	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia	280 250	48 585,00	48 585,00	17,34	Opracowano dokumentację projektową.
37	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	183 723	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 31.03.2015r.
38	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	322 495	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 31.03.2015r.
39	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	224 335	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 31.03.2015r.

40	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 i Gimnazjum Nr 4	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	279 577	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 31.03.2015r.
41	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	417 032	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 31.03.2015r.
42	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	351 816	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 31.03.2015r.
43	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I - Reja 18	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii	118 500	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie wydatkowania środków zaplanowane jest na rok 2016. Zabezpieczenie środków jest wymogiem związanym z aplikowaniem o środki UE na projekty zgłoszone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014 - 2020, w celu spełnienia oceny formalnej. Wysokość środków odpowiada szacowanemu wkładowi własnemu.
44	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II - Mikołowska 4a	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii	132 750	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie wydatkowania środków zaplanowane jest na rok 2016. Zabezpieczenie środków jest wymogiem związanym z aplikowaniem o środki UE na projekty zgłoszone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014 - 2020, w celu spełnienia oceny formalnej. Wysokość środków odpowiada szacowanemu wkładowi własnemu.
45	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła i zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła i zastosowanie odnawialnych źródeł energii	327 750	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie wydatkowania środków zaplanowane jest na rok 2016. Zabezpieczenie środków jest wymogiem związanym z aplikowaniem o środki UE na projekty zgłoszone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014 - 2020, w celu spełnienia oceny formalnej. Wysokość środków odpowiada szacowanemu wkładowi własnemu.
46	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Poprawa warunków życia i zmniejszenie zanieczyszczeń poprzez unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	90 000	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie wydatkowania środków zaplanowane jest na rok 2016. Zabezpieczenie środków jest wymogiem związanym z aplikowaniem o środki UE na projekty zgłoszone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014 - 2020, w celu spełnienia oceny formalnej. Wysokość środków odpowiada szacowanemu wkładowi własnemu.
47	Adaptacja i wyposażenie sal myślowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Poprawa warunków edukacji zawodowej	285 146	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie wydatkowania środków zaplanowane jest na rok 2016. Zabezpieczenie środków jest wymogiem związanym z aplikowaniem o środki UE na projekty zgłoszone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014 - 2020, w celu spełnienia oceny formalnej. Wysokość środków odpowiada szacowanemu wkładowi własnemu.
48	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia	32 000	2 000,00	2 000,00	6,25	Realizacja zadania w latach 2014 - 2015. Roboty w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 26.02.2015r.
49	Modernizacja dachu w ZSO	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Zabezpieczenie obiektu przed zalaniem	1 204 207	135 290,20	135 290,20	11,23	Opracowano ekspertyzę konstrukcji dachu oraz roboty zabezpieczające. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej aneksowano z terminem zakończenia i rozliczenia do 31.03.2015r.
50	Opracowanie projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej od cmentarza przy ul. Granicznej do cieku wodnego przy ul. Słonecznej	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego i nieruchomości w rejonie ul. Granicznej i Słonecznej	100 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach 2014 - 2015. W roku 2014 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 16.02.2015r.
51	Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad Potokiem Bolina	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę nowego obiektu mostowego	653 997	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej, aneksem przedłużono termin zakończenia do 31.03.2015r.
52	Budowa drogi na działce Nr 1076/136 - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę nowej drogi łączącej ul. Cichą z ul. Laryską	18 000	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 30.04.2015r.

53	Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego	900 000	0,00	0,00	0,00	Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2007 - 2013r. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania.
----	---	------------------------	------	------	---	---------	------	------	------	---

Informacje dotyczące realizacji wydatków, w szczególności większej niż w uchwale budżetowej, zawarto w Tabelach Nr 25, 26, 27.

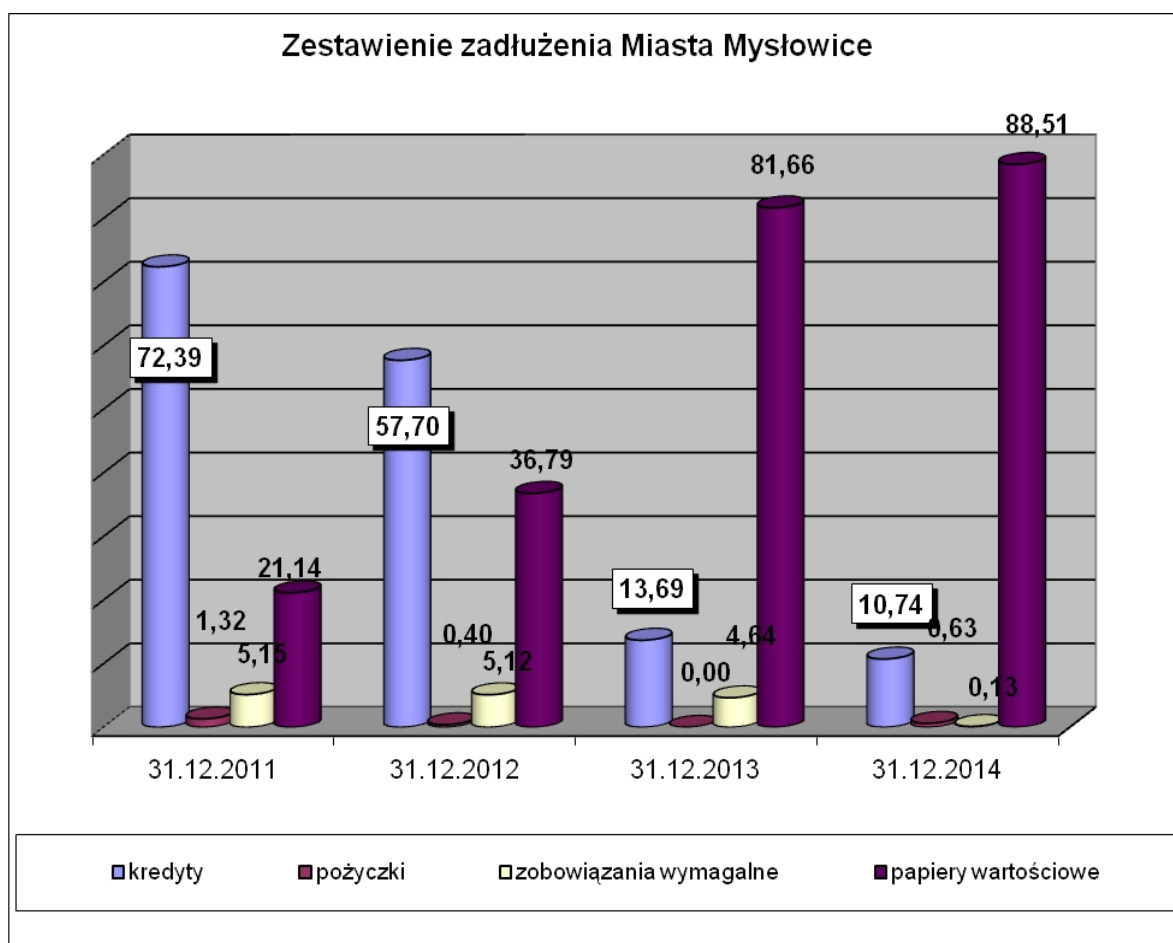
V. CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ MIASTA MYŚLOWICE

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb– Z za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 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 77.056.945,85 zł. Na zobowiązania te składają się:

- zobowiązania wymagalne (MZGK) w łącznej kwocie 102.489,15 zł,
- zadłużenie Miasta Mysławice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz emisji obligacji w kwocie 76.954.456,70 zł.

Struktura zadłużenia Miasta Mysławice została przedstawiona na poniższym wykresie.



W strukturze zobowiązań dominujące miejsce zajmują zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji. W ciągu roku 2014 wyemitowano obligacje o wartości 9.700.000,00 zł. Część środków z wyemitowanych obligacji zostało przeznaczone na spłatę kredytów.

W ciągu 2014 roku, po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych, zawarto nowe umowy dotyczące udzielenia i obsługi kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 15.000.000 zł, przy czym kredyty te podlegały całkowitej spłacie do końca roku bieżącego w związku z powyższym zadłużenie z tego tytułu na koniec roku nie występowało.

W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 482.220,70 zł. Dodatkowo zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW, z której środki wpłyną dopiero w 2015 roku.

Poniższe zestawienie prezentuje, w jaki sposób zmieniało się zadłużenie Miasta

w poszczególnych kwartałach.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		
	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014
papiery wartościowe	60 500 000,00	60 500 000,00	68 200 000,00
kredyty i pożyczki	11 503 197,78	12 656 608,00	8 754 456,70
zobowiązania wymagalne	219 739,02	72 391,81	102 489,15
RAZEM:	72 222 936,80	73 228 999,81	77 056 945,85

W ciągu 2014 roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 1.537.488,00 zł natomiast koszt obsługi zadłużenia Miasta zamknął się kwotą 2.727.536,17 zł. Miesięczne rozliczenie wskazanych kategorii przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 18

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

Miesiące 2014 roku	Odsetki	Raty kapitałowe	Prowizje	Razem
1	2	3	4	5
STYCZEŃ	84 459,35	128 124,00	90 000,00	302 583,35
LUTY	106 003,38	128 124,00	42 300,00	276 427,38
MARZEC	22 395,43	128 124,00	0,00	150 519,43
KWIECIEŃ	46 701,64	128 124,00	0,00	174 825,64
MAJ	43 311,65	128 124,00	0,00	171 435,65
CZERWIEC	1 004 718,33	128 124,00	0,00	1 132 842,33
LIPIEC	78 871,99	128 124,00	0,00	206 995,99
SIERPIEŃ	113 905,77	128 124,00	0,00	242 029,77
WRZESIEŃ	34 647,72	128 124,00	0,00	162 771,72
PAŹDZIERNIK	48 048,93	128 124,00	0,00	176 172,93
LISTOPAD	50 707,87	128 124,00	0,00	178 831,87
GRUDZIEŃ	961 464,11	128 124,00	0,00	1 089 588,11
RAZEM:	2 595 236,17	1 537 488,00	132 300,00	4 265 024,17

W Tabeli Nr 20 przedstawiono wysokość środków, jakie poniesiono na obsługę zadłużenia miasta w ciągu 2014 roku oraz jak kształtowało się jego zadłużenie w rozliczeniu na poszczególne kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje.

Zadłużenie Miasta wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 8.644.732,70 zł, która stanowi rozliczenie pomiędzy wyemitowanymi obligacjami, zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW a dokonanymi spłatami rat kredytów.

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej to kwota 5.389.624,69 zł.

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

Tabela Nr 19

L.p.	Jednostka	kwota zadłużenia ogółem	w tym:				
			grupa II	grupa III	banki	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Miasta Mysłowice	76 954 456,70	0,00	482 220,70	76 472 236,00	0,00	0,00
2	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	102 489,15	0,00	0,00	0,00	102 489,15	0,00
3	Mysłowicki Ośrodek Kultury	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
4	SP ZOZ Szpital Nr 2	5 389 623,97	7 585,00	11 490,60	2 687 500,00	2 595 568,86	87 479,51
RAZEM		82 446 570,54	7 585,00	493 712,02	79 159 736,00	2 698 058,01	87 479,51

Tabela Nr 20

Rozliczenie zbiorcze kredytów zaciągniętych przez Miasto Mysłowice oraz wyemitowanych obligacji za 2014 rok

(w złotych)

Lp.	Kredyt/ emisja obligacji/ pożyczki	Kwota prowizji	Przychody	Kwota odsetek	Kwota rat kapitałowych	Łączny koszt obsługi	Zadłużenie na dzień 01.01.2014r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH								
-	Kredyty krótkoterminowy w (kwota 9.000.000)	42 300,00	-	36 995,06	-	79 295,06	0,00	0,00
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Bank Śląski S.A. (kwota 6.000.000)	-	-	17 408,88	-	17 408,88	0,00	0,00
-	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.	-	-	4 043,01	172 044,00	176 087,01	172 044,00	0,00
-	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.	-	-	39 395,95	749 280,00	788 675,95	1 498 560,00	749 280,00
-	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.	-	-	29 262,19	616 164,00	645 426,19	1 232 328,00	616 164,00
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w kwocie 17.500.000 zł na lata 2011-2021 zgodnie z Uchwałą Nr VI/55/11 Rady Mysłowice z 27.01.11r.- następca prawny PKO BP S.A.	-	-	307 572,76	0,00	307 572,76	6 906 792,00	6 906 792,00
-	Kredyt w wysokości 4.747.600 zł na lata 2010-2020 zgodnie z URM Nr LXXVIII/1163/10 z dnia 30.09.10r. zaciągnięty w KBS	-	-	3 547,25	0,00	3 547,25	0,00	0,00
-	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	-	-	9 309,90	0,00	9 309,90	0,00	0,00
POŻYCZKA								
-	Pożyczka w wysokości 492.133,54 zł na lata 2014-2017 zgodnie z URM Nr XLIX/920/13 z dnia 28.11.13r. z późn. zm. zaciągnięta w WFOŚiGW	-	482 220,70	1 572,17	0,00	1 572,17	0,00	482 220,70
OBLIGACJE								
-	Nordea Bank Polska S.A.- Emisja obligacji na okres 2011-2022 zgodnie z URM Nr XVIII/290/11 z dnia 29.09.11r.- następca prawny PKO BP S.A.	0,00	0,00	742 779,00	-	742 779,00	21 100 000,00	21 100 000,00
-	Nordea Bank Polska S.A.- Emisja obligacji na lata 2012-2019 zgodnie z URM Nr XXII/380/12 z dnia 26.01.12r. z późn. zm.- następca prawny PKO BP S.A.	0,00	0,00	203 500,00	-	203 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00
-	PEKAO S.A.- Emisja obligacji na lata 2013-2026 zgodnie z URM Nr XLVIII/901/13 z dnia 18.11.13r.	90 000,00	9 700 000,00	1 199 850,00	-	1 289 850,00	32 400 000,00	42 100 000,00
RAZEM:		132 300,00	10 182 220,70	2 595 236,17	1 537 488,00	4 265 024,17	68 309 724,00	76 954 456,70

	Plan z URM L/926/13	Plan po zmianach	Wykonanie
Obsługa zadłużenia miasta- odsetki i prowizje	3 700 000,00	3 700 000,00	2 727 536,17

w tym:

obligacje	2 236 129,00
kredyty	489 835,00
pożyczka	1 572,17

ROZCHODY z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów	1 537 488,00	1 537 488,00	1 537 488,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

w tym:

kredyty	1 537 488,00
----------------	---------------------

PRZYCHODY z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji	10 196 782,00	10 182 221,00	10 182 220,70
--	----------------------	----------------------	----------------------

Zadłużenie Miasta na 31.12.2013 roku	-	-	68 309 724,00
---	---	---	----------------------

Zadłużenie Miasta na 31.12.2014 roku	-	-	76 954 456,70
---	---	---	----------------------

w tym:

obligacje	68 200 000,00
pożyczka	482 220,70
kredyty	8 272 236,00

Miasto Mysłowice na dzień 31.12.2014 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 133.002.356,45 zł. Tabela Nr 22 przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń w latach ubiegłych oraz 2014 roku.

Tabela Nr 22

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE(w
złotych
)

Lp.	Dla	Kwota ewentualnych spłat poręczenia przypadająca na 2014 r.*	Wysokość zobowiązań uregulowanych w ramach poręczenia przez Gminę w 2014r.	Kwota udzielonego poręczenia łącznie	Wysokość poręczenia wg stanu na koniec 2014r.	Przedmiot poręczenia	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia (w latach)
1	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	746 496,00	0,00	59 062 042,58	46 082 688,45	kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	02.03.2007 r.	2007 - 2029
2	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	343 701,00	0,00	50 489 819,00	39 134 148,00	pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami	18.09.2008 r.	2008 - 2025
3	SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	312 600,00	72 900,00	3 538 000,00	2 902 320,00	kredyt bankowy wraz z odsetkami	05.08.2013 r.	2013 - 2018
4	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	0,00	496 500,00	496 500,00	pożyczka z WFOŚiGW dot. Osiedla Sigma w dzielnicy Kosztowy	16.09.2014 r.	2014 - 2026
5	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	0,00	386 700,00	386 700,00	pożyczka z WFOŚiGW dot. ul. Plebiscytowej	16.09.2014 r.	2014 - 2026
6	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	emisja obligacji	28.12.2012 r.	2012 - 2026
RAZEM		1 402 797,00	72 900,00	157 973 061,58	133 002 356,45	-	-	-

W ciągu 2014 roku udzielono zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta poręczeń MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach tytułem zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w łącznej kwocie 883.200,00 zł.

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 wierzytelności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynikających z umowy pożyczki tj. do 2023 roku:

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

- b. przełał w formie cesji swoje uprawnienia z tytułu ubezpieczenia majątkowego polis obiektu hali widowiskowo- sportowej przy ul. Ks. N. Bończyka do łącznej kwoty 31.136.119 zł,
- c. ustanowił hipotekę kaucyjną do kwoty 26.732.000,00 zł na zabudowanej nieruchomości gruntowej tj. hali widowiskowo- sportowej przy ul. Ks. N. Bończyka.

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

Jednostki sektora finansów publicznych, realizujące potrzeby mieszkańców, obejmują również inne formy organizacyjno prawne niż jednostki budżetowe realizujące bezpośrednio z budżetu swoje wydatki i odprowadzając zrealizowane dochody na konto budżetu. Wśród nich możemy wyróżnić opisane w niniejszym rozdziale formy organizacyjne gospodarki publicznej.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Przepisy pozwalając na prowadzenie wydzielonych rachunków dochodów jedynie jednostką budżetowym prowadzącym działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

W budżecie Miasta Mysłowice zostały utworzone w ciągu 2014 roku rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w większym zakresie niż w roku poprzednim. Stanowią je przede wszystkim rachunki dochodów z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych, darowizn oraz odszkodowań. Rachunki te utworzone zostały przez następujące jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3,
4. Zespół Szkół Sportowych,
5. Szkoła Podstawowa Nr 5,
6. Szkoła Podstawowa Nr 7,
7. Szkoła Podstawowa Nr 9,
8. Szkoła Podstawowa Nr 10,
9. Szkoła Podstawowa Nr 14,
10. Szkoła Podstawowa Nr 15,
11. Szkoła Podstawowa Nr 16;
12. Szkoła Podstawowa Nr 17,
13. Przedszkole Nr 5,
14. Przedszkole Nr 7,
15. Przedszkole Nr 12
16. Przedszkole Nr 19,
17. Gimnazjum Nr 1,
18. Gimnazjum Nr 2,
19. Gimnazjum Nr 3,
20. Gimnazjum Nr 4,
21. Gimnazjum Nr 5,
22. Gimnazjum Nr 6,
23. Zespół Szkół Specjalnych,
24. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1,
25. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2,
26. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3,
27. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,
28. Zespół Szkół Ogólnokształcących,
29. II Liceum Ogólnokształcące,
30. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
31. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
32. Centrum kształcenia Praktycznego.

Poniższe zestawienia przedstawiają sposób wykorzystania środków gromadzonych na

wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych.

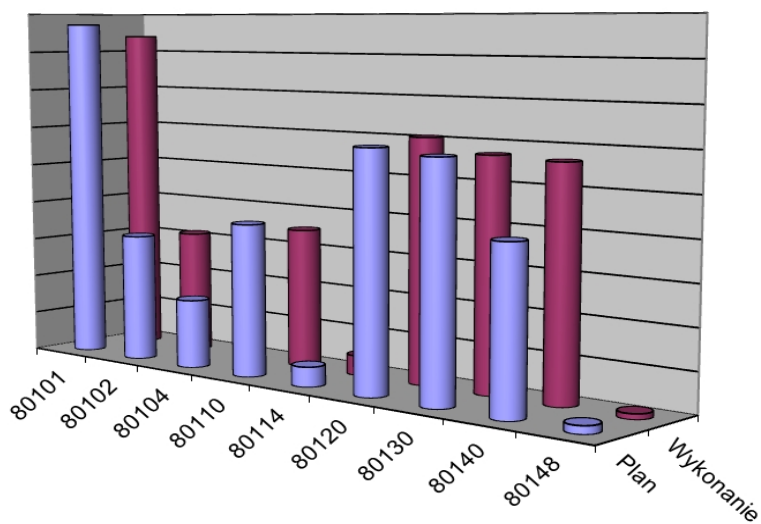
Tabela Nr 23

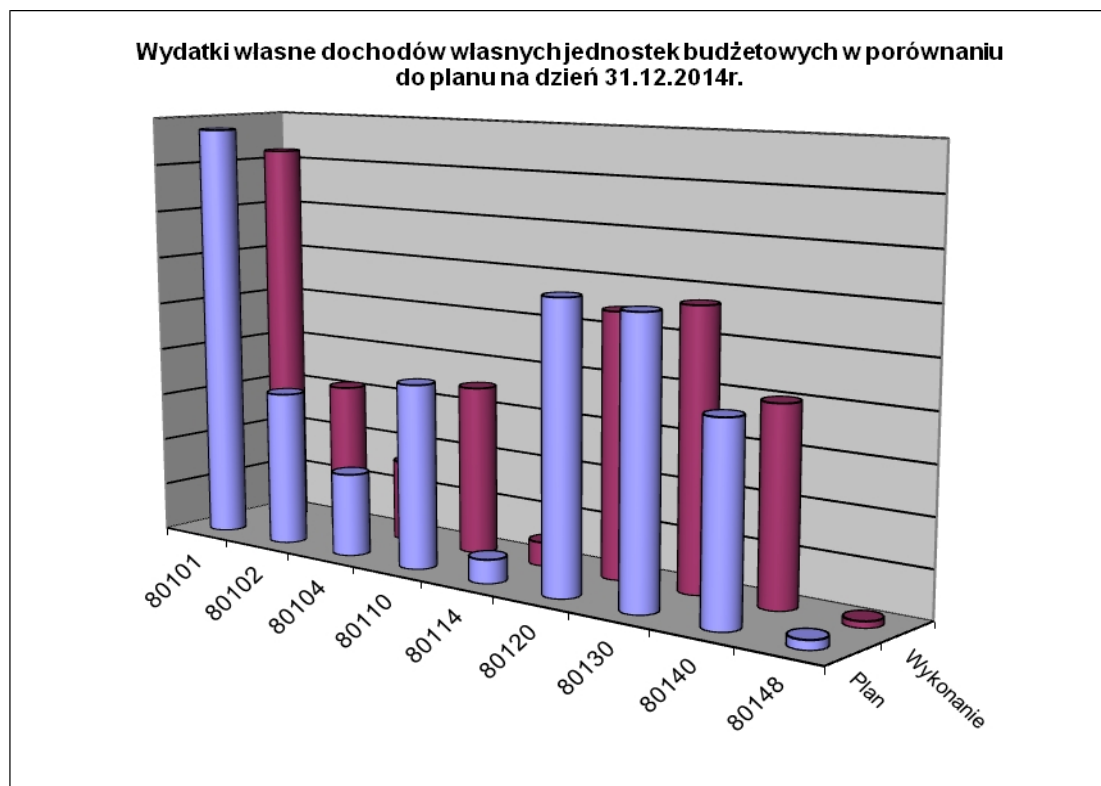
Wydatki i dochody realizowane w ramach dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2014r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Dochody		Wydatki		Dochody	Wydatki
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
801	80101	174 381,00	167 972,85	175 106,00	164 401,15	96,33	93,89
801	80102	64 640,00	62 639,02	64 640,00	62 639,02	96,90	96,90
801	80104	34 732,00	34 228,69	34 732,00	33 954,83	98,55	97,76
801	80110	76 608,00	70 393,82	76 608,00	70 362,39	91,89	91,85
801	80114	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
801	80120	118 262,00	121 144,30	118 262,00	108 903,18	102,44	92,09
801	80130	115 888,00	114 529,74	115 888,00	114 529,74	98,83	98,83
801	80140	80 600,00	113 311,68	80 600,00	80 598,36	140,59	100,00
801	80148	4 000,00	2 793,62	4 000,00	2 793,62	69,84	69,84
RAZEM:		679 111,00	697 013,72	679 836,00	648 182,29	102,64	95,34

Dochody własne jednostek budżetowych w porównaniu do planu na dzień 31.12.2014r.





Zbiorcze 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 na dzień 31.12.2014 roku funkcjonowało dwa zakłady budżetowe Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

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

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

Osiągnięte przez zakład przychody w ciągu 2014 roku posiadają następującą strukturę

- **63,79%** 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
- **19,49%** dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Mysłowice,

- 0,01% odsetki od środków na rachunku,
- 3,28% różne dochody,
- 1,14% dotacja inwestycyjna,
- 12,30% inne zwiększenia.

Tabela Nr 24

Realizacja kosztów Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w 2014 roku

Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie	% (2:1)	UWAGI
1	2	3	4
23 500,00	21 585,06	91,85	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników
5 400,00	5 400,00	100,00	Zasądzone renty
3 334 900,00	3 167 803,81	94,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
263 660,00	244 725,00	92,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
711 560,00	645 678,76	90,74	Składki za ubezpieczenia społeczne
99 610,00	57 503,83	57,73	Składki na Fundusz Pracy
5 000,00	0,00	0,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
468 400,00	467 070,34	99,72	Wynagrodzenia bezosobowe
772 731,00	726 831,48	94,06	Zakup materiałów i wyposażenia, książek, czasopism; Zakup materiałów opałowych; Zakup paliw i olejów napędowych; Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych
3 562 127,00	3 482 535,04	97,77	Oplaty za energię ciepłą, elektryczną i gazową; Oplaty za wodę
921 000,00	914 310,72	99,27	Zakup usług remontowych m. in. wymiana okien, remont elewacji, remont dachów, wykonanie dokumentacji technicznej, instalacji elektrycznej, remont pustostanów, instalacje gazowe, roboty zdruńskie, mała architektura
10 000,00	4 761,04	47,61	Zakup usług zdrowotnych
2 334 300,00	2 214 882,31	94,88	Koszty i prowizje bankowe, usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i stałych, usługi transportowe, usługi pocztowe i abonament radiowy, usługi kominiarskie, usługi w zakresie oświaty, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe za wodę, obsługa prawna i zastępstwa procesowe, zakup usług informatycznych, usługi pozostałe
7 890,00	5 486,91	69,54	Zakup usług dostępu do sieci Internet
8 120,00	2 329,66	28,69	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
27 700,00	19 563,98	70,63	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
17 100,00	7 651,59	44,75	Delegacje, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych zakładu, w granicach administracyjnych miasta
969 968,00	936 816,06	96,58	Zadanie obejmuje: ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów i maszyn budowlanych, opłaty leasingowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego, opłaty o charakterze administracyjnym, opłaty za gospodarowanie odpadami
98 100,00	96 010,59	97,87	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
95 124,00	95 124,00	100,00	Podatek dochodowy od osób prawnych
1 100,00	958,00	87,09	Pozostałe podatki na rzecz jst
200 000,00	194 482,10	97,24	Podatek od towarów i usług (VAT)
60 100,00	60 100,00	100,00	Odsetki

600,00	600,00	100,00	Kary i odszkodowania
2 200,00	1 325,00	60,23	Szkolenia pracowników
76 680,00	73 924,32	96,41	Amortyzacja
140 000,00	119 921,35	85,66	Przystosowanie lokalu użytkowego przy ul. Długiej 67 w Mysłowicach na potrzeby Przychodni Zdrowia
60 000,00	46 494,00	77,49	Projekty dotyczące finansowania inwestycji w nieruchomości przy ul. Mikołowskiej 4a
25 000,00	25 000,00	100,00	wykonanie kotłowni w budynku przy ul. Kościelnej 5
6 000,00	6 000,00	100,00	Wykonanie schodów zewnętrznych wraz z wymianą ogrodzenia przy budynku Rady Osiedla Wesola
63 700,00	54 145,83	85,00	Modernizacja systemu informatycznego
3 100 000,00	7 082 003,73	228,45	Inne zmniejszenia
229 530,00	-510 120,35	-222,25	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego
17 701 100,00	20 270 904,16	114,52	-

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2014 roku posiadał w zarządzie trwałym obiekty zlokalizowane przy:

- ul. Powstańców 23 wraz z kompleksem obiektów sportowych przy ul. Promenada,
- ul. Jasińskiego 2 (Janów),
- ul. Stadionowa (kompleks boisk do siatkówki plażowej),
- ul. Ks. N. Bończyka- hala widowiskowo - sportowa,
- ul. Piastów Śląskich (Wesola)- hala sportowa,
- ul. Szabelnia- kąpielisko naturalne Hubertus,
- ul. Gwarków 13- obiekt sportowy.

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

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

Wydatki związane z działalnością merytoryczną obejmują między innymi:

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

Osiągnięte przez zakład przychody w ciągu 2014 roku posiadają następującą strukturę:

- **2,29%** dochody z tytułu najmu pomieszczeń i garaży,

- **30,74%** wpływy z tytułu organizacji zajęć sportowo- rekreacyjnych, udostępnianie sal sportowych, opłat startowych, usług reklamowych oraz promocyjnych,
- **46,87%** dotacje z budżetu Miasta Mysłowice,
- **3,06 %** dotacja na zadania inwestycyjne,
- **17,03%** inne zwiększenia.

Zrealizowane wpływy umożliwiły poniesienie wydatków określonych w poniższej tabeli.

Tabela Nr 25

Realizacja wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

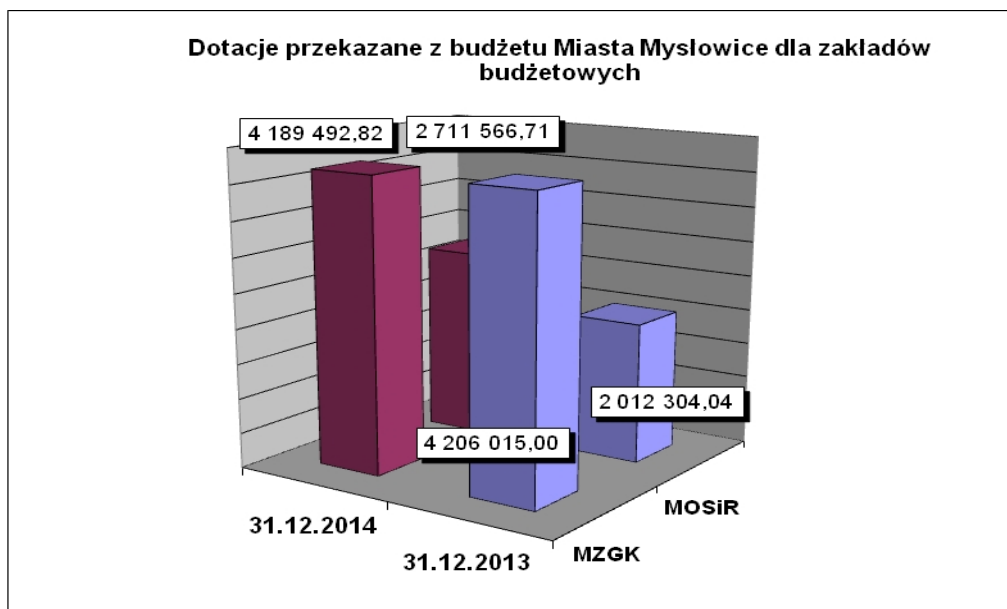
(w
złotych)

Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie	% (2:1)	Sposób realizacji
1	2	3	4
7 000,00	6 658,44	95,12	Wydatki związane z BHP pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zakup odzieży roboczej dla pracowników
1 329 391,00	1 328 911,58	99,96	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz nagród jubileuszowych
95 000,00	94 629,51	99,61	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
299 200,00	298 681,43	99,83	Wydatki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (trenerzy, instruktorzy, pozostałe osoby wykonujące zlecenia)
37 000,00	36 393,45	98,36	Wydatki na Fundusz Pracy z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych
1 500,00	404,00	26,93	Wydatki na PFRON z tytułu umów o pracę
660 000,00	656 675,05	99,50	Wynagrodzenia trenerów, instruktorów, umowy z tytułu organizacji imprez sportowych, obsługa techniczna i inne
365 000,00	291 170,59	79,77	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
451 486,00	378 441,30	83,82	Zakup energii – gaz, energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki na obiektach sportowych przy ulicy: Powstańców, Piastów Śląskich, Jasińskiego, Stadionowej, Bończyka, Gwarków
115 000,00	90 360,22	78,57	Remont hali sportowej na Wesolej, kosztorys inwestorski zmiany pokrycia i konstrukcji dachu na hali widowiskowo - sportowej oraz opis budowlano - wykonawczy, remont basenu na kąpielisku Słupna
55 000,00	47 415,00	86,21	Wydatki dotyczą badań lekarskich (wstępnych, okresowych) pracowników oraz zawodników sekcji sportowych oraz zakup usług zdrowotnych podczas imprez masowych
1 239 150,00	1 120 051,30	90,39	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
18 000,00	16 772,90	93,18	Dostęp do sieci internetowej na obiektach MOSiR-u oraz podczas Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej
8 500,00	7 866,97	92,55	Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej

9 000,00	5 783,33	64,26	Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi - telefony stacjonarne na obiektach sportowych MOSiR-u
7 000,00	5 728,50	81,84	Usługi tłumacza podczas Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej do lat 23
25 000,00	9 808,39	39,23	Ekspertyza kosiarki samojezdnej
10 000,00	4 219,78	42,20	Delegacje pracowników, limity kilometrów oraz koszty przejazdów zawodników sekcji sportowych na zawody sportowe zgodnie z kalendarzem zawodów związków sportowych
86 000,00	85 500,39	99,42	Oplaty za dozór techniczny, opłaty skarbowe, sądowe, opłaty celne oraz inne opłaty związane z organizacją Mistrzostw Świata, ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenie imprez sportowych i zawodników sekcji sportowych MOSiR-u
36 000,00	35 199,02	97,78	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
41 000,00	40 269,00	98,22	Podatek od nieruchomości - wydatki zrealizowane zgodnie z deklaracją na 2014 rok
7 000,00	2 848,78	40,70	Oplaty z tytułu zarządu trwałego 8 obiektów MOSiR-u
100 000,00	91 306,15	91,31	Podatek VAT naliczony od zrealizowanych wydatków
47 000,00	39 696,10	84,46	Zakup i montaż monitoringu obejmującego teren hali sportowej, miasteczka rowerowego, placu zabaw i terenów przyległych przy ul. Bończyka oraz wykonanie monitoringu przy hali sportowej przy ul. Powstańców
180 300,00	126 670,61	70,26	Zakup wyposażenia terenów rekreacyjno - sportowych w celu uatrakcyjnienia miejsca wypoczynku dla rodzin i dzieci na obiekcie Słupna
925 000,00	924 595,97	99,96	Odpisy amortyzacyjne środków trwałych
45 000,00	0,00	0,00	Nadwyżka środków obrotowych
26 830,00	26 825,18	99,98	Inne zmniejszenia - różnice kursowe
136 236,00	-146 902,92	-107,83	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
6 362 593,00	5 625 980,02	88,42	-

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Mysłowice MOSiR z dniem kończącym rok 2014 przestaje funkcjonować jako zakład budżetowy. Zakład ten został przekształcony w jednostkę budżetową o tej samej nazwie.

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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 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.

Tabela Nr 25

WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH (WRAZ Z ROZCHODAMI) I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2014 ROK

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014	Łącznie wykonanie wydatków na 31.12.2014 rok	% 4:3	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6
	O G Ő Ł E M (Wydatki + Rozchody)	264 785 864	252 382 719,52	95,32	
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	152 061	151 050,41	99,34	
750	Administracja publiczna	152 061	151 050,41	99,34	
	Pozostała działalność (75095)	152 061	151 050,41	99,34	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120,00	100,00	Refundacja części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownika
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 004	97 938,67	99,93	Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników (Rzecznika, Gł. Księgowego i Inspektora)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238	7 996,65	97,07	Środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 580	19 513,98	99,66	Sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne, adekwatne do wykonania § 4010, 4040, 4170
	Składki na Fundusz Pracy	2 637	2 616,02	99,20	Sfinansowano składki na Fundusz Pracy, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Wynagrodzenia bezosobowe	150	124,23	82,82	Sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690	7 651,00	99,49	Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środki czystości, licencje programu VULCAN, LEX Polonica, Panda Antivirus
	Zakup energii	6 900	6 677,35	96,77	Środki przeznaczono na opłaty za media (energia cieplna, woda, c.o.)
	Zakup usług zdrowotnych	100	65,00	65,00	Środki wydatkowano na badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	2 950	2 711,62	91,92	Środki wydatkowano na opłaty pocztowe oraz pozostałe usługi
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	100,00	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 230	1 198,95	97,48	Środki wydatkowano na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
	Podróże służbowe krajowe	130	118,60	91,23	Środki przeznaczono na delegacje Pani Rzecznik
	Różne opłaty i składki	420	407,00	96,90	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
	Odpisy na ZFŚS	2 462	2 461,34	99,97	Środki przeznaczono odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	290	290,00	100,00	Podatek od nieruchomości za 2014 rok
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	560,00	100,00	Środki wykorzystano na szkolenia Pani Rzecznik oraz BHP
	Centrum Kształcenia Praktycznego	2 026 875	1 861 772,85	91,85	
801	Oświata i wychowanie	2 011 875	1 846 772,85	91,79	
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	15 400	13 235,06	85,94	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300	6 263,00	99,41	Wynagrodzenie osobowe kierowcy dowożącego ucznia do szkoły
	Składki na ubezpoczenia społeczne	1 100	1 086,46	98,77	Składki ZUS pracodawcy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 885,60	73,57	Zakup paliwa do samochodu
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (80140)	1 969 471	1 808 122,79	91,81	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 380	5 066,69	94,18	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zwrot za okulary korekcyjne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 836	1 061 868,64	97,70	Wynagrodzenia osobowe, zasiłki chorobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i prezydenta
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500	86 603,65	95,69	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników CKP za 2013r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 600	194 000,64	96,71	Składki ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	28 800	17 907,46	62,18	Składki FP za pracowników CKP
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	19 063,38	76,25	Umowy zlecenia i o dzieło pracowników CKP
	Zakup materiałów i wyposażenia	97 785	61 821,06	63,22	Zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontu i konserwacji, zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych OKE
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600	5 719,94	86,67	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do pracowni praktycznej nauki zawodu
	Zakup energii	276 800	227 226,18	82,09	Energia elektryczna, energia cieplna i gaz

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	6 930	1 021,53	14,74	Usługa serwisowa kamer monitoringu, naprawa sprzętu gospodarczego
	Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 985,00	70,89	Badania okresowe i sanitarne pracowników CKP
	Zakup usług pozostałych	52 224	42 601,65	81,57	Wywóz nieczystości stałych, naprawa i konserwacja systemu informatycznego, usługi pocztowe, konserwacja sprzętu PPOŻ, usługi kominiarskie, przeglądy wyposażenia
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	777,60	97,20	Zapłata faktur za dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	461,75	76,96	Zapłata faktur za rozmowy telefoniczne /komórkowe/
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	3 629,61	75,62	Zapłata faktur za rozmowy telefoniczne /stacjonarne/
	Różne opłaty i składki	6 000	3 970,00	66,17	Ubezpieczenie kompleksowe budynku CKP, ubezpieczenia OC samochodów CKP
	Odpisy na ZFŚS	66 716	65 245,00	97,80	Odpis na ZFŚS dla pracowników CKP za 2014 r.
	Podatek od nieruchomości	6 500	6 366,00	97,94	Podatek za nieruchomości oddane w trwały zarząd CKP
	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200	2 228,01	0,00	Różnica podatku VAT / należny i naliczony / od zakupionych i sprzedanych usług i materiałów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	559,00	93,17	Szkolenie diagnosty i Społecznego Inspektora Pracy
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 491	3 391,00	75,51	
	Zakup usług pozostałych	1 160	1 160,00	100,00	Dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 331	2 231,00	66,98	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	22 513	22 024,00	97,83	
	Odpisy na ZFŚS	22 513	22 024,00	97,83	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników CKP
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	Oświata i wychowanie	15 000	15 000,00	100,00	
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (80140)	15 000	15 000,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe, zasiłki chorobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i prezydenta
	Dom Dziecka	2 539 990	2 429 501,06	95,65	
852	Pomoc społeczna	2 259 990	2 149 501,06	95,11	
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201)	2 259 990	2 149 501,06	95,11	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 297,69	99,95	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP(odzież robocza, woda mineralna dla pracowników)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 836	1 228 969,50	96,78	Wypłacone pracownikom wynagrodzenia
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 539	120 516,73	99,16	Wypłacone zgodnie z przepisami tzw. 13-tki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 686	273 953,26	99,01	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	39 435	31 156,76	79,01	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	104 066,55	99,11	Wydatki poniesione na zakup: środków czystości i pielęgnacyjne dla dzieci oraz artykułów chemicznych do utrzymania czystości placówki i filii, wyposażenia, opału, materiałów na bieżące naprawy i remonty, paliwo do samochodu i kosiarki, ubrania dla dzieci, artykuły biurowe
	Zakup środków żywności	130 600	117 044,61	89,62	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w placówce i filii
	Zakup leków i materiałów medycznych	38 000	23 298,27	61,31	Zakupiono leki, okulary, materiały medyczne zgodnie z zaleceniami lekarza
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	4 807,36	70,70	Zakup podręczników szkolnych dla dzieci
	Zakup energii	76 000	65 911,54	86,73	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej w placówce i filii
	Zakup usług remontowych	20 000	19 915,84	99,58	Naprawa: instalacji elektrycznej, pralki, zmywarki, kosiarki, centralnego ogrzewania na filii, dokonano konserwacji i naprawy rowerów dziecięcych oraz prace remontowe - montaż paneli podłogowych na korytarzu, bawialni II grupy oraz pokoju nauki III grupy. Remont trzech łazienek. Pomalowanie bawialni i aneksu kuchennego I grupy
	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 824,00	94,13	Badania sanitarne i okresowe pracowników, rehabilitacja i badania lekarskie dzieci

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	97 854	86 743,12	88,65	Wydatki poniesione na: usługi pocztowe, transport opału, transport dzieci na wycieczki, usługi BHP, informatyczne, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, opłata za radio i telewizję, przetłumaczenie dokumentacji medycznej na język angielski, kieszonkowe, bilety dla dzieci i wolontariuszy, wszelkie wydatki szkolne (bilety do teatru i kina, wycieczki szkolne, komersy, legitymacje szkolne, wszelkie składki), czyszczenie kanalizacji, opłaty autostradowe, usuwanie odpadów medycznych, podpis elektroniczny, wyjazd dzieci na wakacje, przegląd budynku, monitoring placówki, opłata za dozór techniczny urządzeń
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 422,06	83,65	Opłata za internet w placówce i filii
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 140	1 961,09	47,37	Opłata za telefony stacjonarne w placówce i filii
	Podróże służbowe krajowe	1 100	768,10	69,83	Bilety autobusowe na delegacje pracowników
	Różne opłaty i składki	5 211	4 178,00	80,18	Ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC, ubezpieczenie mienia placówki i filii
	Odpisy na ZFŚS	49 249	48 971,58	99,44	Odpis zgodnie z ustawą o ZFŚS- 75% odpisu
	Podatek od nieruchomości	8 540	8 455,00	99,00	Podatek od nieruchomości Domu Dziecka przy ul. Żeromskiego 2 oraz filii ul. Krakowska 8/6
	Szkolenie pracowników	1 000	240,00	24,00	Szkolenia pracowników
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
852	Pomoc społeczna	280 000	280 000,00	100,00	
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201)	280 000	280 000,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000,00	100,00	Wyplacone pracownikom wynagrodzenia
	Zakup środków żywności	30 000	30 000,00	100,00	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci
	Dom Pomocy Społecznej	1 587 022	1 553 542,80	97,89	
852	Pomoc społeczna	1 587 022	1 553 542,80	97,89	
	Domy pomocy społeczne (85202)	1 587 022	1 553 542,80	97,89	
	Wynagrodzenia osobowe	744 504	744 503,66	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 771	96 770,86	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 509	229 521,28	98,72	Składki na ubezpieczeniowe od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	22 502	20 068,66	89,19	Składki od wynagrodzeń na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	90 813	90 599,34	99,76	Środki czystości, chemiczne, art. do remontu, drobne wyposażenie, odzież, węgiel, komputery
	Zakup środków żywności	140 580	139 996,94	99,59	Środki żywności dla Mieszkańców
	Zakup leków, wyrobów medycznych	38 758	38 758,00	100,00	Leki według recept dla Mieszkańców
	Zakup energii, gazu i wody	86 459	71 282,89	82,45	Opłaty energii, gazu i wody
	Zakup usług remontowych	9 562	9 552,06	99,90	Remont systemu przywoławczego, wymiana drzwi ewakuacyjnych, wymiana okna
	Zakup usług zdrowotnych	42	42,00	100,00	Badania okresowe pracownika
	Zakup usług pozostałych	40 712	31 515,91	77,41	Wywóz szamba, przegląd gazu, windy, ppoż
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 188,00	99,00	Opłata za dostęp do Internetu firmie Netico
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 736	2 548,22	93,14	Opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	201	200,74	99,87	Ekspertyza przydatności wody do spożycia
	Podróże służbowe krajowe	245	244,94	99,98	Bilety autobusowe i rozliczenie delegacji służbowych
	Różne opłaty i składki	3 982	2 438,96	61,25	Aktualizacja licencji programów komputerowych, ubezpieczenia samochodów i budynku
	Odpisy na ZFŚS	55 029	55 029,00	100,00	Odpisy na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	2 925	2 925,00	100,00	Podatek od nieruchomości za rok 2014
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	890,00	89,00	Szkolenia pracowników merytorycznych i administracji
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 144	5 357,54	87,20	Składki na fundusz emerytur pomostowych
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 348	10 108,80	97,69	Monitoring telewizji przemysłowej
	Gimnazjum nr 1	4 757 021	4 706 552,64	98,94	
801	Oświata i wychowanie	4 567 177	4 518 552,94	98,94	
	Gimnazja (80110)	4 452 691	4 409 241,44	99,02	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 300	10 282,87	99,83	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 583	2 860 230,87	99,64	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 186	232 185,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog .i adm-obsług.

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 439	516 391,22	99,03	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	59 668	59 346,43	99,46	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	1 300	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 915	24 901,50	99,95	Środki czystości, materiały gospodarcze, art. biurowe, druki szkolne, materiały do remontu, wyposażenie, programy, prasa
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 640	1 640,00	100,00	Książki, pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	368 220	344 547,24	93,57	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę
	Zakup usług remontowych	28 654	28 653,18	100,00	Konserwacja dźwigu, naprawa komputera, konserwacja kserokopiarki, wyłączenie i włączenie węża ciepłego, naprawa i konserwacja żaluzji, naprawa mebli szkolnych, naprawa instalacji oddymiającej, remont pasów elewacji na budynku
	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 786,50	59,55	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	168 249	168 234,46	99,99	Wywóz nieczystości stałych i płynnych, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, opłaty pocztowe, abonament monitorowania, deratyzacja, udostępnienie obiektu sportowego (hala), BIP opłata roczna, okresowy przegląd kominiański
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 188,00	99,00	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 062,68	66,42	Zapłata faktur za telefony komórkowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	812,39	54,16	Zapłata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	3 152	3 152,00	100,00	Ubezpieczenie mienia szkoły
	Odpisy na ZFŚS	152 335	152 335,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	50	42,00	84,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 050,00	80,77	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 611	7 490,10	98,41	
	Zakup usług pozostałych	1 280	1 160,00	90,63	Dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego RP
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 331	6 330,10	99,99	Szkolenia RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	105 875	101 161,49	95,55	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 228	26 845,59	98,60	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191	2 188,70	99,90	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 385	4 979,76	92,47	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	746	709,74	95,14	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 569,70	78,49	Artykuły gospodarcze
	Zakup środków żywności	67 200	63 743,00	94,86	Żywnienie dzieci w stołówkach
	Odpisy na ZFŚS	1 125	1 125,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	1 000	659,91	65,99	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	659,91	65,99	Artykuły biurowe
851	Ochrona zdrowia	1 703	1 672,43	98,20	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	780	750,00	96,15	
	Zakup usług pozostałych	780	750,00	96,15	Program profilaktyczny "Narkodrom"
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	923	922,43	99,94	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	132,54	99,65	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19	18,89	99,42	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	771	771,00	100,00	Umowa zlecenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 141	186 327,27	99,04	
	Świetlice szkolne (85401)	188 141	186 327,27	99,04	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 260	136 731,89	99,62	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 024	9 913,10	98,89	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 146	26 237,52	96,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 084	2 817,76	91,37	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	10 627	10 627,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Gimnazjum nr 2	3 828 082	3 756 194,49	98,12	
801	Oświata i wychowanie	3 756 624	3 686 292,83	98,13	
	Gimnazja (80110)	3 599 763	3 541 286,77	98,38	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 840	3 822,82	99,55	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 883	2 332 135,45	99,08	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 829	184 827,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 977	416 018,85	98,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	52 667	50 160,95	95,24	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 285	21 019,00	98,75	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenie, akcesoria komputerowe
	Zakup energii	249 198	227 895,28	91,45	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	21 940	18 642,30	84,97	Naprawa kserokopiarki, patelni elektrycznej, pomiary instalacji elektrycznej i gazowej, naprawa zbiornika ciepłej wody, montaż wentylatora w kuchni, malowanie sal lekcyjnych
	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 346,00	80,90	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	19 325	18 045,60	93,38	Opłaty pocztowe, ścieki, wywóz nieczystości, dezynsekcja pomieszczeń, przegląd gaśnic kominiański
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	833,94	83,39	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 497,28	87,43	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 500	1 099,00	73,27	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	132 669	132 669,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	421	421,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729	710,00	97,39	Szkolenie pracowników SIP BHP
	Modernizacja pomieszczenia , w którym będzie realizowany projekt WORD-Regionalne Centrum Promocji Bezpieczeństwa na Drodze w Mysłowicach	16 000	15 999,46	100,00	Modernizacja pomieszczeń w którym będzie realizowany projekt z WORD Regionalne Centrum Promocji Bezpieczeństwa na Drodze w Mysłowicach
	Przebudowa łazienek	110 000	109 543,04	99,58	Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 331	5 957,00	94,09	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 331	5 957,00	94,09	Szkolenie RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	125 530	114 091,30	90,89	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 447	57 551,77	93,66	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obługi za okres I-XII 2014 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 687	3 686,60	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla adm-obług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 607	10 200,01	87,88	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 511	1 453,74	96,21	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050	7 240,88	89,95	Środki czystości, wentylator dachowy do kuchni
	Zakup środków żywności	36 220	30 950,30	85,45	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	Odpisy na ZFŚS	3 008	3 008,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	25 000	24 957,76	99,83	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	24 957,76	99,83	Symulator jazdy, mobilne miasteczko, zestaw fantomów, telewizor i laptop, zwiększenie planu w związku z darowizną z WORD na przygotowanie i wyposażenie Regionalnego Centrum Promocji Bezpieczeństwa na drodze w Mysłowicach
851	Ochrona zdrowia	16 296	15 329,72	94,07	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	780	780,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	780	780,00	100,00	Zwalczanie narkomanii
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	14 549,72	93,77	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	935	935,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	137	107,41	78,40	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	5 440,00	85,49	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 521,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 500	5 499,11	99,98	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 047,20	98,79	Wycieczka, przewóz uczniów, bilety do teatru, kina
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 162	54 571,94	98,93	
	Świetlice szkolne (85401)	55 162	54 571,94	98,93	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 558	40 165,27	99,03	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 049	3 048,70	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530	7 420,41	98,54	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 145	1 057,56	92,36	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Gimnazjum nr 3	4 879 831	4 769 421,03	97,74	
801	Oświata i wychowanie	4 805 278	4 701 096,21	97,83	
	Gimnazja (80110)	4 435 838	4 353 457,21	98,14	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 760	5 759,99	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 998	2 940 045,80	99,39	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 015	217 014,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 944	523 653,09	99,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	66 668	63 373,00	95,06	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 127	16 646,40	97,19	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów biurowych, prasy
	Zakup energii	415 000	369 853,94	89,12	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	5 940	4 179,24	70,36	Konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu komputerowego
	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 203,50	62,96	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	47 223	42 206,35	89,38	Zapłata faktur za ścieki, wywóz nieczystości, odpadów, opłata BIP, przeglądy p/poż, kominiarskie
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	497,98	49,80	Zapłata faktur za internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 961,53	65,38	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	6 500	3 980,00	61,23	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	161 043	161 043,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	250	220,09	88,04	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870	819,00	94,14	Szkolenie pracowników SIP, BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 491	10 628,00	92,49	
	Zakup usług pozostałych	6 160	5 392,00	87,53	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331	5 236,00	98,22	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	357 949	337 011,00	94,15	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 285	148 144,48	99,24	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 198	11 174,50	99,79	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 556	24 987,06	94,09	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 085	2 668,97	86,51	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550	3 461,43	97,51	Zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia
	Zakup środków żywności	158 650	140 949,56	88,84	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	5 625	5 625,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	16 296	16 268,29	99,83	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	780	780,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	780	780,00	100,00	Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży przeciw narkomanii
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	15 488,29	99,82	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068	1 064,16	99,64	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	156	136,00	87,18	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 191	6 190,70	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 519,57	99,91	Zakup materiałów dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup środków żywności	5 520	5 517,92	99,96	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 059,94	99,99	Zakup biletów na wycieczki dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 257	52 056,53	89,36	
	Świetlice szkolne (85401)	54 257	48 056,53	88,57	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 021	36 636,71	91,54	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922	2 514,10	86,04	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382	5 200,75	70,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 052	824,97	78,42	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	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)	4 000	4 000,00	100,00	
	Organizacja wypoczynku letniego- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Brzęczkowice i Słupna	4 000	4 000,00	100,00	Wyjazd dzieci i młodzieży na kolonie - Darłówek
	Gimnazjum nr 4	1 446 106	1 425 619,61	98,58	
801	Oświata i wychowanie	1 392 916	1 374 800,96	98,70	
	Gimnazja (80110)	1 388 465	1 370 349,96	98,70	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 880	2 457,74	85,34	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 818	1 007 991,74	99,23	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 820	75 819,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 814	177 360,73	95,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 796	21 722,73	99,66	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730	10 638,61	99,15	Zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych, programów, wyposażenia, art. gospodarczych, prasy
	Zakup szafek -Rada Osiedla Brzezinka	2 200	2 200,00	100,00	Kupiono szafki szkolne
	Zakup szafek szkolnych - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Morgi	1 000	1 000,00	100,00	Kupiono szafki szkolne
	Zakup usług remontowych	2 536	2 529,68	99,75	Przegląd techniczny kserokopiarki, naprawa ksera, naprawa i remont instalacji dzwonekowej
	Zakup usług zdrowotnych	870	422,00	48,51	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	6 435	6 421,75	99,79	Wywóz nieczystości stałych, obsługa BHP, opłata roczna BIP, opłaty pocztowe, deratyzacja, sprawdzenie przewodów kominowych
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	693,93	99,13	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 390,35	77,24	Zaplata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	950	585,00	61,58	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	58 616	58 616,00	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	500,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 451	4 451,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 120	1 120,00	100,00	Dofinansowanie do studiów RP
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 331	3 331,00	100,00	Szkolenie RP
851	Ochrona zdrowia	16 036	15 745,41	98,19	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	520	520,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	520	520,00	100,00	Warsztaty profilaktyczne przeciw narkomanii
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	15 225,41	98,13	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068	1 064,27	99,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	156	151,69	97,24	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 191	6 191,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 248,74	82,10	Art. biurowe, gry dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 520	5 509,71	99,81	Zakup środków żywności dla dzieci z grupy socjoterapeutycznej
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 060,00	100,00	Usługi transportowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 154	35 073,24	94,40	
	Świetlice szkolne (85401)	37 154	35 073,24	94,40	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 128	26 629,25	94,67	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 747	1 711,70	97,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104	4 632,07	90,75	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	735	660,22	89,83	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	1 440	1 440,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Gimnazjum nr 5	2 711 613	2 628 483,94	96,93	
801	Oświata i wychowanie	2 634 859	2 553 785,03	96,92	
	Gimnazja (80110)	2 375 414	2 318 706,79	97,61	

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 800	4 080,00	85,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 476	1 617 420,33	98,53	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 028	135 027,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 940	291 478,16	97,50	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	37 172	35 401,04	95,24	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 835	18 745,34	99,52	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 199,16	99,93	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	107 000	88 717,76	82,91	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	25 445	24 471,22	96,17	Przegląd kotłów i instalacji gazowej, naprawa kosiarki, przegląd gazu, przegląd elektryczny, cyklinowanie parkietu
	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 278,50	60,88	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 989	14 092,15	94,02	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, przegląd kominów i p/poż
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360	1 002,74	73,73	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700	2 468,69	66,72	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 100	1 070,00	97,27	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	81 469	81 469,00	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	800	785,00	98,13	Szkolenie pracowników BHP
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	5 552	5 502,00	99,10	
	Zakup usług pozostałych	5 552	5 502,00	99,10	Zakup biletów autobusowych dla uczniów
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 091	5 121,00	72,22	
	Zakup usług pozostałych	1 760	1 760,00	100,00	Dokształcanie nauczycieli
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331	3 361,00	63,05	Szkolenie RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	234 802	224 455,24	95,59	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 697	91 201,97	96,31	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2014 r
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 605	6 604,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 385	16 392,58	94,29	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 166	2 066,89	95,42	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670	5 615,20	99,03	Środki czystości, wyposażenie kuchni
	Zakup środków żywności	104 450	98 745,50	94,54	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	Odpisy na ZFŚS	3 829	3 829,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	12 000	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
851	Ochrona zdrowia	16 296	16 246,87	99,70	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	780	780,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	780	780,00	100,00	Zwalczanie narkomanii
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	15 466,87	99,68	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068	1 062,14	99,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	156	124,74	79,96	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 191	6 179,00	99,81	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 521,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 520	5 520,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 059,99	100,00	Bilety autobusowe na basen i do kina, przewóz dzieci
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 458	58 452,04	96,68	
	Świetlice szkolne (85401)	60 458	58 452,04	96,68	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 679	44 169,16	96,69	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014 r.
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 180	3 179,40	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 269	8 173,03	98,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	450	50,45	11,21	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Gimnazjum nr 6	1 933 362	1 893 312,58	97,93	
801	Oświata i wychowanie	1 858 155	1 822 339,37	98,07	
	Gimnazja (80110)	1 788 824	1 754 700,43	98,09	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 742	4 741,49	99,99	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 888	1 230 921,38	99,28	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 613	93 612,50	100,00	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 117	211 754,09	96,20	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 367	22 858,11	93,81	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	1 500	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940	5 933,91	99,90	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłata abonamentu Vulcan
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 739,35	86,97	Zakup sprzętu komputerowego
	Zakup energii	90 520	79 158,65	87,45	Zapłata rachunków za gaz, wodę, energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	5 445	5 437,56	99,86	Naprawa komputera, kserokopiarki, konserwacja kotłowni
	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 316,50	65,83	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 850	14 114,06	95,04	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odpadów, ścieków, obsługa BHP, monitoring
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	748	438,57	58,63	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 352	1 217,26	90,03	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 154	1 154,00	100,00	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	73 248	73 248,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	50	25,00	50,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	530,00	67,09	Szkolenie pracowników BHP
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500,00	100,00	Wykonanie opaski z betonowej kostki brukowej boiska szkolnego
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	25 500	24 845,20	97,43	
	Zakup usług pozostałych	25 500	24 845,20	97,43	Bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 831	3 826,00	99,87	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831	3 826,00	99,87	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	40 000	38 967,74	97,42	
	Zakup usług pozostałych	40 000	38 967,74	97,42	Wyjazdy partnerskie do Hiszpanii, Niemiec i Turcji
851	Ochrona zdrowia	16 036	16 016,37	99,88	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	520	520,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	520	520,00	100,00	Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży przeciw narkomanii
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	15 496,37	99,87	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068	1 067,68	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	156	152,15	97,53	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 211	6 211,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501	1 501,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 520	5 506,14	99,75	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 058,40	99,85	Zakup biletów autobusowych, wejście na kręgielnie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 171	54 956,84	92,88	
	Świetlice szkolne (85401)	59 171	54 956,84	92,88	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 760	43 245,76	96,62	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290	970,50	42,38	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 088	7 845,46	97,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 153	15,12	1,31	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kancelaria Prezydenta Miasta	1 301 458	1 225 595,70	94,17	
750	Administracja publiczna	1 295 553	1 223 984,40	94,48	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	836 733	819 193,82	97,90	

1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleonych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	34 408,07	98,31	Przekazanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań celem promocji miasta
	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od zawartych umów zleceń i umów o dzieło	2 000	0,00	0,00	Nie zawarto umów, z tytułu których powinny być odprowadzone składki
	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane od zawartych umów zleceń	1 000	0,00	0,00	Nie zawarto umów, z tytułu których powinny być odprowadzone składki
	Wynagrodzenia bezosobowe- zawieranie umów zleceń, umów o dzieło	23 000	21 170,00	92,04	Umowa o dzieło na wykonywanie usług dziennikarskich- (7.020 zł); Umowa o dzieło na przeniesienie praw autorskich do zdjęć promujących wydarzenia w mieście (3.500 zł); Umowa o dzieło na wykonanie obrazu promującego miasta Myslowice (650 zł); Umowa zlecenie na sprawowanie opieki nad 10-osobową grupą polskiej młodzieży podczas kursu językowego w Niemczech (1.300 zł); Umowa o dzieło na promowanie miasta Myslowice podczas wyprawy wysokogórskiej na Mt. Blanc realizowanej w ramach programu „Korona Ziemi z Rozrusznikiem” (2.000 zł); Przeniesienie praw autorskich do filmu podsumowującego najważniejsze wydarzenia kulturalno-sportowe oraz wykonane inwestycje w latach 2010-2014 celem promocji miasta Myslowice (3.500 zł); Wykonanie obrazu, który przeznaczony zostanie jako upominek pamiątkowy dla osoby trzeciej w ramach realizacji programu współpracy krajowej i zagranicznej oraz celem promocji miasta (1.800 zł); Prowadzenie wieczoru autorskiego, promującym książkę wydaną przez Miasto Myslowice, zgodnie z nadesłanym i zaakceptowanym scenariuszem (400 zł); Przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców miasta Myslowice dot. budowy tras rowerowych na terenie miasta Myslowice (1.000 zł)
	Zakupy na potrzeby promocji miasta, współpracy lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej oraz na współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Myslowice	58 587	57 652,57	98,41	Zakup pucharów/trofeów/statuetek na rzecz promocji miasta (11.545,67 zł); Zakup artykułów informacyjnych i promocyjnych (w tym: zakup toreb z logo miasta Myslowice – 3.136,50 zł); Zakup upominków na rzecz promocji miasta (6.950 zł); Zakup gadżetów reklamowych promujących miasto Myslowice (w tym: płyt „Myslowice dobrze brzmiące 1”- 6.000zł; zakup kartek świątecznych z logo miasta Myslowice – 2.995,06 zł; zakup smyczy i kart USB z logo miasta -3.548,55 zł, Zakup piłek sportowych na potrzeby promocji miasta z nadrukiem promującym miasto Myslowice -2.546,12 zł; zakup innych gadżetów reklamowych z nadrukiem promującym miasto Myslowice - 20.930,67 zł
	Zakup gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych i konferencyjnych	10 413	10 412,94	100,00	Zakup koszulek, kubków i kalendarzy z nadrukiem promującym miasto Myslowice (10.412,94 zł)
	Promocja Miasta	691 997	680 814,84	98,38	PUBLIKACJE, OGŁOSZENIA , KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA W PRASIE I MEDIACH (w tym zamieszczanie publikacji, materiałów promocyjnych, reklamowych, życzeń świątecznych i wielkanocnych w prasie lokalnej i regionalnej (123.609,65 zł); REKLAMA I PROMOCJA MIASTA W MEDIACH (w tym zakup kampanii internetowej Zumi Pack Gold Plus– 4.075,42 zł); świadczenie usług promocyjno-reklamowych polegających na przygotowywaniu materiałów do publikacji w prasie, mediach – 27.675 zł; emisja życzeń wielkanocnych na ekranach ledowych - 399,75 zł; Zamieszczenie reklamy Tour de Pologne w Myslowicach w specjalnym wydaniu gazety etapowej- 1.000 zł; Reklama miasta na łamach portalu internetowego w ramach otrzymanego tytułu Quality International – 3.690 zł, reklama i promocja miasta w prasie regionalnej i lokalnej – 33.063,39 zł; Wykonywanie usług poligraficznych (w tym druk plakatów, billboardów, zaproszeń, ulotek oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych zgodne z zawartą umową – 135.920,41 zł; Realizacja kampanii akcji informacyjno-promocyjno-reklamowych promujących wydarzenia w mieście – reklama wydarzeń miejskich w prasie, radio i na ekranach ledowych – 80.403,14 zł oraz w prasie regionalnej i lokalnej – 12.298,04 zł; PROMOCJA MIASTA (wykonanie sesji zdjęciowej zespołu w celach promocji miasta-3.000zł; wsparcie reprezentantów szkół celem uczestnictwa w finałach konkursów w ramach promocji miasta – 3.320zł; Wykonywanie usługi monitorowania Internetu oraz mediów społecznościowych w Internecie – 11.070 zł; nadruk na strojach sportowych na potrzeby promocji miasta – 499,38 zł; Promocja miasta Myslowice poprzez udział w

1	2	3	4	5	6
	Publikacje, wydania, opracowania, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne	11 046	11 045,40	99,99	W tym: druk książek, wydanie kalendarzy, życzenia na ekranie ledowym, świąteczne życzenia w prasie – 11.045,40 zł
	Wykonanie upominków, gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych	3 690	3 690,00	100,00	Wykonanie notesów z nadrukiem promującym miasto Mysłowice – 3.690 zł
	Pozostała działalność (75095)	352 117	341 577,88	97,01	
					Usługi prawnicze – 131.508 zł; USŁUGI NA POTRZEBY WSPÓŁPRACY PREZYDENTA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ, REGIONALNĄ I KRAJOWĄ (tym zapewnienie cateringu, poczęstunku podczas spotkań z władzami miasta, zapewnienie noclegów reprezentantów miasta – 16.687,82 zł; Wykonywanie kompozycji kwiatowych –11.884 zł); Usługi zastępstwa procesowego –5.977,80 zł; KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE DOT. GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY(tym druk ulotek, plakatów, banera promującego kampanię, publikacja materiałów w prasie i na ekranach ledowych – 9.717,96 zł; Usługi różne (w tym udział miast Mysłowice w konkursach, zapewnienie transportu dla przedstawicieli miasta, zabezpieczenie medyczne imprez miejskich, kolportaż materiałów informacyjnych, występ zespołu podczas obchodów Dnia Niepełnosprawnych– na dzień 30.06. wydatkowano 6.068 zł; Usługi doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 159.734,30 zł
	Zakup usług pozostałych	352 117	341 577,88	97,01	
	Pozostała działalność - Mysłowickie konsultacje na-prawdę (75095)	44 750	41 242,29	92,16	
	Asystent u partnera dodatek do wynagrodzenia	3 407	3 406,80	99,99	Asystent u partnera dodatek do wynagrodzenia – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Asystent u partnera dodatek do wynagrodzenia	602	601,20	99,87	Asystent u partnera dodatek do wynagrodzenia – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Koszty Obsługi Księgowej	1 703	1 703,00	100,00	Koszty obsługi księgowej – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Koszty Obsługi Księgowej	301	300,60	99,87	Koszty obsługi księgowej – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Specjalista ds rozliczeń u partnera dodatek do wynagrodzeń	3 407	3 399,13	99,77	Specjalista ds rozliczeń u partnera dodatek do wynagrodzeń-partner-Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Specjalista ds rozliczeń u partnera dodatek do wynagrodzeń	602	599,85	99,64	Specjalista ds rozliczeń u partnera dodatek do wynagrodzeń-partner-Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Koszty Obsługi Księgowej	294	292,80	99,59	Koszty obsługi księgowej – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Koszty Obsługi Księgowej	52	51,70	99,42	Koszty obsługi księgowej – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Specjalista ds rozliczeń u partnera dodatek do wynagrodzeń	586	584,36	99,72	Specjalista ds rozliczeń u partnera dodatek do wynagrodzeń-partner-Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Specjalista ds rozliczeń u partnera dodatek do wynagrodzeń	104	103,09	99,13	Specjalista ds rozliczeń u partnera dodatek do wynagrodzeń-partner-Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Asystent u partnera dodatek do wynagrodzenia	586	585,70	99,95	Asystent u partnera dodatek do wynagrodzenia – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Asystent u partnera dodatek do wynagrodzenia	104	103,32	99,35	Asystent u partnera dodatek do wynagrodzenia – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Asystent u partnera dodatek do wynagrodzenia	85	83,42	98,14	Asystent u partnera dodatek do wynagrodzenia – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Asystent u partnera dodatek do wynagrodzenia	15	14,76	98,40	Asystent u partnera dodatek do wynagrodzenia – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Koszty Obsługi Księgowej	43	41,76	97,12	Koszty obsługi księgowej – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Koszty Obsługi Księgowej	8	7,32	91,50	Koszty obsługi księgowej – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Specjalista ds rozliczeń u partnera dodatek do wynagrodzeń	85	83,25	97,94	Specjalista ds rozliczeń u partnera dodatek do wynagrodzeń-partner-Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Specjalista ds rozliczeń u partnera dodatek do wynagrodzeń	15	14,72	98,13	Specjalista ds rozliczeń u partnera dodatek do wynagrodzeń-partner-Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Goście/prelegenci na konferencje wraz z kosztami dojazdu	3 400	1 700,00	50,00	Goście/prelegenci na konferencje wraz z kosztami dojazdu -Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Goście/prelegenci na konferencje wraz z kosztami dojazdu	600	300,00	50,00	Goście/prelegenci na konferencje wraz z kosztami dojazdu -Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Ankiety wśród mieszkańców-dystrybucja	1 421	1 421,00	100,00	Ankiety wśród mieszkańców-dystrybucja-Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Ankiety wśród mieszkańców-dystrybucja	251	251,00	100,00	Ankiety wśród mieszkańców-dystrybucja-Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Ankiety wśród mieszkańców-dystrybucja	245	245,00	100,00	Ankiety wśród mieszkańców-dystrybucja-Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Ankiety wśród mieszkańców-dystrybucja	44	43,99	99,98	Ankiety wśród mieszkańców-dystrybucja-Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Ankiety wśród mieszkańców-dystrybucja	34	0,00	0,00	Ankiety wśród mieszkańców-dystrybucja-Mysłowickie konsultacje na-prawdę

1	2	3	4	5	6
	Ankiety wśród mieszkańców-dystrybucja	5	0,00	0,00	Ankiety wśród mieszkańców-dystrybucja- Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Bilbordy informujące o konsultacjach druki i montaż	2 975	2 775,80	93,30	Bilbordy informujące o konsultacjach druki i montaż – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Bilbordy informujące o konsultacjach druki i montaż	525	489,85	93,30	Bilbordy informujące o konsultacjach druki i montaż – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Druk plakatów	850	825,94	97,17	Druk plakatów – Mysłowickie konsultacje na- prawdę
	Druk plakatów	150	145,76	97,17	Druk plakatów – Mysłowickie konsultacje na- prawdę
	Druk ulotek	213	212,50	99,77	Druk ulotek -Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Druk ulotek	38	37,50	98,68	Druk ulotek -Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Matreiały na konferencję promującą konsultację	1 700	1 204,61	70,86	Materiały na konferencję promującą konsultacje – Mysłowickie konsultacje na- prawdę
	Matreiały na konferencję promującą konsultację	300	212,58	70,86	Materiały na konferencję promującą konsultacje – Mysłowickie konsultacje na- prawdę
	Opracowanie instrukcji obsługi strony	1 700	1 700,00	100,00	Opracowanie instrukcji obsługi strony – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Opracowanie instrukcji obsługi strony	300	300,00	100,00	Opracowanie instrukcji obsługi strony – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Poczęstunek na konferencję promującą konsultacje	2 040	2 040,00	100,00	Poczęstunek na konferencję promującą konsultacje -Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Poczęstunek na konferencję promującą konsultacje	360	360,00	100,00	Poczęstunek na konferencję promującą konsultacje -Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Reklama w mediach elektronicznych	1 700	1 700,00	100,00	Reklama w mediach elektronicznych – Mysłowickie konsultacje na-prawdę – reklama na portalu internetowym
	Reklama w mediach elektronicznych	300	299,99	100,00	Reklama w mediach elektronicznych – Mysłowickie konsultacje na-prawdę – reklama na portalu internetowym
	Strona do konsultacji/komponent	8 500	8 500,00	100,00	Strona do konsultacji/komponent – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Strona do konsultacji/komponent	1 500	1 500,00	100,00	Strona do konsultacji/komponent – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Wkładka do gazety lokalnej	2 550	2 549,99	100,00	Wkładka do gazety lokalnej – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Wkładka do gazety lokalnej	450	450,00	100,00	Wkładka do gazety lokalnej – Mysłowickie konsultacje na-prawdę
	Delegacja zespołu projektowego	510	0,00	0,00	Brak konieczności realizacji zadania z uwagi na organizowanie działań na terenie Urzędu
	Delegacja zespołu projektowego	90	0,00	0,00	Brak konieczności realizacji zadania z uwagi na organizowanie działań na terenie Urzędu
	Pozostała działalność - My PART (75095)	54 100	14 121,07	26,10	
	Koszt obsługi księgowej	1 020	850,00	83,33	Koszt obsługi księgowej – Projekt „MY PART”
	Koszt obsługi księgowej	180	150,00	83,33	Koszt obsługi księgowej – Projekt „MY PART”
	Koszt obsługi księgowej	204	146,10	71,62	Koszt obsługi księgowej – Projekt „MY PART”
	Koszt obsługi księgowej	36	25,80	71,67	Koszt obsługi księgowej – Projekt „MY PART”
	Koszt obsługi księgowej	51	20,80	40,78	Koszt obsługi księgowej – Projekt „MY PART”
	Koszt obsługi księgowej	9	3,70	41,11	Koszt obsługi księgowej – Projekt „MY PART”
	Wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu	4 233	3 527,50	83,33	Wynagrodzenia asystenta koordynatora projektu „MY PART”
	Wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu	747	622,50	83,33	Wynagrodzenia asystenta koordynatora projektu „MY PART”
	Wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu	731	606,38	82,95	Wynagrodzenia asystenta koordynatora projektu „MY PART”
	Wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu	129	107,00	82,95	Wynagrodzenia asystenta koordynatora projektu „MY PART”
	Wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu	136	86,43	63,55	Wynagrodzenia asystenta koordynatora projektu „MY PART”
	Wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu	24	15,25	63,54	Wynagrodzenia asystenta koordynatora projektu „MY PART”
	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu	4 335	3 612,50	83,33	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu „My PART”
	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu	765	637,50	83,33	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu „My PART”
	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu	765	620,98	81,17	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu „My PART”
	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu	135	109,60	81,19	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu „My PART”
	Obsługa informatyczna e-narzędzi Projektu	1 122	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2015r. wynika z opóźnienia otrzymania I transzy środków unijnych na realizację projektu
	Obsługa informatyczna e-narzędzi Projektu	198	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2015r. wynika z opóźnienia otrzymania I transzy środków unijnych na realizację projektu
	Obsługa informatyczna e-narzędzi Projektu	204	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2015r. wynika z opóźnienia otrzymania I transzy środków unijnych na realizację projektu

1	2	3	4	5	6
	Obsługa informatyczna e-narzędzi Projektu	36	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2015r. wynika z opóźnienia otrzymania I transzy środków unijnych na realizację projektu
	Obsługa informatyczna e-narzędzi Projektu	34	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2015r. wynika z opóźnienia otrzymania I transzy środków unijnych na realizację projektu
	Obsługa informatyczna e-narzędzi Projektu	6	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2015r. wynika z opóźnienia otrzymania I transzy środków unijnych na realizację projektu
	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu	2 822	2 116,50	75,00	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu „My PART”
	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu	498	373,50	75,00	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu „My PART”
	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu	493	363,82	73,80	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu „My PART”
	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu	87	64,20	73,79	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu „My PART”
	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu	85	51,86	61,01	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu „My PART”
	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu	15	9,15	61,00	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu „My PART”
	Narzędzia elektroniczne - elektroniczna oferta Projektu	17 000	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2015r. wynika z opóźnienia otrzymania I transzy środków unijnych na realizację projektu
	Narzędzia elektroniczne - elektroniczna oferta Projektu	3 000	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2015r. wynika z opóźnienia otrzymania I transzy środków unijnych na realizację projektu
	Opracowanie narzędzi elektronicznych Projektu	12 750	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2015r. wynika z opóźnienia otrzymania I transzy środków unijnych na realizację projektu
	Opracowanie narzędzi elektronicznych Projektu	2 250	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2015r. wynika z opóźnienia otrzymania I transzy środków unijnych na realizację projektu
	Pozostała działalność - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice (75095)	7 853	7 849,34	99,95	
	Opracowanie i wydruk ulotek, plakatów	898	897,04	99,89	Opracowanie i wydruk ulotek, plakatów – Bądź w sieci -przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice
	Opracowanie i wydruk ulotek, plakatów	159	158,30	99,56	Opracowanie i wydruk ulotek, plakatów – Bądź w sieci -przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice
	Konferencje/spotkania informacyjne	3 383	3 382,15	99,97	Przygotowanie konferencji promującej projekt "Bądź w sieci"
	Konferencje/spotkania informacyjne	597	596,85	99,97	Przygotowanie konferencji promującej projekt "Bądź w sieci"
	Artykuły prasowe	2 393	2 392,75	99,99	Artykuły prasowe – Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice
	Artykuły prasowe	423	422,25	99,82	Artykuły prasowe – Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 905	1 611,30	27,29	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	5 905	1 611,30	27,29	
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice	5 019	1 369,60	27,29	Opracowanie graficzne, druk oraz dostawa plakatów i ulotek promujących projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mysłowice
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice	886	241,70	27,28	Opracowanie graficzne, druk oraz dostawa plakatów i ulotek promujących projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mysłowice
	Kancelaria Rady Miasta	662 850	566 240,17	85,43	
750	Administracja publiczna	662 850	566 240,17	85,43	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	662 850	566 240,17	85,43	
	Wpłaty na rzecz związków jst	122 450	122 442,76	99,99	Składki gminy Mysłowice na rzecz: Gómośląski Związek Metropolitalny, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 000	400 788,00	82,47	Diety radnych i PZO
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	10 652,27	81,94	Kwiaty, woda, wydawnictwa, art. przemysłowe i spożywcze na potrzeby Rady Miasta
	Zakup energii	4 300	1 220,15	28,38	Energia lokal RO Brzezinka
	Zakup usług pozostałych	32 600	30 545,25	93,70	Media lokale RO, serwis systemu sesyjnego, składka członkowska na forum przewodniczących rad gmin, spotkania radnych, łańcuch ceremonialny, wykonanie tabliczek i kalendarzy
	Podróże służbowe krajowe	1 000	591,74	59,17	Delegacje krajowe radnych
	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	412 500	409 873,69	99,36	

1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 500	409 873,69	99,36	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	412 500	409 873,69	99,36	
	Międzyszkolny turniej pierwszej pomocy przedmedycznej - "Młody Ratownik"	500	499,05	99,81	Zakup medali, wody mineralnej dla uczestników
	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach	400 000	397 374,64	99,34	Budowa strażnicy
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	100,00	Dofinansowanie przez WPR w Katowicach zakupu traktora wielofunkcyjnego
	Liceum Ogólnokształcące nr 2	2 660 876	2 572 713,44	96,69	
801	Oświata i wychowanie	2 654 602	2 567 343,70	96,71	
	Licea ogólnokształcące (80120)	2 624 751	2 561 132,16	97,58	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 992	3 521,66	70,55	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 034	1 654 719,26	99,26	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 120	135 119,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 057	299 401,20	99,12	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	34 714	34 470,85	99,30	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	4 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 038	12 637,67	96,93	Zakup środków czystości materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków
	Zakup energii	305 000	292 519,01	95,91	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 960	3 565,43	90,04	Naprawa kserokopiarki, roboty elektryczne, naprawa monitora, przegląd instalacji gazowej, naprawa kanalizacji
	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 051,50	42,06	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	25 140	19 585,98	77,91	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, konserwacja gaśnic, system naboru
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	1 320,00	100,00	Opłata internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	689,30	34,47	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	5 000	1 342,00	26,84	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	97 826	97 826,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	3 500	3 213,00	91,80	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	150,00	27,27	Szkolenie bhp pracowników
	Zakup fortepianu	17 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 251	2 951,00	47,21	
	Zakup usług pozostałych	920	920,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331	2 031,00	38,10	Szkolenie RP
	Pozostała działalność (80195)	23 600	3 260,54	13,82	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	956,54	47,83	Zakup art. biurowych i papierniczych
	Zakup usług pozostałych	20 600	1 678,00	8,15	Wycieczka do Warszawy Muzeum Historii Żydów
	Podróże służbowe krajowe	1 000	626,00	62,60	Wyplata delegacji
851	Ochrona zdrowia	6 274	5 369,74	85,59	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	5 274	4 369,74	82,85	
	Zakup materiałów i wyposażenia	924	544,74	58,95	Papier ksero i tusz
	Zakup usług pozostałych	4 350	3 825,00	87,93	Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	1 000	1 000,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00	Program profilaktyczny
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 716 024	11 208 135,80	95,67	
851	Ochrona zdrowia	786 085	711 502,75	90,51	
					Porady dla osób uzależnionych – 143 ; dla współuzależnionych 106 ; porady telefoniczne 137 ; kurator 19
	Zwalczanie narkomanii (85153)	13 500	13 420,00	99,41	
	Zakup usług pozostałych	13 500	13 420,00	99,41	

1	2	3	4	5	6
					OIK przy MOPS udziela kompleksowej pomocy w kryzysie osobom i rodzinom,najczęściej spowodowanym przemocą domową ze współistniejącymi problemami alkoholowymi w rodzinie. Prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy, w tym osób współzależnionych oraz dla sprawców przemocy (Program Korekcyjno – Edukacyjny) . Łącznie u ok. 75% rodzin objętych poradnictwem rozpoznawane są problemy alkoholowe, które współwystępują z problemem przemocy i innymi kryzysami. W 2014r. udzielono łącznie 2456 porad, w tym porady indywidualne 1536, grupowe dla sprawców przemocy 221, porady psychoedukacyjne 65, wizyty środowiskowe 39, uczestnictwo w grupach roboczych 595. Ze schronienia w Hostelu OIK korzystało 37 osób (17 kobiet i 20 dzieci). Objęto oddziaływaniami korekcyjno - edukacyjnymi 17 sprawców , ukończyło 15. Przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów środowiskowych na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach - w 2014r. 338 wywiadów środowiskowych
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	772 585	698 082,75	90,36	
					Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, 275 zł x 65os. x 12-m-cy 1.organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, 2.dożywianie, w postaci co najmniej jednego posiłku dziennie,dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dzieci, 3. zapewnienie dzieciom wyposażenia w przedmioty potrzebne do zajęć, 4. zatrudnienie specjalistów o kwalifikacjach gwarantujących należyte wykonanie zadania, 5.utrzymanie pomieszczeń, związanych z prowadzeniem placówki, zakupem sprzętu, środków czystości, materiałów i wyposażenia (z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych) oraz usług potrzebnych do realizacji zadania. Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1173/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.10.10 w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011-2020” CEL: AC7 Zintegrowany system pomocy rodzinie dysfunkcyjnej. W ramach rozdziału 85295 Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic poniesiono wydatek na kwotę 144.000 zł. ze środków samorządowych, a ze środków alkoholowych 56.000 zł
	Dotacje celowe z budżetu	56 000	56 000,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 041	2 040,98	100,00	Zakupiono odzież ochronną dla portierów i wodę mineralną dla pracowników i portierów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 503	409 320,06	96,65	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 992	29 991,57	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 140	71 419,00	92,58	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych," 13 pensji," oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	6 930	5 832,51	84,16	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 965	17 673,53	73,75	Wyplacono umowy zlecenia z tytułu pełnienia zastępstwa podczas nieobecności portiera, umowa zlecenia na przeprowadzenie 3 szkoleń dla personelu OIK prowadzącego procedury Niebieskie Karty, umowa zlecenia na utrzymanie czystości pomieszczeń OIK przy ul. Plac Wolności. Wyplacono umowy zlecenia osobie przeprowadzającej i sporządzającej wywiady środowiskowe dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach
	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300	17 974,30	34,37	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, tusze, środki czystości, artykuły gospodarcze,papier xero,sprzęt biurowy, 2 komputery, krzesła, materiały szkoleniowe
	Zakup energii	47 538	40 852,18	85,94	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą, wodę

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	6 200	6 125,40	98,80	Przeprowadzono remont łazienki, naprawa domofonu
	Zakup usług zdrowotnych	822	656,00	79,81	Zapłacono za badania okresowe 10 pracowników
	Zakup usług pozostałych	26 000	23 478,64	90,30	Zapłacono faktury za wywóz nieczystości, ścieki, pranie, opłaty rtv, koszt gospodarowania odpadami, opłata pocztowa, legalizacja gaśnic, nadzór nad siecią komputerową
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050	1 993,58	97,25	Opłacono faktury za telefon stacjonarny
	Podróże służbowe krajowe	1 200	321,00	26,75	Wyplacono delegację i bilety jednorazowe
	Odpisy na ZFŚS	14 404	14 404,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
852	Pomoc społeczna	10 447 205	10 022 146,52	95,93	
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201)	109 315	108 326,36	99,10	
	Świadczenia społeczne	109 315	108 326,36	99,10	W 2014r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek skorzystały 24 osoby (wychowankowie korzystający z pomocy na kontynuowanie nauki otrzymywali także pomoc na zagospodarowanie lub usamodzielnienie.) w tym:- na kontynuowanie nauki – 21 osób, na usamodzielnienie -4 osoby, na zagospodarowanie – 5 osób
	Domy pomocy społecznej (85202)	1 328 614	1 325 029,62	99,73	
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 328 614	1 325 029,62	99,73	Poniesiono odpłatność za pobyt w DPS-ach za 52 umieszczone osoby
	Ośrodki wsparcia - DDP (85203)	330 517	327 757,26	99,17	Średniomiesięczna liczba osób przebywających w DDP 30. Liczba osobodni w 2014r. 6288. Liczba posiłków wydanych dla mieszkanek OIK : 515- dorośli, 250 – dzieci
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	672	670,67	99,80	Zakupiono odzież ochronną dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 992	174 992,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 956	12 955,65	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 062	30 724,38	98,91	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	3 965	3 923,21	98,95	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek z tytułu umowy zlecenia na wypadek absencji chorobowej pracowników, ale w efekcie zatrudniono pracownika na zastępstwo oraz PUP przyznał stażystę
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,00	Zakupiono niezbędne środki do utrzymania czystości zgodnie z wymogami HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej i sanitamej; uzupełniono wyposażenie kuchni: zakupiono stołnicę, szatkownicę, suszarkę do naczyń, patelnie oraz inne drobne akcesoria kuchenne, przedłużono licencję programu antywirusowego na jeden komputer, wymieniono dysk twardy. W ramach terapii zajęciowej zakupiono prenumeratę prasy, materiały plastyczne typu wesołe żelki, kredki, pastele olejne, które zostały wykorzystane do arteterapii i rozwiązywania zagadek-łamigłówek, artykuły dekoracyjne. Zakupiono zamrażarkę, gdyż stara zamrażarka nie nadawała się do dalszego użytkowania oraz napraw, lampę owadobójczą, art.biurowe, gilotyna, tusze do drukarek, środki do apteczki
	Zakup środków żywności	58 400	58 398,53	100,00	Zakup środków żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy DDP oraz mieszkanek Hostelu OIK z dziećmi
	Zakup energii	17 800	17 272,63	97,04	Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę
	Zakup usług remontowych	1 000	836,40	83,64	Wykonano roboty elektryczne w kuchni DDP, naprawa zmywarki, naprawa zasilacza
	Zakup usług zdrowotnych	230	190,00	82,61	Zapłacono za badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne 6 pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 000	11 356,14	94,63	Zakupiono usługi dezynsekcji i deratyzacji, monitoringu i prania (zgodnie z zawartymi umowami); zapłacono za faktury za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków (zgodnie z zawartymi umowami); opłacono faktury z przeglądu gazu i kominiarskie (przeglądy zgodnie z Prawem budowlanym), zrealizowano opłatę rtv, wyrobiono pieczętki

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	186	184,48	99,18	Opłacono fakturę za usługę dostępu do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	961	960,31	99,93	Opłata faktur za telefon stacjonarny,zmiana numeru telefonu podyktowana przeciążeniem centrali telefonicznej MOPS przy ul. Świerczyny 1. W związku z tym zakupiono Plan firmowy 250
	Odpisy na ZFŚS	7 293	7 292,86	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Ośrodki wsparcia - TS (85203)	382 915	381 085,99	99,52	W placówce w 2014r. zgodnie z decyzją przebywało 97 osób. Ogrzewalnia przyjęła średnio 10 -15 osób w ciągu nocy. Pracą socjalną objęto 54 osoby. Osoby korzystające z noclegu bez decyzji do 3 dni-14 osób
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 799,96	100,00	Zakupiono odzież roboczą na kwotę 1.650,02 dla portierów oraz pracowników socjalnych,zakupiono wodę mineralną na kwotę 149,94 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 743	226 743,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom (w tym nagrodę jubileuszową)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 990	17 989,22	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 908	40 614,78	99,28	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	4 884	4 883,48	99,99	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	21 999,93	100,00	Zakupiono opał, niezbędne artykuły biurowe, tusze, środki czystości i artykuły gospodarcze, ustniki do alkomatu, zakupiono alkomat, krzesło biurowe, podgrzewacz wody, zakupiono komputer, gdyż poprzedni nadawał się do kasacji
	Zakup środków żywności	300	299,34	99,78	Zakupiono artykuły żywnościowe w celu przygotowania śniadania z okazji Świąt Wielkanocnych i kolacji Wigilijnej
	Zakup energii	33 600	33 133,78	98,61	Opłacono faktury za energię elektryczną i zimną wodę
	Zakup usług remontowych	1 000	999,72	99,97	Demontaż starego oraz podłączenie nowego podgrzewacza wody, wymiana sensora półprzewodnikowego w alkomacie., usunięcie awarii elektrycznej w TS
	Zakup usług zdrowotnych	450	313,00	69,56	Zapłacono za badania okresowe 6 pracowników
	Zakup usług pozostałych	22 525	21 609,15	95,93	Zapłacono faktury za wywóz nieczystości, pranie, przegląd kominiański , rtv. Zapłacono za wykonanie kontroli obiektu pod kątem budowlanym, legalizacja gaśnic, przeprowadzono deratyzację ośrodka, opłacono opłaty pocztowe, dorobiono klucze
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	588,00	100,00	Zapłacono za faktury za Internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150	1 136,99	98,87	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny
	Podróże służbowe krajowe	100	99,20	99,20	Zakupiono bilety jednorazowe dla pracowników socjalnych
	Odpisy na ZFŚS	8 752	8 751,44	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125	125,00	100,00	Opłacono należność za przeprowadzoną kontrolę z Sanepidu
	Rodziny zastępcze (85204)	1 595 657	1 594 498,42	99,93	
	Świadczenia społeczne	1 442 725	1 442 617,85	99,99	W 2014 r. na terenie Mysłowic funkcjonowały 143 rodziny zastępcze, w których przebywało 178 dzieci, z czego : -w 88 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 100 dzieci, w 34 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 39 dzieci, w 1 rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało 7 dzieci, w 1 rodzinnym domu dziecka przebywało 7 dzieci. W 2014 r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych skorzystały 25 osób w tym: na kontynuowanie nauki -23 osoby, na usamodzielnienie 4 osoby, na zagospodarowanie -5 osób
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 977	37 977,00	100,00	Wynagrodzenie dwóch koordynatorów
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683	5 682,26	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch koordynatorów
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 764	23 669,97	99,60	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika składek od zawartych umów zleceń oraz poborów
	Składki na Fundusz Pracy	3 220	3 204,36	99,51	Opłacono składki na Fundusz Pracy naliczonych od zawartych umów zleceń oraz poborów
	Wynagrodzenia bezosobowe	70 100	69 159,12	98,66	Wyplacono umowy zlecenia dla dwóch rodzin: jednej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, drugiej pełniącej funkcję rodzinnego domu dziecka .Wyplacono także umowę zlecenie dla jednej osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00	Zapłacono za szkolenie dla kandydatów do wykonywania zadań niespokrewnionej zawodowej rodziny zastępczej
	Odpis na ZFŚS	2 188	2 187,86	99,99	Przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	6 500	6 499,99	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	4 899,99	100,00	Zakupiono niezbędne art. biurowe na potrzeby programu, szafy metalowe i biurka
	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00	Zapłacono za przesyłki listowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	0,00	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny
	Wspieranie rodziny (85206)	48 793	46 205,51	94,70	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 632	10 716,54	84,84	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 312	7 311,30	99,99	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 127	21 472,94	97,04	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji
	Składki na Fundusz Pracy	2 346	2 329,01	99,28	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji
	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 375,72	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	273 058	262 111,77	95,99	
	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	144	143,12	99,39	Opłacono nadpłatę powstałą na koncie dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej i przekazano na konto Komornika Sądowego
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	132,65	44,22	Wyplacono ekwiwalent za odzież ochronną dla sprzątaczek i zakupiono wodę mineralną dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 783	121 909,26	97,70	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 891	18 890,05	99,99	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 930	69 916,75	98,57	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	5 971	5 796,96	97,09	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 797,59	79,96	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, papier ksero i programy komputerowe, druki
	Zakup energii	10 490	9 948,20	94,84	Opłacono faktury za energię ciepłą, elektryczną oraz zimną wodę
	Zakup usług remontowych	500	484,50	96,90	Naprawa sieci komputerowej w budynku przy ul. Powstańców
	Zakup usług pozostałych	6 000	1 160,76	19,35	Dokonano zapłaty za wywóz nieczystości, wywóz śmieci, monitoring, opłaty pocztowe i usługę informatyczną
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 739	2 709,99	98,94	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny
	Odpisy na ZFŚS	13 310	13 309,48	100,00	Dokonano odpisu na Fundusz Socjalny
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 912,56	97,09	Opłacono koszty postępowania sądowego i komorniczego
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 999,90	100,00	Zakupiono serwer do budynku przy ul. Powstańców
	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)	3 800	2 142,45	56,38	W 2014 roku, w ramach projektu MLJ objęto wsparciem 56 uczestników tworzących 3 grupy docelowe oraz ich najbliższe otoczenie (zapewniono opiekę nad małymi dziećmi podczas szkoleń). W I półroczu zrealizowano szkolenia grupowe (24h na każdą grupę) oraz indywidualne poradnictwo specjalistyczne w ilości 6h/uczestnika , którego rezultatem było wypracowanie Indywidualnych Planów Działania. Wsparcie było dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników oraz uwzględniało specyfikę grup docelowych; warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; doradztwo zawodowe (IPD) dla osób bezrobotnych; warsztaty rozwoju osobistego; indywidualne konsultacje z psychologiem w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych w danej rodzinie (IPD) dla przedstawicieli rodzin; szkolenie Motywacja i samorozwój; konsultacje indywidualne (psycholog z uprawnieniami doradcy zawodowego,IPD) dla młodzieży uczącej się. Działania realizowane w II półroczu 2014r. to działania dla: a) osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo - szkolenia wyjazdowe : „Trening kompetencji społecznych”, szkolenia zawodowe zgodne z ustaleniami dokonanymi przez doradcę zawodowego oraz specyfiką lokalnego rynku pracy takie jak portier – dozorca, bukieciarz – florysta, operator koparko – ładowarki, opiekun osób starszych i

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 713	2 055,45	55,36	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczestników projektu "Mysłowickie lepsze jutro". Planowano wyższą liczbę składek na ubezpieczenie zdrowotne
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	87	87,00	100,00	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	1 390 305	1 390 106,46	99,99	
	Świadczenia społeczne	1 300 000	1 299 802,24	99,98	W ramach posiadanych środków wypłacono 1319 osobom zasiłki celowe, z tego 485 osobom przyznano pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego, 24 zdarzenie losowe. Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wypłacono świadczenia na kwotę 523 899 zł co stanowi wkład gminy w realizację w/w programu
	Świadczenia społeczne	77 840	77 840,00	100,00	Wypłacono zasiłki celowe dla osób uczestniczących w realizowanym programi "Mysłowickie lepsze jutro" w ramach POKL, co stanowi wkład własny gminy w realizowany projekt
	Zakup usług pozostałych	12 465	12 464,22	99,99	Opłacono faktury za 12 usług pogrzebowych. Koszt poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr XVII/364/07 25.10 2007r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Mysłowice
	Zasiłki stałe (85216)	20 000	11 904,45	59,52	
	Świadczenia społeczne	20 000	11 904,45	59,52	Przyznano i wypłacono część z 3 413 zasiłków stałych 361 osobom
	Ośrodki pomocy społecznej (85219)	3 583 299	3 496 005,92	97,56	
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 939,19	98,78	Opłacono fakturę za wodę mineralną dla pracowników, zpałacono za szkła korekcyjne dla 3 pracowników
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 275	1 191,58	93,46	Wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną dla 3 pracowników socjalnych pracujących w terenie za 2014r., ponadto zakupiono wodę mineralną w sezonie letnim, artykuły wynikające z przepisów BHP dla pracowników zatrudnionych w projekcie "Mysłowickie lepsze jutro"
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30	30,00	100,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 472	1 472,00	100,00	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 243	2 262 010,42	98,25	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 075	182 111,87	97,35	Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt "Mysłowickie lepsze jutro" za 2014r.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402	4 401,97	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 737	163 736,12	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296	11 029,76	97,64	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom zatrudnionym w projekcie "Mysłowickie lepsze jutro"
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266	266,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 517	398 849,67	94,18	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji oraz umów zleceń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 341	33 320,08	97,03	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji pracowników realizujących projekt "Mysłowickie lepsze jutro"
	Składki na ubezpieczenia społeczne	808	808,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	44 787	42 203,53	94,23	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji oraz um.zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	4 819	4 310,97	89,46	Opłacono składki na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz od "13 pensji" pracowników realizujących projekt "Mysłowickie lepsze jutro"
	Składki na Fundusz Pracy	113	113,00	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	7 561,49	71,33	Wypłacono umowy zlecenia osobie wykonującej czynności palacza w okresach grzewczych w budynku przy ulicy Brzezińskiej oraz umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji
	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	94 793,83	99,78	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości i artykuły gospodarcze, prasę, paliwo do samochodu służbowego, węgiel do pomieszczeń w budynku przy ulicy Brzezińskiej, części do napraw samochodu, tusze do drukarek,papier do ksero,programy komputerowe,sprzęt komputerowy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 141	7 141,00	100,00	Dokonano refundacji w ramach kosztów pośrednich w projekcie artykułów biurowych niezbędnych przy realizacji projektu "Mysłowickie lepsze jutro" tj. tuszy, papieru ksero i innych
	Zakup materiałów i wyposażenia	168	168,00	100,00	
	Zakup energii	56 386	52 856,22	93,74	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą oraz zimną wodę

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	20 000	18 187,59	90,94	Dokonano niezbędnych napraw sprzętu biurowego (drukarki,UPS), samochodu, awaria wodociągowa w budynku przy ul.Świerczyny, naprawa sieci komputerowej i monitoringu w TS
	Zakup usług zdrowotnych	3 355	2 607,00	77,70	Zapłacono za badania okresowe 34 pracowników
	Zakup usług pozostałych	70 700	69 575,96	98,41	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, monitoring, niezbędne przeglądy, wynajem ksera, transport
	Zakup usług pozostałych	2 149	2 149,00	100,00	Opłacono usługę administrowania stroną internetową projektu "Mysłowickie lepsze jutro"
	Zakup usług pozostałych	51	51,00	100,00	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 259,90	98,26	Opłacono faktury za Internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00	100,00	Karta telefoniczna zakupiona dla kierowcy
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	244	244,00	100,00	Opłacono doładowanie do telefonu komórkowego dla pracowników socjalnych. Zakupu dokonano zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem dla potrzeb kontaktowania się z uczestnikami projektu "Mysłowickie lepsze jutro"
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6	6,00	100,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800	9 860,36	91,30	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 521	4 520,12	99,98	Zapłacono za wynajęte pomieszczenia biurowe przy ulicy Kosztowskiej i dzierżawę pomieszczeń od Zakładu Energetyki Ciepłej
	Podróże służbowe krajowe	16 300	16 271,60	99,83	Zakupiono bilety miesięczne i jednorazowe dla pracowników socjalnych pracujących w terenie i wypłata delegacji
	Podróże służbowe krajowe	3 630	3 542,00	97,58	Zakupiono bilety kwartalne dla 3 pracowników socjalnych pracujących w terenie
	Różne opłaty i składki	1 028	942,00	91,63	Zapłacono za ubezpieczenie budynków, komputerów i samochodu
	Odpisy na ZFŚS	65 028	65 028,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Odpisy na ZFŚS	4 299	4 274,72	99,44	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami pracowników realizujących projekt "Mysłowickie lepsze jutro"
	Odpisy na ZFŚS	101	101,00	100,00	
	Podatek od nieruchomości	17 429	17 429,00	100,00	Zapłacono podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 132	3 132,00	100,00	Zapłacono podatek z tytułu trwałego zarządu
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 513,97	75,70	Opłacono koszty postępowania sądowego i komorniczego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	946,00	55,65	Opłacono udział pracowników w szkoleniach
	Ośrodki pomocy społecznej - Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY (85219)	261 681	229 477,51	87,69	W ramach pilotażowego projektu „Schematom Stop!..” realizowanego przez MOPS Mysłowice we współpracy z PUP Mysłowice powołano Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę oraz Mobilną Grupę Interdyscyplinarną, stworzono 2 programy: Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy oraz Rodzinny Program Aktywizacji Zawodowej,Pomocy i Integracji Społecznej. W ramach realizowanego projektu odbywały się systematycznie spotkania PZKW i MGI mające na celu wypracowanie nowych ścieżek poprawiających współpracę pomiędzy Instytucjami Rynku Pracy i Instytucjami Pomocy i Integracji Społecznej. Na spotkaniach ustalono również działania na rzecz 10 rodzin wielodzietnych, z którymi zawarto kontrakty socjalne. Rodziny zostały objęte działaniami pogrupowanymi w moduły:prozatrudnieniowy, społeczny i integracyjny, rodzinny, sport i kultura poprzez które realizowane są cele w kontraktach socjalnych. W ramach modułu prozatrudnieniowego 2 osoby ukończyły szkolenie zawodowe jako kucharz, 1 osoba jako magazynier, 1 osoba ukończyła szkolenie zawodowe techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej, 1 osoba szkolenie z wizażu, 1 osoba jako florysta. 8 uczestników skorzystało z poradnictwa indywidualnego oraz poradnictwa grupowego, 1 osoba uczestniczyła w zajęciach fotograficznych, 4 osoby miały korepetycje z języka angielskiego. W ramach modułu społecznego i integracyjnego odbył się trening kompetencji społeczno-interpersonalnych, trening asertywności, zajęcia z logopedą, zorganizowano festyn dla 10 rodzin w Centralnym Muzeum Pożarnictwa. W ramach modułu rodzinnego odbyły się poradnictwo psychologiczne,terapeutyczne,rodziny
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 523	100 780,50	92,02	Wypłacono wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę, księgowego i obsługę administracyjną za 2014r.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 328	17 784,82	92,02	

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 936	17 519,76	79,87	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871	3 091,72	79,87	
	Składki na Fundusz Pracy	2 764	2 202,73	79,69	Opłacono składki na fundusz pracy od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	488	388,67	79,65	
	Wynagrodzenia bezosobowe	56 911	51 115,98	89,82	Wynagrodzenie członków MGI i koordynatora projektu za 2014r.
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 043	9 020,52	89,82	
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 064	18 890,80	94,15	Zakup artykułów biurowych, bony podarunkowe dla uczestników programu, meble biurowe, wykładzinę, komputer na wyposażenie Centrum dla Rodzin
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540	3 333,65	94,17	
	Zakup środków żywności	347	346,42	99,83	Zakup artykułów spożywczych na spotkania członków PZKW, MGI
	Zakup środków żywności	62	61,14	98,61	
	Zakup energii	3 318	1 154,06	34,78	Opłacenie faktur za zużycie energii elektr, ciepłej i wody
	Zakup energii	586	203,64	34,75	
	Zakup usług remontowych	1 700	0,00	0,00	Zaplanowany remont (odgrzybianie dwóch mieszkań uczestników projektu, 2 mieszkania po 1.000 zł) nie doszedł do skutku, gdyż za tą cenę nie zgłosił się żaden wykonawca chętny do podjęcia się tego remontu
	Zakup usług remontowych	300	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	5 865	3 045,63	51,93	Usługa cateringowa na spotkanie członków PZKW,MGI, opłacono faktury za wywóz śmieci, ścieków i transport wykładziny
	Zakup usług pozostałych	1 035	537,47	51,93	
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220)	54 110	49 507,58	91,49	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 wspólnotowych w 2014r. przebywały 42 osoby (24 dorosłych i 18 dzieci). W mieszkaniach chronionych przebywało łącznie 8 wychowanków, z czego 4 z rodzin zastępczych, 2 z SOW Mysłowice, 2 z Domu Dziecka w Mysłowicach
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120	7 984,33	98,33	Zakupiono art. gospodarcze, 3 tony opału, pralkę, kabinę prysznicową, 6 sztuk tapczanów, bojler
	Zakup energii	29 790	25 774,92	86,52	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą, gaz oraz zimną wodę
	Zakup usług pozostałych	14 450	14 348,33	99,30	Zapłacono za wywóz nieczystości, ścieki i transport węgla, utylizacja starych tapczanów 169,34 zł
	Różne opłaty i składki	1 750	1 400,00	80,00	Ubezpieczono wszystkie mieszkania chronione i wspólnotowe
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	144 219	139 577,91	96,78	
	Świadczenia społeczne	144 219	139 577,91	96,78	Opłacono usługi opiekuńcze za 119 osób oraz 6 osobom przyznano usługi specjalistyczne
	Pozostała działalność - Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY (85295)	402 348	141 603,24	35,19	
	Zakup usług pozostałych	341 996	120 362,76	35,19	Zakup biletów autobusowych dla uczestników programu na wyjścia integracyjne, zorganizowanie spotkania integracyjnego, opłacenie dwóch wyjazdów dla członków programu (wakacyjny i zimowy), szkoleń zawodowych, kursów dla dzieci członków programu
	Zakup usług pozostałych	60 352	21 240,48	35,19	
	Pozostała działalność (85295)	512 074	510 306,08	99,65	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	24 000	24 000,00	100,00	Zadanie z zakresu pomocy społecznej na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży mieszkańców Mysłowic zlecono do realizacji organizacji pozarządowej. Programem objęto 40 os. x 675 zł. 1. Zapewnienie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wywodzących się z najuboższych rodzin. 2. Wypoczynek powinien mieć formę wyjazdu poza miejsce zamieszkania, trwającego min. 10 dn. Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009r. Nr 175,poz.1362 z późn.zm.) Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1173/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.10.10 w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011-2020” CEL: BC, Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży
	Wakacje dla najuboższych dzieci-wsparcie organizacji pozarządowych na dofinansowanie wypoczynku dla najuboższych-Rada Osiedla Mysłowice - Centrum	3 500	3 500,00	100,00	Rada Osiedla przekazała kwotę 3500 zł na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla najuboższych dzieci z terenu Mysłowic, a jednostka przekazała środki organizacjom zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla

1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	144 000	144 000,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym. 275 zł x 65os. x 12-m-cy 1.organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, 2.dożywianie, w postaci co najmniej jednego posiłku dziennie,dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dzieci, 3. zapewnienie dzieciom wyposażenia w przedmioty potrzebne do zajęć, 4. zatrudnienie specjalistów o kwalifikacjach gwarantujących należyte wykonanie zadania, 5.utrzymanie pomieszczeń, związanych z prowadzeniem placówki, zakupem sprzętu, środków czystości, materiałów i wyposażenia (z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych) oraz usług potrzebnych do realizacji zadania. Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1173/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.10.10 w sprawie: przyjęcia „Strategi rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011-2020” CEL: AC7 Zintegrowany system pomocy rodzinie dysfunkcyjnej. W ramach rozdziału 85154 Placówki wsparcia dziennego poniesiono wydatek ze środków samorządowych na kwotę 56.000 zł.
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	50 000	50 000,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym. 1.organizacja cyklicznych spotkań edukacyjnych promujących prozdrowotne zachowania i postawy 2.organizację wyjazdów i spotkań okolicznościowych integrujących środowisko osób po przebytej mastektomii 3. zakup i rozpropagowanie materiałów informacyjnych, ulotek, broszur folderów dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki zachorowań na choroby nowotworowe. 4. prowadzenie poradnictwa prawnego oraz socjalno-bytowego i innego 5.organizowanie zajęć relaksacyjnych, mających na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego, organizowanie szkoleń i kursów dla wolontariuszek 5.zajęć relaksacyjnych i usprawniających w wodzie, 6. organizowanie samopomocy i wsparcia psychicznego dla członków rodzin dotkniętych chorobą nowotworową, 7.zatrudnienie specjalistów o kwalifikacjach gwarantujących należyte wykonanie zadania, 8.utrzymanie pomieszczeń, związanych z prowadzeniem placówki, zakupem sprzętu, środków czystości, materiałów i wyposażenia (z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych) oraz usług potrzebnych do realizacji zadania. Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1173/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.10.10 w sprawie: przyjęcia „Strategi rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011-2020” CEL: AC6 Zintegrowany system pomocy dla osób niepełnosprawnych

1	2	3	4	5	6
	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	5 000	5 000,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym. 1.udzielanie różnorodnych form pomocy rzeczowej poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dostarczanie odzieży, obuwia, pościeli, art. gospodarstwa domowego, środków czystości i mebli osobom i rodzinom, w tym skierowanym przez MOPS w Mysłowicach, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej 2.organizowanie wyjazdów, spotkań okolicznościowych i integracyjnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 3.utzymanie pomieszczeń, związanych z prowadzeniem placówki, zakupem sprzętu, środków czystości, materiałów i wyposażenia (z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych) oraz usług potrzebnych do realizacji zadania, Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1173/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.10.10 w sprawie: przyjęcia „Strategi rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011-2020” CEL: AC7 Zintegrowany system pomocy rodzinie dysfunkcyjnej
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Szkoła życia rodzinnego	8 000	8 000,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym. 1.organizacja cyklicznych zajęć edukacyjnych mających na celu przygotowania kobiety do porodu, nauki pielęgnacji oraz sprawowania opieki nad niemowlęciem, 2.prowadzenie zajęć mających na celu przygotowanie i kształtowanie prawidłowych postaw związanych z pełnieniem nowej roli społecznej jako rodzic, 3.prowadzenie poradnictwa prawnego oraz socjalno-bytowego, 4.organizowanie zajęć relaksacyjnych, mających na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego młodych matek, 5.organizowanie samopomocy i wsparcia przy przygotowywaniu wyprawki dla niemowlęcia, 6.pomoc w budowaniu sieci wsparcia wśród członków rodziny, znajomych w celu wzmocnienia młodych rodziców w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, 7.zakup materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego prowadzenia zajęć. Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1173/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.10.10 w sprawie: przyjęcia „Strategi rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011-2020” CEL: AC6 Zintegrowany system pomocy dla osób niepełnosprawnych
	Zakup materiałów i wyposażenia - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1 743	1 742,49	99,97	Zakupiono materiały gosp.domowego na obsługę programu: termosy,dzbanki, cukiernice, ozdoby do przygotowania spotkania opłatkowego dla osób starszych
	Zakup środków żywności	72	71,91	99,88	Zakupiono kawę, herbatę na czas trwania programu
	Zakup usług pozostałych	8 160	8 159,18	99,99	Zorganizowano pieczenie ziemniaków, spotkanie integracyjne dla uczestników programu w dzielnicach południowych, spotkanie opłatkowe, zorganizowano 1 wycieczkę integracyjną w X/2014 do Pszczyny, opłacono usługę gastronomiczną oraz usługę przewozu osób
	Różne opłaty i składki	25	25,00	100,00	Opłacono ubezpieczenie wycieczki
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	289	288,09	99,69	Opłacono składki społeczne pracodawcy od um. zlecenia
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650	2 650,00	100,00	Wyplacono umowę zlecenia za organizację wypoczynku wraz z obsługą uczestników programu oraz umowę zlecenia za prowadzenie zajęć z gimnastyki rehabilitacyjnej z uczestnikami
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993	1 992,15	99,96	Zakupiono niezbędne art. gospodarcze, środki czystości, apteczkę, prasę oraz paliwo do samochodu służbowego, leżaki (wymiana zużytych)
	Zakup środków żywności	5 588	5 587,02	99,98	Zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczestników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	14 507	14 506,85	100,00	Zapłacono za usługę gastronomiczną,bilety wstępu w związku z organizacją 2 wycieczek. Zapłacono również za wykonane zdjęcia
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75	75,00	100,00	Zakupiono kartę telefoniczną niezbędną podczas realizacji programu
	Różne opłaty i składki	289	289,00	100,00	Zapłacono polisę ubezpieczeniową za uczestników wypoczynku
	Wynagrodzenia bezosobowe - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach w 2014 roku	7 700	7 700,00	100,00	W ramach umowy zlecenia zatrudniono 2 kierowników po 1 na każdy tumus oraz 3 wychowawców. Zapłacono oprawę muzyczną na spotkanie podsumowujące program
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915	2 914,24	99,97	Zakupiono materiały na obsługę programu: sztucze, talerze jednorazowe, papier, mydło, artykuły do prowadzenia zajęć, papier, kredki, drobne nagrody
	Zakup środków żywności	11 907	11 906,76	100,00	Zakupiono produkty żywnościowe do przygotowania śniadań, obiadów i podwieczorków dla 48 dzieci w trakcie trwania programu. Zakupiono produkty do paczek żywnościowych dla uczestników, które rozdano na zakończenie programu
	Zakup usług pozostałych	12 990	12 989,50	100,00	Zorganizowano wycieczki do Krakowa, do kopalni soli w Bochni, do Krasiejowa, zwiedzano Muzeum Misyjne w Mysłowicach Bręczkowicach, wyjścia na basen, do pływalni w Jaworznie. Przez cały czas trwania programu odbywał się kurs tańca towarzyskiego. Zorganizowano uroczyste zakończenie tumusów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	100,00	Zakupiono karty do telefonu służbowego
	Różne opłaty i składki	500	500,00	100,00	Oplacono polisę ubezpieczeniową za uczestników kolonii
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Interwencja	5 050	4 094,41	81,08	Wynagrodzenie osobowe pełniących dyżur po godzinach pracy pracowników OIK
	Składki na ubezpieczenie społeczne	883	686,39	77,73	Składki społeczne od wynagrodzeń pracowników
	Składki na Fundusz Pracy	124	86,55	69,80	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	748,31	62,36	Umowy zlecenia dla psychologów niebędących pracownikami OIK
	Zakup usług przez jst od innych jst	2 714	2 714,00	100,00	Zapłata za noty księgowe zgodnie z porozumieniem Prezydenta Nr.BP.031.1.2014.PA z dnia 6.10.2014r. - dotyczy pracy pracowników OIK Siemianowice Śląskie oraz Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec przy wypadku masowym KWK Mysłowice Wesola
	Wynagrodzenia bezosobowe - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	300	253,00	84,33	Zlecono przeprowadzenie 2 wykładów połączonych z warsztatami na temat „Jak być dobrym rodzicem” oraz "Jak komunikować się z dzieckiem"
	Zakup materiałów i wyposażenia - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	2 000	1 999,99	100,00	Zakupiono niezbędne materiały do prowadzenia grup wsparcia, prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci oraz testy psychologiczne
	Zakup środków żywności - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	600	599,96	99,99	Zakupiono artykuły żywnościowe na prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych oraz rodzin objętych pomocą asystentów rodziny
	Zakup materiałów i wyposażenia - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	700	700,00	100,00	Zakupiono niezbędne materiały do promowania rodzicielstwa zastępczego
	Zakup środków żywności - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	800	799,90	99,99	Zakupiono artykuły żywnościowe na festyn oraz spotkania z rodzinami zastępczymi
	Zakup usług pozostałych - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	5 000	4 932,16	98,64	Zlecono usługę prowadzenie festynu integracyjnego dla rodzin zastępczych oraz opłacono salę, zlecono usługę cateringu na spotkanie kolędowe dla rodzin zastępczych
	Zakup usług pozostałych	182 310	182 304,71	100,00	Opłacono faktury za przeprowadzone szkolenia uczestników projektu "Mysłowickie lepsze jutro"
	Zakup usług pozostałych	4 290	4 289,51	99,99	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 896	248 649,90	96,79	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	60 100	60 100,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	60 100	60 100,00	100,00	Zawarto umowę na dofinansowanie działalności WTZ. Środki przekazywane były Warsztatom Terapii Zajęciowej w kwartalnych transzach
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)	196 796	188 549,90	95,81	Przyjęto 1298 wniosków o ustalenie niepełnosprawności od osób dorosłych oraz 199 od dzieci w wieku do 16 roku życia. Wydano 1289 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 207 dla dzieci do 16 roku życia. Wydano 716 legitymacji osobom niepełnosprawnym dorosłym i 133 dla dzieci. W 2014r. MZON przyjął 526 wniosków o karty parkingowe, a wydał 504 karty parkingowe

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	49,68	99,36	Zakupiono wodę mineralną dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 012	131 329,75	98,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 843	6 842,44	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13-stej" pensji
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 899	22 209,74	89,20	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika składek od wynagrodzeń, "13-stej" pensji oraz od zawartych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	1 736	1 671,46	96,28	Opłacenie składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, "13-stej" pensji oraz od zawartych umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 304,63	96,45	Umowy zlecenia - dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 054,80	97,85	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, tusze do drukarek, tonery do ksera, papier oraz opał
	Zakup energii	2 700	2 018,06	74,74	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	2 500	492,00	19,68	Zapłacono za naprawę ksera
	Zakup usług zdrowotnych	200	141,00	70,50	Zapłacono za badania okresowe 2 pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 400	11 730,79	94,60	Zapłacono za rachunki za wydawanie orzeczeń, opłacono faktury za wywóz śmieci, ścieki, uiszczono opłaty pocztowe, zapłacono za transport opału
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	324	323,71	99,91	Zapłacono faktury za Internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 100,19	91,68	Zapłacono faktury za telefon stacjonarny
	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	3 282	3 281,65	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
852	Pomoc społeczna	225 838	225 836,63	100,00	
	Rodziny zastępcze (85204)	224 060	224 059,43	100,00	
	Świadczenia społeczne	224 060	224 059,43	100,00	W 2014r. na terenie Mysłowic funkcjonowało 19 rodzin zastępczych, w których przebywało 25 dzieci, z czego:- w 5 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 5 dzieci, w 14 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 20 dzieci
	Pozostała działalność (85295)	1 778	1 777,20	99,96	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778	1 777,20	99,96	Zapłata za noty księgowe zgodnie z porozumieniem Prezydenta Nr.BP.031.1.2014.PA z dnia 6.10.2014r. - dotyczy pracy pracowników OIK Jaworzno oraz Ruda Śląska przy wypadku masowym KWK Mysłowice Wesoła
	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	3 218 605	3 156 912,64	98,08	
801	Oświata i wychowanie	3 218 605	3 156 912,64	98,08	
	Szkoły podstawowe (80101)	49 964	49 963,40	100,00	
	Zakup usług remontowych	49 964	49 963,40	100,00	Remonty w placówkach SP1, SP2, SP10, SP13, SP14
	Przedszkola (80104)	22 293	22 292,24	100,00	
	Zakup usług remontowych	22 293	22 292,24	100,00	Remonty w placówkach P10, P13
	Gimnazja (80110)	189 285	189 284,17	100,00	
	Zakup usług remontowych	81 473	81 472,84	100,00	Remonty w placówkach G2, G5
	Modernizacja szkolnych toalet w Gimnazjum Nr 2	107 812	107 811,33	100,00	Remont w G2 modernizacja sanitariatów
	Licea ogólnokształcące (80120)	19 194	19 193,36	100,00	
	Zakup usług remontowych	19 194	19 193,36	100,00	Remonty w placówkach ZSO
	Pozostała działalność (80195)	745 973	735 949,59	98,66	
	Zakup usług remontowych	1 264	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	710 422	701 705,00	98,77	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu - emeryci
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 287	34 244,59	99,88	Modernizacja budynku przy ul. Powstańców 6a i Plac Wolności 7
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (80114)	2 191 896	2 140 229,88	97,64	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 324	2 312,76	99,52	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 876	1 548 627,85	98,65	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin- obsługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 629	107 597,20	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 001	272 187,42	96,52	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	29 933	24 885,64	83,14	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	500	15,00	3,00	Wpłata na PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340	12 340,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	49 650	49 648,64	100,00	Zakup środków czystości, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, zakup drukarek

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	36 310	28 479,13	78,43	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	13 640	10 665,01	78,19	Przeglady i konserwacje kserokopiarek, roboty elektryczne, malowanie pomieszczeń
	Zakup usług zdrowotnych	900	854,00	94,89	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	28 809	28 616,13	99,33	Wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, opłaty pocztowe
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 910	5 874,50	99,40	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600	3 288,27	71,48	Zapłata faktur za telefony
	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 352,33	87,12	Przejazdy miejscowe inspektora nadzoru, wyjazdy służbowe
	Różne opłaty i składki	2 527	419,00	16,58	Ubezpieczenie sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	36 647	36 647,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	3 100	2 975,00	95,97	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 445,00	97,80	Szkolenie pracowników
	Młodzieżowy Dom Kultury	1 132 603	1 055 189,18	93,16	
801	Oświata i wychowanie	68 360	42 768,64	62,56	
	Pozostała działalność (80195)	68 360	42 768,64	62,56	
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	17 168	2 897,70	16,88	Umowa zlecenie koordynatora projektu
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	582	102,30	17,58	Umowa zlecenie koordynatora projektu
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	773	86,97	11,25	Materiały biurowe związane z obsługą projektu
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	27	3,07	11,37	Materiały biurowe związane z obsługą projektu
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	40 820	36 200,57	88,68	Zestawy pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych: projektor, tablica interaktywna, laptory z oprogramowaniem, programy komputerowe, drukarka, odtwarzacz DVD, plansze dydaktyczne, adaptacje filmowe lektur szkolnych, audiobooki
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	1 440	1 278,03	88,75	Zestawy pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych: projektor, tablica interaktywna, laptory z oprogramowaniem, programy komputerowe, drukarka, odtwarzacz DVD, plansze dydaktyczne, adaptacje filmowe lektur szkolnych, audiobooki
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	2 710	2 124,98	78,41	Faktury za wynagrodzenie osoby do rozliczeń finansowych i zamówień publicznych
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	120	75,02	62,52	Faktury za wynagrodzenie osoby do rozliczeń finansowych i zamówień publicznych
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	116	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	4	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	4 443	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	157	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 064 243	1 012 420,54	95,13	
	Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)	760 885	718 099,47	94,38	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392	1 091,88	78,44	Świadczenie pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 023	505 957,18	99,01	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 425	40 424,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 062	93 183,61	95,03	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 406	8 894,90	94,57	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	3 275,72	34,12	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 087	5 621,93	46,51	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonery do kserokopiarki, druk, abonament za korzystanie z arkusza optivum, kamera do monitoringu
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500,00	100,00	Zakup komputerów do pracowni
	Zakup energii	30 294	17 149,11	56,61	Zapłata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	600	430,50	71,75	Konserwacja kserokopiarki, naprawa oświetlenia zewnętrznego, naprawa instalacji alarmowej

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych	800	457,00	57,13	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	4 257	3 505,64	82,35	Wywóz nieczystości, monitoring, ścieki, opłata roczna za BIP, przegląd sprzętu p/poż
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	664,65	66,47	Rachunki za internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	433,75	43,38	Zapłata faktur za telefony
	Odpisy na ZFŚS	35 133	35 133,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	3 806	0,00	0,00	Placówka zwolniona z opłaty podatku
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	376,00	75,20	Szkolenie pracownika administracji, okresowe szkolenie BHP
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	6 500	6 373,30	98,05	
	Zakup materiałów i wyposażenia	800	798,40	99,80	Małe formy wypoczynku-artykuly papiernicze /Akcja zima, Akcja Lato/
	Zakup środków żywności	2 800	2 799,90	100,00	Akcja zima- Akcja Lato - zakup środki żywności
	Zakup usług pozostałych	2 900	2 775,00	95,69	Akcja zima- transport i bilety wstępu do kina, Akcja Lato wycieczka do skansenu etnograficznego, bilety wstępu do zoo
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)	2 331	2 031,00	87,13	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 331	2 031,00	87,13	Szkolenie rady pedagogicznej i dyrektora placówki
	Pozostała działalność (85495)	294 527	285 916,77	97,08	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 239	132 219,68	99,99	Wyplata wynagrodzeń w ramach Projektu unijnego
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 357	23 332,87	99,90	Wyplata wynagrodzeń w ramach Projektu unijnego
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 989	21 950,07	99,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878	3 873,49	99,88	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 091	2 782,24	90,01	Składki na fundusz pracy
	Składki na Fundusz Pracy	546	490,94	89,92	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140	5 991,62	83,92	Umowy zlecenia - obsługa księgowa
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260	1 057,35	83,92	Umowy zlecenia - obsługa księgowa
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 319	13 299,20	99,85	Materiały biurowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348	2 346,94	99,95	Materiały biurowe
	Zakup usług pozostałych	64 071	61 094,18	95,35	Usługa cateringowa, warsztaty szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	11 307	10 781,32	95,35	Usługa cateringowa, warsztaty szkoleniowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 872	4 871,65	99,99	Karty telefoniczne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860	859,72	99,97	Karty telefoniczne
	Podróże służbowe krajowe	3 613	820,68	22,71	Rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu
	Podróże służbowe krajowe	637	144,82	22,73	Rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 484 271	1 460 287,61	98,38	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 271	1 460 287,61	98,38	
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	1 466 491	1 442 804,61	98,38	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 861	2 860,61	99,99	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 597	973 398,82	98,96	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 113	76 112,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 529	175 196,15	98,13	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	22 868	22 273,43	97,40	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	16 043	16 043,00	100,00	Składki PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510	5 155,50	93,57	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 517	21 509,38	99,96	Zakup środków czystości, art. biurowych, kancelaryjnych, druków
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 850	23 831,42	99,92	Pomoce, testy logopedyczne, notbuk
	Zakup energii	27 324	22 760,52	83,30	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 465	3 459,01	99,83	Konserwacja i naprawa sprzętu
	Zakup usług zdrowotnych	1 100	999,00	90,82	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 177	11 774,71	96,70	Zapłata za ścieki, śmieci, blindowanie testów, zakup biletów
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	551,00	39,36	Zapłata za dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150	1 094,05	95,13	Zapłata faktur za telefony komórkowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050	417,04	39,72	Zapłata faktur za telefony

1	2	3	4	5	6
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 300	25 904,37	91,53	Czynsz
	Podróże służbowe krajowe	130	126,80	97,54	Delegacja
	Różne opłaty i składki	750	590,50	78,73	Ubezpieczenie sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	57 107	57 107,00	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	1 650	1 640,00	99,39	Szkolenie bhp pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)	8 771	8 766,00	99,94	
	Zakup usług pozostałych	3 440	3 440,00	100,00	Kurs kwalifikacyjny
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331	5 326,00	99,91	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (85495)	9 009	8 717,00	96,76	
	Odpisy na ZFŚS	9 009	8 717,00	96,76	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	118 226	118 217,70	99,99	
710	Działalność usługowa	118 226	118 217,70	99,99	
	Nadzór budowlany (71015)	118 226	118 217,70	99,99	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 063	1 062,62	99,96	Zakup wody dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201	5 200,05	99,98	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	6 458	6 457,63	99,99	Wydatki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4	3,03	75,75	Wydatki na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 082	40 081,26	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	5 832	5 831,52	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079	4 078,43	99,99	Zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz drobnego sprzętu na potrzeby PINB w Mysłowicach
	Zakup energii	11 220	11 219,14	99,99	Zakup energii CO, elektrycznej, zużycie wody
	Zakup usług remontowych	123	123,00	100,00	Pokrycie kosztów bieżących napraw sprzętu biurowego
	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00	Wydatki na zakup usług zdrowotnych - badania medyczne pracowników Inspektoratu
	Zakup usług pozostałych	25 073	25 072,82	100,00	Zakup usług komunalnych, usług dozoruwania wynajmowanych pomieszczeń, opłata za przedłużenie licencji programów antywirusowych, zakup usług pocztowych, zakup usług sprzątania pomieszczeń Inspektoratu, aktualizacja programu Finansowo - Księgowego, zakup pozostałych usług na potrzeby jednostki
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	675	674,99	100,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 345	1 344,05	99,93	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - telefony komórkowe
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	588	587,25	99,87	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - telefony stacjonarne
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 809	4 808,04	99,98	Pokrycie opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia
	Podróże służbowe krajowe	5 768	5 767,88	100,00	Koszty krajowych podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych za korzystanie z prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych na wyjazdy na wizje i kontrole w terenie
	Odpisy na ZFŚS	4 868	4 867,99	100,00	Pokrycie odpisu na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	958	958,00	100,00	Koszty podatku od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia
	Powiatowy Urząd Pracy	2 189 952	2 162 974,05	98,77	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 189 952	2 162 974,05	98,77	
	Fundusz Pracy (85322)	45 669	43 277,18	94,76	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Moje ambicje, moja przyszłość IV	26 935	26 423,06	98,10	Wydatki w tym zakresie to wypłata wynagrodzenia za 7 m-cy 2014
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Moje ambicje, moja przyszłość IV	4 754	4 662,86	98,08	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Moje ambicje, moja przyszłość IV	3 809	3 808,54	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono i wypłacono za rok 2013
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Moje ambicje, moja przyszłość IV	673	672,10	99,87	
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Moje ambicje, moja przyszłość IV	5 278	5 133,47	97,26	Wydatki w tym zakresie to składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi stawkami za 7 m-cy 2014
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Moje ambicje, moja przyszłość IV	932	905,86	97,20	
	Składki na Fundusz Pracy - Moje ambicje, moja przyszłość IV	754	735,44	97,54	Wydatki w tym zakresie to składki na FP zgodnie z obowiązującą stawką 2,45% za 7 m-cy 2014
	Składki na Fundusz Pracy - Moje ambicje, moja przyszłość IV	134	129,85	96,90	
	Odpisy na ZFŚS - Moje ambicje, moja przyszłość IV	2 040	685,10	33,58	Dofinansowanie z ZFŚS do letniego wypoczynku
	Odpisy na ZFŚS - Moje ambicje, moja przyszłość IV	360	120,90	33,58	

1	2	3	4	5	6
	Powiatowe urzędy pracy (85333)	2 144 283	2 119 696,87	98,85	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	1 303,50	56,67	Wydatki w tym zakresie to zakup wody mineralnej oraz refundacja okularów korekcyjnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 909	1 517 988,89	99,61	Wyplacone wynagrodzenie pracownicze zgodne z planem za 12 m-cy 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 171	103 371,78	97,36	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono i wypłacono przy zastosowaniu współcz. 8,5% w stosunku do wynagrodzeń za 2013r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 880	284 790,04	99,97	Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi stawkami za 12 m-cy tj. za: 12/2013 r oraz od 01-11/2014r.
	Składki na Fundusz Pracy	40 610	32 486,80	80,00	Naliczono i odprowadzono składki na FP od wynagrodzeń pracowniczych za 12 m-cy tj. za: 12/2013 r oraz od 01-11/2014r. przy zastosowaniu współ. 2,45%
	Składki na PFRON	3 016	3 016,00	100,00	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 204	30 770,50	95,55	Wydatki w tym zakresie to: papier xero, teczki wiązane, koperty, środki czystości
	Zakup usług remontowych	3 110	2 403,77	77,29	Wydatki w tym zakresie to bieżące remonty i konserwacje ksero oraz bieżące naprawy sprzętu komputerowego
	Zakup usług zdrowotnych	1 920	1 125,00	58,59	Wydatki związane z przeprowadzeniem badań profilaktycznych dla pracowników
	Zakup usług pozostałych	3 000	1 954,95	65,17	Wydatki w tym paragrafie to przede wszystkim opłaty za: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłata za pieczętki firmowe i imienne dla pracowników itp.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	100,00	Wydatki w tym zakresie to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600	9 354,85	97,45	Wydatki w tym zakresie to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 724	78 874,79	97,71	Wydatki w tym zakresie to opłaty czynszowe
	Podróże służbowe krajowe	4 380	4 377,50	99,94	Wydatki w tym zakresie to delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe
	Różne opłaty i składki	2 080	2 010,00	96,63	Wydatki w tym zakresie to ubezpieczenie sprzętu komputerowego
	Odpisy na ZFŚS	39 670	39 670,00	100,00	Środki na dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników i ich dzieci w roku 2014
	Podatek od nieruchomości	2 959	2 954,00	99,83	Wydatki w tym zakresie to podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150	2 644,50	83,95	Wydatki w tym zakresie to szkolenia pracowników (Kodeks Pracy)
	Przedszkole nr 1	1 475 851	1 417 308,40	96,03	
801	Oświata i wychowanie	1 453 409	1 396 911,06	96,11	
	Przedszkola (80104)	1 183 753	1 155 228,13	97,59	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 360	3 207,73	95,47	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 934	704 017,78	98,34	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi. godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 395	73 394,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 939	170 026,86	98,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 002	20 982,85	99,91	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 267	13 256,08	99,92	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, wyposażenia, elektroniczny system do prowadzenia ewidencji dzieci w przedszkolu
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570	568,01	99,65	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	88 000	77 593,77	88,17	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 455	4 369,63	98,08	Konserwacja dźwigów i kotła co, przegląd instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 780	1 770,00	99,44	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	28 969	24 959,18	86,16	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, abonament RTV zajęcia dodatkowe j ang i gimnast korekcyjna, karta zbliżeniowa TUP TUŚ usługa informatyczna
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	1 080,00	100,00	Zapłata za internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	565	564,84	99,97	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	496	496,00	100,00	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	58 041	58 041,00	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	900	900,00	100,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 391	6 429,00	76,62	
	Zakup usług pozostałych	2 560	2 400,00	93,75	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 831	4 029,00	69,10	Szkolenie Rady Pedagogicznej

1	2	3	4	5	6
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	259 765	233 753,93	89,99	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 234	116 995,06	92,68	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin- obsługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 615	7 614,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650	18 848,91	91,28	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 543	1 356,74	87,93	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	98 800	84 015,82	85,04	Żywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 923	4 923,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	1 500	1 500,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,00	Przewóz dzieci na konkursy
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 442	20 397,34	90,89	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	22 442	20 397,34	90,89	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 788	17 258,18	91,86	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w 2014r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949	2 747,56	93,17	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	705	391,60	55,55	Składki na fundusz pracy
	Przedszkole nr 3	511 111	486 449,92	95,18	
801	Oświata i wychowanie	511 111	486 449,92	95,18	
	Przedszkola (80104)	405 561	394 418,74	97,25	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 344	826,56	61,50	Zakup odzieży ochronnej dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 551	222 325,15	98,13	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 619	23 525,80	99,61	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 047	52 403,67	96,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 846	7 028,18	89,58	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	800	684,00	85,50	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 059	8 425,72	93,01	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, wyposażenia do kuchni, Vulcan, komputer i monitor , laptop, szafka na buty, książeczki opłat
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	249,69	99,88	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	29 106	28 678,39	98,53	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	990	509,22	51,44	Wymiana akumulatora do monitoringu, konserwacja kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	400	304,00	76,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	9 759	9 404,82	96,37	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, usługa BIP, monitoring, bilety, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i gimnastyka korekcyjna, okablowanie sprzętu komputerowego, dostęp do serwera, obsługa strony internetowej przedszkola
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	746,38	93,30	Zapłata faktur za dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	382,51	54,64	Zapłata faktur za abonament telefoniczny i rozmowy
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400	19 199,65	94,12	Opłaty czynszowe za pomieszczenia
	Różne opłaty i składki	500	395,00	79,00	Zapłata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	15 440	15 440,00	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	150	90,00	60,00	Szkolenie okresowe BHP pracowników
	Zakup sprzętu- srodki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Brzęczkowiec i Słupna	3 800	3 800,00	100,00	Zakup zestawu multimedialnego
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 911	4 730,00	80,02	
	Zakup usług pozostałych	2 080	1 920,00	92,31	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831	2 810,00	73,35	Szkolenie wdrożenie dokumentacji ochrona danych osobowych, szkolenie Rady Pedagogicznej kształtowanie nawyków, warsztaty metodyczne muzyczna koncepcja edukacji matematycznej, szkolenie Rady Pedagogicznej jak budować dobry klimat w grupie przedszkolnej, rekrutacja do szkół i przedszkoli, arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych i warsztaty z pedagogiki zabawy
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	99 639	87 301,18	87,62	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360	38 275,76	97,25	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin- obsługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973	2 769,00	93,14	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105	6 562,89	92,37	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 013	333,15	32,89	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	47 500	37 672,38	79,31	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	1 688	1 688,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 4	739 083	712 440,33	96,40	
801	Oświata i wychowanie	739 083	712 440,33	96,40	
	Przedszkola (80104)	564 772	544 904,86	96,48	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 852	2 825,93	99,09	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 678	326 670,70	97,61	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 244	34 243,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 283	78 182,78	98,61	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 157	7 617,92	93,39	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 671	11 661,68	99,92	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, zakup wyposażenia - krzesłek
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	199,87	99,94	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	44 384	39 376,35	88,72	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 960	1 582,46	39,96	Pomiary elektryczne, naprawa zmywarki, usunięcie awarii co
	Zakup usług zdrowotnych	700	514,50	73,50	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	17 264	14 893,58	86,27	Zaplata faktur za ścieki, wywóz nieczystości, obsługa, przegląd p/poż, przegląd kominiański, laminowanie, gimnastyka korekcyjna
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	721,20	90,15	Zaplata faktur za dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	445,19	89,04	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	417	417,00	100,00	Ubezpieczenie wyposażenia i budynku
	Odpisy na ZFŚS	25 462	25 462,00	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	90,00	45,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 751	4 320,30	75,12	
	Zakup usług pozostałych	1 920	1 920,00	100,00	Doplata do studiów podyplomowych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831	2 400,30	62,65	Szkolenie Rady Pedagogicznej, Dyrektora
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	168 560	163 215,17	96,83	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 267	74 397,07	98,84	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 972	4 971,50	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 771	11 514,99	97,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 456	1 335,38	91,72	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	72 000	67 902,23	94,31	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 094	3 094,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 5	1 392 354	1 361 640,95	97,79	
801	Oświata i wychowanie	1 392 354	1 361 640,95	97,79	
	Przedszkola (80104)	1 087 429	1 070 356,87	98,43	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 760	5 754,09	99,90	Środki czystości, herbata i odzież ochronna dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 942	606 519,40	99,11	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 992	64 991,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 363	149 231,81	98,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19 713	19 309,81	97,95	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 029	15 930,73	99,39	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, art. biurowych, Vulcan, komputer i monitor, druk, tonery, program antywirusowy, pamięć USB, licencja programu TIK-TAK, książeczki opłat, kserokopiarka, dzienniki, worki do odkurzacza
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	484,31	96,86	Pomoce dydaktyczne - gry edukacyjne
	Zakup energii	111 000	104 379,59	94,04	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie

1	2	3	4	5	6
					Konserwacja wymienników, sprawdzenie pieca gazowo- elektrycznego, naprawa szafy chłodząco - mrozącej, konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki, konserwacja i regulacja kserokopiarki, dozór układu ciepłej wody, malowanie węzła sanitarnego II piętro, pomiary elektryczne
	Zakup usług remontowych	6 960	6 911,86	99,31	
	Zakup usług zdrowotnych	850	850,00	100,00	Badania okresowe pracowników
					Zapłata faktur za wywóz nieczystości, monitoring, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i gimnastyka korekcyjna, okablowanie sprzętu komputerowego, obsługa BHP, opłata RTV, dozór techniczny, podłączenie kamery do monitoringu, dostęp do serwera Nabór do Przedszkola, obsługa strony internetowej, montaż żaluzji pionowych, system zbliżeniowy TUP TUŚ, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacji, gaśnic, p/poż, wykonanie prac instalacyjnych wymiana zbiornika CO na II piętrze
	Zakup usług pozostałych	41 605	39 429,80	94,77	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 188,00	99,00	Zapłata faktur za dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	870,57	87,06	Zapłata faktur za abonament telefoniczny i rozmowy
	Różne opłaty i składki	689	689,00	100,00	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	53 526	53 526,00	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	290,00	96,67	Szkolenie SIP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	13 671	9 633,27	70,46	
	Zakup usług pozostałych	7 840	3 802,40	48,50	Dofinansowanie do studiów
					Szkolenie polityka bezpieczeństwa ochrona danych, szkolenie protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej, Prawo pracy zagadnienia odpowiedzialności porządkowej dyscypliny, aianteligencji wielorakie w praktyce edukacja dla dziecka, Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych, Agresja i bezpieczeństwo
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 831	5 830,87	100,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	291 254	281 650,81	96,70	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 026	119 603,68	98,01	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin- obsługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 627	7 627,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 415	17 465,78	85,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 123	1 729,81	81,48	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	134 000	130 161,54	97,14	Żywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	5 063	5 063,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 7	1 239 927	1 194 677,80	96,35	
801	Oświata i wychowanie	1 163 391	1 124 893,05	96,69	
	Przedszkola (80104)	991 376	967 146,61	97,56	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 706	3 705,20	99,98	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 642	599 175,64	99,10	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 232	57 231,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 886	128 911,41	98,49	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 652	13 427,36	98,35	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930	6 929,08	99,99	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, opłata za program Optivum, artykuły elektryczne, malarskie, książeczki opłat za przedszkole, zestaw komputerowy
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,00	Pomoce dydaktyczne - zabawki, gry planszowe
	Zakup energii	59 360	46 755,11	78,77	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	39 816	39 017,14	97,99	Konserwacja kotłowni, okresowy przegląd instalacji elektrycznej, naprawa oświetlenia zewnętrznego
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	900,00	90,00	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	21 247	18 435,78	86,77	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, obsługa BHP, usługa informatyczna, zajęcia dodatkowe dla dzieci:gimnastyka korekcyjna, j.angielski, przegląd kominiarski, abonament RTV, elektroniczny system ewidencji czasu Tup-Tuś
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 064,16	96,74	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	537,03	76,72	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	500	452,00	90,40	Ubezpieczenie budynku, majątku, OC szkoły
	Odpisy na ZFŚS	49 905	49 905,00	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	200,00	100,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	9 551	7 927,00	83,00	
	Zakup usług pozostałych	4 720	3 120,00	66,10	Dofinansowanie do czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 831	4 807,00	99,50	Szkolenie rady pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	162 464	149 819,44	92,22	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 745	69 794,24	97,28	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266	5 228,30	99,28	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 191	12 726,03	96,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	666	61,69	9,26	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 864	3 863,79	99,99	Środki czystości, sprzęt kuchenny
	Zakup środków żywności	64 638	55 051,39	85,17	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 094	3 094,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 536	69 784,75	91,18	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	76 536	69 784,75	91,18	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 972	55 938,51	93,27	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 997	9 575,43	87,07	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 567	1 270,81	81,10	Składki na fundusz pracy
	Zakup usług pozostałych	4 000	3 000,00	75,00	Zajęcia rehabilitacji ruchowej
	Przedszkole nr 8	1 554 094	1 498 901,55	96,45	
801	Oświata i wychowanie	1 554 094	1 498 901,55	96,45	
	Przedszkola (80104)	1 239 543	1 203 783,97	97,12	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300	4 299,69	99,99	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 943	715 181,41	98,93	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 352	71 351,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 802	170 151,70	97,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 764	20 774,84	95,46	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 137	20 135,82	99,99	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, pralka, odkurzacz
	Zakup energii	109 101	89 087,27	81,66	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	14 630	14 616,55	99,91	Naprawa posadzki, przeglądy techniczne, przegląd elektryczny 5-cio letni, naprawa domofonu, podgrzewacza, kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	33 407	31 090,73	93,07	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, obsługa BHP, dod.zajęcia /j.angielski, gimnastyka korekcyjna/, przegląd kominów i gaśnic, system ewidencji czasu pobytu w przedszkolu
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	721,20	90,15	Zapłata za dostęp do sieci internetowej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	518,16	43,18	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	898	898,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	63 209	63 209,00	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	248,00	49,60	Seminarium - rekrutacja do przedszkoli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 156	7 934,99	78,13	
	Zakup usług pozostałych	3 325	1 104,00	33,20	Dofinansowanie czesnego

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 831	6 830,99	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	304 395	287 182,59	94,35	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 254	130 474,06	97,91	Wyплата wynagrodzeń pracowników admin- obsługi za okres I-XII/2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 358	8 357,40	99,99	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 770	22 062,55	92,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 388	2 618,59	77,29	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	130 000	118 044,99	90,80	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	5 625	5 625,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 9	944 063	913 714,44	96,79	
801	Oświata i wychowanie	944 063	913 714,44	96,79	
	Przedszkola (80104)	765 203	746 809,15	97,60	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 725	3 723,88	99,97	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 761	416 797,91	98,82	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 696	38 695,10	100,00	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 425	95 602,18	97,13	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 238	11 495,51	93,93	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440	8 394,28	99,46	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, wyposażenie, druki
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450	1 448,77	99,92	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	61 380	55 505,57	90,43	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	668	562,83	84,26	Naprawa odkurzacza, usunięcie awarii instalacji zasilania
	Zakup usług zdrowotnych	600	497,00	82,83	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	18 863	16 169,63	85,72	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, abon. RTV, zajęcia dodatkowe
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	721,20	90,15	Dostęp do sieci internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	449,37	99,86	Zapłata faktur za telefon stacjonarny
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000	56 338,92	98,84	Czynsz
	Różne opłaty i składki	395	395,00	100,00	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	32 012	32 012,00	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	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wyposażenie placu zabaw- środki z rezerwy celwoej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	8 000	8 000,00	100,00	Zakup elementów placu zabaw
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 831	3 200,48	66,25	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 831	3 200,48	66,25	Szkolenia RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	174 029	163 704,81	94,07	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 042	76 240,23	97,69	Wyплата wynagrodzeń pracowników admin- obsługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380	5 345,80	99,36	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821	13 708,29	99,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 799	1 163,76	64,69	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	71 705	63 964,73	89,21	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 282	3 282,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 10	1 053 060	1 000 537,94	95,01	
801	Oświata i wychowanie	1 053 060	1 000 537,94	95,01	
	Przedszkola (80104)	797 640	772 460,14	96,84	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 504	3 349,91	95,60	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 638	456 054,21	98,58	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 183	46 182,10	100,00	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 308	112 358,94	98,29	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	13 149	12 981,00	98,72	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720	9 711,79	99,92	Zakup komputera, sprzętu AGD, środków czystości, mat.biurowych
	Zakup energii	79 600	68 397,33	85,93	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 455	3 894,59	87,42	Konserwacja kotłowni, naprawa art. gosp. domowego
	Zakup usług zdrowotnych	1 200	552,50	46,04	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	22 929	19 576,14	85,38	Zapłata faktur za zajęcia dodatkowe, obsługę BHP, wywóz odpadów, śmieci, zakup biletów i znaczków
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	746,10	93,26	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	552,53	55,25	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	700	649,00	92,71	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	37 154	37 154,00	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	300,00	100,00	Szkolenie pracowników BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 831	4 823,65	99,85	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 831	4 823,65	99,85	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	250 589	223 254,15	89,09	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 238	93 424,75	98,10	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 468	7 446,50	99,71	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 538	17 143,14	97,75	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 357	668,29	49,25	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	125 050	100 633,47	80,47	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	3 938	3 938,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 12	1 721 447	1 654 637,11	96,12	
801	Oświata i wychowanie	1 721 447	1 654 637,11	96,12	
	Przedszkola (80104)	1 412 685	1 359 810,37	96,26	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 270	5 270,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 862	779 296,73	98,29	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 880	77 879,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 911	193 697,44	98,37	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 495	23 310,68	95,17	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	4 000	0,00	0,00	Nie wykonano-placówka zwolniona z płatności składek
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 355	14 094,12	98,18	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, abonament za korzystanie z programu komputerowego, urządzenie wielofunkcyjne, komputer z oprogramowaniem artykuły, druki
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	992,17	99,22	Pomoce dydaktyczne - zabawki, gry
	Zakup energii	148 000	130 507,72	88,18	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 420	3 277,65	44,17	Konserwacje dźwigów, pomiary elektryczne, roczny przegląd instalacji gazowej, naprawa zmywarki do naczyń, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej, czyszczenie i regulacja pieca gazowego
	Zakup usług zdrowotnych	1 780	1 001,50	56,26	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	42 520	35 116,93	82,59	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, obsługa sanitarna,opłata roczna za BIP, zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, j.angielski, roczna opłata za dozór urządzeń, usługa informatyczna, przegląd p/poż, system Tup-Tuś
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	1 020,00	100,00	Faktury za dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	724,09	72,41	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	691	691,00	100,00	Ubezpieczenie budynku, majątku, OC
	Odpisy na ZFŚS	67 981	67 981,00	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	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 949,94	99,80	Zakup i montaż placu zabaw
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 831	4 860,00	71,15	

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 831	4 860,00	71,15	Szkolenie dyrektora placówki i rady pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	301 931	289 966,74	96,04	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 655	128 142,17	98,08	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 298	8 297,10	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 278	21 141,99	94,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 033	2 689,68	88,68	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	132 042	124 070,80	93,96	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	5 625	5 625,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 13	1 098 818	1 028 445,64	93,60	
801	Oświata i wychowanie	1 098 818	1 028 445,64	93,60	
	Przedszkola (80104)	861 185	815 981,49	94,75	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 637	4 623,90	99,72	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 959	472 931,74	92,92	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 947	50 946,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 009	115 605,74	97,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 240	12 039,27	98,36	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 949	13 945,71	99,98	Zakup komputera, środków czystości, wyposażenie, mat. biurowych
	Zakup energii	54 390	48 181,46	88,59	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	32 450	32 418,13	99,90	Remont węzła sanitarnego i daszku nad wejściem do przedszkola, konserwacja kotłowni, modernizacja instalacji C.O., naprawa kosiarki
	Zakup usług zdrowotnych	740	614,00	82,97	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	20 983	20 904,47	99,63	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odpadów, szkolenia BHP, zaj. dodatkowych, jęz. angielskiego
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820	810,90	98,89	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650	557,58	85,78	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	702	693,00	98,72	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	36 209	36 209,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wydatki na zakup wyparzacza (w tym 3 500 zł z Rady Osiedla Szopena Wielka Skotnica)	5 500	5 499,99	100,00	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 831	6 897,00	53,75	
	Zakup usług pozostałych	8 000	2 072,00	25,90	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 831	4 825,00	99,88	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	224 802	205 567,15	91,44	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 507	83 454,88	94,29	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410	6 409,50	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 147	15 033,50	87,67	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 159	1 465,57	67,88	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	106 750	95 374,70	89,34	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 829	3 829,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 15	836 470	809 226,14	96,74	
801	Oświata i wychowanie	836 470	809 226,14	96,74	
	Przedszkola (80104)	687 157	667 753,86	97,18	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 550	3 548,66	99,96	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 478	416 304,61	97,61	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 721	33 720,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 616	94 778,42	98,10	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 125	11 285,12	93,07	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 321	25 308,41	99,95	Zakup środków czystości, art.biurowych, zakup opału, wyposażenie, artykuły malarskie

1	2	3	4	5	6
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400,00	100,00	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	15 326	11 960,59	78,04	Zapłata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	2 500	2 343,29	93,73	Naprawa kotła C.O., naprawa wieży, naprawa stolarki okiennej
	Zakup usług zdrowotnych	400	292,00	73,00	Okresowe badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	18 275	15 760,12	86,24	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, transport węgla, obsługa BHP, abonament RTV, zajęcia dodatkowe, przegląd przewodów kominowych
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	539,00	89,83	Dostęp do sieci internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	778,84	77,88	Zapłata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	410	410,00	100,00	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	30 165	30 165,00	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	270,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 15	20 000	19 889,10	99,45	Doposażenie placu zabaw
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 799	4 783,25	82,48	
	Zakup usług pozostałych	1 968	960,00	48,78	Dof. do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831	3 823,25	99,80	Szkolenia RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	143 514	136 689,03	95,24	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 114	59 184,55	98,45	Wyплата wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 766	4 741,80	99,49	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 551	10 863,50	94,05	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 004	680,61	67,79	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	63 618	58 757,57	92,36	Żywnienie dzieci w przedszkolach
	Odpisy na ZFŚS	2 461	2 461,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 16	1 396 854	1 337 396,11	95,74	
801	Oświata i wychowanie	1 385 661	1 327 215,64	95,78	
	Przedszkola (80104)	1 141 511	1 095 800,62	96,00	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800	4 799,59	99,99	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 536	642 918,81	96,89	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII.2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 361	65 361,00	100,00	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 453	151 908,72	98,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 939	14 948,59	93,79	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079	7 078,72	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, komputer
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350	2 349,09	99,96	Projektor, pomoce
	Zakup energii	102 000	88 221,97	86,49	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	21 420	21 415,55	99,98	Naprawa zmywarki i taboretu gazowego, pomiary elektryczne, malowanie sali przedszkolnej, naprawa instalacji wodnej, remont dachu, remont pokoju intendcentki
	Zakup usług zdrowotnych	500	472,00	94,40	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	26 492	22 436,14	84,69	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, obsługę BHP, dod.zajęcia /j.angielski, gimnastyka korekcyjna/, bilety autobusowe, montaż systemu ewidencji czasu pobytu w przedszkolu, BIP, przegląd gaśnic
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730	721,20	98,79	Zapłata za dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	570	549,54	96,41	Zapłata faktur za telefony
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000	23 364,70	83,45	Czynsz
	Różne opłaty i składki	514	514,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
	Odpisy na ZFŚS	48 267	48 267,00	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	474,00	94,80	Seminarium -rekutacja do przedszkoli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 247	9 114,90	88,95	
	Zakup usług pozostałych	4 416	3 616,00	81,88	Studia podyplomowe
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 831	5 498,90	94,30	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	233 903	222 300,12	95,04	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 019	104 751,23	97,88	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin- obsługi za okres I-XII/2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 638	7 637,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 166	18 363,98	95,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 517	782,11	51,56	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	93 500	85 702,10	91,66	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	5 063	5 063,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 193	10 180,47	90,95	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	11 193	10 180,47	90,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 224	8 533,96	92,52	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742	1 441,14	82,73	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	227	205,37	90,47	Składki na fundusz pracy
	Przedszkole nr 17	252 238	241 535,36	95,76	
801	Oświata i wychowanie	252 238	241 535,36	95,76	
	Przedszkola (80104)	247 207	237 963,00	96,26	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	989	985,05	99,60	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 428	149 150,00	95,96	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 651	15 650,20	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac. pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 554	41 212,08	96,85	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 851	4 415,08	91,01	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405	4 389,39	99,65	Zakup środków czystości, art.biurowych, wyposażenie
	Zakup usług remontowych	600	467,40	77,90	Naprawa zmywarki, pomiarki elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	150	116,00	77,33	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	8 862	7 893,94	89,08	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, osługa bhp, abonament RTV, BIP opłata roczna, zajęcia dodatkowe, usługi p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	434	400,86	92,36	Zapłata faktur za telefon stacjonarny
	Różne opłaty i składki	426	426,00	100,00	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	12 857	12 857,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 031	3 572,36	71,01	
	Zakup usług pozostałych	1 200	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831	3 572,36	93,25	Szkolenie RP
	Przedszkole nr 18	885 520	851 403,04	96,15	
801	Oświata i wychowanie	885 520	851 403,04	96,15	
	Przedszkola (80104)	685 670	665 384,44	97,04	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 263	4 203,51	98,60	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 075	414 406,49	97,26	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 861	45 858,20	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 733	105 625,48	97,14	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 067	11 970,10	91,61	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 792	10 771,77	99,81	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, elementów do placu zabaw
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 997,82	99,93	Pomoce dydaktyczne
	Zakup usług remontowych	9 306	7 255,19	77,96	Naprawa kserokopiarki i sprzętu zmywarki, próba szczelności gazu
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,00	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	22 566	20 454,29	90,64	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługa BHP, abonament RTV zajęcia dodatkowe j angieli i gimnast korekcyjna, karta zbliżeniowa TUP TUŚ
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	990,00	91,67	Zapłata za internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820	748,59	91,29	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	390	386,00	98,97	Ubezpieczenie budynku

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	37 217	37 217,00	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	1 000	1 000,00	100,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	13 511	10 903,00	80,70	
	Zakup usług pozostałych	7 680	5 352,00	69,69	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 831	5 551,00	95,20	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	186 339	175 115,60	93,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 341	73 524,99	97,59	Wyплата wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII.2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140	5 105,80	99,33	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 552	13 236,00	90,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 770	1 622,96	91,69	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	85 880	77 969,85	90,79	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 656	3 656,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 19	498 116	478 806,27	96,12	
801	Oświata i wychowanie	498 116	478 806,27	96,12	
	Przedszkola (80104)	402 516	385 964,14	95,89	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 526	847,48	55,54	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 013	206 649,14	97,01	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 109	21 108,10	100,00	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 015	49 945,10	97,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 200	5 840,17	94,20	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948	6 939,25	99,87	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, komputer z oprogramowaniem, opłata roczna za korzystanie z programu, artykuły malarskie i do bieżących napraw
	Zakup energii	58 282	51 230,54	87,90	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 447	3 433,51	99,61	Wymiana rur spustowych, wymiana zadaszenia nad wejściem do kotłowni, wymiana rur instalacji co, naprawa układu automatyki kotła co
	Wymiana wykładziny podłogowej w salach zajęć i zużytych elementów na placu zabaw -środki z Elektrowni Jaworzno III	7 000	7 000,00	100,00	Wymiana wykładziny podłogowej w sali zajęć grupy młodszej
	Zakup usług zdrowotnych	500	499,50	99,90	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 856	12 986,79	93,73	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, obsługa BHP, bilety, ścieki, zajęcia dodatkowe, usługi pocztowe, przegląd kominiarski, elektroniczna ewidencja Tup-Tuś
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	344,25	86,06	Rachunki za internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	647,31	92,47	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	668	655,00	98,05	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
	Odpisy na ZFŚS	16 727	16 727,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	590	576,00	97,63	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535	535,00	100,00	Szkolenie śpiewca, seminarium dot. rekrutacji do przedszkoli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 671	7 575,66	98,76	
	Zakup usług pozostałych	3 840	3 840,00	100,00	Dofinansowanie do czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831	3 735,66	97,51	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	87 929	85 266,47	96,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 076	34 467,82	95,54	Wyплата wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559	2 545,90	99,49	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782	6 341,95	93,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	324	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	40 500	40 222,80	99,32	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	1 688	1 688,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 20	1 204 497	1 144 671,49	95,03	
801	Oświata i wychowanie	1 204 497	1 144 671,49	95,03	

1	2	3	4	5	6
	Przedszkola (80104)	981 257	938 667,33	95,66	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 420	1 402,90	98,80	Odzież ochronna i obuwie dla praconików
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 784	578 222,90	98,04	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 931	54 930,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 253	129 207,88	98,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 130	14 209,81	93,92	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	635	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235	7 227,38	99,89	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowe, Vulcan, dozownik na napoje, paliwo do kosiarki, biurko, czujnik gazu
	Zakup energii	93 000	69 633,83	74,88	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	10 415	10 370,29	99,57	Konserwacja dźwigów, konserwacja wymienników, pomiary elektryczne, dozór układu ciepłej wody, wymiana gazowego podgrzewacza ciepłej wody, wykonanie drzwi oraz kabin ubikacyjnych z montażem
	Zakup usług zdrowotnych	800	756,50	94,56	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	25 835	22 455,52	86,92	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, monitoring, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i gimnastyka korekcyjna, opłata RTV, dozór techniczny, usługa informatyczna, deratyzacja, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacji, konserwacja gaśnic, BIP
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	746,10	93,26	Zapłata faktur za dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	441,52	73,59	Zapłata faktur za abonament telefoniczny i rozmowy
	Różne opłaty i składki	659	659,00	100,00	Zapłata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	41 691	41 691,00	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	790	710,00	89,87	Szkolenie BHP i SIP
	Zakup altany ogrodowej wraz z ławkami oraz zadaszenia piaskownicy -środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Bończyk -Tuwima	6 279	6 002,40	95,59	Zakup wyposażenia ogrodu przedszkolnego
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 071	4 757,11	67,28	
	Zakup usług pozostałych	2 240	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 831	4 757,11	98,47	Szkolenie Rady Pedagogicznej, wdrażanie dokumentacji ochrona danych osobowych, z zakresu różnorodnych technik plastycznych, arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	216 169	201 247,05	93,10	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 870	88 946,16	98,97	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 815	6 815,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 128	16 112,12	94,07	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 227	1 969,62	88,44	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	96 300	83 575,15	86,79	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 829	3 829,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	2 628 886	2 617 522,16	99,57	
851	Ochrona zdrowia	2 628 886	2 617 522,16	99,57	
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)	2 628 886	2 617 522,16	99,57	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 100	1 474 072,75	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 582	114 581,01	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka
	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 600	274 566,38	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Składki na Fundusz Pracy	29 430	28 976,33	98,46	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	132 635	128 703,80	97,04	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło poradnia logopedyczna, neurologiczna, rehabilitacyjna
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 200,93	98,67	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności ośrodka takich jak czystościowe i dezynfekcyjne, biurowe, do konserwacji i bieżących napraw
	Zakup środków żywności	39 863	37 573,85	94,26	Zakupy żywności na potrzeby wyżywienia osób przebywających w ośrodku na pobyt dzienny

1	2	3	4	5	6
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400	3 211,61	94,46	Zakupy leków i materiałów medycznych na potrzeby osób przebywających w ośrodku
	Zakup energii	96 300	96 104,99	99,80	Zakupu gazu, energii i wody na potrzeby działalności ośrodka
	Zakup usług remontowych	29 800	28 890,10	96,95	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń (windy, wentylacja, alarm)
	Zakup usług zdrowotnych	100 000	99 999,15	100,00	Badania lekarskie i inne procedury medyczne wykonywane osobom skierowanym i przebywającym w ośrodku
	Zakup usług pozostałych	141 500	140 331,93	99,17	Usługi: pocztowe, ochrona obiektu, serwis informatyczny, transport osób niepełnosprawnych, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, BHP
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	857	856,08	99,89	Opłaty za dostęp do sieci Internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 938,86	96,94	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 146,55	93,57	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 298,38	99,88	Ryczałty samochodowe
	Różne opłaty i składki	7 919	7 919,00	100,00	Zapłata za ubezpieczenie: mienia i OC zakładu
	Odpisy na ZFŚS	50 000	49 062,76	98,13	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	14 984	14 984,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	46	45,24	98,35	Opłata za trwały zarząd
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70	70,00	100,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu fizjoterapeutycznego	50 000	49 988,46	99,98	Zakup sprzętu do fizykoterapii
	Straż Miejska	1 980 760	1 898 656,13	95,85	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 970 760	1 888 803,83	95,84	
	Straż gminna (miejaska) (75416)	1 932 260	1 852 199,03	95,86	
	Nagrody, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	35 000	33 675,08	96,21	Zakup umundurowania dla Strażników Miejskich oraz posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 297 482	1 263 791,31	97,40	Wynagrodzenia miesięczne, nagrody jubileuszowe pracowników Straży Miejskiej w 2014 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 526	99 525,25	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników SM za 2013 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 318	227 397,02	94,62	Opłacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	34 252	27 231,58	79,50	Opłacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	13 330	12 531,00	94,01	Opłacenie składek PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00	Umowa zlecenie z osobami sprzątającymi pomieszczenia Straży Miejskiej
	Zakup materiałów i wyposażenia	61 939	53 832,28	86,91	Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych, kabli usb, zakup 6 szt.opon letnich, zakup 4 szt.opon zimowych,gaśnicy samochodowej,3 szt.stacji komputerowych, 5szt.szaf ubraniowych, 2 szt. wykładzin podłogowych, zakup programu Legalis i Antywirus, Sumpro, materiałów biurowych, książki Kodeks wykroczeń i Prawo pracy w orzecznictwie SN,Straże Gminne Komentarz,Finanse Sektora Publicznego, tonerów i tuszy do drukarek, notatników dla Strażników,apteczek, kocy ratunkowych, taśmy ostrzegawczej,druków, bloczki mandatowe, wody mineralnej,kwiatów, art.utrzymywania czystości i kosza na śmieci, kalkulatora, dziennika korespondencji,akumulatora, mikrofonów do radiotelefonów,pen-drive, dysku twardego, kondensatora, licencja na użytkowanie terminala Pesel-net,ramek na dyplomy,farby, latarnia na świeczkę, kalendarzy, listwy zasilającej,baterie, kartek świątecznych, czajnik
	Zakup energii	23 000	20 272,70	88,14	Zapłata faktur za energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie pomieszczeń Straży Miejskiej
	Zakup usług remontowych	15 800	15 773,60	99,83	Naprawa samochodów służbowych Straży Miejskiej
	Zakup usług zdrowotnych	2 000	671,00	33,55	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej

1	2	3	4	5	6
					Zapłata za media w pomieszczeniach SM, wykonanie badania technicznego, wykonanie pieczętki, wymiana opon,opłata za częstotliwość radiową, usługa BHP, usługa za programowanie mocy radiotelefonów,usługa mycia samochodów służbowych,usługa wymiany opon, usługi pocztowe, przesyłka notatników służbowych, opłaty komornicze ze ściąganych mandatów karnych, usługa za użytkowanie odbiorników radiofonicznych, usługa laminowania, usługa dzierżawy fotoradaru, dorobienie klucza, usługa przeglądu technicznego,usługa utrzymania serwera internetowego,usługa aktualizacji programów komputerowych, usługa przeglądu technicznego drukarki, usługa skrócenia munduru, usługa wykonania naklejek na blokady samochodowe
	Zakup usług pozostałych	45 000	44 764,37	99,48	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 700	7 988,40	58,31	Faktury za usługi telekomunikacji stacjonarnej
	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 495,88	99,73	Delegacje służbowe pracowników SM
	Różne opłaty i składki	9 600	4 155,00	43,28	Opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych SM, opłata roczna za używanie urządzeń radiowych, opłata komunikacyjna, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
	Odpisy na ZFŚS	30 995	30 812,36	99,41	Świadczenia socjalne pracowników Straży Miejskiej
	Podatek od nieruchomości	1 948	1 858,00	95,38	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników	3 370	2 924,20	86,77	Szkolenia pracowników SM
	Pozostała działalność (75495)	38 500	36 604,80	95,08	
	Usługa monitorowania Miasta Myslowice	38 500	36 604,80	95,08	Monitorowanie miasta Myslowice
851	Ochrona zdrowia	10 000	9 852,30	98,52	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	10 000	9 852,30	98,52	
	Zakup usług pozostałych	10 000	9 852,30	98,52	Wykonanie usługi worki szkolne i odbłaski na rękę według projektu do wykorzystania w trakcie Akcji Profilaktycznej "Prawda o Alkoholu" realizowanej w Straży Miejskiej Myslowice
	Szkoła Podstawowa nr 1	3 622 169	3 543 676,74	97,83	
801	Oświata i wychowanie	3 315 370	3 238 127,67	97,67	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 083 336	3 027 996,59	98,21	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 952	7 517,97	94,54	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 108	2 008 269,74	98,68	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 628	168 627,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 448	376 467,14	98,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47 653	46 079,91	96,70	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 152	37 858,82	99,23	Zakup centrali telefonicznej, środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenie sali sześciolatków
	Zakup urządzeń multimedialnych do nauki języka angielskiego -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Szopena Wielka - Skotnica	1 200	1 196,00	99,67	Zakup radiomagnetofonu do nauki języka angielskiego
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	15 349	15 348,12	99,99	Pomoce dydaktyczne dla sześciolatków
	Zakup energii	216 643	205 229,08	94,73	Zapłata rachunków za wodę, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, gaz
	Zakup usług remontowych	20 552	20 522,89	99,86	Naprawa instalacji odgromowej, komputera, kserokopiarki, remont posadzki
	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 196,00	87,84	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	27 145	22 423,61	82,61	Zapłata za ścieki, wywóz nieczystości, przegląd p/poż, monitoring, szkolenia BHP
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 287	1 287,00	100,00	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 351,71	94,07	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	4 721	1 532,00	32,45	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	110 078	110 078,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	220	211,00	95,91	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	800,00	66,67	Szkolenie pracowników SIP, BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 211	3 651,00	32,57	
	Zakup usług pozostałych	4 880	2 240,00	45,90	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 331	1 411,00	22,29	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	220 823	206 480,08	93,50	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 189	81 584,71	96,91	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin- obsługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 579	6 578,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 269	15 024,06	98,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 076	1 676,27	80,75	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054	5 053,07	99,98	Zakup śr. czystości, art. biurowych
	Zakup środków żywności	104 000	92 907,57	89,33	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	3 656	3 656,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	923	922,43	99,94	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	923	922,43	99,94	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	132,54	99,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19	18,89	99,42	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	771	771,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 876	304 626,64	99,59	
	Świetlice szkolne (85401)	230 026	228 776,64	99,46	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 660	171 517,24	99,34	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 609	12 608,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 276	31 175,72	99,68	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 401	3 394,88	99,82	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	10 080	10 080,00	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)	75 850	75 850,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	75 850	75 850,00	100,00	Zielona szkoła
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 854 647	1 800 147,58	97,06	
801	Oświata i wychowanie	1 757 454	1 713 806,15	97,52	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 581 336	1 562 226,51	98,79	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320	3 476,34	80,47	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 856	1 056 472,75	99,31	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 031	78 031,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 168	188 365,82	99,05	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 248	22 929,14	98,63	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 699	11 341,28	89,31	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków i prasy
	Zakup gadżetów związanych z 100-leciem szkoły -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Stare Miasto	500	500,00	100,00	Zakupiono gadżety na 100 lecie szkoły
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 118	10 086,62	99,69	Zakup dwóch projektorów książek i pomocy dydaktycznych podręczniki
	Zakup sprzętu sportowego i pomocy naukowych -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Stare Miasto	1 500	1 430,80	95,39	Zakup sprzętu sportowego i pomocy naukowych projektor z RO
	Zakup energii	113 582	109 987,29	96,84	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 950	4 439,16	89,68	Usunięcie awarii ciepłej wody, naprawa kserokopiarki, drukarki, przegląd gazu, pomiary instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 126,50	75,10	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 058	12 030,66	85,58	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, kontrola sanepidu, przegląd gaśnic
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 188,00	99,00	Zapłata za internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	625,15	62,52	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 983	1 983,00	100,00	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	58 123	58 123,00	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	90,00	18,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 311	8 291,00	80,41	
	Zakup usług pozostałych	6 480	6 160,00	95,06	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831	2 131,00	55,63	Szkolenie Rady Pedagogicznej

1	2	3	4	5	6
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	165 807	143 288,64	86,42	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 971	68 335,62	96,29	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin- obsługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494	5 363,10	97,62	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 144	12 415,49	94,46	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 873	153,38	8,19	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750	4 744,14	82,51	Środki czystości, wyposażenie stołówki
	Zakup środków żywności	65 200	48 901,91	75,00	Żywienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	3 375	3 375,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	15 516	15 508,08	99,95	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	15 508,08	99,95	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	935	931,65	99,64	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	137	132,78	96,92	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 343	6 342,70	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 520,96	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 520	5 519,99	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 060,00	100,00	Bilety autobusowe i bilety do kina, wyjazd do stadniny koni
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 677	70 833,35	86,72	
	Świetlice szkolne (85401)	81 677	70 833,35	86,72	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 178	50 448,05	93,12	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 301	4 405,60	83,11	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 866	9 423,63	63,39	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 119	1 343,07	63,38	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 213	5 213,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 3	2 810 066	2 740 516,33	97,52	
801	Oświata i wychowanie	2 402 794	2 336 793,36	97,25	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 090 891	2 038 084,89	97,47	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 252	5 021,87	95,62	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 500	1 395 801,29	98,33	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 208	108 208,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 185	248 484,92	99,32	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 868	24 709,21	99,36	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 001	37 990,86	99,97	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, wyposażenie, materiały na remonty i konserwacje, druki szkolne
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 701	3 647,80	98,56	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	108 350	89 963,96	83,03	Zapłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę
	Zakup usług remontowych	4 995	2 160,63	43,26	Naprawa: zmywarki, palnika kotła C.O.; awaria instalacji elektrycznej, konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji C.O.
	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 869,50	74,78	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	30 565	27 573,42	90,21	Opłaty pocztowe, bilety jednorazowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych, abonament monitorowania, instalacja centralki, BIP opłata roczna, roczny abon. RTV, usługi kominiarskie
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 118,24	93,19	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	694,89	77,21	Zapłata faktur za telefony komórkowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050	889,30	84,70	Zapłata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	3 500	1 870,00	53,43	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	81 615	81 615,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	351	316,00	90,03	Podatek od nieruchomości

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Modernizacja sali gimnastycznej (w tym 5 000 zł Rada Osiedla Janów Mlejski -Ćmok)	5 450	5 450,00	100,00	Modernizacja sali gimnastycznej - 5.000 zł środki z RO
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	35 532	35 081,52	98,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 471	25 470,01	100,00	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027	3 026,60	99,99	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678	3 677,72	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	748	747,19	99,89	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 160	2 160,00	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	448	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 731	5 830,00	75,41	
	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 331	4 430,00	69,97	Szkolenie RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	268 640	257 796,95	95,96	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 764	97 276,24	98,49	Wyплата wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 114	7 113,10	99,99	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 723	17 059,83	96,26	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 541	1 374,75	89,21	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240	3 193,35	98,56	Środki czystości, wyposażenie kuchni
	Zakup środków żywności	136 320	127 841,68	93,78	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	3 938	3 938,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	15 516	15 476,84	99,75	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	15 476,84	99,75	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068	1 064,20	99,64	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	156	151,68	97,23	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 191	6 190,70	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 493,17	98,17	Artykuły biurowe
	Zakup środków żywności	6 212	6 209,96	99,97	Zakup środków żywności dla dzieci z gr socjoterapeutycznej
	Zakup usług pozostałych	368	367,13	99,76	Bilety autobusowe, bilety wstępu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	391 756	388 246,13	99,10	
	Świetlice szkolne (85401)	316 116	312 606,13	98,89	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 782	235 251,28	99,35	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 614	14 659,00	93,88	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 793	43 242,30	98,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 527	5 053,55	91,43	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 400	14 400,00	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)	75 640	75 640,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	75 640	75 640,00	100,00	Zielona szkoła
	Zespół Szkół Sportowych	4 711 596	4 646 840,43	98,63	
801	Oświata i wychowanie	4 373 008	4 310 127,22	98,56	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 985 741	2 938 911,81	98,43	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 216	9 169,38	99,49	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Zasądzone renty	9 120	9 112,56	99,92	Renta Gasz Piotr
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 606	1 775 408,57	99,65	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 988	140 972,80	99,99	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 553	318 909,24	99,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	38 827	37 902,28	97,62	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	808	808,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 466	24 441,39	99,90	Zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów biurowych, prenumerata poradników, ogrzewacz elektryczny, roczna opłata za korzystanie z programu optivum
	Dofinansowanie zakupu wykładziny podłogowej do sal lekcyjnych -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Piasek	5 000	5 000,00	100,00	Zakup wykładziny podłogowej i kleju

1	2	3	4	5	6
	Zakup nagród dla laureatów konkursu "Odkryj z nami Mysłowice" -środki z rezerwy celwoej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok	300	300,00	100,00	Nagrody na konkurs historyczny o Mysłowicach zakupiono odtwarzacze MP3
	Nagrody w konkursie Historycznym o Mysłowicach- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Stare Miasto	500	500,00	100,00	Nagrody na konkurs historyczny o Mysłowicach zakupiono tablety
	Nagrody w Konkursie Historycznym organizowanym przez Zespół Szkół Sportowych im.Olimpijczyków Śląskich- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Mysłowice Centrum	500	500,00	100,00	Nagrody na konkurs historyczny o Mysłowicach zakupiono aparaty fotograficzne
	Zakup nagród do konkursu historycznego na temat dziejów Mysłowic- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Szopena Wielka-Skotnica	300	300,00	100,00	Nagrody na konkurs historyczny o Mysłowicach zakupiono odtwarzacze MP4
	Zakupienie nagród dla najlepszych uczestników konkursu historycznego pod nazwą "Odkryj z nami Mysłowice"- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Krasowy	300	300,00	100,00	Nagrody na konkurs historyczny o Mysłowicach zakupiono odtwarzacze MP3
	Zakup nagród dla uczestników konkursu historycznego -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Brzęczkowice i Słupna	300	298,90	99,63	Nagrody na konkurs historyczny o Mysłowicach zakupiono kalambury, kubki z nadrukiem
	Dofinansowanie międzyszkolnego konkursu historycznego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Piasek	300	300,00	100,00	Nagrody na konkurs historyczny o Mysłowicach zakupiono kubki z nadrukiem
	Doposażenie Zespołu Szkół Sportowych -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Piasek	9 200	9 057,55	98,45	Wykładzina i materiały potrzebne do położenia wykładziny, bramki do piłki ręcznej, obręcz do koszykówki
	Zakup środków żywności	2 300	2 296,80	99,86	Dofinansowanie do żywienia dzieci
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 345	3 345,00	100,00	Doposażenie szkoły w sprzęt sportowy, zakup instrumentów muzycznych, pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	226 050	193 237,00	85,48	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	11 657	11 655,11	99,98	Roboty elektryczne, naprawa zmywarki, przeglądy: instalacji gazowej, węzła ciepłego, przegląd i naprawa instalacji odgromowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 350	2 320,50	98,74	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	240 570	238 406,83	99,10	Wynajem hali sportowej, korzystanie z basenu, monitoring, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych, kontrola Sanepidu, abonament RTV, instalacja sieci bezprzewodowej, transport piasku, analiza wody, przegląd p/poż, opłata roczna BIP
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 188,00	99,00	Faktury za internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 329,73	93,19	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	2 460	2 458,00	99,92	Ubezpieczenie budynku, mienia i OC szkoły
	Odpisy na ZFŚS	102 125	102 125,00	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	700	700,00	100,00	Szkolenie pracowników administracji, okresowe szkolenie BHP
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700	37 069,60	95,79	Projekt i wykonanie zasilania energetycznego, wykonanie instalacji odgromowej w małym budynku
	Wymiana okien w małym budynku szkoły- środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne -Rada Osiedla Piasek	8 500	8 499,57	99,99	Wymiana okien w małym budynku
	Gimnazja (80110)	1 181 286	1 175 705,87	99,53	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 559	872 683,43	99,56	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 026	67 025,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 116	158 977,74	99,29	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 106	20 540,10	97,32	Składki na fundusz pracy
	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00	Korzystanie z basenu przez uczniów gimnazjum
	Odpisy na ZFŚS	53 479	53 479,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 251	8 161,00	98,91	
	Zakup usług pozostałych	1 920	1 920,00	100,00	Dofinansowanie do czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 331	6 241,00	98,58	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	197 730	187 348,54	94,75	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 553	84 763,63	97,93	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin- obsługi za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 172	6 171,50	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 656	15 815,24	94,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 089	932,92	85,67	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	1 315,47	46,98	Środki czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	80 522	74 411,78	92,41	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	3 938	3 938,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	17 219	17 196,16	99,87	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	780	780,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	780	780,00	100,00	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas III gimnazjum - przeciwdziałanie narkomanii
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	16 439	16 416,16	99,86	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201	1 196,74	99,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	175	170,57	97,47	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 962	6 961,72	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 516,96	99,73	Artykuły papiernicze do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 520	5 510,81	99,83	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 059,36	99,94	Przejazd na wycieczkę do Krakowa, warsztaty rękodzieła, wynajem busa na wycieczkę do Oiskowej Doliny, warsztaty czekoladowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 369	319 517,05	99,42	
	Świetlice szkolne (85401)	282 532	280 680,05	99,34	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 033	206 346,90	99,67	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 512	16 511,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 062	38 047,74	97,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 525	5 374,01	97,27	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 400	14 400,00	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)	38 837	38 837,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	38 837	38 837,00	100,00	Wyjazd dzieci na zieloną szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 5	1 141 923	1 092 592,76	95,68	
801	Oświata i wychowanie	1 061 421	1 019 221,83	96,02	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 058 090	1 015 974,83	96,02	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708	2 707,12	99,97	Świadczenie pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 372	620 594,46	99,55	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 614	47 565,60	99,90	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 041	110 645,27	98,75	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 324	12 957,43	97,25	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 999	15 949,91	99,69	Zakup środków czystości, art. biurowych, kancelaryjnych, materiały gospodarcze, aktualizacja kodeksu pracy, druki szkolne, opłata roczna za korzystanie z programu komputerowego, zakup centrali telefonicznej, zakup ławek szkolnych w ramach doposażenia 6-latków
	Uzupełnienie osprzętu komputerowego , wymiana wykładzin w klasach, zakup krzeseł i stolików uczniowskich- środki z Elektrownii Jaworzno III	3 488	3 488,00	100,00	Zakupiono stoliki szkolne, komputer i akcesoria komputerowe
	Zakup wyposażenia świetlicy- środki z Elektrownii Jawozno III	1 408	1 401,91	99,57	Zakupiono klocki, gry edukacyjne oraz art. papiernicze na wyposażenie świetlicy
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek	1 396	1 396,00	100,00	Zakupiono projektor - doposażenie w pomoce dydaktyczne 6-latków
	Zakup energii	168 400	136 032,05	80,78	Zaplata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 435	5 499,90	85,47	Konserwacja kotłowni, konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarki, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej
	Wymiana wykładzin w klasach -środki z Elektrownii Jaworzno III	8 512	8 512,00	100,00	Wykonano remont posadzki
	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 000,00	76,92	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 280	11 673,10	81,74	Wywóz nieczystości, monitoring, obsługa BHP, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych, okresowy przegląd sprzętu p/poż, BIP, usługi szklarskie, zakup biletów i znaczków, koszty transportu, abonament RTV, okresowy przegląd kominiarski
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680	378,42	55,65	Faktury za dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	762,66	69,33	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	2 000	1 399,00	69,95	Ubezpieczenie budynku i majątku szkoły

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	33 433	33 433,00	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	579,00	96,50	Szkolenie pracownika administracji
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 331	3 247,00	97,48	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 331	3 247,00	97,48	Szkolenie Rady Pedagogicznej
851	Ochrona zdrowia	923	922,43	99,94	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	923	922,43	99,94	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	132,54	99,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19	18,89	99,42	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	771	771,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 579	72 448,50	91,04	
	Świetlice szkolne (85401)	55 067	51 396,50	93,33	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 651	38 408,97	96,87	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 242	1 241,70	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119	6 236,84	87,61	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 727	180,99	10,48	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 328	5 328,00	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)	24 512	21 052,00	85,88	
	Dofinansowanie do "Zielonej Szkoły" dla uczniów kl.III-średki z Elektrowni Jaworzno III	17 592	17 592,00	100,00	Wyjazd śródroczny dla uczniów klas III
	Zakup usług pozostałych	6 920	3 460,00	50,00	Profilaktyka zdrowotna dla uczniów wyjeżdżających na zieloną szkołę
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2 575 075	2 484 322,60	96,48	
801	Oświata i wychowanie	2 453 758	2 366 281,94	96,44	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 651 348	1 602 355,22	97,03	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 349	4 348,07	99,98	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 894	1 101 090,54	98,85	wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 508	85 507,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 280	201 621,81	99,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 117	23 103,08	95,80	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 148	27 059,23	99,67	Zakup środków czystości, materiały biurowe, roczna opłata za program komputerowy, druki szkolne, akcesoria komputerowe, materiały do napraw, zakupiono meble, tablicę interaktywną, projektor jako doposażenie 6-latków
	Zakup energii	93 642	67 344,37	71,92	Zaplata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 851	4 263,74	87,89	Pomiary elektryczne przeglądy: kotła co, instalacji gazowej, naprawy: zamrażarki, kserokopiarki, instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymiana grzejnika co
	Zakup usług zdrowotnych	1 300	920,00	70,77	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 410	16 891,81	78,90	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, abonament RTV roczny dozór urządzeń dźwigowych, monitoring, przegląd p/poż, oprawa arkuszy ocen, zakup znaczków pocztowych, koszty transportu
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	629,92	89,99	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	656,25	41,02	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	3 741	3 741,00	100,00	Ubezpieczenie budynku i mienia szkoły
	Odpisy na ZFŚS	65 158	65 158,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	150	20,00	13,33	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Przedszkola (80104)	487 806	461 298,61	94,57	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 765	2 764,89	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 271	288 891,94	98,84	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2014

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 952	30 951,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 928	72 236,74	99,05	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 537	8 412,10	98,54	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 663	10 539,30	98,84	Zakup środków czystości, artykuły biurowe i papiernicze, meble, piasek do piaskownicy, komputer z oprogramowaniem, projektor, druk, książeczki opłat za przedszkole, artykuły elektryczne, materiały do drobnych napraw
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 478,44	98,56	Pomoce dydaktyczne: zestawy rysunkowo - edukacyjne
	Zakup energii	29 165	12 455,43	42,71	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 980	1 977,25	99,86	Pomiary elektryczne, przeglądy: kotła co, instalacji gazowej, urządzenia wielofunkcyjne
	Zakup usług zdrowotnych	600	55,00	9,17	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 048	7 751,03	64,33	Zajęcia dodatkowe-j.angielski, gimnastyka korekcyjna, wywóz nieczystości stałych, instalacja okablowania, przegląd sprzętu p/poż, elektryczny system mierzenia czasu Tup-Tuś, przegląd kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	888,39	59,23	Zapłata faktur za telefony
	Odpisy na ZFŚS	22 897	22 897,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	15 571	13 711,00	88,05	
	Zakup usług pozostałych	10 240	8 880,00	86,72	Dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331	4 831,00	90,62	Szkolenie rady pedagogicznej, warsztaty tańców dworskich
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	299 033	288 917,11	96,62	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 250	127 198,36	97,66	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 688	9 669,10	99,80	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 180	22 996,52	99,21	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 232	1 592,61	71,35	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	710,27	39,46	Środki czystości do kuchni, sprzęt kuchenny
	Zakup środków żywności	126 820	121 687,25	95,95	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	5 063	5 063,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	15 516	15 462,84	99,66	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	15 462,84	99,66	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	935	931,66	99,64	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	137	132,79	96,93	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 343	6 342,70	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 519,96	99,93	Materiały papiernicze na zajęcia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 520	5 519,66	99,99	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 016,07	95,86	Bilety wstępu do kina, wycieczka do egzotarium, udział w zajęciach lepienia w glinie, wynajem busa na wycieczkę do Rycerki
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 801	102 577,82	96,95	
	Świetlice szkolne (85401)	54 459	51 405,82	94,39	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 780	38 543,04	94,51	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457	2 456,60	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 276	6 587,30	90,53	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 066	938,88	88,08	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	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)	51 342	51 172,00	99,67	
	Zakup usług pozostałych	51 342	51 172,00	99,67	Wyjazd na zieloną szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 7	1 426 722	1 395 350,38	97,80	
801	Oświata i wychowanie	1 323 460	1 293 529,68	97,74	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 224 905	1 201 314,42	98,07	

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 304	2 299,07	99,79	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 537	817 873,55	99,55	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 625	62 624,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 266	147 914,26	99,09	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	16 989	16 497,10	97,10	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	2 980	2 980,00	100,00	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330	12 257,35	99,41	Zakup materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, środków czystości, art. malarskie, wyposażenie
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 815	5 654,60	97,24	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	71 548	55 787,42	77,97	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 270	1 824,07	80,36	Przegląd kserokopiarki, konserwacje i eksploatacja kotłowni gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	650	629,00	96,77	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 930	11 201,77	93,90	Wywóz nieczystości stałych, ściek, przegląd kominarski, BIP opł roczna, abonament monitorowania, usługi pocztowe, bilety na basen, usługa p/poż
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880	869,52	98,81	Dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	144,09	96,06	Zaplata faktur za telefony komórkowe
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510	637,33	42,21	Zaplata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	877	877,00	100,00	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	46 244	46 244,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Modernizacja toalety -środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Brzęczkowice i Słupna	15 000	14 999,99	100,00	Przebudowa i modernizacja toalet dla 6-latków
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 211	5 711,00	91,95	
	Zakup usług pozostałych	2 880	2 880,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 331	2 831,00	84,99	Szkolenia RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	92 344	86 504,26	93,68	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 965	51 930,94	98,05	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680	3 679,30	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462	9 344,24	98,76	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	849	683,03	80,45	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	798	490,77	61,50	Środki czystości
	Zakup środków żywności	22 340	18 125,98	81,14	Żywienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	2 250	2 250,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	15 516	15 474,64	99,73	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	15 474,64	99,73	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068	1 064,23	99,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	156	151,68	97,23	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 191	6 191,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 491,77	98,08	Art. biurowe, gry, klocki
	Zakup środków żywności	5 520	5 515,96	99,93	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 060,00	100,00	Bilety wstępu, koszty wysyłki
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 746	86 346,06	98,40	
	Świetlice szkolne (85401)	66 546	65 146,06	97,90	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 130	48 182,65	98,07	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 529	3 528,20	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193	8 810,43	95,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 325	1 255,78	94,78	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	3 369	3 369,00	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)	21 200	21 200,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	21 200	21 200,00	100,00	Zielona szkoła
	Szkoła Podstawowa nr 9	4 471 122	4 414 331,75	98,73	
801	Oświata i wychowanie	4 015 762	3 963 956,77	98,71	

1	2	3	4	5	6
	Szkoły podstawowe (80101)	3 708 340	3 681 979,93	99,29	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 552	9 532,34	99,79	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Zasądzone renty	5 400	5 400,00	100,00	Renta Przybyła Jolanta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 440	2 608 886,84	99,52	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 815	183 814,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 477	455 122,22	99,49	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	46 125	45 938,21	99,60	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 805	31 599,20	99,35	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, wyposażenie
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000,00	100,00	Komputery, podręczniki, książki
	Zakup energii	123 625	113 874,63	92,11	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	34 518	34 147,18	98,93	Konserwacja i przegląd co, dozór cw , montaż bramek, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny PCV, remont podłogi
	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 406,00	92,05	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	27 680	27 584,76	99,66	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, montaż żaluzji, kontrola sanepidu, przegląd p/poż i kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 157,65	77,18	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 100	1 043,00	94,82	Ubezpieczenie budynku i OC szkoły
	Odpisy na ZFŚS	150 603	150 603,00	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	1 000	870,00	87,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 931	4 901,00	44,84	
	Zakup usług pozostałych	3 600	2 400,00	66,67	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 331	2 501,00	34,12	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	296 491	277 075,84	93,45	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 095	126 066,62	96,90	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520	8 519,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 146	22 835,93	94,57	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 385	2 223,84	93,24	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080	2 736,63	88,85	Środki czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	122 640	109 067,92	88,93	Żywienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	5 625	5 625,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	15 531	15 336,65	98,75	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 531	15 336,65	98,75	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068	1 055,65	98,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	156	74,55	47,79	Składki na fundusz pracy realizacja
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 193	6 141,00	99,16	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534	1 532,41	99,90	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 520	5 483,04	99,33	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 050,00	99,06	Przewóz dzieci i bilety wstępu do ZOO zajęcia plastyczne, malarskie, teatralne, szachowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	439 829	435 038,33	98,91	
	Świetlice szkolne (85401)	340 289	337 838,33	99,28	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 410	253 212,86	99,53	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 362	16 362,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 577	44 689,97	98,05	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 781	3 414,50	90,31	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	20 159	20 159,00	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)	99 540	97 200,00	97,65	
	Zakup usług pozostałych	99 540	97 200,00	97,65	Zielona szkoła
	Szkoła Podstawowa nr 10	2 343 157	2 284 318,30	97,49	

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	2 171 979	2 117 459,44	97,49	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 942 294	1 892 829,27	97,45	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 532	4 398,50	97,05	Woda źródłana dla pracowników, odzież ochronna i środki czystości dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 401	1 217 162,42	98,21	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 421	96 420,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 155	221 496,83	97,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 445	25 059,65	98,49	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 974	15 850,72	99,23	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, dzienniki, planer magnetyczny, art. biurowe, Vulcan, art. farmaceutyczne do apteczki, tablica suchościana, gilosz, druk, pieczętka, wyposażenie krzeselka, stoły, szatnia aplikacja drzewo
	Zakup wyposażenia sali dla I klasy -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Brzezinka	1 800	1 800,00	100,00	Zakup krzesek dla uczniów, planeru magnetycznego tygodniowego, tablicy szkolnej korkowej i wieszak
	Zakup gabloty - Rada Osiedla Brzezinka	800	799,00	99,88	Zakup gabloty wolnostojącej i magnesy do gabloty
	Zakup energii	210 426	191 518,92	91,01	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	18 930	17 634,65	93,16	Naprawa zmywarki, naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont posadzki montaż wykładziny PCV, naprawa oświetlenia zewnętrznego, wymiana instalacji z.w.c.w.u, usunięcie awarii instalacji oświetlenia, okresowy przegląd instalacji elektrycznej kuchnia i zaplecze, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 410,00	94,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	26 057	25 535,09	98,00	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, konserwacja gaśnic i hydrantów wewnętrznych, wymiana szyby, deratyzacja i dezynsekcja , instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, oplata RTV, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacji, oplata za korzystanie serwera e-dziennika, wykonanie intslacji teletechnicznej, łącza ISDN
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 188,00	99,00	Zaplata faktur za dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 159,89	77,33	Zaplata faktur za abonament telefoniczny i rozmowy
	Różne opłaty i składki	2 000	1 243,00	62,15	Zaplata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	69 853	69 853,00	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	299,00	99,67	Szkolenie zamówienia publiczne
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 331	5 096,00	95,59	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331	5 096,00	95,59	Szkolenie Rady Pedagogicznej - sześciolatek w szkole, szkolenie Bezpłatne podręczniki szkolne - jak realizować wspólne zadania, budowa zespołu nauczycielskiego, arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych, podnoszenia jakości kształcenia w związku z e-dziennikiem
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	224 354	219 534,17	97,85	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 976	91 444,24	98,35	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 592	7 592,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 447	17 130,03	98,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 301	2 208,92	96,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	4 631,87	75,93	Art.biurowe, ręczniki papierowe, środki czystości, toner, kartotek żywieniaowe dla potrzeb kuchni
	Zakup środków żywności	94 000	92 589,11	98,50	Żywnienie dzieci w szkole
	Odpisy na ZFŚS	3 938	3 938,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	15 516	15 253,03	98,31	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	15 253,03	98,31	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	935	931,50	99,63	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	137	132,75	96,90	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 343	6 319,00	99,62	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 519,86	99,93	Zakup torby kasowej, koszulek , piątek, telewizora i stojaka, art. biurowe dla dzieci grupy socjoterapeutycznej.
	Zakup środków żywności	5 520	5 519,92	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	830,00	78,30	Usługa transportowa dzieci z grupy socjoterapeutycznej, warsztaty bibułkarskie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 662	151 605,83	97,39	
	Świetlice szkolne (85401)	112 828	108 771,83	96,40	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 251	80 791,06	97,05	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 858	4 857,60	99,99	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 342	15 006,31	91,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 329	2 068,86	88,83	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	6 048	6 048,00	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)	42 834	42 834,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	42 834	42 834,00	100,00	Opłata za pobyt i profilaktykę zdrowotną dzieci na zielonej szkole
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2 441 350	2 386 775,23	97,76	
801	Oświata i wychowanie	2 326 188	2 273 000,14	97,71	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 640 677	1 616 034,29	98,50	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240	6 114,06	97,98	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 703	1 096 245,81	99,41	wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 433	82 432,30	100,00	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 254	194 600,88	98,16	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26 897	25 675,76	95,46	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	2 000	1 158,00	57,90	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 196	10 187,77	99,92	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420	1 397,20	98,39	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	112 234	105 112,69	93,65	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	15 840	14 675,97	92,65	Pomiary i naprawa instalacji elektrycznej,cyklinowanie parkietu,naprawa lamperii, wymiana drzwi, montaż hydrantu wewnętrznego, naprawa ksero
	Zakup usług zdrowotnych	3 000	957,00	31,90	Badania pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 600	14 181,88	97,14	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, przegląd p/poż, kontrola przewodów kominowych, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, abonament RTV, usługa informatyczna
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 547,97	86,00	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	3 000	1 887,00	62,90	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	59 860	59 860,00	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	0,00	0,00	Brak realizacji zadania - w placówce działa wewnętrzne doskonalenie pracowników
	Przedszkola (80104)	306 300	295 372,32	96,43	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 112	312,00	14,77	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 179	172 942,42	97,06	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 362	21 361,50	100,00	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 627	50 951,26	96,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 571	5 931,41	90,27	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435	6 418,30	99,74	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 395,00	93,00	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	1 500	1 484,11	98,94	Zapłata za gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	6 435	5 914,12	91,91	Naprawa telewizora, wymiana wykładziny, pomiary elektryczne, remont pomieszczenia przedszkolnego
	Zakup usług zdrowotnych	600	200,00	33,33	Badania pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	8 932	8 750,74	97,97	Wywóz nieczystości, dod.zajęcia/j.angielski, gimnastyka korekcyjna, montaż systemu ewidencji czasu pobytu w przedszkolu, obszycie dywanów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	264,46	44,08	Zapłata faktur za telefony
	Odpisy na ZFŚS	19 447	19 447,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	14 251	11 207,76	78,65	
	Zakup usług pozostałych	8 920	5 880,00	65,92	Dopłata do studiów, kurs kwalifikacyjny
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331	5 327,76	99,94	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	364 960	350 385,77	96,01	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 841	139 196,54	98,83	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin- obsługi za okres I-XII/2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 959	9 958,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800	23 453,12	90,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 735	2 382,12	87,10	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 641,00	97,81	Druki, środki czystości, doposażenie kuchni
	Zakup środków żywności	177 300	167 129,89	94,26	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	5 625	5 625,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	923	900,00	97,51	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	923	900,00	97,51	
	Wynagrodzenia bezosobowe	923	900,00	97,51	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 239	112 875,09	98,81	
	Świetlice szkolne (85401)	65 939	64 575,09	97,93	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 804	48 801,83	97,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536	3 535,80	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907	8 748,60	98,22	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	812	608,86	74,98	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	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)	48 300	48 300,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	48 300	48 300,00	100,00	Zapłata f-ur za pobyt dzieci na zielonej szkole
	Szkoła Podstawowa nr 13	4 269 876	4 235 421,18	99,19	
801	Oświata i wychowanie	3 954 069	3 923 315,20	99,22	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 941 834	3 911 237,80	99,22	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 780	8 690,00	98,97	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 651	2 904 893,63	99,19	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 856	217 855,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 690	508 725,95	99,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	57 917	54 893,04	94,78	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 885	20 884,99	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy
	Zakup komputerów- srodki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Brzęczkowice i Słupna	4 500	4 500,00	100,00	Zakup komputerów
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 536	14 534,00	99,99	Zakup laptopów
	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 249,00	99,92	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 375	11 639,96	94,06	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680	1 680,00	100,00	Zapłata za dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 577,93	98,62	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	540	540,00	100,00	Ubezpieczenie sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	155 474	155 474,00	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	500,00	100,00	Szkolenie BHP

1	2	3	4	5	6
	Zakup kserokopiarki	3 600	3 600,00	100,00	Zakup kserokopiarki
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 235	12 077,40	98,71	
	Zakup usług pozostałych	6 904	6 842,40	99,11	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331	5 235,00	98,20	Szkolenia Rady Pedagogicznej
851	Ochrona zdrowia	15 516	15 458,81	99,63	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	15 458,81	99,63	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070	1 057,18	98,80	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	157	150,66	95,96	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 188	6 150,00	99,39	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 521,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 520	5 520,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 059,97	100,00	Wyjście na basen, do kręgielni, bilety autobusowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 291	296 647,17	98,79	
	Świetlice szkolne (85401)	255 171	252 097,17	98,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 589	186 071,07	98,66	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 411	14 410,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 968	32 527,41	98,66	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 911	3 796,19	97,06	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	15 292	15 292,00	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)	45 120	44 550,00	98,74	
	Zakup usług pozostałych	45 120	44 550,00	98,74	Zielona szkoła
	Szkoła Podstawowa nr 14	1 242 695	1 215 333,87	97,80	
801	Oświata i wychowanie	1 116 724	1 094 038,05	97,97	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 113 393	1 090 707,05	97,96	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 072	3 071,89	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp i zapomóg zdrowotnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 406	746 495,45	99,21	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 394	54 393,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 916	133 076,86	97,91	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 374	13 996,78	91,04	Składki na fundusz pracy
	Składki na PFRON	100	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	57 928	55 862,67	96,43	Zakup opału, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia sali sześciolatków
	Zakup energii	18 000	14 191,21	78,84	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 760	8 759,15	99,99	Wymiana instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny, naprawa kamery, kosiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 020,50	97,19	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	22 572	16 782,46	74,35	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, ścieków, monitoring, BHP, usługi transportowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	586,48	58,65	Zaplata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 000	649,00	64,90	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku
	Odpisy na ZFŚS	41 321	41 321,00	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	500,00	100,00	Szkolenia pracowników BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 331	3 331,00	100,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 331	3 331,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
851	Ochrona zdrowia	15 516	15 427,79	99,43	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	15 427,79	99,43	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068	1 055,67	98,85	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	156	131,56	84,33	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 191	6 141,00	99,19	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 520,71	99,98	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków żywności	5 520	5 518,85	99,98	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 060,00	100,00	Zakup biletów autobusowych, warsztaty teatralne
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 455	105 868,03	95,85	
	Świetlice szkolne (85401)	71 455	66 868,03	93,58	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 493	50 563,37	92,79	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894	1 894,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac. Pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 621	9 115,18	94,74	Oplata składek ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 148,48	88,34	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 147	4 147,00	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)	39 000	39 000,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000,00	100,00	Zielona Szkoła
	Szkoła Podstawowa nr 15	2 170 765	2 133 871,90	98,30	
801	Oświata i wychowanie	2 044 452	2 013 236,75	98,47	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 035 521	2 005 030,75	98,50	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 263	3 368,94	79,03	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, środki czystości dla pracowników, odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 417	1 374 411,99	99,56	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 724	103 722,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 806	239 942,23	99,23	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 035	23 970,50	99,73	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460	15 406,07	99,65	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowe, Vulcan, prasa - kodeks Pracy, licencja programu Opiekun, program antywirus, materiały remontowe, wyposażenie w dywan i stołiki, doposażenie punktu wydawania posiłków
	Zakup energii	146 137	127 872,96	87,50	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	3 960	3 959,64	99,99	Wymiana kolana instalacji zimnej wody w korytarzu piwnicy, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego
	Remont pomieszczenia piwnicznego dla potrzeb RO Wesoła - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Wesoła	2 500	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 636,00	96,24	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	27 337	27 141,95	99,29	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, oplata BIP, znaczki pocztowe, monitoring, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia i hydrantów wewnętrznych, montaż i konfiguracja systemu internetu bezprzewodowego, modernizacja pracowni komputerowej
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	745,64	77,67	Zaplata faktur za dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 905,00	95,25	Zaplata faktur za abonament telefoniczny i rozmowy
	Różne opłaty i składki	1 000	725,00	72,50	Zaplata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	74 859	74 859,00	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	200,00	100,00	Szkolenie zamówienia publiczne, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
	Wydatki na zakup zmywarki (w tym 2.000 zł Rada Osiedla Wesoła)	5 163	5 162,93	100,00	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza i komplet dozowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 931	8 206,00	91,88	
	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331	4 606,00	86,40	Szkolenie Rady Pedagogicznej - sześciolatek w szkole, szkolenie papierowa wiklina, protokolowanie zebrań RP, szkolenie dziecko z trudnościami emocjonalnymi i praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami, arkusz dyrektorów jednostek sprawozdawczych
851	Ochrona zdrowia	15 516	14 497,82	93,44	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	14 497,82	93,44	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	935	929,63	99,43	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	137	132,50	96,72	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 343	5 408,00	85,26	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 483,00	97,50	Art. papiemnicze i biurowe, sprzęt muzyczny dla grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 520	5 504,99	99,73	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 039,70	98,08	Wejście na basen, kina, laserhouse, transport dla grupy socjoterapeutycznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 797	106 137,33	95,79	
	Świetlice szkolne (85401)	58 717	54 057,33	92,06	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 716	40 361,44	94,49	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003	3 002,60	99,99	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 605	6 753,63	78,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 513	1 059,66	70,04	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	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)	52 080	52 080,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	52 080	52 080,00	100,00	Oплата za pobyt i profilaktykę zdrowotną dzieci na zielonej szkole
	Szkoła Podstawowa nr 16	1 680 893	1 633 651,54	97,19	
801	Oświata i wychowanie	1 560 581	1 515 320,43	97,10	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 554 350	1 511 521,66	97,24	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 108	4 227,89	82,77	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 615	1 036 556,53	99,23	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 557	80 556,40	100,00	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 827	190 154,63	98,61	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	20 623	18 752,01	90,93	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	595	468,00	78,66	Składki na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 830	15 821,91	99,95	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, doposażenie pomieszczeń dla uczniów klas I-III
	Zakup energii	105 180	77 607,31	73,79	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 265	5 005,00	95,06	Serwis urządzeń dźwigowych, roboty blacharskie, przegląd kotłowni instalacji gazowych, serwis stacji uzdatniania wody
	Zakup usług zdrowotnych	1 005	1 005,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 767	13 490,03	91,35	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, roczna оплата za dozór urządzeń technicznych, monitorig, przegląd kominów i gaśnic, archiwizacja dokumentów
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702	701,67	99,95	Zapłata za dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	578	515,28	89,15	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	1 100	1 082,00	98,36	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	65 098	65 098,00	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	480,00	96,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 231	3 798,77	60,97	
	Zakup usług pozostałych	2 400	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831	3 798,77	99,16	Szkolenie Rady Pedagogicznej
851	Ochrona zdrowia	15 516	14 559,51	93,84	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 516	14 559,51	93,84	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	935	929,66	99,43	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	137	123,85	90,40	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 343	5 408,00	85,26	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 521,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 520	5 520,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 060	1 057,00	99,72	Bilety do kina, przewóz dzieci
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 796	103 771,60	99,02	
	Świetlice szkolne (85401)	68 096	67 811,60	99,58	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 636	50 474,79	99,68	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926	3 925,10	99,98	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 325	9 217,96	98,85	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 329	1 313,75	98,85	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	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)	36 700	35 960,00	97,98	
	Zakup usług pozostałych	36 700	35 960,00	97,98	Zapłata za pobyt dzieci na zielonej szkole
	Szkoła Podstawowa nr 17	1 916 173	1 884 064,96	98,32	
801	Oświata i wychowanie	1 846 925	1 816 486,69	98,35	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 839 734	1 809 642,69	98,36	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 675	4 674,84	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 598	1 165 565,07	98,48	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 607	91 606,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 629	211 533,66	99,02	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	29 607	28 727,21	97,03	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	18 619	18 619,00	100,00	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 171	13 066,66	99,21	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, programy komp., druków szkolnych
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 062	6 043,99	99,70	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	181 094	173 750,63	95,94	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz do ogrzewania budynku i wodę
	Zakup usług remontowych	3 752	3 750,59	99,96	Naprawa drukarki, kserokopiarki, komputera; przegląd instalacji gazowej, przegląd techniczny kotł. C.O.
	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 386,00	99,00	Badania medyczne pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 413	22 640,48	96,70	Wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, abon. monitorowania, przegląd sprzętu p/poż, opł roczna za dozór urządzeń technicznych, znaczki pocztowe, mycie okien (hala sportowa), opłata roczna BIP
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	350,88	87,72	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 568,18	92,25	Zapłata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	5 500	5 152,00	93,67	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	61 207	61 207,00	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	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 191	6 844,00	95,17	
	Zakup usług pozostałych	3 360	3 360,00	100,00	Dofinansowanie do studiów RP
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831	3 484,00	90,94	Szkolenie RP
851	Ochrona zdrowia	923	922,43	99,94	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	923	922,43	99,94	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	132,54	99,65	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19	18,89	99,42	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	771	771,00	100,00	Umowa zlecenia
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 325	66 655,84	97,56	
	Świetlice szkolne (85401)	68 325	66 655,84	97,56	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 880	50 392,13	97,13	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 399	3 398,10	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 345	8 326,06	99,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 389	1 227,55	88,38	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	3 312	3 312,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	1 603 737	1 538 983,23	95,96	
801	Oświata i wychowanie	1 554 350	1 492 146,96	96,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 042 864	1 015 318,85	97,36	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 044	3 019,70	99,20	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna i herbata dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 442	683 943,10	99,20	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 851	53 850,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 424	123 232,32	99,04	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 093	13 579,93	96,36	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540	17 445,35	99,46	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowe, Vulcan, gilosz, druki, paliwo do kosiarki, materiały do zamontowania blatu w kuchni, wyposażenie dla 6-latków
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 458	1 439,00	98,70	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	71 342	55 777,17	78,18	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	7 762	7 761,88	100,00	Naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa drzwi aluminiowych, usunięcie awarii oświetlenia w piwnicy, podłączenia i regulacja zmywarki gastronomicznej, roboty elektryczne-usunięcie usterek, naprawa instalacji odgromowej, naprawa oświetlenia zewnętrznego i instalacji elektrycznej w szkole
	Zakup usług zdrowotnych	500	400,00	80,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 355	11 302,89	78,74	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, przewóz obiadów, miesięczny dostęp do portalu oświatowego, abonament serwisu internetowego nadzór pedagogiczny, przegląd gaśnic aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dozór techniczny, przegląd instalacji odgromowej i gazowej, uruchomienie stacji uzdatniania wody kotłowej, przegląd kotłów grzewczych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	757,71	47,36	Zaplata faktur za abonament telefoniczny i rozmowy
	Różne opłaty i składki	2 294	1 880,00	81,95	Zaplata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	40 209	40 209,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	150	129,00	86,00	Zaplata podatku od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	591,00	73,88	Warsztaty opracowywanie opisu organizacji na nowy rok szkolny, szkolenie BHP i pierwsza pomoc
	Przedszkola (80104)	362 172	336 355,15	92,87	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 430	2 420,04	99,59	Odzież ochronna, herbata dla praconwików, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 653	201 728,57	98,09	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 370	23 369,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 744	48 501,47	95,58	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 804	6 212,70	91,31	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376	7 376,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, Vulcan, komputer i monitor, termos, krzesła, węgiel
	Zakup energii	27 720	16 750,16	60,43	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	1 980	1 972,47	99,62	Naprawa piecy akumulacyjnych i wymiana grzejników, konserwacja kserokopiarki, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej, naprawa drukarki
	Zakup usług zdrowotnych	500	400,00	80,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	15 990	9 033,64	56,50	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i gimnastyka korekcyjna, okablowanie sprzętu komputerowego, system TUP TUŚ karty, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, oplata RTV
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	413,64	51,71	Zaplata faktur za abonament telefoniczny i rozmowy
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	1 591,56	79,58	Opłaty czynszowe za pomieszczenia
	Różne opłaty i składki	300	300,00	100,00	Zaplata ubezpieczenia
	Odpisy na ZFŚS	16 065	16 065,00	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	240	220,00	91,67	Warsztaty opracowywanie opisu organizacji na nowy rok szkolny
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 831	3 788,00	98,88	

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831	3 788,00	98,88	Szkolenie Rady Pedagogicznej zarządzanie sytuacją kryzysową, szkolenie w zakresie danych osobowych, szkolenie sześciolatek w szkole, szkolenia arkusze dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych oraz kierowanie zespołem, zarządzanie czasem
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	145 483	136 684,96	93,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 437	59 126,17	97,83	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin- obsługi za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319	3 318,10	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 015	10 541,59	95,70	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	899	817,44	90,93	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	498,83	49,88	Zakup środków czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	66 000	59 569,83	90,26	Żywienie dzieci w przedszkolu i szkole
	Odpisy na ZFŚS	2 813	2 813,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	923	922,43	99,94	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	923	922,43	99,94	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	132,54	99,65	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19	18,89	99,42	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	771	771,00	100,00	Umowa zlecenie przeciwdziałanie alkoholizmowi
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 464	45 913,84	94,74	
	Świetlice szkolne (85401)	28 480	25 930,24	91,05	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	22 370,97	93,21	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 518,92	92,60	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	680	40,35	5,93	Składki na fundusz pracy
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	19 984	19 983,60	100,00	
	Zakup usług pozostałych	19 984	19 983,60	100,00	Opłata za pobyt i profilaktykę zdrowotną dzieci na zielonej szkole
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	1 090 799	1 047 689,80	96,05	
752	Obrona narodowa	1 000	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	1 000	0,00	0,00	
	Realizacja planu szkolenia obronnego - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	Realizacja planu szkolenia obronnego - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 799	1 037 842,76	96,11	
	Komendy wojewódzkie policji (75404)	55 000	55 000,00	100,00	
	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	55 000	55 000,00	100,00	Podpisano Porozumienie, w którym miasto przekazało KM Policji środki dla policjantów pełniących dodatkowe służby gdzie przeznaczono 75% środków na nadgodziny i 25% na nagrody
	Komendy powiatowe policji (75405)	405 077	397 803,81	98,20	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	17 100	14 405,15	84,24	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 równoważników pieniężnych, pozostałe należności funkcjonariuszy
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	230 513	228 813,92	99,26	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
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 677	11 397,00	83,33	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
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych	18 858	18 839,80	99,90	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby

1	2	3	4	5	6
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	13 000	12 851,94	98,86	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 343	19 343,00	100,00	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby w tym: - materiały informatyki tonery do drukarek, - paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, materiały techniki specjalnej, - środki higieny m.in mydło, krem do rąk - materiały biurowe m.in papier do drukarek, długopisy, - koszty opału (proporcjonalne do ilości funkcjonariuszy kontraktowych), - materiały do remontu nieruchomości (zakup blachy celem osłonięcia niewykorzystywanych boksów dla psów i zagospodarowanie powstałych pomieszczeń jako magazyny podręczne, - mapy i kodeksy
	Zakup środków żywności	148	148,00	100,00	Realizacja Porozumienia nastąpi zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem dla pełniących służby dzielnicowych w 2014 roku
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 952	4 952,00	100,00	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: sprzęt komputerowy + drukarki - sprzęt gospodarczy i kwaterunkowy - wentylatory, czajniki elektryczne, gablota szklana
	Zakup energii	3 700	3 700,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki związane z opłaceniem zużytej energii elektrycznej
	Zakup usług remontowych	700	700,00	100,00	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: - usługi remontowe - materiały do konserwacji sprzętu techniki specjalnej
	Zakup usług zdrowotnych	440	440,00	100,00	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym przeprowadzono badania lekarskie-okresowe
	Zakup usług pozostałych	1 327	1 327,00	100,00	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: - usługi pocztowe, - pozostałe usługi w tym. m.in. proporcjonalnie wywóz śmieci
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	85	85,00	100,00	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem - zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120	120,00	100,00	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem - zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	Podróże służbowe krajowe	4 541	4 108,00	90,46	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji w tym: koszty dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki oraz podróże służbowe dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Podatek od nieruchomości	514	514,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji - dokonano opłat od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55	55,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji- dokonano opłat od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji- dokonano opłat od nieruchomości
	Dofinansowanie pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla KM Policji	76 000	76 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla KM Policji
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	11 000	10 924,38	99,31	
	Uhonorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji św. Straży 2014	8 000	7 992,00	99,90	Decyzją Pana Prezydenta Miasta Mysłowice zostały wypłacone nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii - opłata za wodę do celów p/pożarowych	3 000	2 932,38	97,75	Dnia 2 stycznia 2014r. zawarto trójstronną Umowę nr BP.032.10.2013RP pomiędzy Gminą-Miastem Mysłówice a KM PSP i MPWiK Sp. z o.o. w dostawę wody służącej na cele p/pożarowych .Woda została zużyta przez jednostki ochrony przeciwpożarowe podczas akcji gaśniczych oraz ćwiczeń
	Ochotnicze straże pożarne (75412)	526 900	499 359,11	94,77	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000,00	100,00	Na podstawie zawartych Umów o dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz złożonych wnioskach wypłacono środki finansowe na bieżące wydatki- utrzymanie jednostek OSP związanych z zapewnieniem gotowości bojowej Straży
	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej	80 200	69 951,73	87,22	Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/712/08 Rady Miasta Mysłówice z dnia 30 października 2008 oraz Uchwałą Rady Miasta Nr L/926/13 z dnia 19 grudnia 2013r.i Zarządzeniem Prezydenta Nr 5/14 z dnia 2 stycznia 2014r. wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Mysłowicach (w tym środki zaangażowane za 2013 rok)
	Uhonorowanie strażaków OSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji św. Straży 2014	12 000	12 000,00	100,00	Decyzją Pana Prezydenta Miasta Mysłówice zostały wypłacone nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z okazji Dnia Strażaka
	Organizacja Miejskich zawodów sportowo-pożarniczych OSP	4 000	3 956,00	98,90	Zakupiono nagrody dla laureatów i uczestników miejskich zawodów sportowo-pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ,które odbyły się w dniu 13 września 2014 roku nadródy w postaci: odkurzacz przemysłowy typu mv 4 Premium, telewizor Toshiba 40L ,tablet- Samsung SM, konsole PS3 12 oraz puchary
	Organizacja obchodów rocznic Powstania OSP Kosztowy i OSP Dzieńkowice	18 000	18 000,00	100,00	Zakupy związane z organizacją obchodów rocznic powstania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 90 Rocznica Powstania OSP Kosztowy, która odbyła się 19 lipca 2014r., oraz 120 Rocznica Powstania OSP Dzieńkowice uroczystości przeprowadzono 21 czerwca 2014 roku., w tym; zakup sztandaru,upominki reklamowe i inne
	Zakup nagród na młodzieżowy turniej wiedzy pożarniczej	1 500	1 383,75	92,25	Podczas Dnia Strażaka 10 maja br., Pan Prezydent Miasta Mysłówice wręczył nagrody zwycięzcom turnieju wiedzy pożarniczej przeprowadzonej w Szklach Podstawowych, Ponadpodstawowych i Gimnazjach
	Zakup sorbnetów i neutralizatorów dla OSP	16 000	15 843,60	99,02	W celu zabezpieczenia jednostek OSP do natychmiastowego działania ratowniczo-gaśniczego zakupiono sorbenty neutralizatory usuwające wycieki i rozlane płyny lub inne substancje chemiczne
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 157,85	98,04	Zrefundowano jednostkom OSP:- zakup oleju napędowego ,opon, akumulatorów do samochodów ratowniczo-gaśniczych biorących udział w działaniach ratowniczych. Zakupiono węgiel opałowy, narzędzi ratowniczych, umundurowania strażackiego -jako wyposażenie,drzwi oraz okien do magazynku - są to koszty związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej osp
	Zakup energii	5 000	1 971,61	39,43	Zrefundowano jednostkom OSP koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz wywóz śmieci - realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej
	Zakup usług remontowych	5 000	4 600,00	92,00	Jednostce OSP Janów zrefundowano koszt przeprowadzonego remontu pojazdu ratowniczo - gaśniczego Renault o nr rej. SM 23112 . Są to koszy wyposażenia , utrzymania i zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP
	Zakup usług zdrowotnych	8 000	2 041,00	25,51	Pokryto koszty związane z wykonaniem badań profilaktycznych dla strażaków jednostek OSP w tym: 1.badania psychologiczne dla kierującego pojazdem uprzywilejowanym (dla strażaków z osp Janów, Dzieńkowice i Kosztowy), 2. badania niezależnie od wieku dla wstępujących do jednostek, 3. badania okresowa dla biorących udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych. Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej

1	2	3	4	5	6
	Organizacja obchodów rocznic Powstania OSP Kosztowy i OSP Dzieńkówice	12 000	12 000,00	100,00	Organizacja obchodów rocznic powstania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 90 Rocznic Powstania OSP Kosztowy, która odbyła się 19 lipca 2014r., oraz 120 Rocznic Powstania OSP Dzieńkówice uroczystości przeprowadzono 21 czerwca 2014 roku. sztandaru, upominki reklamowe i inne
	Współorganizacja obchodów Dnia Strażaka 2014	5 000	5 000,00	100,00	Gmina Miasto Mysłowice współuczestniczyła w obchodach Dnia Strażaka zapewniając poczęstunek dla uczestników obecnych w tych obchodach. Uroczystość odbyła się na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
	Zakup usług pozostałych	38 200	35 706,90	93,47	Refundacja wydatków dla jednostek: 1. koszt wymiany, regeneracji resorów, piór w samochodzie gaśniczym Renault Kerax nr rejestracyjny SM 10696 przeprowadzono badanie techniczne w samochodzie ratowniczo-gaśniczym o nr rej. SM 03998 oraz przeprowadzono przegląd aparatów tlenowych BD Compact w OSP-Dzieńkówice, 2. koszt przeglądu technicznego WV T4 transporter a także naprawa układu pneumatycznego w pojeździe Iveco SM 34998 wyposażeniu jednostki osp Janów w jednostce OSP-Janów, 3. wydatek wykonanego przeglądu technicznego, wymiany instalacji elektrycznej, wykonanie monitoringu wizyjnego, przegląd narzędzi hydraulicznych, Wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	325,43	65,09	Zrefundowano jednostkom OSP koszty zakupu usług telekomunikacyjnych - realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	172,74	17,27	Realizując zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej zrefundowano koszty zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	Różne opłaty i składki	15 000	11 248,50	74,99	Pokryto koszty ubezpieczeń w tym: - ubezpieczenia NW strażaków oraz członków MDP w jednostkach OSP (w trzech jednostkach), - ubezpieczenia samochodów pożarniczych i specjalistycznych (dla trzech jednostek), - ubezpieczeniem strażnic (dla trzech jednostek) zadanie: związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP
	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Janów (w tym 6 000 zł Rada osiedla Bończyk- Tuwima, 6 000 zł Rada Osiedla Janów Miejski -Ćmok	12 000	12 000,00	100,00	W ramach przekazanej dotacji jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie zakupiła samochód operacyjny marki Opel Vivro. Jako zabezpieczenie utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP
	Dotacja celowa na budowę garażu OSP Janów	86 000	86 000,00	100,00	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Janów wybudowała garaż na pojazdy ratowniczo-gaśnicze
	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Dzieńkówice (w tym 20 000 zł z Elektrowni Jaworzno III)	70 000	70 000,00	100,00	W ramach przekazanej dotacji jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńkówicach zakupiła samochód marki Ford Ranger specjalny- pożarniczy, rozpoznawczo – ratowniczy poprzez zamontowanie specjalistycznego wyposażenia . Jako zabezpieczenie utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP
	Obrona cywilna (75414)	7 600	7 558,28	99,45	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 298,29	99,87	Koszt zakupu 8 sztuk akumulatorów oraz jednej sztuki ładowarki do syren alarmowych miasta Mysłowice
	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	100,00	Przeprowadzono konserwację systemów alarmowych znajdujących w mieście Mysłowice
	Zakup usług pozostałych	800	2 999,99	375,00	Realizując zadanie opracowano Informator. Informator został opublikowany w wersji drukowanej w związku z realizacją Zarządzenia Nr 55 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 13.02.2014 roku w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w mieście Mysłowice, które prowadzone jest w ramach zajęć podstawowych, w formie samokształcenia w miejscu pracy lub w miejscu zamieszkania i ma przygotować ludność do wykonywania zadań z powszechnej samoobrony
	Szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności	3 000	760,00	25,33	Przeprowadzono naprawę syreny alarmowej usytuowanej na budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mikołowskiej 3 w Mysłowicach
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	7 500	2 802,86	37,37	

1	2	3	4	5	6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - MCZK	5 500	1 968,74	35,80	Realizując zawartą Umowę BP.032.11.2014RP z KM PSP poniesiono koszty za wykonane połączenia telefoniczne oraz częściowa opłatę za abonament telefoniczny numerów telefonicznych w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się w KM PSP przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach
	Zakup energii, wody - opłaty za pomieszczenia MCZK	2 000	834,12	41,71	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Uzyczenia BP.032.10.2014RP za zużytą energię elektryczną, za paliwo gazowe i usługi dystrybucyjne a także opłaty stałe i zmienne oraz abonament za pierwsze półrocze w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego obecnie mieszczącego się w KM PSP przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach
	Pozostała działalność (75495)	66 722	64 394,32	96,51	
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży	5 300	4 814,77	90,84	1.Zakupiono siedem sztuk kasków rowerowych , siedem par rękawic rowerowych oraz siedem sztuk deskorolek, które stanowiły nagrody dla zwycięzców turnieju "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" zorganizowanego w Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Bończyka 32Z w Mysłowicach. Była to "Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży"
	Organizacja międzynarodowego obozu namiotowe MDP Mysłowice	22 200	22 160,00	99,82	Realizując zawarte Porozumienie pomiędzy miastem Mysłowice a miastem ENZ obóz odbył się w dniach od 2-9 sierpnia 2014 r. na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa przy ul. Stadionowej 7 w Mysłowicach. Dla uczestników zakupiono min. koszulki, czapki, kubki, dyplomy zapewniono posiłki oraz zakupiono baner reklamowy
	Wypożyczenie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	20 000	19 999,29	100,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach zakupiła, folię LDPE 10 szt., pompę zanurzeniową EVAK 50EUB/5201 ponadto Smok ssawny prosty oraz WOREK PP. Zakup dokonano na podstawie zawartego Porozumienia w ramach zadania utrzymania Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego mieszczącego się na terenie KM PSP
	Utrzymanie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	2 000	2 000,00	100,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach realizując zawarte Porozumienie obciążyła Nas kosztami za zużytą energię elektryczną w Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym mieszczącym się terenie KM PSP
	Organizacja Obchodów "Święta Wojska Polskiego"	2 000	2 000,00	100,00	Uroczystości Obchodów "Święta Wojska Polskiego" odbyły się 12 sierpnia 2014r.
	Organizacja obchodów "Święta Policji"	7 000	7 000,00	100,00	Uroczystości związane z obchodami Święta Policji odbyły się się w miesiącu lipcu 2014 r.
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży	1 000	999,99	100,00	Koszt organizacji turnieju "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" turnieju zorganizowanego jako "Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży -realizacja poprawy bezpieczeństwa" oraz imprezy "Bezpieczne Gimnazjum" realizacja zadania promującego trzeźwość i propagującego zdrowy styl życia - skierowany do Gimnazjalistów. w tym: obsługa medyczna, obsługa techniczna, przewóz nagród i materiałów. Imprezę organizował MOSiR w Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Bończyka 32Z w Mysłowicach i w Hali ul. Jasińskiego 2 w Mysłowicach
	Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	4 722	4 376,25	92,68	Była to realizacja Umów o wsparciu działań ratowniczych na terenie Miasta Mysłowice. - Zapewnienie tymczasowego noclegu osobom ewakuowanym podczas akcji ratowniczej z miejsca wystąpienia zagrożenia w dniu 02.03.2014 roku na terenie Miasta Mysłowice
	Refundacja kosztów użycia zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej pożarowej oraz specjalistycznego sprzętu do wsparcia działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	2 500	1 044,02	41,76	Koszt - udziału KM PSP w akcji ratowniczo – gaśniczej za okres 01.01.2014r. do 31.03.2014r. refundacja kosztów użycia zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz specjalistycznego sprzętu do wsparcia działań ratowniczych
851	Ochrona zdrowia	10 000	9 847,04	98,47	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	2 000	1 847,04	92,35	

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczne Gimnazjum"	2 000	1 847,04	92,35	Zakupiono piłki oraz plecaki w raz ze znakowaniem "Bezpieczne Gimnazjum" były to nagrody dla zwycięzców imprezy zorganizowanej dnia 21 marca 2014 w Hali Sportowej przy ul. Jasińskiego 2 w Mysłowicach. W ramach zadania dla zwycięskiej drużyny kupiono puchar z tabliczką ,który wręczał Komendant Miejski Policji w Mysłowicach Była to realizacja zadania promującego trzeźwość i propagującego zdrowy styl życia - skierowany do Gimnazjalistów
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 000	8 000,00	100,00	
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczne Gimnazjum"	8 000	8 000,00	100,00	Zakupiono koszulki, smycze, w raz z nadrukiem oraz plecaki puma ze znakwaniem"Bezpieczne Gimnazjum" były to nagrody dla zwycięzców oraz uczestników imprezy zorganizowanej dnia 21 marca 2014 w Hali Sportowej przy ul. Jasińskiego 2 w Mysłowicach.Była to realizacja zadania promującego trzeźwość i propagującego zdrowy styl życia - skierowany do Gimnazjalistów
	Wydział Architektury i Budownictwa	7 000	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	7 000	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (71095)	7 000	0,00	0,00	
	Aktualizacja danych SIT	5 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Ogłoszenia prasowe, uzgodnienia, analizy, opinie, postępowania decyzyjne, administracyjne	2 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wydział Budżetu	10 525 925	7 413 489,26	70,43	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	453,87	15,13	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	3 000	453,87	15,13	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	3 000	453,87	15,13	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	41 791,20	83,58	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616)	50 000	41 791,20	83,58	
	Zakup usług pozostałych - zapłata dla firm, z którymi zawarto umowy o pobór opłaty targowej	50 000	41 791,20	83,58	Regulowanie opłat z tytułu pobierania opłaty targowej
757	Obsługa długu publicznego	5 102 797	2 800 436,17	54,88	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)	3 700 000	2 727 536,17	73,72	
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	135 000	132 300,00	98,00	Uiszczono prowizje od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. oraz od emisji obligacji obsługiwanej przez Bank PEKAO S.A.
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorianego kredytów i pożyczek	3 565 000	2 595 236,17	72,80	Odsetki od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych regulowane zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie obejmuje również płatności z tytułu odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczki zaciągniętej w 2014 roku
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)	1 402 797	72 900,00	5,20	
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 do 31.12.2014 roku	312 600	72 900,00	23,32	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia. W ciągu roku uregulowano jedną ratę kredytu wraz z odsetkami za SP ZOZ Szpital Nr 2 jednakże środki zostały zwrócone w całości wraz z naliczonymi odsetkami przez szpital
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2014 roku	746 496	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2014 roku	343 701	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia
758	Różne rozliczenia	2 922 635	2 157 447,00	73,82	
	Rezerwy ogólne i celowe (75818)	765 188	0,00	0,00	
	Rezerwa ogólna	31 140	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	6 500	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	700 000	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji

1	2	3	4	5	6
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 627	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli	5 921	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832)	2 157 447	2 157 447,00	100,00	
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 157 447	2 157 447,00	100,00	Wpłaty do budżetu państwa zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2014 rok
851	Ochrona zdrowia	45 000	23 968,77	53,26	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	45 000	23 968,77	53,26	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	45 000	23 968,77	53,26	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
852	Pomoc społeczna	65 005	51 904,25	79,85	
	Ośrodki wsparcia (85203)	5	4,80	96,00	
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5	4,80	96,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	40 000	39 999,02	100,00	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	40 000	39 999,02	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	8 000	3 711,05	46,39	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	8 000	3 711,05	46,39	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Zasiłki stałe (85216)	12 000	7 631,14	63,59	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	12 000	7 631,14	63,59	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	2 000	0,00	0,00	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 000	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostała działalność (85295)	3 000	558,24	18,61	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	3 000	558,24	18,61	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	R O Z C H O D Y	2 337 488	2 337 488,00	100,00	
	Udzielenie pożyczki dla SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	800 000	800 000,00	100,00	Udzielono pożyczki Szpitalowi Nr 2 z przeznaczeniem na działalność bieżącą
	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	1 537 488	1 537 488,00	100,00	Spląty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	20 446 765	19 575 407,21	95,74	
630	Turystyka	900	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	900	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	900	0,00	0,00	Środki na dofinansowanie wycieczek dla mieszkańców miasta (brak wniosków)
758	Różne rozliczenia	1 151 269	1 151 269,00	100,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801)	1 151 269	1 151 269,00	100,00	
	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 151 269	1 151 269,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata 2009 i 2010 - dotyczy szkół: SP13, G3, ZSzSpecjalnych, które wykazały w SIO uczniów z orzeczeniami a tych orzeczeń nie posiadały w dniu składania SIO
801	Oświata i wychowanie	6 392 625	5 682 375,27	88,89	
	Przedszkola (80104)	3 550 000	3 536 078,64	99,61	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 550 000	3 536 078,64	99,61	Dotacja dla: Niepublicznego Przedszkola "Motylek", Niepublicznego Przedszkola "Cudaczek", Akademii Przed - Szkolnej "Skrzat", Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa" Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden"
	Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	2 149	2 148,96	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 149	2 148,96	100,00	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Cudaczek"
	Gimnazja (80110)	13 045	13 035,98	99,93	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 045	13 035,98	99,93	Dotacja dla OMEGA Gimnazjum dla Dorosłych
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	394 100	351 520,49	89,20	
	Zakup usług pozostałych	394 100	351 520,49	89,20	Zapłata przewoźnikom za realizację dowozu dzieci do i ze szkół/placówek do Katowic, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom/opiekunom
	Licea ogólnokształcące (80120)	387 611	377 759,77	97,46	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 611	377 759,77	97,46	Dotacja dla: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka", Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka", Omega Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Ponadgimnazjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego
	Szkoły zawodowe (80130)	740 000	718 518,36	97,10	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000	718 518,36	97,10	Dotacja dla: Akademii Viessman Szkoły Policealnej Nowoczesnych Technik Grzewczych, Niepublicznej Europejskiej Policealnej Szkoły Biznesu dla Dorosłych, Omega Policealnej Szkoły Rozwoju Zawodowego, Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka"
	Inne formy kształcenia osobno niewymienione (80144)	20 000	20 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000,00	100,00	Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku prow. przez GWSP w Mysłowicach
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	150 078	25 500,00	16,99	
	Zakup usług pozostałych	81 723	0,00	0,00	Środki na szkolenia nauczycieli i dyrektorów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 355	25 500,00	37,31	Szkolenie dyrektorów z zakresu ochrony danych osobowych
	Pozostała działalność (80195)	158 092	146 715,31	92,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 202	107 190,00	99,99	Wyplata nagród dla pracowników oświaty zgodnie z KN
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 964	18 422,31	97,14	Składki ZUS od nagród PM
	Składki na Fundusz Pracy	2 626	1 945,40	74,08	Składki FP od nagród PM
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 048,28	43,55	Środki zaplanowane na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli z Miasta Mysłowice o awans na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 383	15 798,74	85,94	Zapłata za licencję programu Dotacje oraz udostępnienie prawa do korzystania z portalu "Prawo Opivum" przez VULCAN
	Zakup usług pozostałych	3 817	310,58	8,14	Środki zaplanowane na wydatki związane z wykonaniem druków na stypendia socjalne
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,00	Realizacja według potrzeb
	Pozostała działalność - Szkolna euro - indywidualizacja w Mysłowicach (80195)	326 639	180 211,46	55,17	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825	190,09	4,97	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń realizowanych w projekcie "Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach"
	Zwrot niewykorzystanych środków	66 213	66 212,76	100,00	Rozliczenie projektu "Szkolna Euro-indywidualizacja". Zadanie zostało zrealizowane w 100 % a oszczędności powstały w wyniku postępowań wyn. Z ustawy o Pzp
	Składki na ubezpieczenia społeczne	675	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń realizowanych w projekcie "Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach"
	Składki na Fundusz Pracy	425	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń - Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach
	Składki na Fundusz Pracy	75	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń - Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787	829,91	46,44	Umowy zlecenia w projekcie Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	180,00	1,50	Umowy zlecenia w projekcie Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 953	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie systemowym Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 725	70 724,85	100,00	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie systemowym Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach

1	2	3	4	5	6
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 481	12 480,85	100,00	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie systemowym Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach
	Zakup usług pozostałych	37 808	25 154,07	66,53	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych uczestników w projekcie - Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach
	Zakup usług pozostałych	6 672	4 438,93	66,53	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych uczestników w projekcie - Szkolna euro-indywidualizacja w Mysłowicach
	Pozostała działalność - Mam zawód mam pracę w regionie (80195)	650 911	310 886,30	47,76	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 548	33 341,17	99,38	Wyплата dodatków specjalnych za zadania realizowane w projekcie "Mam zawód mam pracę w regionie"
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888	882,95	99,43	Wyплата dodatków specjalnych za zadania realizowane w projekcie "Mam zawód mam pracę w regionie"
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 352	5 118,45	54,73	Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków specjalnych wypłacanych w projekcie"Mam zawód mam pracę w regionie"
	Składki na ubezpieczenia społeczne	248	153,31	61,82	Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków specjalnych wypłacanych w projekcie"Mam zawód mam pracę w regionie"
	Składki na Fundusz Pracy	1 372	485,59	35,39	Składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych - Mam zawód mam pracę w regionie
	Składki na Fundusz Pracy	38	12,89	33,92	Składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych - Mam zawód mam pracę w regionie
	Wynagrodzenia bezosobowe	152 561	6 790,30	4,45	Umowy zlecenia w projekcie Mam zawód mam pracę w regionie
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 417	174,79	0,86	Umowy zlecenia w projekcie Mam zawód mam pracę w regionie
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 474	160 133,78	91,26	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek dla uczestników projektu ze szkół zawodowych Mam zawód -mam pracę w regionie
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 647	4 240,85	91,26	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek dla uczestników projektu ze szkół zawodowych Mam zawód -mam pracę w regionie
	Zakup usług pozostałych	244 880	96 983,79	39,60	Realizacja zajęć dodatkowych, kursów, zajęć z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu Mam zawód mam pracę w regionie
	Zakup usług pozostałych	7 486	2 568,43	34,31	Realizacja zajęć dodatkowych, kursów, zajęć z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu Mam zawód mam pracę w regionie
851	Ochrona zdrowia	255 000	255 000,00	100,00	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	40 000	40 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	15 000	15 000,00	100,00	Organizacja kampanii informatyczno-edukacyjnej przeciwdziałania narkomanii
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,00	Zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, zajęć świetlic profilaktycznych, zorganizowanie wycieczki, wyjść do kina dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlic profilaktycznych, wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	215 000	215 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	180 000	180 000,00	100,00	Organizacja imprezy"Bądź jak Jezus", Festynu Rodzinnego w dzielnicy Bończyk, festynów w dzielnicach Janów Miejski, Brzezinka, Brzęczkowice, imprezy Mikołajowej
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,00	Organizacja koloni letnich z programem profilaktycznym dla dzieci
	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00	Organizacja XXII Memoriału Jerzego Chromika
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 724 300	2 654 923,19	97,45	
	Specjalne ośrodki wychowawcze (85402)	2 460 000	2 442 236,93	99,28	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 460 000	2 442 236,93	99,28	Dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. K. Boromeusza w Mysłowicach
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	76 000	72 961,20	96,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000	72 961,20	96,00	Dotacja dla niepubl. Przedszkoli na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	4 300	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych,tzw. zielone szkoły	4 300	0,00	0,00	Kwota przeznaczona na wyjazd uczniów na "Zieloną szkołę". Środki pochodzą z WFOŚW. Kwota pozostała po faktycznym wykonaniu zadania przez szkoły
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	184 000	139 725,06	75,94	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000	30 000,00	100,00	Wyплата stypendiów za wyniki w nauce przyznane przez Prezydenta Miasta w roku szkolnym 2013/2014

1	2	3	4	5	6
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie 20%	154 000	109 725,06	71,25	Wkład własny gminy do w/w stypendiów
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 577 891	5 576 700,29	99,98	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	2 811 000	2 810 591,27	99,99	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 10 000 zł z Rady Osiedla Bończyk-Tuwima, 34 900zł z Elektrowni Jaworzno III, 6 000zł z Rady Osiedla Mysłowice-Centrum, 7 500zł z Rady Osiedla Stare Miasto, 4 500zł z Rady Osiedla Brzezinka, 8 000 zł z Rady Osiedla Wesoła, 7 000 zł z Rady Osiedla Brzęczkowice i Słupna, 17 500 zł z Rady Osiedla Morgi, 9 700 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok, 2 000 zł z Rady Osiedla Piasek)	2 794 000	2 794 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Dotacja celowa na modernizację budynku oraz pieca ceramicznego w MOK przy ul. Janowskiej w Mysłowicach- Rada Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok	4 000	3 954,51	98,86	Dotacja celowa
	Dotacja celowa dla MOK na modernizację schodów wejściowych do MBP przy u. Strumieńskiego w Mysłowicach (w tym 5 000 zł Rada Osiedla Stare Miasto)	13 000	12 636,76	97,21	Dotacja celowa
	Biblioteki (92116)	2 142 500	2 142 465,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej (w tym 5 000 zł Rada Osiedla Brzęczkowice i Słupna)	2 138 500	2 138 500,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Dotacja celowa na zakup drzwi wejściowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej (w tym 3 000 zł z Rady Osiedla Stare Miasto)	4 000	3 965,00	99,13	Dotacja celowa
	Muzea (92118)	391 000	391 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	391 000	391 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Pozostała działalność (92195)	233 391	232 644,02	99,68	
	Zwrot środków "Mediawave-International Art. Festiwal Industrial Silesia-Mysłowice"	142 366	142 326,65	99,97	Zwrot dotacji na "Mediawave-International ART. Festiwal Industrial Silesia Mysłowice
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 936,79	99,10	Zakupy : słodyczy dla przedszkoli, gier edukacyjnych dla przedszkolaków, zakup nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zakup dyplomu w etui na jubileusz 100 Lecia SP Nr 2 i jubileusz 20-Lecia Przedszkola nr 19, zakup nagród , maskotek i repliki samochodów strażackich z okazji Dnia Dziecka
	Zakup usług pozostałych	7 200	6 555,58	91,05	Organizacja Ferii w Muzeum i Bibliotece, organizacja imprezy Noc Muzeów, współorganizacja zawodów wędkarskich,organizacja konkursu Krasomówczego im. W. Korfanteo, wystawy plenerowej "Historia Społeczności Żydowskiej", wydrukowanie biogramów ŻołnierzyTułaczy, współorganizacja Mikołaja i spotaknia świątecznego w Dzielnicy Brzezinka
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	56 825	56 825,00	100,00	Odsetki od zwrotu kwoty za "Mediawave - International ART. Festiwal Industrial Silesia Mysłowice
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Radzionków	20 000	20 000,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Radzionków
926	Kultura fizyczna	3 957 700	3 896 636,84	98,46	
	Pozostała działalność (92695)	3 957 700	3 896 636,84	98,46	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSiR	2 545 200	2 545 200,00	100,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSiR
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000,00	100,00	Dotacje celowe dla klubów sportowych
	Nagrody za osiągnięcia w sporcie	42 500	42 500,00	100,00	Nagrody dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2013r.
	Zakup nagród rzeczowych dla sportowców	4 020	4 019,64	99,99	Zakup nagród rzeczowych dla sportowców
	Zakup materiałów i wyposażenia	171	170,94	99,96	Zakup medali na Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
	Zakup usług pozostałych	988 509	988 379,55	99,99	Umowy kontraktowe z MOSiR na "Prowadzenie sekcji sportowych" , prowadzenie sportu szkolnego ,organizacja XXXXII Crossu Mysłowickiego w biegach przełajowych, Akcji Zima, Mini Olimpiady Przedszkolaków, Cyklu Turniejów siatkówki dziewcząt szkół podstawowych Mysłovolley, współorganizacja zawodów sportowych z PZW - Koło Nr 37 i 38, współorganizacja wyjazdu zawodników tenisa stołowego na turniej międzynarodowy do Pragi, organizacja Ogólnopolskiego Finału Mistrzostw Polski "Licealiady" w piłce ręcznej, Akcji Lato na Terenie obiektu Słupna, VII edycji Mini Mistrzostw Europy, turnieju piłkarskiego dziewcząt i chłopców w wieku 7-11 lat, II Mistrzostw Mysłowic, XII Memoriału Stanisława Padlewskiego, Silesia Cup - turnieju ligowego Mysłovolley - liga minisiatkówek
	Dotacja celowa dla MOSiR na modernizację dachu hali widowiskowo - sportowej przy ul. Bończyka 32 z w Mysłowicach	30 000	25 306,02	84,35	Dotacja dla MOSiR na modenizację dachu hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bończyka 32 w Mysłowicach
	Dotacja celowa dla MOSiR na zakup wyposażenia terenów rekreacyjno-sportowych	150 300	126 670,61	84,28	Zakup wyposażenia terenów rekreacyjnych - sportowych

1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa dla MOSiR na monitoring hali sportowej przy ul. Powstańców -Rada Osiedla Stare Miasto	5 000	4 233,31	84,67	Dotacja celowa na monitoring hali sportowej przy ul. Powstańców
	Dotacja celowa dla MOSIR Rada Osiedla Bończyk-Tuwima	12 000	10 156,77	84,64	Zakup i montaż monitoringu obejmującego teren hali sportowej, miasteczka rowerowego, placu zabaw i terenów przyległych
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-ciężarowego dla MOSiR	30 000	0,00	0,00	Dotacja celowa dla MOSiR na zakup samochodu osobowo-ciężarowego
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	Oświata i wychowanie	372 080	344 396,49	92,56	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	6 000	4 998,51	83,31	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	6 000	4 998,51	83,31	Zwrot dotacji UM Chorzów za dzieci z terenu Miasta Mysłowice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w szkołach podstawowych w Chorzowie
	Przedszkola (80104)	325 000	303 995,91	93,54	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	325 000	303 995,91	93,54	Zwrot dotacji UM Katowice, UM Sosnowiec, UM Siemianowice Śl. za dzieci z terenu Miasta Mysłowice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Katowicach, Siemianowicach Śl., Sosnowcu
	Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	3 000	1 952,40	65,08	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	3 000	1 952,40	65,08	Zwrot dotacji UM Gliwice za dzieci z terenu Miasta Mysłowice uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych podstawowych w Gliwicach
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (80140)	30 000	25 370,00	84,57	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000	25 370,00	84,57	Zapłata Miastu Gliwice za przeprowadzenie szkolenia uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do ZSP1,ZSP2,ZSP3.
	Pozostała działalność (80195)	8 080	8 079,67	100,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	8 080	8 079,67	100,00	Zwrot kosztów prowadzenia religii różnych wyznań organizowanych przez Miasto Katowice i Sosnowiec. Na religie uczęszczają uczniowie z terenu Miasta Mysłowice
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	14 106,13	94,04	
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	15 000	14 106,13	94,04	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	15 000	14 106,13	94,04	Wydatki realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Katowice - badanie dzieci z terenu Miasta Mysłowice
	Wydział Geodezji i Katastru	540 000	207 805,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000	40 000,00		
	Pozostała działalność (70095)	120 000	40 000,00		
	Zakup usług pozostałych	100 000	40 000,00		Rozbudowa i aktualizacja SIT mapy publicznej
	SIT rozbudowa baz danych serwis oprogramowania wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00		Brak realizacji zadania
710	Działalność usługowa	420 000	167 805,00		
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (71012)	420 000	167 805,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	31 173,00		Subskrypcja Geo-Info, zakup wody
	Zakup usług pozostałych	263 000	22 458,00		Serwis oprogramowani GEO-INFO 6, weryfikacja danych ewid.
	Szkolenia pracowników	7 000	6 900,00		Szkolenia pracowników
	Wydatki inwestycyjne i.net. i.kerg	70 000	67 650,00		Wdrożenie programu i.net.i.kerg
	Zakupy inwestycyjne	40 000	39 624,00		Ujednolicenie posiadanych licencji GEO_INFO6
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	1 332 697	1 142 727,83	85,75	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 132 697	1 020 438,99	90,09	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	1 132 697	1 020 438,99	90,09	
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	143 500	81 143,77	56,55	Umowa dot. szacowania nieruchomości; zlecenia - szacowanie nieruchomości; ogłoszenia w Gazecie Wyborczej; ogłoszenia w Dzienniku Zachodnim; uzgodnienia branżowe, zlecenie na reprodukcję map, koszty aktów notarialnych
	Podatek od nieruchomości	737 779	700 986,00	95,01	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 514	4 513,52	99,99	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
	Koszty postępowania sądowego i komornicze	30 000	25 834,70	86,12	Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzone przez komornika, opłaty od wniesienia pozwu; odpisy z KW
	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	216 904	207 961,00	95,88	Odszkodowanie za grunt, który przeszedł na własność Miasta Mysłowice oraz zapłata za zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. przy ul. Fabrycznej
710	Działalność usługowa	200 000	122 288,84	61,14	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	200 000	122 288,84	61,14	

1	2	3	4	5	6
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy	200 000	122 288,84	61,14	Umowa na podziały nieruchomości, zlecenia na wypisy i wyrysy
	Wydział Gospodarki Komunalnej	54 761 420	53 790 732,89	98,23	
600	Transport i łączność	26 990 618	26 817 664,96	99,36	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	14 001 410	14 000 840,01	100,00	
	Wpłaty dla KZK GOP	14 001 410	14 000 840,01	100,00	Przekazano wpłaty dla KZK GOP do m-ca XII 2014 r. Zgodnie z Uchwałą Nr CXXXII/27/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	9 026 547	8 994 644,35	99,65	
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	14 883	14 883,00	100,00	Wykonano przeglądy 26 obiektów mostowych, a także przeglądy obiektów mostowych zlokalizowanych na ul. Kasprowicza, Makuszyńskiego, Kopalniana, Batorego
	Przeglądy ustawowe dróg DK 79, DW 934, oraz dróg powiatowych	27 091	27 090,75	100,00	Wykonano wideorejestrację dróg, przegląd 5-letni drogi
	Remonty obiektów mostowych	59 901	59 901,00	100,00	Wykonano wymianę zniszczonej bariery na wiadukcie drogowo-tramwajowym w ciągu ul. Bernarda Świerczyny nad torami kolejowymi PKP- strona wschodnia. Demontaż istniejącej bariery mostowej 34,4 m, montaż nowej bariery z poręczą, montaż 2 osłon przeciwporażeńiowych, montaż bariery z zejściami do poziomu pobocza
	Utrzymanie i remonty rowów przydrożnych na drogach powiatowych	79 072	79 069,30	100,00	Zakres robót obejmuje; - rów przy ul. Laryskiej 83- rów otwarty- 172,00, - rów przy ul. Sienkiewicza 4 a - rów otwarty - 112,00 m, - rów przy ul. Plebiscytowej 54-62 - rów otwarty - 176,00 m , - rów przy ul. PCK 48-50 - rów otwarty - 17,00 m, - rów pomiędzy ul. Gagarina i Kosztowską, - rów przy ul. Długiej- 270,00 m
	Remonty bieżące dróg	150 000	140 625,55	93,75	Wykonano remonty częściowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta w ramach umowy wykonawczej z MPWiK
	Remonty bieżące chodników	12 659	12 658,11	99,99	Wykonano doraźną naprawę chodnika przy ul. Ziętka- Wiśniowa - wjazd, ul. W. Skotnica 3a-11
	Remonty przepustów drogowych	11 070	11 070,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla trzech przepustów w dzielnicy Dzieńkowice
	Likwidacja przeszkód w ciągach pieszych	20 817	20 816,38	100,00	Likwidacja przeszkód w ciągach pieszych na drodze krajowej, wojewódzkiej oraz na drogach powiatowych; - ul. Oświęcimska 6, - ul. Strażacka 1-3, - ul. Powstańców 1, - ul. Krakowska- Szymanowskiego, - ul. Świerczyny Boczna, - ul. Laryska 108 - 112, - ul. Szymanowskiego za więzieniem, - ul. Laryska - Orzeszkowej, - ul. Katowicka - schody remont przejście podziemne, - ul. Pukowca, - ul. Długa, - ul. Towarowa 10, - ul. Krakowska
	Likwidacja zapadlisk w pasach drogowych na terenie miasta Mysłowice	10 000	4 441,55	44,42	Na bieżąco usuwano zapadliska w drogach w ramach umowy wykonawczej z MPWiK
	Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej w Mysłowicach	1 980 900	1 980 863,58	100,00	Wykonano remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach; - Krakowska pow. jezdni 2229,14 m², chodnik 338,6 m2; - Katowicka pow. jezdni 7151,67 m2; - Oświęcimska pow. jezdni 3214,35 m2 , chodnik 1239,25 m2 - Gen. Ziętka pow. jezdni 5 006,19 m2; - Brzezińska pow. jezdni 7 324,3m2, chodnik 655,11 m2 Montaż barier energochłonnych przy ulicach; Katowicka 68,0 mb, Oświęcimska 352,0 mb; Montaż nowych barierek chodnikowych na ul. Katowickiej, Krakowskiej - 400 m; Oznakowanie poziome grubo i cienkowsłupowe. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Departament Dróg i Autostrad) w wysokości 780.900,00 zł
	Remont średni ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach	300 000	299 966,87	99,99	Wykonano warstwę wzmacniającą siatka+ warstwa wiążąca o powierzchni 415 m²
	Awaryjne uzupełnienie zniszczonych barier i poręczy mostowych w ciągu ul. Brzezińskiej na wiadukcie nad torami CTL Maczki-Bór	21 156	21 156,00	100,00	Montaż bariery drogowej o dł. 24 mb
	Doraźny remont schodów w przejściu podziemnym pod ul. Katowicką w rejonie ul. Chopina	13 030	13 027,82	99,98	Naprawa 1 biegu schodów terenowych stanowiących dojście do tunelu
	Oznakowanie pionowe dróg w dzielnicy Krasowy- tabliczki z nazwą ulic - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Krasowy	2 000	2 000,00	100,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 szt. tabliczek z nazwami ulic (ul. PCK,ul. Kościelniaka,ul. Plebiscytowa)
	Oznakowanie pionowe dróg w dzielnicy Janów Miejski -Ćmok w Mysłowicach- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli- Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	6 000	5 703,45	95,06	Zakupiono i zamontowano 15 kpl. tabliczek z nazwą ulicy (białe - niebieskie z herbem) wraz ze słupkiem w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok

1	2	3	4	5	6
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	50 000	49 996,90	99,99	Zabezpieczano ruch drogowy poprzez ustawienia oznakowania pionowego.Umowa realizowana była na podstawie umowy wykonawczej z MPWiK
	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	90 000	89 991,25	99,99	Wykonano oznakowanie poziome poprzez malowanie farbą akrylową z odblaskowymi mikrokulkami, oznakowanie chemoutwardzalne zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru w okresie od kwietnia do września 2014 r.
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych - zabezpieczenie ruchu na czas wyścigu Tour de Pologne	9 533	9 532,50	99,99	Dokonano zabezpieczenia wyścigu Tour de Pologne : ustawiono bariery rozstawne, znaki drogowe oraz 6 km taśmy zabezpieczającej
	Pozostałe odsetki	10 271	10 163,05	98,95	Realizacja wg potrzeb
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych	31 800	31 298,30	98,42	Wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych z tyt. uszkodzonych pojazdów na drogach powiatowych. Zgodnie z zawartymi ugodami i wyrokami sądowymi
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych - osoby prawne	29 950	29 920,59	99,90	Wypłacono odszkodowania osobom prawnym z tyt. uszkodzonych pojazdów na drogach powiatowych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500	18 656,33	95,67	Uregulowano koszty postępowań sądowych dot. odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych
	Opłaty sądowe i notarialne	840	840,00	100,00	Uregulowano opłaty sądowe dot. przeniesień prawa własności nieruchomości gruntowych
	Przebudowa ul. PCK w Mysłowicach wraz z infrastrukturą budowa kanału 600 mm oraz rowu otwartego od ul. PCK do Rowu Kosztowskiego	396 107	396 106,65	100,00	Realizacja zadania 2013-2016. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej Wykonano kanał o długości 90 m i rów otwarty o długości 110 m. W trakcie realizacji przebudowa nawierzchni PCK wraz z budową kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia do 31.03.2016 roku
	Modernizacja ul. Gagarina w ramach usuwania szkód gómiczych	1 470 461	1 470 431,80	100,00	Wykonano modernizację jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościelniaka do granicy miasta z Lędzinami - o długość odcinka- 2 005,0 mb, - powierzchnia nawierzchni 12 422,0 m², - powierzchnia wyremontowanego skrzyżowania z ul. Kościelniaka 168,0 m², - powierzchnia wyremontowanych zjazdów leśnych i do stacji TRAFO - 361,0 m², - montaż znaków pionowych 4 szt. oraz znaków typu U 3 B i U 3 A - 12 szt, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
	Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach PT + wykonawstwo	30 135	30 135,00	100,00	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Realizacja robót budowlanych w 2015 roku
	Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Katowicka - Szopena) w Mysłowicach PT + wykonawstwo	35 424	35 424,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy tunelu. Realizacja robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego planowana w roku 2015
	Modernizacja ul. Laryskiej	90 058	90 057,93	100,00	Ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mas mineralno bitumicznych o łącznej powierzchni 1 225 m² w tym; - skrzyżowanie z ulicą Fabryczną - 275 m² i dł. 35 mb, - odcinek o długości 125 mb i powierzchni 950 m² w rejonie ul. Orzeszkowej
	Modernizacja ul. Partyzantów w Mysłowicach	726 757	726 756,21	100,00	Wykonano odcinek od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. H. Rozalii; - nawierzchnia asfaltowa - 4 599,8 m², - wjazdy - 24, 91 m², - chodnik - 8,53 m², - droga rowerowa - 624,69 m², - krawężnik - 1191,4 mb, - utwardzona nawierzchnia drogi dojazdowej do posesji o powierzchni 627 m², - wykonanie warstwy wiążącej o powierzchni 2382,05 m² na ulicy Partyzantów od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza w kierunku ul. H. Rozalii
	Modernizacja ulicy W. Skotnica	898 546	898 545,75	100,00	Realizacja zadania 2014 - 2015. Ogółem wartość kosztorysowa zadania wynosi 4 119 500,00 zł. W 2014 roku wykonano przebudowę jezdni, chodników i parkingów od skrzyżowania z ul. 1000- lecia PP do ul. Armii Krajowej. Termin zakończenia całego zakresu robót do 30.06.2015 roku.
	Modernizacja ul. Janowskiej (regulacja studni I etap)	99 777	99 776,52	100,00	Wykonano frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, regulację pionową studni rewizyjnych, regulację pionową zaworów i skrzynek na urządzeniach podziemnych.
	Projekt i budowa chodnika w ul. Zachęty od mostu na Przemszy do granicy z Imielinem w Mysłowicach	72 907	72 906,12	100,00	Wykonano budowę chodnika na długości 267,0 m z betonowej kostki brukowej, - powierzchnia nawierzchni chodnika 473,0 m² w tym zjazdy 82,0 m², - budowa dwóch studni chłonnych

1	2	3	4	5	6
	Modernizacja ul. J. Wybickiego w Mysłowicach	643 666	643 665,11	100,00	Przebudowa odcinka od posesji 35 do skrzyżowania z ul. Ofiar Września długość 450 m. Wykonano wzmocnienie nawierzchni jezdni asfaltowej oraz przebudowę chodnika jednostronnego i zjazdu do posesji
	Modernizacja nawierzchni jezdni w Mysłowicach w ramach remontów średnich	1 325 331	1 325 330,31	100,00	W ramach remontów średnich wykonano remont ulica 3 Maja - nawierzchnia jezdni - 415,2 m², - chodnik - 153,8 m², - utwardzenie pobocza destruktem asfaltowym - 403,6 m², - regulacja studni rewizyjnych - 5 szt. - regulacja wpustów ulicznych - 13 szt., Ulica Laryska - nawierzchnia jezdni - 1838,0 m², - długość - 230,0 mb - chodnik - 58,0 m², - obrzeże - 29,0 mb, Ulica Orła Białego - nawierzchnia jezdni - 2 359,0 m², - długość - 322,0 mb, Ulica Długa - nawierzchnia jezdni - 2 978,0 m², - długość - 514,0 mb, - pobocze - 772,0 m² Ulica Mikołowska - nawierzchnia jezdni - 2359,0 m², - długość - 249,0 mb, Ulica Szopena - nawierzchnia jezdni - 1386,0 m², - długość - 167,0 mb, - chodnik - 154,0 m², - krawężnik - 60,0 mb, - obrzeże - 71,0 mb, Ulica Nowochrzezanowska - nawierzchnia jezdni - 4 536,0 m², - długość - 576,0 mb, - chodnik - 115,0 m², - krawężnik - 94,0 mb, - obrzeże - 60,0 mb, Ulica Towarowa - nawierzchnia jezdni - 1 156,0 m², - długość - 262,0 mb, Ulica PCK - nawierzchnia jezdni - 800,0 m², - długość - 114,0 mb
	Modernizacja ciągu pieszego wraz z wykonaniem miejsc postojowych na ulicy A.Krajowej (w tym 20 000zł z Rady Osiedla Myslowice- Centrum)	68 758	68 757,77	100,00	Wykonano 7 miejsc postojowych, ułożono kostkę brukową betonową- 293,7 m, obrzeża betonowe 32,2 mb, krawężniki betonowe 67,5 mb.
	Wymiana nawierzchni na poboczu ul. Kościelniaka od nr 1 do 46 (w tym 21 200 zł Rada Osiedla Krasowy)	79 567	79 504,74	99,92	Wymiana nawierzchni poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego, ułożenie podbudowy tłuczniowej i kostki betonowej o grubości 6 cm na pow. ogólnej 719,90 m²
	Wymiana nawierzchni na ulicy Nowochrzezanowskiej w Mysłowicach	122 300	122 294,96	100,00	Sfrezowano i ułożono warstwę wyrównawczą na odcinku od ul. Nowocmentamej do ul. Kudery o łącznej długości - 225,0 o łącznej powierzchni 1 597,5 m²
	Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejazdu dla roweżrystów przez DW934 w ramach modernizacji ścieżek rowerowych	15 000	0,00	0,00	Odstąpiono od zawarcia umowy w 2014 roku
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - budowa ronda w ramach pierwszego etapu przebudowy ulicy PCK w Mysłowicach	1 088	1 087,32	99,94	W dniu 18.06.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL (2007-2013) w kwocie nieprzekraczającej 2.535.206,39 zł stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Środki stanowią refundację zrealizowanego zadania w latach 2008-2009. W budżecie zabezpieczono środki na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu oraz dostosowano klasyfikację wydatków strukturalnych poprzez wprowadzenie §6057 i §6059. Refundacja środków nastąpi po przeprowadzonej doraźnej kontroli projektu przez Instytucję Wdrażającą w 2015 roku
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - budowa ronda w ramach pierwszego etapu przebudowy ulicy PCK w Mysłowicach	192	191,88	99,94	
	Drogi publiczne gminne (60016)	3 451 752	3 346 184,82	96,94	
	Remonty obiektów infrastruktury drogowej (schody zewnętrzne, parkingi itp.) obiekty gminne	7 387	7 386,15	99,99	Wykonano montaż poręczy stalowych przy schodach terenowych ul. Morcinka
	Utrzymanie i remonty rowów przydrożnych na drogach gminnych	25 437	25 437,00	100,00	Wykonano; - rów przy ul. Batorego - Obrzeżna Zachodnia - rów otwarty 140,00 m, przepust - 20,00 m, - rów przy ul. Makuszyńskiego 41 - rów otwarty 70,00 m, przepusty- 70,00 m, - przepusty przy ul. Kubicy 67 - przepusty - 51,00 m + 2 studzienki, - rów przy ul. Krętej - rów otwarty - 11,00 m + przepust - 6,00 m
	Zakup usług remontowych	6 260	6 259,08	99,99	Odtworzono ciąg pieszego przy ul. Świerczyny bocznej, ułożono chodnik z płyt betonowych, obrzeże betonowe na długości 70 mb oraz wykonanie oznakowania poziomego
	Remont chodnika od ul. Grunwaldzkiej do ul. Strażackiej	14 365	14 364,76	100,00	Wykonano remont chodnika na powierzchni 90 m² łączącego ul. Strażacką z ul. Gagarina
	Remonty bieżące dróg	850 000	849 817,22	99,98	Wykonano remonty częściowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta w ramach umowy wykonawczej z MPWiK
	Likwidacja przeszkód w ciągach pieszych	62 413	62 401,31	99,98	Likwidacja przeszkód w ciągach pieszych na drogach gminnych; - ul. W. Skotnica 3 A, - W. Skotnica 86, - Gómicza 12 A, - Wrzosowa 26, - ul. Gómicza - Miarki
	Likwidacja zapadlisk w pasach drogowych na terenie miasta Mysłowice	67 000	64 645,21	96,49	Umowa wykonawcza z MPWiK. Na bieżąco usuwano zapadliska w drogach
	Odtworzenie nawierzchni w ulicy Kasztanowej	22 542	22 541,57	100,00	Ułożono nakładkę asfaltową od ul. Reja do ul.Chrzanowskiej

1	2	3	4	5	6
	Utwardzenie drogi gruntowej ul. Granicznej na odcinku od ul. Leśnej do granicy miasta z Katowicami	70 085	70 084,66	100,00	Utwardzono odcinek od granicy miasta z Katowicami do posesji nr 94-45 do istniejącej jezdni asfaltowej. Wyrównano istniejącą drogę, ułożono warstwę granulatu asfaltowego grub. 15 cm
	Wymiana nawierzchni jezdni ulicy A.Mickiewicza w Mysłowicach	70 000	70 000,00	100,00	Wykonano; - nawierzchnię asfaltową warstwa wiążąca - 608 m², - nawierzchnię asfaltową warstwa ścieralna - 608 m², - krawężnik betonowy - 20 mb
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	50 000	49 784,49	99,57	Zabezpieczano ruch drogowy poprzez ustawienia oznakowania pionowego.Umowa realizowana była na podstawie umowy wykonawczej z MPWiK
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok	1 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Oznakowanie poziome dróg gminnych	20 437	20 291,97	99,29	Wykonano oznakowanie poziome poprzez malowanie farbą akrylową z odblaskowymi mikrokulkami ,oznakowanie chemoutwardzalne zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru w okresie od kwietnia do września 2014 r.
	Zakup i montaż progu zwalniającego przy ul. Ofiar Września w Mysłowicach- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Morgi	2 500	2 363,45	94,54	Zamontowano próg zwalniający przy ul. Ofiar Września o szerokości 600 mm i długości 4 m
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- wykoannie ekspertyzy i obserwacji mostu nad potokiem Bolina w ciągu ulic Boliny w Mysłowicach	18 143	18 142,50	100,00	Uregulowano koszty pięciokrotnego wykonania przeglądu obiektu mostu na rzece Bolina w m-cach I, V,VII,IX i XI oraz dokonano ekspertyzy technicznej obiektu w zakresie : obliczeń statystyczno - wytrzymałościowych oraz inwentaryzacji uszkodzeń,inwentaryzacji geometryczno - materiałowej elementów konstrukcji ,dokumentacji fotograficznej,badań chemicznych betonu
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-projekty organizacji ruchu	1 698	1 697,40	99,96	Zadanie zakończone i rozliczone. Dokonano aktualizacji książki drogi wraz z naniesieniem granic,elementów pasa drogowego i docelowej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 240 221 S ul. Fabryczna
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych	1 660	1 652,06	99,52	Wypłacono odszkodowanie dla osoby fizycznej z tyt. uszkodzonego pojazdu na drodze gminnej
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych - osoby prawne	650	641,60	98,71	Realizacja wg potrzeb
	Opłaty sądowe i notarialne - dotyczy dróg gminnych	4 248	4 247,18	99,98	Uregulowano opłaty sądowe dot. przeniesień prawa własności nieruchomości gruntowych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 575	9 574,74	100,00	Uregulowano koszty postępowań sądowych dot. odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach gminnych
	Przebudowa ulicy E.Osmańczyka w Mysłowicach	365 512	365 511,74	100,00	Wykonano; - nawierzchnię asfaltowaa- 1113,07 m², - powierzchnię wjazdów na posesję - 357,09 m², - krawężnik - 540,68 mb, - parking przy przedszkolu z płyt ażurowych, - nawierzchnię asfaltową na drodze dojazdowej do przedszkola - 98,1 m², - wjazdy do posesji nr 1, 3 i 5
	Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad Potokiem Bolina	53 997	0,00	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej, aneksem przedłużono termin zakończenia do 31.03.2015 roku
	Przebudowa ulicy Dolnej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	145 006	145 005,49	100,00	Wykonano odcinek od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Spokojną. Wykonano remont nawierzchni jezdni na długości 433 mb i powierzchni 2 207 m² poprzez frezowanie, ułożenie warstwy wyrównawczej na powierzchni 1 151 m², ułożenie warstwy ścieralnej z mas mineralno-asfaltowych na powierzchni 2 207 m²
	Przebudowa chodnika przy ulicy Katowickiej - boczna od 71 do 73 w Mysłowicach	40 000	39 972,80	99,93	Wykonano przebudowę chodnika przy ul. Katowicka- boczna 71-73 poprzez wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej z kostki na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, chodnik z kostki betonowej 8cm, na podbudowie tłuczniowej, powierzchnia chodnika 278 m², długość chodnika 129 m
	Modernizacja ul. Brzęczkowskiej w Mysłowicach	480 000	478 613,04	99,71	Wykonano odcinek od skrzyżowania z ul. Korfanteo; - nawierzchnia drogi - 1 262,48 m², - zatoka autobusowa asfaltowa o pow. 129,62 m², - wyniesione przejścia dla pieszych - 2 szt o pow. 76,34 m², - chodniki o pow. 741,72 m², - zjazdy o pow. 338,77 m², - krawężniki w ilości 623,11 mb
	Modernizacja ul. G. Morcinka w Mysłowicach wraz z małą architekturą	217 214	217 185,96	99,99	Wykonano remont nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej od bloku nr 6 do bloku nr 4 D, wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej oraz chodników

1	2	3	4	5	6
	Modernizacja schodów przy ul. K. Miarki na wysokości bloku przy ul. Robotniczej 20 - działka nr 1106/162 - Rada Osiedla Mysłowice - Centrum	5 000	4 904,91	98,10	Remont schodów terenowych wraz z pochylnią i montażem nowych balustrad
	Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach	400 000	399 999,91	100,00	Realizacja zadania 2014-2015. Roboty w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30.04.2015 roku
	Przebudowa ul. Starowiejskiej w Mysłowicach	167 427	167 426,36	100,00	Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Laryskiej na długości 150 m w tym; - przebudowa chodników obustronnych wraz ze zjazdami, nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 8 cm na podbudowie - pow. 556,5 m², - remont nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy z betonu asfaltowego - 748 m², montaż słupków - 6 szt., wymiana znaków pionowych - 4 szt.
	Przebudowa ulic: Kotarbińskiego, Kownackiej, Szelburg-Zarembiny, Zegadłowicza w Mysłowicach	50 000	49 200,00	98,40	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja w 2015 roku
	Przebudowa chodnika przy ul. Reja	29 915	29 914,98	100,00	Wykonano remont chodnika przy ul. Reja na odcinku od ul. Malinowej do posesji nr 71, oraz wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową brukową - pow.210,0 m²
	Budowa ul.Wańkowicza wraz z przepustem nad ciekiem wodnym na działce nr 2078/138 w Mysłowicach -PT + wykonawstwo	20 000	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej aneksem przedłużono termin zakończenia do 30.04.2015 roku
	Przebudowa ulicy Wiśniowej w Mysłowicach- PT + wykonawstwo	9 828	9 827,70	100,00	Opracowano programu funkcjonalno-użytkowy
	Przebudowa chodnika przy ul. Kościelnej (w tym 28 500 zł z rady Osiedla Brzezinka)	46 405	46 404,69	100,00	Wykonano rozbiórkę chodnika z płytek betonowych , korytowanie i wykonanie podbudowy z tłucznia, wymianę cześci krawężników, ułożenie kostki betonowej brukowej
	Wykonanie miejsc postojowych przy ulicy Gómiczej 20 -środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Mysłowice - Centrum	10 000	9 991,25	99,91	Wykonano 4 miejsca postojowe wzdłuż jezdni ul. Gómiczej 20 na długości 25,4 m i szer. 2,8 m, powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej 8 cm na podbudowie tłuczniowej
	Budowa 6 miejsc parkingowych przy ul. Ofiar Września w Mysłowicach - działki nr 65 i nr 1833/86 - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez rady Osiedli -Rada Osiedla Morgi	15 000	14 999,27	100,00	Wykonano podbudowę, ułożono krawężniki i płyty ażurowe
	Wykonanie nawierzchni i dojścia do posesji nr 54-60 na ul. Świerczyny Bocznej- działki Nr 608/17, 610/17 - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Piasek	20 000	19 846,69	99,23	Wykonano nawierzchnię na drodze wewnętrznej położonej na działkach nr 608/17 i 610/17 z wjazdem od ul. Świerczyny boczna poprzez ułożenie kostki betonowej 8 cm na podbudowie tłuczniowej z okrawężnikowaniem jezdni . Powierzchnia utwardzonej drogi wewnętrznej wynosi 104,7 m²
	Przebudowa ul. Wańkowicza i Iwaszkiewicza od skrzyżowania z ul. Wybickiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	20 000	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową, zadanie zostanie rozliczone w 2015 roku z uwagi na naliczenie kar umownych
	Przebudowa ul. G.Morcinka w Mysłowicach wraz z małą architekturą - II ETAP	28 536	28 536,00	100,00	Opracowano projekt wykonawczy
	Wymiana nawierzchni na chodniku przy ul. Fików od ul. M.Curie Skłodowskiej do przychodni zdrowia w Mysłowicach	17 512	17 511,68	100,00	Wykonano wymianę nawierzchni na chodniku wzdłuż ul. Fików od skrzyżowania z ul. M. Curie Skłodowskiej do Przychodni Zdrowia, poprzez wymianę płytek na kostkę betonową na długości 60 mb i powierzchni 120 m²
	Utwardzenie miejsc parkingowych przy ROD "Ślązaczka" oraz ROD "Irys"- środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli- Rada Osiedla Brzęczkowice i Słupna	5 000	0,00	0,00	W uzgodnieniu z Radą Osiedla odstąpiono od realizacji zadania w 2014 roku
	Drogi wewnętrzne (60017)	387 066	377 970,60	97,65	
	Remonty bieżące dróg wewnętrznych	7 473	7 472,99	100,00	Wykonano remonty częściowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta
	Remonty obiektów infrastruktury drogowej (schody zewnętrzne, parkingi itp.)	6 272	6 248,28	99,62	Wykonano przebudowę schodów terenowych przy ul. Armii Krajowej na kostkę brukową betonową, montaż pochwytyłów stalowych
	Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym	49 340	49 339,37	100,00	Utwardzono drogi gruntowe frezem asfaltowym przy ul. Sienkiewicza (27-32, 46 d - j)), Dziewanny, Leśnej
	Utwardzenie przejścia dla pieszych - z ul. Staszica do Gimnazjum Nr 1- działka nr 9032/171- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli- rada Osiedla Bończyk - Tuwima	4 000	3 938,42	98,46	Wykonano utwardzenie przejścia tłuczniami i frezem asfaltowym
	Inwentaryzacja dróg wewnętrznych oraz przepustów	8 979	8 979,00	100,00	Dokonano inwentaryzacji 39szt. przepustów ,1 km dróg wewnętrznych utwardzonych i 4 km dróg wewnętrznych nieutwardzonych (aktualizacja mapy, inwentaryzacja oznakowania pionowego, rejestracja wideo drogi,lokalizacja przepustu na mapie zgodnie z kilometrażem drogi)
	Budowa kanalizacji deszczowej na działce 1076/136 wraz z odwodnieniem ulicy Cichej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	125 161	125 160,03	100,00	Budowa kanalizacji deszczowej Ø 250 wraz ze studniami rewizyjnymi na odcinku od ul. Cichej do ul. Laryskiej - długość 300 m oraz zabudowanie 2 wpustów ulicznych w pasie drogowym ul. Cichej

1	2	3	4	5	6
	Wymiana nawierzchni na drodze bocznej PCK- dojazd do SP 17 w Mysłowicach	79 433	79 432,21	100,00	Wykonano wymianę nawierzchni jezdni z asfaltowej na kostkę betonową brukową na podbudowie tłuczniowej. Powierzchnia zabrukowania jezdni 597,9 m², powierzchnia zabrukowania zjazdów 15,6 m²
	Modernizacja chodnika przy ul. W.Skotnica 3 i 11 w Mysłowicach wraz z dojazdami do budynku nr 3 (w tym 25 000 z Rady Osiedla Szopena -Wielka Skotnica)	49 513	49 512,37	100,00	Wykonano remont nawierzchni chodnika poprzez wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową. Ogólna powierzchnia nawierzchni zabrukowanej wynosi 380,0 m² w tym dojsie do klatki budynku
	Modernizacja ciągu pieszego i drogi pomiędzy budynkami ul. Robotnicza 3 i 5 (w tym 10 000 zł Rada Osiedla Mysłowice-Centrum)	27 895	27 894,91	100,00	Wykonano wymianę nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych na kostkę betonową brukową. Powierzchnia przebudowy wynosi 58 m²
	Budowa drogi na działce Nr 1076/136 - PT + wykonanwstwo	9 000	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 30.04.2015 roku (aneksem przedłużono termin)
	Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Armii Krajowej nr 1 do ul. W.Skotnica 3 i 11 w Mysłowicach- działka nr 8700/223-środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli- Rada Osiedla Szopena Wielka - Skotnica	20 000	19 993,02	99,97	Ułożono płytki betonowe, wymieniono krawężniki oraz wykonano regulację pionową studzienek ściekowych
	Pozostała działalność (60095)	123 843	98 025,18	79,15	
	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, odbitek, map, zdjęć	2 214	2 214,00	100,00	Zlecano dokumentację geodezyjną dla zadań inwestycyjno - remontowych
	Usuwanie pojazdów z dróg	96 212	85 567,00	88,94	Uregulowano f-ry za usunięcia pojazdów z dróg zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym"
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 490	9 490,00	100,00	Wypłata odszkodowania osobie fizycznej za szkody poniesione w przejściu podziemnym (Katowicka - Szopena)
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dot. usuwania pojazdów z dróg	927	754,18	81,36	Uregulowano koszty postępowań sądowych dot. przypadku pojazdów
	Odtworzenie figury przydrożnej na skrzyżowaniu ulic Obrzeżna Zachodnia - Wybickiego w Mysłowicach	15 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2014 roku
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 158 603	9 082 003,64	99,16	
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)	4 201 000	4 189 492,82	99,73	
	Dotacja dla MZGK działalność statutową	3 100 000	3 100 000,00	100,00	Dotacja przekazana w całości do MZGK zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/14 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 3 marca 2014 roku
	Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	200 000	200 000,00	100,00	Dotacja przekazana w całości do MZGK zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/14 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26 lutego 2014 roku
	Dotacja dla MZGK na remonty pustostanów	150 000	150 000,00	100,00	Dotacja przekazana w całości do MZGK zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/14 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26 lutego 2014 rok
	Dotacja dla MZGK na administrowanie wynajętymi lokalami socjalnymi	180 000	180 000,00	100,00	Dotacja przekazywana miesięcznie w 1/12 wysokości
	Dotacja dla MZGK na remonty obiektów: ul. Matejkі 2, ul. Oświęcimska 4, Rynek 16, ul. Grunwaldzka 9	300 000	300 000,00	100,00	Dotacja przekazana w całości do MZGK zgodnie z Zarządzeniem Nr 92/14 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 11 marca 2014 roku
	Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przy ul. Plac Wolności 3 w Mysłowicach	40 000	28 492,82	71,23	Dotacja przekazana do MZGK zgodnie z Zarządzeniem Nr 93/14 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 11 marca 2014 roku. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 11.507,18
	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie projektów dotyczących finansowania inwestycji w niruchomości przy ul. Mikołowskiej 4a	60 000	60 000,00	100,00	Dotacja przekazana w całości do MZGK zgodnie z umową. Niewykorzystaną dotację w wysokości 13.506,- zwrócono na dochody
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach na przystosowanie lokalu użytkowego przy ul. Długiej 67 w Mysłowicach na potrzeby Przychodni Zdrowia (w tym 40 000 zł Rada Osiedla Dzieckowice, 10 500 Elektrownia Jaworzno III)	140 000	140 000,00	100,00	Dotacja przekazana w całości do MZGK zgodnie z umową. Niewykorzystaną dotację w wysokości 20.078,65,- zwrócono na dochody
	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację schodów zewnętrznych wraz z wymianą ogrodzenia od strony głównej ulicy przy budynku dawnej siedziby gminy Wesoła -Rada Osiedla Wesoła	6 000	6 000,00	100,00	Dotacja przekazana w całości do MZGK zgodnie z umową
	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie kotłowni w budynku przy ul. Kościelnej 5	25 000	25 000,00	100,00	Dotacja przekazana w całości do MZGK zgodnie z umową
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	1 006 494	1 006 493,55	100,00	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 006 494	1 006 493,55	100,00	Wypłacono roszczenia odszkodowawcze z tyt. utraty prawa własności nieruchomości gruntowej
	Pozostała działalność (70095)	3 951 109	3 886 017,27	98,35	
	Remont budynku mieszkalnego w Mysłowicah przy ulicy Długiej 19- II etap	49 801	49 800,36	100,00	Wykonano docieplenie stropów drewnianych płytami z wełny mineralnej nad pomieszczeniami mieszkalnymi, docieplenie ścian bocznych płytami z wełny mineralnej pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu, malowanie tynków, impregnacja grzybobójcza, roboty związane z zabezpieczeniem instalacji elektrycznej. Zadanie dofinansowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej

1	2	3	4	5	6
	Remont pustostanów - lokale socjalne	40 850	40 625,88	99,45	Wykonano remonty pustostanów lokali socjalnych przy ul. Oświęcimskiej 9/11, Bytomskiej 29/21 oraz Robotniczej 18/19
	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 794 262	1 794 261,35	100,00	Zgodnie z podjętymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe Uchwałami zaliczki przekazywano na bieżąco w okresach miesięcznych
	Ogłoszenia i informacje w prasie	5 000	3 680,79	73,62	Uregulowano należności z tyt. ogłoszeń w prasie o przetargach na lokale użytkowe i lokale mieszkalne
	Pokrycie różnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania i pomieszczenia tymczasowe	1 275 150	1 256 359,93	98,53	Miasto wynajmuje 202 mieszkań od innych administratorów z przeznaczeniem na lokale socjalne.Uregulowano należności z tyt. najmu lokali zgodnie z zawartymi umowami ze Spółkami : MSM,Katowickim Holdingiem Węglowym SA , Śląsko - Dąbrowską Spółką Mieszkaniową Katowice
	Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym - spadku dla gminy ul. Saperów Śląskich 1/11	4 843	4 842,66	99,99	Czynsz regulowany na bieżąco
	Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym -spadku dla gminy Mikołowska 16/13	6 907	6 906,06	99,99	Czynsz regulowany na bieżąco
	Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym - spadku dla gminy Brzęczkowska 3a/23	9 296	9 295,56	100,00	Czynsz regulowany na bieżąco
	Zwrot kaucji mieszkaniowej	1 000	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	34 500	32 432,66	94,01	Zapłacono odsetki zgodnie z wyrokami sądowymi z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych
	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	664 500	644 665,59	97,02	Odszkodowania wypłacane administratorom zgodnie z wyrokami sądowymi lub zawartymi ugodami
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	43 146,43	95,88	Uregulowano koszty postępowań sądowych dot.wypłaty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych
	Utworzenie mieszkań socjalnych,wspomaganych i chronionych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym w bud. przy ul. Plac Wolności 7 (II i III piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń, klatki schodowej i dobudową windy	20 000	0,00	0,00	Rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy nastąpi w 2015 roku
710	Działalność usługowa	123 787	103 082,43	83,27	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	80 787	80 786,40	100,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz operaty szacunkowe (gminne)	68 487	68 486,40	100,00	Wykonanie opracowań 29 egz. dokumentacji geodezyjnej zgodnie z umową do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych na terenie miasta Mysłowice
	Operaty szacunkowe nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	12 300	12 300,00	100,00	Wykonano operaty szacunkowe w odniesieniu do nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi na terenie miasta Mysłowice celem określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych dla ustalenia wysokości odszkodowania
	Cmentarze (71035)	28 000	17 932,33	64,04	
	Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	3 000	3 000,00	100,00	Utrzymywano czystość i porządek na cmentarzach i miejscach pamięci znajdujących się na terenie miasta w okresie od 02 czerwca 2014 r.do 20 listopada 2014 r.Zakres prac obejmował : wykaszanie ,wygrabienie i wywóz trawy- czterokrotne w trakcie trwania umowy,systematyczne usuwanie opadłych liści z mogił i terenów przyległych,przycinka gałęzi, krzewów i żywopłotów - dwukrotne w trakcie trwania umowy,usuwanie parafiny,zwiedlonych kwiatów z płyt i pomników na bieżąco,stałe utrzymanie czystości w okresie trwania umowy oraz dostarczenie i zapalanie zniczy w dni Wszystkich Świętych oraz Święta Niepodległości
	Utrzymanie cmentarzy (Żydowski, Leśny)	25 000	14 932,33	59,73	Utrzymywano czystość i porządek na cmentarzu Żydowskim w okresie od czerwca do 30.09.2014 r.(wykaszenie ,wygrabienie chwastów oraz jednorocznych samosiewów,usunięcie zwalów ziemi, gruzu wzdłuż płotu ,wywóz gruzu).Realizowano zadanie w 3 etapach
	Pozostała działalność (71095)	15 000	4 363,70	29,09	
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	10 000	2 838,50	28,39	Realizacja zgodnie z potrzebami wydziału - aktualizacje map,wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Katastru
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	1 525,20	30,50	Wykonano audyt bezpieczeństwa dla skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Leśną boczną - zakres obejmował działki nr 811/52,807/50 i 51 - droga powiatowa oraz działka nr 806/50 - droga wewnętrzna
750	Administracja publiczna	6 150	6 150,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	6 150	6 150,00	100,00	
	Projekt wyposażenia sali sesyjnej budynku przy ul. Plac Wolności 5 w Mysłowicach	6 150	6 150,00	100,00	Opracowano projekt wyposażenia sali sesyjnej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 004	41 003,71	100,00	
	Ochotnicze straże pożarne (75412)	41 004	41 003,71	100,00	
	Remont dachu budynku OSP Dzieńkówice	22 554	22 553,71	100,00	Remont dachu budynku z wymianą instalacji odgromowej
	Wykonanie daszku nad wejściem OSP Kosztowy	18 450	18 450,00	100,00	Wykonano pokrycie dachu papą podkładową i papogontem, montaż obróbek blacharskich, rynien PCV, rur spustowych
801	Oświata i wychowanie	1 757 231	1 720 331,14	97,90	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 155 108	1 145 104,83	99,13	
	Remont zaplecza i sali gimnastycznej w budynku SP Nr 10	25 000	24 999,69	100,00	Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ułożono płytki posadzkowe, wymieniono inst. wod-kan i elektryczną
	Remont nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mysłowicach	68 001	68 000,55	100,00	Wykonano frezowanie, nową nakładkę asfaltową oraz chodnik z kostki brukowej
	Remont tarasu w SP Nr 3 w Mysłowicach	119 638	119 637,10	100,00	Ułożono kostkę betonową brukową, montaż kratk ściekowych i obrzeży betonowych
	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu - PT	52 497	52 496,40	100,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej
	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 10 - PT + wykonawstwo	20 000	20 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową
	Budowa nawierzchni boiska i oświetlenia w SP Nr 10	219 894	219 893,65	100,00	Wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne do piłki ręcznej i siatkówki o powierzchni poliuretanowej - 1 205,6 m ² , sprzęt sportowy (bramki do piłki ręcznej- 2 kpl., zestaw do siatkówki 1 kpl.)
	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 w Mysłowicach	640 078	640 077,44	100,00	Realizacja zadania 2014- 2015. W trakcie realizacji roboty budowlane z terminem zakończenia do 31.07.2015 roku
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach -przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 na siedzibę przedszkola w obrębie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3	10 000	0,00	0,00	Rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy nastąpi w 2015 roku
	Przedszkola (80104)	67 206	49 230,07	73,25	
	Remont tarasu w budynku Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach	42 901	42 900,49	100,00	Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, izolację tarasu, wymianę obróbek blacharskich, wymianę balustrad, uzupełnienie tynków, malowanie
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	4 305	4 305,00	100,00	Opracowano koncepcję oraz wystąpiono o warunki zabudowy. Planowana realizacja w 2015 roku
	Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach -PT + wykonawstwo	20 000	2 024,58	10,12	W 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 29.06.2015 roku
	Gimnazja (80110)	370 710	370 707,90	100,00	
	Remont sanitariatów i wymiana części okien w budynku Gimnazjum nr 4	30 000	29 999,11	100,00	Wymieniono 14 szt. okien
	Budowa nawierzchni boiska i oświetlenia w G Nr 5	241 173	241 172,16	100,00	Wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne do piłki ręcznej i siatkówki o pow. poliuretanowej 880,0 m ² sprzęt sportowy (bramki do piłki ręcznej- kpl, zestaw do siatkówki - 2 kpl, zestaw do koszykówki - 2 kpl.)
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 6 w Mysłowicach -Kosztowych (w tym Rada Osiedla Dzieńkówice (10 000zł), Rada Osiedla Krasowy (25 000zł), Rada Osiedla Kosztowy (50 000zł)	99 537	99 536,63	100,00	Wykonano boisko o pow. poliuretanowej o pow. 660 m ² , montaż 2 bramek do piłki ręcznej, montaż piłkochwyłów
	Licea ogólnokształcące (80120)	144 207	135 290,20	93,82	
	Modernizacja dachu w ZSO	144 207	135 290,20	93,82	Opracowano ekspertyzę dachu oraz roboty zabezpieczające. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (na kwotę 71.340 zł) aneksowano z terminem zakończenia i rozliczenia do 31.03.2015 roku
	Szkoły zawodowe (80130)	20 000	19 998,14	99,99	
	Doprowadzenie ciepłej wody do łazienek uczniowskich w ZSP nr 1	20 000	19 998,14	99,99	Montaż pojemnościowych podgrzewaczy wody, wymiana instalacji wodnej, urządzeń sanitarnych i armatury
851	Ochrona zdrowia	228 899	223 239,00	97,53	
	Szpitala ogólne (85111)	228 899	223 239,00	97,53	
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na wykonanie zadania wejścia i dojazdu do Izby Przyjęć	228 899	223 239,00	97,53	Wykorzystano dotację w kwocie 223 239 zł pozostała kwota tj.5 660 zł została zwrócona przez SP ZOZ na rachunek UM
852	Pomoc społeczna	3 996 646	3 996 645,20	100,00	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	3 996 646	3 996 645,20	100,00	
	Dodatki mieszkaniowe	3 996 646	3 996 645,20	100,00	Wypłata dodatków mieszkaniowych na bieżąco zgodnie z wydanymi decyzjami
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 746	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (85395)	38 746	0,00	0,00	
	Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Ślupecka 9, Bytomska 18d (były Plac wolności 7 (I-sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	30 000	0,00	0,00	Rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy nastąpi w 2015 roku

1	2	3	4	5	6
	Centrum Usług Społecznych w Mysłowicach w bud. Przy ul. Plac Wolności 7 (I-sze piętro)- zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	8 746	0,00	0,00	Rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy nastąpi w 2015 roku
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 952 268	10 333 839,58	94,35	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	630 101	623 789,43	99,00	
	Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	15 011	9 101,28	60,63	Realizacja na bieżąco- umowa wykonawcza z MPWiK
	Utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	93 000	92 656,23	99,63	Realizacja na bieżąco- umowa wykonawcza z MPWiK
	Odwodnienie ul. Łukasiewicza w rejonie budynku nr 28 -środk z Elektrowni Jaworzno III	3 500	3 443,99	98,40	Wykonano montaż 1 szt. studzienki ściekowej wraz z przykanalikiem z włączeniem do istniejącej studni
	Wykonanie pompowni dla budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mysłowicach w dzielnicy Krasowy	86 956	86 955,76	100,00	Wykonano zbiornik podziemny wyposażony w układ 2 pomp zatapialnych do pompowania ścieków i sygnalizatory poziomu ścieków, przyłącze energii elektrycznej, przyłącze kanalizacji sanitarnej
	Rozdział przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych nr 15. 17 i 19 przy ul. Długiej w Mysłowicach oraz wykonanie dojazdu do posesji nr 19 wraz z drogą gospodarczą	78 866	78 865,78	100,00	Wykonano: - przebudowę przyłączy wodociągowych do budynków , wymianę rurociągów, armatury i osprzętu przyłączy, - dojazd do posesji nr 19 przy ul. Długiej wraz z drogą gospodarczą. Zadanie dofinansowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej
	Modernizacja Rowu Kosztowskiego od wylotu O 2 z ul. PCK do ul. Gagarina	275 294	275 293,07	100,00	Wykonano około 585 mb umocnienia Rowu Kosztowskiego płytami ażurowymi, oczyszczenie przepustów pod torami kolejowymi oraz pod ul. Gagarina
	Opracowanie projektu wykonawczego budowy odwodnienia rejonu budynku ul.Laryska 83	10 000	10 000,00	100,00	Częściowe rozliczenie projektu wykonawczego, końcowe rozliczenie nastąpi do W trakcie opracowania projekt wykonawczy termin zakończenia do 10.06.2015 r.
	Utwardzenie koryta Rowu Kosztowskiego	67 474	67 473,32	100,00	Wykonano oczyszczenie rowu z umocnieniem skarp wykopów, nasypów i dna Rowu Kosztowskiego geowłókniną i płytami betonowymi ażurowymi na długości 130,0 m
	Oczyszczanie miast i wsi (90003)	4 878 555	4 878 516,28	100,00	
	Zakup koszy ulicznych	9 919	9 918,72	100,00	Zakupiono 84 szt. koszy ulicznych z tworzywa
	Uporządkowanie skarpy leśnej przy ul. Bolina 16 w Mysłowicach- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Piasek	5 000	4 998,00	99,96	Wykonano zakres rzeczowy zgodny z umową - wycinka trawy oraz samosiewów (400 szt.), uporządkowanie terenu, wywóz zebranych odpadów.Zadanie zakończone i rozliczone
	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	4 863 636	4 863 599,56	100,00	Koszty oczyszczania letniego i zimowego dróg za okres od 16.04.2013 r. do 15.04.2014 r. wynoszą 4.863.599,56- Umowa wykonawcza zawarta do 15.04. 2015 roku. Rozliczenie oczyszczania letniego i zimowego za 2014 rok nastąpi w 2015 roku
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	253 977	249 622,46	98,29	
	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	70 000	70 000,00	100,00	Wykonano zakres rzeczowy zgodnie z umową: obsadzono kwiatami donice i kłomby oraz skarpe przy ul. Katowickiej oraz całosezonowa pielęgnacja rond. Termin realizacji zadania od czerwca 2014 do 31.10.2014 r.
	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	166 200	164 059,66	98,71	Usunięto 61 szt. drzew zgodnie z załącznikiem do umowy wykonawczej z ZOMM,wykonano zabiegi w obrębie koron drzew, nasadzono 110 szt. drzew zgodnie z załącznikiem do umowy wykonawczej
	Wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej na rondzie im. Górników KWK Mysłowice	15 563	15 562,80	100,00	Obsadzono powierzchnię 193 m kw.,pas szerokości 4m następującymi roślinami : jałowiec chiński o średnicy 50cm - 100 szt.,jałowiec łuski o średnicy 30-40 cm - 98 szt.,irga contoneaster o średnicy 30 cm - 240 szt.
	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach- etap II	2 214	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Schroniska dla zwierząt (90013)	226 668	226 591,50	99,97	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	188 340	188 340,00	100,00	Przekazano transze dotacji dla TOZ zgodnie z umowami
	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - Azyl	38 245	38 244,00	100,00	Koszt miesięcznego wyłapywania bezdomnych zwierząt wynosi 3.187,-Uregulowano koszty wyłapywania do m-ca grudnia 2014 roku
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83	7,50	9,04	Dokonano opłaty sądowej od pozwu przeciwko właścicielowi za utrzymania psa w schronisku
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	4 100 633	3 507 746,90	85,54	
	Zakupy różne: oprawy - klosze, oświetlenie świąteczne, materiały elektroinstalacyjne (gminne)	250	250,00	100,00	Zakupy różne: oprawy - klosze, oświetlenie świąteczne, materiały elektroinstalacyjne (gminne)
	Zakup energii do sygnalizacji na ulicy Świerczyny	4 000	3 389,86	84,75	Uregulowano płatności za dostarczenie energii do sygnalizacji przy ul. Świerczyny

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii (drogi gminne)	1 291 285	993 986,78	76,98	Uregulowano zobowiązania za 2013 rok oraz f-ry za zakup energii do m-ca października 2014 r. oraz dystrybucję do m-ca XI 2014 r.
	Zakup energii	1 298 159	1 100 504,63	84,77	Uregulowano zobowiązania za 2013 rok oraz f-ry za zakup energii do m-ca października 2014 r. oraz dystrybucję do m-ca XI 2014 r.
	Konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych.Konserwacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością miasta na prawach powiatu Mysłowice-zadania powiatu	73 432	73 431,74	100,00	Uregulowano koszty konserwacji od stycznia do grudnia
	Konserwacja sygnalizacji świetlnych	70 772	66 469,40	93,92	Uregulowano koszty konserwacji sygnalizacji świetlnych od stycznia do listopada 2014 roku,. Faktura za grudzień płatna w 2015 roku.Miesięczny koszt konserwacji sygnalizacji wynosił 4 182 zł
	Konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych, konserwacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością miasta na prawach powiatu Mysłowice- zadania gminy	71 111	63 492,06	89,29	Uregulowano koszty konserwacji od stycznia do miesiąca listopada. Faktura za grudzień płatna w 2015 roku
	Remont oświetlenia ulicznego przy ul. Murckowskiej w Mysłowicach	29 642	29 641,44	100,00	Wymieniono 32 sztuki opraw oświetlenia ulicznego, przewody zasilające oprawy oraz naprawiono kable zasilające
	Remont sygnalizacji świetlnej przy ulicy Brzezińskiej	5 650	5 649,39	99,99	Remont sygnalizacji świetlnej przy ul. Brzezińskiej tj; zabudowę sygnalizatorów w ilości 3 sztuki na maszcie nad jezdnią dla ruchu kołowego
	Remont uszkodzopnych ozdób świątecznych	6 000	5 998,99	99,98	Zakres rzeczowy zadania obejmuje naprawę ozdób świątecznych
	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	1 028 790	944 806,97	91,84	Uregulowano f-rę za m-c XII 2013 r. oraz f-ry do m-ca listopada 2014 r.Faktura za XII płatność w 2015 roku
	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	26 814	26 814,00	100,00	Uregulowano f-rę za montaż i demontaż oświetlenia świątecznego za 2013 rok.Zadanie zakończone i rozliczone
	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Katowicka -Obrzeżna Północna- Bończyka w Mysłowicach	92 579	92 578,41	100,00	Montaż sterownika, kamer, zestaw wideo detekcji, okablowanie
	Montaż słupa oświetleniowego przy ul. Świerczyny	4 888	4 887,75	99,99	Montaż słupa aluminiowego, oprawa oświetleniowa sodowa, tabliczka bezpiecznikowa słupowa, fundament prefabrykowany pod słup
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zaosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	50 000	48 585,00	97,17	Opracowano dokumentację projektową
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2 000	2 000,00	100,00	Realizacja 2014 2015. Roboty w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 26.02.2015 roku
	Montaż znaku D-6 oraz podświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Oświęcimskiej na wysokości ulicy Mickiewicza w Mysłowicach	21 849	21 848,87	100,00	Wykonano maszt sygnalizacyjny, znak, pulsator, naświetlacz matalohalogenowy
	Wykonanie zasilania do podłączenia obiektów przy ulicy Mikołowskiej w Mysłowicach	23 412	23 411,61	100,00	Zabudowa złącza kablowego, ułożenie rur ochronnych, studnie teletechniczne
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	3 000	2 091,00	69,70	
	Usługi weterynaryjne i inne - zwierzęta leśne	3 000	2 091,00	69,70	Uregulowano należności za przyjęcie rannych zwierząt leśnych (samy, rannego jeża ,dziesięcioła,łabędzia) do Leśnego Pogotowia w Mikołowie
	Pozostała działalność (90095)	859 334	845 482,01	98,39	
	Zakup 3 betonowych koszy na śmieci - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Stare Miasto	820	811,80	99,00	Zakupiono 3 kosze betonowe o pojemności 40 l z wkładami z blachy ocynkowanej
	Zakup karmy dla kotów dot. programu "Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	1 000	999,03	99,90	Zakupiono 178 puszek karmy mokrej dla kotów oraz 70 paczek karmy suchej
	Remont placów zabaw	41 681	41 681,00	100,00	Wykonano bieżące naprawy urządzeń na placach zabaw
	Remont wiat przystankowych, zabudowa wiat odzyskanych	29 904	29 903,76	100,00	Wykonano montaż wiaty z odzysku przy ul. Orła Białego,naprawiono wiaty przy ul. Nowochrzezanowskiej i ul. Laryskiej
	Usuwanie dewastacji urządzeń małej architektury	9 210	8 549,51	92,83	Naprawa ogrodzenia oraz siatki na placu zabaw i boisku w dzielnicy Bończyk
	Naprawa i uzupełnienie ławek parkowych	8 000	8 000,00	100,00	Naprawiono i pomalowano ławki parkowe
	Remont pomnika Tadeusza Kościuszki przy ul. Mickiewicza	15 000	14 998,62	99,99	Wykonano demontaż uszkodzonych płyt oraz montaż nowych płyt granitowych
	Remont szaletu przy ul. Krakowskiej	150	150,00	100,00	Wymieniono zamki do drzwi
	Zakup i montaż 2 ławek - środków z rezerwy celowej na zadania wskazane przez rady Osiedli - Rada Osiedla Stare Miasto	1 180	1 180,00	100,00	Zakupiono i zamontowano 2 szt. ławek młodzieżowych na placu zabaw przy ul. Strumieńskiego
	Zakup i montaż monitoringu w dzielnicy Morgi - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Morgi	14 000	13 554,60	96,82	Zakupiono i zamontowano monitoring w dzielnicy Morgi przy ul. Wybickiego - placówka MOK i S
	Utrzymanie fontann przy ul. Placu Wolności w Rynku oraz Parku Zamkowego	49 632	49 631,09	100,00	Uregulowano należności utrzymania fontann w okresie od maja do października w 2014 roku zgodnie z aneksem do umowy wykonawczej z MPWiK.Dokonano zapłaty wynikającej z uruchomienia fontann oraz ich wyłączenia
	Usługi weterynaryjne świadczone w ramach realizacji programu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	4 000	3 992,00	99,80	Wykonano sterylizacje kociąt oraz kastracje kocurów bezdomnych zgodnie z wnioskiem osób przygarniających bezdomne koty

1	2	3	4	5	6
	Utrzymanie szaleatów miejskich	32 187	32 186,65	100,00	Miesięczny koszt utrzymania szaleatu wynosi : 2.440,- zł brutto. Uregulowano należność za utrzymanie szaleatu przy ul. Oświęcimskiej do m-ca grudnia 2014 roku.Uregulowano również zobowiązanie za m-c grudzień 2013
	Wymiana piasku w piaskownicach	29 913	29 912,68	100,00	Wymieniono piasek w piaskownicach oraz pod urządzeniami zabawowymi zgodnie z załącznikiem do umowy
	Likwidacja źródeł zagrożeń	3 200	3 200,00	100,00	Wykonano jednokrotny oprysk terenu zieleni miejskiej zlokalizowanej przy kąpielisku "Słupna" na pow. 10 ha, 7 oprysków w odstępie dwutygodniowym w obrębie budynku USC oraz miejskiego placu zabaw przy ul. Strumieńskiego
	Flagowanie miasta	7 435	7 434,36	99,99	Uregulowano należności rozwieszenia flag w okresach wskazanych w umowie
	Wykonanie i montaż ławek w dzielnicy Stare Miasto -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli- Rada Osiedla Stare Miasto	2 000	1 741,25	87,06	Zakupiono 3 szt. ławek parkowych z oparciem - zamontowano przy ul. Powstańców 16 - podwórko,ul. Starokościelna - przystanek tramwajowy,ul. Kołłątaja - plac zabaw
	Oczyszczanie i impregnacja elementów kamiennych fontann przy ul. Grunwaldzkiej oraz w Rynku	49 876	49 876,00	100,00	Wykonano zakres rzeczowy zgodnie z umową - oczyszczono nieckę granitową wraz z kamiennymi elementami w fontannie przy ul. Grunwaldzkiej,oczyszczono elementy kamienne niecki fontanny oraz figury św. Jana Chrzciciela w fontannie w Rynku.Wykonano impregnacje elementów kamiennych dwóch fontann. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wykonanie i montaż ławek	4 679	4 666,62	99,74	Wykonano i zamontowano 5 szt. ławek przy nowopowstałych siłowniach napowietrznych
	Wykoannie i montaż 6 szt.Ławek w dzielnicy Dzieckowice-środki z Elektrowni Jaworzno III	3 600	3 594,06	99,84	Wykonano i zamontowano 6 szt.ławek w dzielnicy Dzieckowice - ul. Długa przy przychodni,ul.Długa - przystanek Dzieckowice Łukasiewicza,ul. Długa teren zielony przy ul. Szpaków i Skowronków,ul. Łukasiewicza - plac zabaw,ul. Długa - przystanek Dzieckowice Jazd,Ul. M.Konopnickiej - plac zabaw
	Ustawienie choinki na płycie Rynku	5 000	4 982,00	99,64	Uregulowano należności za postawienie choinki na płycie Rynku
	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw przy ul. Konopnickiej i "Placu na Winklu" przy ul. Ptasiej - Rada Osiedla Larysz - Hajdowizna	10 000	9 997,44	99,97	Zadanie zakończone i rozliczone
	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Grunwaldzką i Starokościelną PT + wykonawstwo	14 268	14 268,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy
	Budowa placów zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych	205 219	205 218,12	100,00	Zakup i dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych; ul. Stokroitek, Okrzei, Reymonta/ Wyspiańskiego, Gen. Ziętka/ Mieleckiego, Bończyka, Kwiatowa/Szopena, Partyzantów, Boczna, Strumieńskiego, Kołłątaja
	Budowa siłowni napowietrznych	100 000	100 000,00	100,00	Zamontowano urządzenia siłowe dzielnicach; Piasek, Wesoła, Brzęczkowice, Brzezinka, Bończyk
	Budowa wiat przystankowych	10 000	4 864,65	48,65	Zabudowa wiaty na nowym fundamentowaniu po uprzednim wykonaniu kapitalnego remontu wiaty - przebudowa wiaty przy ul. Laryskiej
	Rozbiórka budynku przepompowni ścieków przy ul. Bocznej w dzielnicy Brzezinka	16 398	16 397,13	99,99	Wykonano rozbiórkę i niwelację terenu
	Modernizacja przystanku i wiaty autobusowej przy ul. Nowochranowskiej -środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Brzezinka	7 200	2 200,00	30,56	Przeniesiono wiatę przystankową z ul. Partyzantów na ul. Nowochranowską
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bocznej-środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli- Rada Osiedla Brzezinka	5 000	5 000,00	100,00	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami na placu zabaw przy ul. Bocznej
	Dobudowa urządzeń siłowni na placu zabaw przy ul. Strumieńskiego -środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez rady Osiedli - Rada Osiedla Stare Miasto	9 000	9 000,00	100,00	Zamontowano urządzenia siłowe na placu zabaw przy ul. Strumieńskiego
	Dobudowa urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Strumieńskiego -środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Stare Miasto	11 000	11 000,00	100,00	Doposażono istniejący plac zabaw w następujące urządzenia zabawowe; huśtawka, karuzela, kiwak
	Dobudowa huśtawki podwójnej na placu zabaw przy ul. Kołłątaja- środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli- Rada Osiedla Stare Miasto	3 000	3 000,00	100,00	Doposażono plac zabaw w huśtawkę podwójną
	Budowa parku do Street Workout'u na terenie osiedla Bończyk -Tuwima (w tym 11 700 zł Rada Osiedla Bończyk- Tuwima)	24 797	24 796,80	100,00	W ramach umowy zamontowano zestaw drabinek

1	2	3	4	5	6
	Rozbiórka byłego szaletu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu na skwerku rynku w Mysłowicach-Wesołej- środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Wesoła	30 000	28 421,92	94,74	Rozbiórka byłego szaletu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu na skwerku rynku w Mysłowicach-Wesołej. Roboty budowlane obejmują rozbiórkę szaletu, chodnik, ławki parkowe
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej -środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Larysz - Hajdowizna	35 000	34 790,00	99,40	Doposażono istniejący plac zabaw w natępujące urządzenia zabawowe ; karuzela, zestaw zabawowy, wieża, kiwak
	Budowa siłowni napowietrznych na terenie ośrodka Słupna	34 785	34 784,40	100,00	Zamontowano urządzenia siłowe w następujących dzielnicach; Piasek, Wesoła, Brzęczkowice, Brzezinka, Bończyk
	Utwardzenie nawierzchni pod urządzeniami siłowni napowietrznych	19 000	18 999,99	100,00	Utwardzenie nawierzchni pod urządzeniami siłowni napowietrznych w następujących dzielnicach; Wesoła, Brzęczkowice, Brzezinka, Bończyk, Stare Miasto, na terenie ośrodka Słupna
	Budowa zadaszenia "Placu na Winklu" przy ul.Ptasej - projekt techniczny + wykonawstwo - Rada Osiedla Larysz - Hajdowizna	5 000	4 920,00	98,40	Opracowano koncepcję
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ofiar Września- środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Morgi	7 200	6 778,53	94,15	Doposażono plac zabaw w piaskownicę i ławki
926	Kultura fizyczna	1 447 468	1 447 465,23	100,00	
	Obiekty sportowe (92601)	49 670	49 669,08	100,00	
	Wykonanie trybun, utwardzenie terenu PT+ wykonawstwo - Górnik Wesoła	49 670	49 669,08	100,00	Wykonanie trybun betonowych na 50 miejsc, montaż ogrodzenia, montaż furtek, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
	Pozostała działalność (92695)	1 397 798	1 397 796,15	100,00	
	Prace remontowe na terenie Zespołu Rekreacyjno Sportowego SŁUPNA w Mysłowicach	235 452	235 451,64	100,00	Wykonano remont niecki kąpieliska oraz remont budynków zaplecza Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego SŁUPNA
	Wykonanie dojścia do boiska sportowego przy budynku MOK w dzielnicy Morgi - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Morgi	2 800	2 798,93	99,96	Wykonano koryto i podbudowę, ułożono kostkę brukową
	Pozostałe odsetki	278 474	278 473,71	100,00	Przekazano środki zgodnie z Wyrokiem Sądu dot. boisk sportowych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 770	90 770,00	100,00	Przekazano środki zgodnie z Wyrokiem Sądu dot. boisk sportowych
	Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach- należność podstawowa z wyroku sądu	781 692	781 691,87	100,00	Przekazano środki zgodnie z Wyrokiem Sądu dot. boisk sportowych
	Rozbiórka obiektów ośrodka ZHP w Piłce k/Lublińca	8 610	8 610,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
710	Działalność usługowa	20 000	19 308,00	96,54	
	Cmentarze (71035)	20 000	19 308,00	96,54	
	Utrzymanie grobownictwa wojennego	20 000	19 308,00	96,54	Utrzymywano czystość i porządek na cmentarzach i miejscach pamięci znajdujących się na terenie miasta w okresie od 02 czerwca 2014 r.do 20 listopada 2014 r.Zakres prac obejmował : wykaszanie ,wygrabienie i wywóz trawy- czterokrotne w trakcie trwania umowy,systematyczne usuwanie opadłych liści z mogił i terenów przyległych,przycinka gałęzi, krzewów i żywopłotów - dwukrotne w trakcie trwania umowy,usuwanie parafiny,zwiedlonych kwiatów z płyt i pomników na bieżąco,stałe utrzymanie czystości w okresie trwania umowy oraz dostarczenie i zapalanie zniczy w dniu Wszystkich Świętych oraz Święta Niepodległości. Zadanie zakończone i rozliczone. Dokonano zapłaty za udostępnienie gruntów Nadleśnictwa Katowice. Wykonano testy pomiarów georadarowych na Cmentarzu Leśnym
	Wydział Ochrony Środowiska	16 151 047	15 096 559,93	93,47	
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 500	14 248,16	77,02	
	Izby rolnicze (01030)	6 500	4 792,85	73,74	
	Wpłaty gmin na rzecz Śl. Izby Rolniczej	6 500	4 792,85	73,74	Zobowiązanie zgodne z ustawą o izbach rolniczych
	Pozostała działalność (01095)	12 000	9 455,31	78,79	
	Dofinansowanie zakupu leków przeciwko chorobie pszczoł warrioze z przeznaczeniem dla hodowców	1 000	635,31	63,53	Dofinansowanie ma celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób pszczoł
	Dokarmianie zwierzyny leśnej oraz zasiedlanie obwodów łowieckich	10 000	8 820,00	88,20	Zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej celem prowadzenia racjonalnej gospodarki rolno - leśnej (ograniczenie szkód powodowanych przez zwierzynę leśną)
	Mapy z zakresu rolnictwa	500	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
	Opinie i ekspertyzy z zakresu rolnictwa	500	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
050	Rybołówstwo i rybactwo	500	64,57	12,91	
	Rybactwo (05002)	500	64,57	12,91	

1	2	3	4	5	6
	Druk kart wędkarskich	500	64,57	12,91	Zadanie realizowane według potrzeb
100	Górnictwa i kopalnictwo	10 000	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (10095)	10 000	0,00	0,00	
	Opracowanie materiałów niezbędnych do określenia istotnych skutków dla środowiska dla terenu górniczego bądź jego fragmentu koniecznego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 859 619	2 859 618,17	100,00	
	Dostarczanie wody (40002)	2 859 619	2 859 618,17	100,00	
	Dopłaty do taryf za wodę i ścieki	2 859 619	2 859 618,17	100,00	Umowa zawarta z MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 262 428	12 222 629,03	92,16	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	4 229 175	3 976 580,57	94,03	
	Dopłaty do taryf za ścieki	4 113 249	3 922 620,56	95,37	Umowa zawarta z MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach
	Nadzór nad realizacją zadania pn. "Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach"	6 000	2 500,00	41,67	Umowa o zastępstwo inwestycyjne z MPWiK Sp. z o.o.
	Waloryzacja przyrodnicza miejsc zagrożonych działalnością kopalni "Niwka" na terenie miasta Mysłowice	30 000	24 600,00	82,00	Opracowanie waloryzacji przyrodniczej miejsc zagrożonych działalnością kopalni „Niwka” na terenie miasta Mysłowice
	Wykonanie opracowania dotyczącego badania występowania gazów w systemie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Świerkowej w Mysłowicach	2 460	2 460,00	100,00	Analiza gazów wydobywających się z kanalizacji, powodujących czasowe uderzenia odorów, co z kolei, po ustaleniu składu gazów, posłuży ustaleniu dalszego sposobu postępowania
	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach	52 466	24 400,01	46,51	Uchwała Nr LIII/1012/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW w Warszawie
	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej służącego przyłączeniu części osiedla Słoneczne Wzgórze do kanalizacji w ul. Pukowca	25 000	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadanie ze względu na procedurę
	Gospodarka odpadami (90002)	8 862 535	8 160 029,86	92,07	
	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	7 476 753	6 901 617,60	92,31	Zgodnie z umową wykonawczą zawartą z konsorcjum ZOM/Remondis
	Zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych	765 000	637 840,06	83,38	Świadczenie w okresie od dnia 1 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych o dodatkowej częstotliwości określonej na 1 raz na tydzień □ (tj. 18 cykli odbioru i transportu) z terenu miasta Mysłowice od właścicieli nieruchomości (w zabudowie wielorodzinnej), na których zamieszkują mieszkańcy oraz "Świadczenie w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku usługi odbioru i transportu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji zgromadzonych na terenie wskazanych nieruchomości położonych na terenie miasta Mysłowice, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej o dodatkowej częstotliwości określonej na 1 raz na tydzień (tj. 21 cykli odbioru i transportu)".
	Likwidacja dzikich wysypisk - środki z WFOŚiGW wraz z wkładem własnym	620 782	620 572,20	99,97	Likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta Mysłowice oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej na podsumowanie zadania pod nazwą: „Likwidacja dzikich wysypisk – środki z WFOŚiGW wraz z wkładem własnym"
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	122 000	45 017,20	36,90	
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	122 000	45 017,20	36,90	Uchwała Nr LVI/1083/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26.06.2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice
	Pozostała działalność (90095)	48 718	41 001,40	84,16	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	7 407,00	49,38	Zadanie realizowane według potrzeb

1	2	3	4	5	6
	Należność z tytułu odsetek od kar za korzystanie z gruntu pod obiektem hydrofomi	1 978	1 977,24	99,96	W świetle otrzymanego wyroku Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 12.12.2013 r., sygn. Akt I C 1125/13, Gmina Mysłowice winna uiszczać bieżące opłaty wynikające z bezumownego korzystania z gruntu należącego do Gómośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A., a zabudowanego w części budynkiem hydrofomi
	Należność z tytułu kar za korzystanie z gruntu pod obiektem hydrofomi	19 012	19 011,96	100,00	W świetle otrzymanego wyroku Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 12.12.2013 r., sygn. Akt I C 1125/13, Gmina Mysłowice winna uiszczać bieżące opłaty wynikające z bezumownego korzystania z gruntu należącego do Gómośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A., a zabudowanego w części budynkiem hydrofomi
	Należność z tytułu odszkodowania za korzystanie z gruntu pod obiektem hydrofomi przy ul. Skatki za I półrocze 2014 roku	3 133	3 010,20	96,08	Opłata wynikająca z bezumownego korzystania z gruntu należącego do Gómośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A., a zabudowanego w części budynkiem hydrofomi
	Należność z tytułu odszkodowania za korzystanie z gruntu pod obiektem hydrofomi	6 210	6 210,00	100,00	W świetle otrzymanego wyroku Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 12.12.2013 r., sygn. Akt I C 1125/13, Gmina Mysłowice winna uiszczać bieżące opłaty wynikające z bezumownego korzystania z gruntu należącego do Gómośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A., a zabudowanego w części budynkiem hydrofomi
	Należność z tytułu zwrotu kosztów postępowania	3 385	3 385,00	100,00	W świetle otrzymanego wyroku Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 12.12.2013 r., sygn. Akt I C 1125/13, Gmina Mysłowice winna uiszczać bieżące opłaty wynikające z bezumownego korzystania z gruntu należącego do Gómośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A., a zabudowanego w części budynkiem hydrofomi
	Wydział Organizacyjny	23 445 538	22 511 088,03	96,01	
750	Administracja publiczna	23 445 538	22 511 088,03	96,01	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	23 391 038	22 511 088,03	96,24	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000	8 021,50	72,92	Refundacja wydatków na okulary, pranie odzieży roboczej, umundurowanie USC
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250 000	15 010 903,29	98,43	Comiesięczne wynagrodzenia za pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 131 330	1 131 329,13	100,00	Tzw. 13 - sta pensja - obowiązek ustawowy, płatna raz w roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701 670	2 653 791,34	98,23	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	334 000	285 699,02	85,54	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	138 260	118 571,00	85,76	Obowiązek ustawowy pracodawcy, zależne od liczby osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, liczby zatrudnionych pracowników, wynagrodzenia GUS
	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	99 258,00	94,53	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, koszty zastępstwa procesowego dla Radców Prawnych
	Inne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu	8 000	0,00	0,00	Tzw. pogotowie kasowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000	367 551,25	92,35	Zakup dokonywany w celu sprawnego funkcjonowania urzędu: publikacje, wydawnictwa, prasa, druki, środki czystości, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek, materiały biurowe, eksploatacyjne, artykuły spożywcze, metalowe, różne – drobne, remontowo – budowlane, papier kserograficzny i komputerowy, art. wyposażeniowe, paliwo do samochodów służbowych
	Zakup energii	605 000	400 796,68	66,25	Energia elektryczna, woda i odprowadzanie ścieków, gaz, centralne ogrzewanie w budynkach tut. Urzędu
	Zakup usług remontowych	145 000	116 817,75	80,56	Serwisy klimatyzatorów, p.poż, konserwacje, naprawy sieci teleinf., awarie, naprawy samochodów służbowych
	Zakup usług zdrowotnych	15 000	11 948,00	79,65	Badania lekarskie pracowników: wstępne, kontrolne, okresowe, końcowe - obowiązek ustawowy

1	2	3	4	5	6
					Bieżące opłaty pocztowe, usługi pocztowe w ramach zawartych umów, usługi doradcze i doradztwa, usługa dostępu do KRD BIG, system komunikacji niewerbalnej - urządzenie multimedialne dla osób głuchoniemych, monitoring, opłaty rtv, ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic, tabliczek informacyjnych, wywóz śmieci, wykonanie druków, usługi introligatorskie i poligraficzne (pieczętki, wizytówki), przegląd platformy USC, konsumpcja, usługi hotelowe
	Zakup usług pozostałych	712 578	600 028,82	84,21	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 583,96	66,00	Opłata za abonament Ipad 4 szt.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	7 286,70	72,87	Służbowe telefony komórkowe (p. E. Lasok, p. G. Brzoska, p. J. Wajant, p. A. Kijanka)
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000	57 103,73	63,45	Służbowe telefony stacjonarne, rozmowy oraz prefix
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	2 890,50	72,26	Tłumaczenia przysięgłe dokumentacji urzędowej - głównie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 000,00	50,00	Wg potrzeb
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 044 000	1 031 129,00	98,77	Wynajem budynków przy Pl. Wolności 1, 2 i 4 na cele administracyjne
					Bilety komunikacji miejskiej (bilety jednostkowe, miesięczne dla gości, sieciowy dla WOŚ), rozliczenie delegacji za służbowe podróże pracowników na terenie kraju
	Podróże służbowe krajowe	38 600	30 219,48	78,29	
	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	490,78	16,36	Zakup waluty obcej
					Opłaty komornicze, skarbowe, ubezpieczenie majątku i osób, opłata cywilna od samochodów służbowych, opłaty administracyjne
	Różne opłaty i składki	75 000	46 560,73	62,08	
					Zapomogi, wczasy pod gruszą, świadczenia dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia
	Odpisy na ZFŚS	375 200	374 857,42	99,91	
	Kary i odszkodowania	2 000	1 682,45	84,12	Wyplata odszkodowań
	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunku bankowego	0	3 060,50	0,00	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunku bankowego
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	5 960,00	45,85	Znaki opłaty sądowej, koszty postępowań przed sądami
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 000	86 562,50	89,24	Udział pracowników w szkoleniach i seminariach w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w związku ze zmianą przepisów prawnych
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	11 808,00	59,04	Zakup kserokopiarek
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	44 176,50	73,63	Zakup samochodu służbowego
	Pozostała działalność - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice (75095)	54 500	0,00	0,00	
	Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu oraz wykorzystanie narzędzi komunikacji elektronicznej	37 825	0,00	0,00	Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu oraz wykorzystanie narzędzi komunikacji elektronicznej - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice
	Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu oraz wykorzystanie narzędzi komunikacji elektronicznej	6 675	0,00	0,00	Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu oraz wykorzystanie narzędzi komunikacji elektronicznej - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice
	Ubezpieczenie sprzętu powierzonego beneficjentom ostatecznym	8 500	0,00	0,00	Ubezpieczenie sprzętu powierzonego beneficjentom ostatecznym - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice
	Ubezpieczenie sprzętu powierzonego beneficjentom ostatecznym	1 500	0,00	0,00	Ubezpieczenie sprzętu powierzonego beneficjentom ostatecznym - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice
	Wydział Spraw Obywatelskich	902 000	699 648,15	77,57	
750	Administracja publiczna	900 000	699 648,15	77,74	
	Starostwa powiatowe (75020)	900 000	699 648,15	77,74	
					Zakup druków z PWPW (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki na tablice, prawa jazdy, pozwolenia na tramwaj, prawa jazdy międzynarodowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000	568 922,46	81,27	
	Zakup usług pozostałych	200 000	130 725,69	65,36	Zakup tablic rejestracyjnych
758	Różne rozliczenia	2 000	0,00	0,00	
	Różne rozliczenia finansowe (75814)	2 000	0,00	0,00	
	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0,00	0,00	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe - nie powołano żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 659 390	1 508 970,43	90,94	
851	Ochrona zdrowia	1 080 625	1 026 249,56	94,97	

1	2	3	4	5	6
	Szpital ogólny (85111)	552 458	552 456,48	100,00	
	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ Szpital Nr 1	10 358	10 357,36	99,99	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ Szpital Nr 1 przejętych z dniem 01.08.2011r.
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2	109 867	109 866,62	100,00	Środki przeznaczone na zakup przez SP ZOZ Szpital Nr 2 Stanowiska Intensywnej Terapii, realizacja zgodnie z zawartą umową
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2	432 233	432 232,50	100,00	Środki przeznaczone na zakup przez SP ZOZ Szpital Nr 2 sprzętu endoskopowego, realizacja zgodnie z zawartą umową
	Zwalczanie narkomanii (85153)	7 932	3 875,08	48,85	
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów informacyjno - edukacyjnych, nagród, literatury fachowej	2 476	2 475,08	99,96	Zakupiono pakiet w kampanii: „Narkotyki? To mnie nie kręci”, zakupiono narkotesty dla Aresztu Śledczego
	Zakup usług pozostałych w tym: prelekcje, warsztaty, spektakle, szkolenia, diagnoza problemów uzależnień	5 456	1 400,00	25,66	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Miasta Mysłowice
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	225 930	205 836,90	91,11	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	63 000	63 000,00	100,00	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	25 000	25 000,00	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 stowarzyszeniom-realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach ze stwierdzonym problemem alkoholowym	10 000	10 000,00	100,00	Środki przeznaczono na realizację programów profilaktyczno-terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach ze stwierdzonym problemem alkoholowym. Zadanie realizowane na podstawie umowy z Mikołowskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA"
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, realizację programów profilaktycznych, opinie, wywiady	94 930	81 808,00	86,18	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia członków MKRPA, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadzenie wykładu w ramach akcji edukacyjnej obchodów Światowego Dnia AIDS dla uczniów myśłowickich szkół ponadgimnazjalnych w ramach MPRPA. Środki na realizację programów profilaktycznych zostały przeniesione do Wydziału Edukacji a środki na przeprowadzanie wywiadów do budżetu MOPS
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie i materiały, dofinansowanie programów profilaktycznych, dofinansowanie imprez promujących trzeźwe obyczaje, inne	4 810	4 808,90	99,98	Zakupiono: pakiet w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014" i "Odpowiedzialny Kierowca 2014", nagrody dla uczniów myśłowickich szkół, uczestników kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz alkomat dla Aresztu Śledczego w ramach MPRPA
	Zakup usług pozostałych w tym programy profilaktyczne, druk kalendarzy, dofinansowanie organizacji imprez i konkursów, diagnoza problemów uzależnień	5 190	1 800,00	34,68	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Miasta Mysłowice Środki przeznaczone na realizację programów profilaktycznych w myśłowickich szkołach zostały przeniesione do budżetu Wydziału Edukacji
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	19 420,00	84,43	Środki przeznaczone na znaki opłaty sądowej oraz zwrot kosztów sądowych – wykonanie opinii biegłych
	Izby wytrzeźwień (85158)	160 000	148 888,74	93,06	
	Zakup usług pozostałych- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Mysłowic w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem	160 000	148 888,74	93,06	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Mysłowic w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem
	Pozostała działalność (85195)	134 305	115 192,36	85,77	

1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego kwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	4 000	4 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w obszarze ochrony zdrowia, z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego kwiodawstwa, edukacji zdrowotnej, zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej ze Śląskim Oddziałem Okręgowym PCK
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- program z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla osób objętych opieką paliatywną	50 000	49 980,00	99,96	Realizacja zadania publicznego w obszarze ochrony zdrowia, z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców Mysłowic, zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej ze Społecznym Towarzystwem Hospicjum Cordis
	Wynagrodzenia bezosobowe	600	584,00	97,33	Zapłacono za opracowanie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów statystycznych i informacyjnych, dofinansowanie imprez	2 500	651,31	26,05	Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu zorganizowanego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, zakupiono słodczyce dla dzieci ze Żłobka Miejskiego z okazji Mikołaja
	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia	54 880	45 730,00	83,33	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki i promocji zdrowia. 1. Zawarto umowę z Fundacją Unia Bracka na realizację programu "Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób po 65 roku życia", 2. Zawarto umowę z NZOZ "Higiena Szkolna" na realizację programu zdrowotnego "Profilaktyka antynikotynowa oraz zapobieganie próchnicy u uczniów klas III szkół podstawowych na terenie Mysłowic
	Zakup usług pozostałych w tym: ogłoszenia w prasie (konkursy), ulotki informacyjne, materiały informacyjne	22 325	14 247,05	63,82	Zawarto umowę na wykonanie dokumentów aplikacyjnych określonych w konkursie ogłoszonym przez Ministra Zdrowia jako Operatora Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Pokryto koszty przesyłki bezpłatnych materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki AIDS
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 325	44 085,00	65,48	
	Żłobki (85305)	46 875	33 875,00	72,27	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 875	33 875,00	72,27	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Mysłowice. Realizacja na podstawie zawartych umów z jednym niepublicznym żłobkiem - Żłobek Akademii Przed - Szkolnej "Skrzat" oraz z jednym klubem dziecięcym - Klub Malucha "Promyk"
	Pozostała działalność (85395)	20 450	10 210,00	49,93	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie realizacji programów związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	10 000	10 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, z zakresu prowadzenia działalności na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mysłowicach
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	0,00	0,00	Środki zaplanowano na wydruk kart miejskiego programu "Rodzina 3+". Miasto przystąpiło do Rządowego Programu Karta Dużej Rodziny nie ponosząc kosztów wydruku kart
	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	1 300	210,00	16,15	Zapłacono za wykonanie naklejek dla partnerów programu "Rodzina 3+"
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
852	Pomoc społeczna	494 264	421 798,28	85,34	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)	229 264	164 928,84	71,94	
	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 (powiat)	179 264	143 998,27	80,33	Realizacja 5 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 5 dzieci z Mysłowic umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	50 000	20 930,57	41,86	Realizacja 3 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 3 dzieci z Mysłowic umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Dotyczy dzieci umieszczonych od 2012 roku
	Rodziny zastępcze (85204)	265 000	256 869,44	96,93	

1	2	3	4	5	6
	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 (powiat)	220 000	214 847,26	97,66	Realizacja 33 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 33 dzieci z Mysłowic umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	45 000	42 022,18	93,38	Realizacja 23 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 23 dzieci z Mysłowic umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dotyczy dzieci umieszczonych od 2012 roku
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 176	16 837,59	98,03	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	17 176	16 837,59	98,03	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	17 176	16 837,59	98,03	Realizacja 12 porozumień w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Mysłowic w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
	Urząd Stanu Cywilnego	58 700	44 637,66	76,04	
750	Administracja publiczna	58 700	44 637,66	76,04	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	58 700	44 637,66	76,04	
	Jubileusze USC	30 200	21 520,00	71,26	Przeprowadzenie Jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, 65-lecia pożycia małżeńskiego, oraz Jubileuszy setnych i kolejnych rocznic urodzin - zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice nr 10/14 z dnia 9 stycznia 2014 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	7 973,66	61,34	Zakup kwiatów na Jubileusze, konserwacja firan, zakup teczek ozdobnych, zakup teczek bezkwasowych, zakup materiałów do malowania
	Zakup usług pozostałych	15 500	15 144,00	97,70	Oprawa ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów, konserwacja pełna ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, wykonanie łańcucha dla kierownika USC
	Wydział Informatyki	1 284 313	770 072,95	59,96	
750	Administracja publiczna	1 284 313	770 072,95	59,96	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	833 100	770 072,95	92,43	
	Zakup materiałów i wyposażenia	79 440	56 563,27	71,20	Zakup systemu Dodatek Energetyczny; Aktualizacja oprogramowania antywirusowego NOD32 i Kasperski wraz z rozszerzeniem liczby licencji; Zakup oprogramowania do edycji grafiki wektorowej CorelDraw Graphics Suite X6 PL i edycji grafiki rastrowej Adobe Photoshop CS6 PL; Zakup urządzenia sieciowego – przełącznika 16 portowego; Odnowienie licencji systemu komputerowego przeznaczonego do tworzenia i publikacji aktów prawnych w formacie XML pn. Edytor Aktów Prawnych XML Legislator; Aktualizacja oprogramowania LexPolonica Maxima z modułem Unia Europejska; Zakup pamięci do serwera, akcesoriów komputerowych (w tym zasilacza)
	Zakup usług remontowych	6 000	3 880,26	64,67	Naprawa i konserwacja urządzeń drukujących
	Zakup usług pozostałych	195 449	177 539,37	90,84	Nadzory autorskie, serwisy, asysty techniczne i subskrypcje systemów informatycznych i urządzeń wdrożonych w Urzędzie Miasta Mysłowice; Demontaż urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej w ramach projektu "e-Gmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu"; Zakup podpisu elektronicznego; Zakup usług szkoleniowych z zakresu administracji systemem Windows Server 2012 R2
	Zakup usług pozostałych - Micomp	19 680	19 214,00	97,63	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych
	Zakup usług pozostałych - Technika IT	2 315	2 314,34	99,97	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych
	Zakup usług pozostałych - Rekord	12 556	12 555,84	100,00	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	22 336,40	89,35	Zakup usług dostępu do sieci Internet i obsługa administracyjna / techniczna domen internetowych
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 066,35	70,66	Zakup systemu eLTD – ewidencja licencji transportu drogowego wraz z pracami szkoleniowo-wdrożeniowymi
	Zakup systemów informatycznych (system podatkowy, system do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego)	147 660	147 660,00	100,00	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Dochodami w Urzędzie Miasta Mysłowice (system podatkowy, system do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego)

1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	320 943,12	95,80	Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i akcesoriów komputerowych (serwerów, systemów serwerowych, systemu wykonywania kopii zapasowych RDX, komputerów i monitorów komputerowych, komputerów przenośnych (laptopów), skanerów komputerowych, drukarek, akcesoriów zasłajających)
	Pozostała działalność - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice (75095)	451 213	0,00	0,00	
	Zakup routerów wi-fi dla obsługi utworzonych stanowisk w jednostkach podległych	1 275	0,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice”. Zadanie realizowane będzie od 2015 r.
	Zakup routerów wi-fi dla obsługi utworzonych stanowisk w jednostkach podległych	225	0,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice”. Zadanie realizowane będzie od 2015 r.
	Koszt abonamentu wraz z instalacją i konfiguracją sieci	13 254	0,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice”. Zadanie realizowane będzie od 2015 r.
	Koszt abonamentu wraz z instalacją i konfiguracją sieci	2 339	0,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice”. Zadanie realizowane będzie od 2015 r.
	Wsparcie techniczne i obsługa serwisowa urządzeń	8 602	0,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice”. Zadanie realizowane będzie od 2015 r.
	Wsparcie techniczne i obsługa serwisowa urządzeń	1 518	0,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice”. Zadanie realizowane będzie od 2015 r.
	Zakup komputerów dla gospodarstw domowych	360 400	0,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice”. Zadanie realizowane będzie od 2015 r.
	Zakup komputerów dla gospodarstw domowych	63 600	0,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice”. Zadanie realizowane będzie od 2015 r.
	Wydział Rozwoju Miasta	1 129 881	786 139,46		
600	Transport i łączność	272 176	265 509,80		
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	6 666	0,00		
	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	6 666	0,00		W ramach zadania pokryty został wkład własny przypadający na gminę w 2014, założony w umowie partnerskiego projektu Śląska Karta Usług Publicznych realizowanego w ramach PRSC Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Z uwagi na aneks do umowy partnerskiej, którym kwota na rok 2014 została rozdzielona na kolejne lata realizacji projektu wkład został zwrócony
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	220 000	219 999,80		
	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	220 000	219 999,80		Zadanie wieloletnie, w partnerstwie z innymi miastami, w trakcie realizacji. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą wczesnowiosenną, częściowo zostało wykonane studium transportowe oraz koncepcje programowo-przestrzenne DTŚ Wschód
	Pozostała działalność (60095)	45 510	45 510,00		
	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	45 510	45 510,00		W ramach zadania wykonano Koncepcję zwiększenia rowerowego dostępu do zintegrowanego węzła przesiadkowego Bike&Ride w rejonie dworca kolejowego w Mysłowicach
710	Działalność usługowa	807 877	472 808,92		
	Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	165 405	162 810,52		
	Opracowanie metadanych dla dokumentacji planistycznych	1 000	996,30		Zadanie zrealizowane, sporządzono metadane dla 16 planów miejscowych i 1 studium uikzp do ich publikacji w Geoportalu
	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	79 405	79 404,22		Zadanie zrealizowane

1	2	3	4	5	6
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi	85 000	82 410,00		Opracowanie ekofizjograficzne i aktualizacja studium komunikacyjnego
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	10 000	6 417,24		
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	6 417,24		Zadanie zrealizowane, na podkłady mapowe i wypisy z ewidencji dla bieżących potrzeb wydziałowych
	Pozostała działalność (71095)	632 472	303 581,16		
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 000	600,00		Zadanie w trakcie realizacji, odbyło się 1 posiedzenie Komisji w czerwcu br. rozliczenie 1 osoba fizyczna na kwotę 600,00 zł
	Aktualizacja oprogramowania	15 775	15 774,75		Zakup aktualizacji oprogramowania, licencji na 3 stanowiska
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 000	1 230,00		Zadanie w trakcie realizacji, odbyło się 1 posiedzenie Komisji w czerwcu br. rozliczenie 2 osoby fizyczne
	Ogłoszenia prasowe	5 000	1 821,14		Zadanie zrealizowano. Zlecono 6 ogłoszeń prasowych w sprawach prowadzonych przez Wydział
	Dostosowanie bazy danych do odwzorowania w układzie współrzędnych 2000	36 249	33 210,00		Realizacja aktualizacji bazy danych
	Opracowanie dokumentacji, analiz, opinii związanych z pozyskiwaniem środków	30 000	14 419,00		W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Budowa ronda w ramach przebudowy ul. Piastów Śl. w Mysłowicach, dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach - etap II w ramach RPO WSL 2007-2013, a także kosztorys inwestorski dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - etap II
	Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	42 989	42 988,50		Zadanie zrealizowane. Opracowano strategię rozwoju do roku 2020+
	Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	49 200	39 360,00		Zadanie zrealizowano. Ostatnia płatność przewidziana została w 2015 roku
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji Śląskiej	293 067	66 397,12		W ramach zadania wykonano ocenę geotechniczną i ocenę stopnia zanieczyszczenia gruntów przemysłowych, wraz z analizą ryzyka zdrowotnego, ekspertyzy stanu technicznego obiektów znajdujących się na terenach przemysłowych, ekspertyzy w zakresie sposobów pozyskania prawa własności gruntów na rzecz JST, częściowo wykonano strategię budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych terenów przemysłowych z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-gospodarczych aglomeracji Śląskiej oraz trendów rozwoju gospodarczego kraju wraz z koncepcją zagospodarowania tych terenów - część EFRR
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji Śląskiej	67 705	14 474,15		W ramach zadania wykonano ocenę geotechniczną i ocenę stopnia zanieczyszczenia gruntów przemysłowych, wraz z analizą ryzyka zdrowotnego, ekspertyzy stanu technicznego obiektów znajdujących się na terenach przemysłowych, ekspertyzy w zakresie sposobów pozyskania prawa własności gruntów na rzecz JST, częściowo wykonano strategię budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych terenów przemysłowych z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-gospodarczych aglomeracji Śląskiej oraz trendów rozwoju gospodarczego kraju wraz z koncepcją zagospodarowania tych terenów - wkład krajowy
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji Śląskiej	25 013	19 573,50		W ramach zadania zrealizowano umowę, której przedmiotem jest przygotowanie zamówień publicznych w ramach projektu pn.Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji Śląskiej - część EFRR

1	2	3	4	5	6
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji Śląskiej	6 595	4 924,00		W ramach zadania zrealizowano umowę, której przedmiotem jest przygotowanie zamówień publicznych w ramach projektu pn.Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji Śląskiej - wkład krajowy
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji Śląskiej	25 667	21 787,63		W ramach zadania wypłacono dodatki specjalne brutto: dla Koordynatora Projektu, Koordynatora Merytorycznego Projektu oraz Przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu - część EFRR
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji Śląskiej	20 201	19 008,97		W ramach zadania wypłacono dodatki specjalne brutto: dla Koordynatora Projektu, Koordynatora Merytorycznego Projektu oraz Przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu . - wkład krajowy
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji Śląskiej	629	533,73		W ramach zadania opłacono podatek od dodatków specjalnych: dla Koordynatora Projektu, Koordynatora Merytorycznego Projektu oraz Przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu - część EFRR
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji Śląskiej	496	465,72		W ramach zadania opłacono podatek od dodatków specjalnych: dla Koordynatora Projektu, Koordynatora Merytorycznego Projektu oraz Przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu - wkład krajowy
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji Śląskiej	4 413	3 745,34		W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków specjalnych: dla Koordynatora Projektu, Koordynatora Merytorycznego Projektu oraz Przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu - część EFRR
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji Śląskiej	3 473	3 267,61		W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków specjalnych: dla Koordynatora Projektu, Koordynatora Merytorycznego Projektu oraz Przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu - wkład krajowy
750	Administracja publiczna	37 691	35 684,35		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	13 555	13 554,90		
	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	13 555	13 554,90		W ramach zadania dokonano płatności za 2014 r. przypadającej dla Gminy Mysłowice zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej
	Pozostała działalność (75095)	6 152	6 145,45		
	Zakup usług pozostałych	2 702	2 701,45		W ramach zadania dokonano płatności faktury dotyczącej najmu masztu wraz z niezbędną infrastrukturą dla zadania pn. eGmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu za grudzień 2013 r.
	Opracowanie dokumentacji	3 450	3 444,00		W ramach zadania sfinansowano wynikający z decyzji o zaprzestaniu wykorzystywania infrastruktury projekt rozbiórki masztów powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia pn. eGmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu
	Pozostała działalność - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice (75095)	17 984	15 984,00		
	Wynagrodzenia Koordynatora Projektu	15 286	13 586,40		W ramach zadania finansowane było wynagrodzenie koordynatora merytorycznego oraz technicznego przedmiotowego projektu w części EFRR, który z uwagi na specyfikę wymaga zaangażowania osób z zewnątrz. Projekt dofinansowany w 100 %
	Wynagrodzenia Koordynatora Projektu	2 698	2 397,60		W ramach zadania finansowane było wynagrodzenie koordynatora merytorycznego oraz technicznego przedmiotowego projektu w części BP, który z uwagi na specyfikę wymaga zaangażowania osób z zewnątrz. Projekt dofinansowany w 100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428	4 428,00		
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	4 428	4 428,00		
	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach - etap II	4 428	4 428,00		W ramach zadania sfinansowano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przedsięwzięcia dot. części Parku Zamkowego
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 773	2 773,00		

1	2	3	4	5	6
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)	2 773	2 773,00		
	Opracowania różne	2 773	2 773,00		Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano karty adresowe obiektów zabytkowych w GEZ
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
600	Transport i łączność	4 936	4 935,39		
	Infrastruktura telekomunikacyjna (60053)	4 936	4 935,39		
	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	4 936	4 935,39		W ramach zadania przekazano przypadającą na powiat część opłaty, wnoszonej do UKE za rezerwację częstotliwości w ramach Porozumienia o współpracy zawartego z Gliwicami w dniu 22 kwietnia 2008 r.
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 989 098	3 894 482,92	97,63	
801	Oświata i wychowanie	3 981 761	3 887 189,91	97,62	
	Gimnazja (80110)	463 818	456 026,76	98,32	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550,00	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 066	331 073,27	98,22	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 256	26 256,00	100,00	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 965	61 170,37	98,72	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 332	7 870,88	94,47	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 358,96	99,24	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, telefax
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	998,28	99,83	Radiomagnetofon, pomoce dydaktyczne
	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	Badania zrealizowano z budżetu szkoły
	Odpisy na ZFŚS	22 749	22 749,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Licea ogólnokształcące (80120)	3 501 092	3 415 449,15	97,55	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 505	8 481,21	99,72	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 795	2 301 413,44	98,82	Wyплата wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obługi, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 905	178 904,60	100,00	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 167	413 398,83	98,39	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	49 529	49 180,30	99,30	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	500	0,00	0,00	Zwolnienie ze składek /zaświadczenie o niepełnosprawności/
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 352,00	78,40	Umowa zlecenie - informatyk
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 265	25 198,55	99,74	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, mat.do remontu, opłata za Vulcan
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 988,52	99,43	Radiomagnetofony, pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	247 350	216 483,49	87,52	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	70 642	70 313,81	99,54	Pomiary instalacji elektrycznej, naprawa ksero, remont szatni, przegląd instalacji gazowej, naprawa linii telefonicznej
	Zakup usług zdrowotnych	2 250	1 426,00	63,38	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	28 505	12 858,36	45,11	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, konserwacja gaśnic, udroźnienie przewodów kominowych, znaczki, bilety, usługa krawiecka
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 089,00	90,75	Dostęp do internetu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	609,44	71,70	Zapłata faktur za telefony komórkowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 204,80	86,06	Zapłata faktur za telefony
	Podróże służbowe krajowe	1 500	233,80	15,59	Delegacja do Warszawy
	Różne opłaty i składki	1 870	1 623,00	86,79	Ubezpieczenie budynku i oc szkoły
	Odpisy na ZFŚS	116 459	116 459,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	1 000	872,00	87,20	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 369,00	97,79	Szkolenie p/poż, szkolenie - rekrutacja
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 990,00	99,90	Maszyna myjąca
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 851	10 714,00	90,41	
	Zakup usług pozostałych	5 520	5 504,00	99,71	Dopłata do studiów podyplomowych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 331	5 210,00	82,29	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	5 000	5 000,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00	Zakup biletów lotniczych

1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	7 337	7 293,01	99,40	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	5 414	5 389,47	99,55	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	158	157,98	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	919	919,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program zwalczania narkomanii
	Zakup materiałów i wyposażenia	924	922,49	99,84	Tonery do drukarki, papier ksero, tablice korkowe
	Zakup usług pozostałych	3 390	3 390,00	100,00	Zajęcia profilaktyczne
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	1 923	1 903,54	98,99	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	132,54	99,65	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	771	771,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program zwalczania narkomanii
	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00	Zajęcia profilaktyczne
	Zespół Szkół Ponadgminajalnych nr 1	2 855 642	2 799 279,78	98,03	
801	Oświata i wychowanie	2 849 958	2 793 620,45	98,02	
	Szkoły zawodowe (80130)	2 837 667	2 787 878,19	98,25	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230	7 219,81	99,86	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 782	1 945 138,96	98,95	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 531	168 530,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 503	354 702,74	98,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	38 589	38 176,43	98,93	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty PFRON	520	394,00	75,77	Wpłaty PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 513	18 502,38	99,94	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, art. biurowych, prenumerata poradników, roczna opłata za program Vulcan, artykuły elektryczne, druk szkolne
	Zakup energii	122 200	105 297,84	86,17	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 950	4 791,76	96,80	Naprawa sprzętu komputerowego, naprawa drukarki, wykonanie gniazdek elektrycznych w sali komputerowej, naprawy: kosiarki, piły elektryczne, kserokopiarki, przegląd techniczny instalacji gazowej, usunięcie awarii co na sali gimnastycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 076,00	63,29	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	20 925	16 757,37	80,08	Bilety, wywóz nieczystości, roczna opłata za dozór, urządzeń technicznych, usługi ksero, badanie techniczne pojazdu do nauki jazdy, monitoring, zakup znaczków, koszty wysyłki, przegląd kominiarski, wykonanie barierki podjazdu dla niepełnosprawnych
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	350,88	87,72	Rachunki za internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040	581,75	55,94	Zapłata faktur za telefon komórkowy
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 129,97	80,71	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	3 418	2 455,00	71,83	Ubezpieczenie samochodu do nauki jazdy, budynku OC szkoły
	Odpisy na ZFŚS	115 716	115 716,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	550	527,00	95,82	Podatek od nieruchomosci
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	360,00	90,00	Okresowe szkolenie BHP
	Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego -środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok	6 000	4 870,00	81,17	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego boiska na ścianie budynku sali gimnastycznej
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 291	5 356,00	64,60	
	Zakup usług pozostałych	2 960	2 960,00	100,00	Dofinansowanie do czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331	2 396,00	44,94	Szkolenie rady pedagogicznej i dyrektora placówki
	Pozostała działalność (80195)	4 000	386,26	9,66	
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	331,26	9,46	Artykuły biurowe, książki-nagrody w konkursie
	Zakup usług pozostałych	500	55,00	11,00	Poczęstunek uczestników konkursu
851	Ochrona zdrowia	5 684	5 659,33	99,57	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	4 684	4 659,33	99,47	

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	924	899,33	97,33	Artykuły papiernicze na zajęcia organizowane w ramach zwalczania narkomanii
	Zakup usług pozostałych	3 760	3 760,00	100,00	Warsztaty profilaktyczne - zwalczania narkomanii
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	1 000	1 000,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00	Warsztaty profilaktyczne na temat zwalczania uzależnień alkoholowych
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	2 755 039	2 682 333,61	97,36	
801	Oświata i wychowanie	2 749 425	2 677 943,69	97,40	
	Szkoły zawodowe (80130)	2 740 054	2 668 598,69	97,39	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981	5 978,69	99,96	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, papier toaletowy i ręczniki dla łazienek nauczycielskich, odzież ochronna herbata dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 236	1 850 376,39	97,63	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 866	155 865,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 291	339 570,12	98,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	39 708	39 398,53	99,22	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	5 350	4 680,00	87,48	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 623	12 622,78	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowe, Vulcan, program komputerowy, wentylator, klimatyzator, gilosze prenumerata, tablica ogłoszeniowa, tablica, kalkulator, prasa
	Zakup energii	104 500	84 234,30	80,61	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	5 445	5 442,75	99,96	Naprawa kserkopiarki, badanie instalacji elektrycznej, przegląd i sprawdzenie systemu oddymiania, konserwacja sieci i naprawa sprzętu komputerowego
	Zakup usług zdrowotnych	1 800	945,00	52,50	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	62 780	62 735,72	99,93	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, dozór techniczny, obsługa BHP, abonament RTV, wejście na basen i halę sportową, przegląd kominiański, oplata za stronę e-dziennik, oplaty pocztowe za wysyłkę, system edukacji nabór do szkoły ponadgimnazjalnej, modernizacja systemu monitorowania, przegląd systemu oddymiania i oświetlenia awaryjnego, wymiana oprav oświetleniowych, wykonanie drzwi
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 087,87	98,90	Zaplata faktur za dostęp do internetu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 403,47	93,56	Zaplata faktur za abonament i rozmowy telefonem komórkowym
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	962,37	96,24	Zaplata faktur za abonament telefoniczny i rozmowy
	Różne opłaty i składki	2 000	1 622,00	81,10	Zaplata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	99 634	99 634,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	2 000	1 799,00	89,95	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240,00	100,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	9 371	9 345,00	99,72	
	Zakup usług pozostałych	4 040	4 040,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331	5 305,00	99,51	Szkolenie Rady Pedagogicznej przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży, ochrona danych osobowych i odpowiedzialność nauczyciela, arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych
851	Ochrona zdrowia	5 614	4 389,92	78,20	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	4 614	3 489,92	75,64	
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	924	899,92	97,39	Materiały do realizacji programu narkomanii - płyty CD, DVD
	Zakup usług pozostałych	2 590	2 590,00	100,00	Warsztaty profilaktyczne o narkomanii
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	1 000	900,00	90,00	
	Zakup usług pozostałych	1 000	900,00	90,00	Realizacja programu przeciwdziałanie alkoholizmowi
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3	2 092 922	2 072 911,95	99,04	
801	Oświata i wychowanie	2 088 548	2 068 537,95	99,04	
	Licea ogólnokształcące (80120)	120 258	120 256,39	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 525	68 524,77	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 835	26 834,60	100,00	Wypłata dodatkow ego w ynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 187	17 186,42	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodaw cy
	Składki na Fundusz Pracy	2 354	2 353,60	99,98	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 357	5 357,00	100,00	Odpis na Zakładow y Fundusz Św iadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obow iążującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoły zawodowe (80130)	1 964 459	1 944 950,56	99,01	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 204	4 973,17	95,56	Pomoc zdrow otna dla nauczycieli, św iadczenia pracow nicze w ynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 891	1 392 190,30	98,81	w ypłata w ynagrodzeń pracow ników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2014r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 975	86 974,80	100,00	Wypłata dodatkow ego w ynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 396	251 694,55	99,72	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodaw cy
	Składki na Fundusz Pracy	30 253	29 787,19	98,46	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00	Umow a zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 296	10 036,70	97,48	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurow ych, druków szkolnych, wyposażenia
	Zakup usług remontowych	3 250	2 804,40	86,29	Konserw acja dźw igu osobow ego, konserw acja i napraw a kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 289,00	85,93	Badania okresow e pracow ników
	Zakup usług pozostałych	79 750	79 653,56	99,88	Opłaty pocztow e, w yw óz nieczystości, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, abonament RTV, udostępnienie obiektu sportow ego, szkolenie uczniów - kurs zaw odow y, abon monitorow ania, Bip opłata roczna, przegląd kominiarski
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 188,00	99,00	Dostęp do sieci internet
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 270	2 023,49	89,14	Zapłata faktur za telefony komórkow e
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	560	551,40	98,46	Zapłata faktur za telefony stacjonarne
	Różne opłaty i składki	524	524,00	100,00	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	78 690	78 690,00	100,00	Odpis na Zakładow y Fundusz Św iadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obow iążującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	570,00	81,43	Szkolenie pracow ników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 831	3 331,00	86,95	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831	3 331,00	86,95	Szkolenie RP
851	Ochrona zdrowia	4 374	4 374,00	100,00	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	3 374	3 374,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	924	924,00	100,00	Materiały niezbędne do prow adzenia programu przeciw narkomanii
	Zakup usług pozostałych	2 450	2 450,00	100,00	Realizacja programu "zw alczanie narkomanii"
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	1 000	1 000,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00	Realizacja programu "przeciw działanie alkoholizmow i"
	Zespół Szkół Specjalnych	5 793 464	5 652 820,56	97,57	
801	Oświata i wychowanie	5 479 337	5 347 586,19	97,60	
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	2 432 396	2 356 960,54	96,90	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 618	32 202,09	98,72	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, odprawa pośmiertna, zapomogi zdrowotne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 611	1 493 453,77	99,46	Wynagrodzenia osobowe: nauczycieli, administracji, obsługi, Jubileusze, nadgodziny od I - XII / 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 825	130 821,30	100,00	13-tka nauczyciele, administracja, obsługa
	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 023	267 985,29	98,88	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	32 354	30 744,13	95,02	Składki na FP od wynagrodzenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 032	42 590,02	98,97	Zakup wyposażenia, śr. czystości, mat. biurowych
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 949,25	97,46	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
	Zakup energii	229 652	178 586,23	77,76	Zapłata faktur za gaz, woda, energia elektryczną
	Zakup usług remontowych	48 920	45 065,45	92,12	Dostosowanie mocy grzejników CO do pomieszczeń, wymiana drzwi, konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 966,50	84,76	Badania lekarskie pracowników -okresowe
	Zakup usług pozostałych	53 590	48 313,47	90,15	Zapłata faktur za w yw óz nieczystości, monitoring, Szkolenia BHP, udostępnienie obiektu sportowego, ścieki
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 188,00	99,00	Dostęp do internetu

1	2	3	4	5	6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	1 899,04	82,57	Rozmowy telefoniczne
	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Różne opłaty i składki	3 581	3 581,00	100,00	Ubezpieczenie majątku szkolnego
	Odpisy na ZFŚS	74 540	74 540,00	100,00	Odpis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 075,00	71,67	Szkolenia BHP pracowników
	Gimnazja specjalne (80111)	1 397 841	1 386 418,58	99,18	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 655	1 029 312,25	99,39	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jubileusze, nadgodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 492	91 491,70	100,00	13-tka nauczyciele
	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 984	189 408,20	98,66	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	23 473	20 969,43	89,33	Składki na FP od wynagrodzenia
	Odpisy na ZFŚS	55 237	55 237,00	100,00	Odpis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	125 027	111 473,34	89,16	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 017	46 151,33	98,16	Wynagrodzenie kierowcy autobusu
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016	3 015,80	99,99	13-tka kierowcy autobusu
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 348	10 231,83	98,88	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	1 431	1 402,04	97,98	Składki na FP od wynagrodzenia
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	13 773,38	93,06	Umowa-zlecenie opiekuna w czasie dowozu dzieci
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600	26 179,34	71,53	Paliwo do autobusu, materiały na drobne remonty, środki czystości
	Zakup usług remontowych	5 830	5 746,12	98,56	Bieżące naprawy autobusu szkolnego
	Zakup usług pozostałych	770	692,50	89,94	Przeglądy rejestracyjne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	295,00	98,33	Karta do telefonu komórkowego kierowcy
	Różne opłaty i składki	3 419	2 490,00	72,83	Ubezpieczenie OC/AC autobusu
	Odpisy na ZFŚS	1 094	1 094,00	100,00	Odpis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.st.	402	402,00	100,00	Podatek od środków transportu- bus szkolny
	Szkoły zawodowe specjalne (80134)	1 305 211	1 289 061,10	98,76	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 830	972 885,88	99,19	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jubileusze, administracja, obsługa
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 316	77 315,40	100,00	13-tka dla nauczycieli, administracja, obsługa
	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 658	168 619,67	98,23	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	22 178	21 541,15	97,13	Składki na FP od wynagrodzenia
	Zakup usług pozostałych	4 380	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	48 699	48 699,00	100,00	Odpis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	22 971	21 551,00	93,82	
	Zakup usług pozostałych	16 640	15 320,00	92,07	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 331	6 231,00	98,42	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	155 028	141 258,63	91,12	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 560	81 284,55	95,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 825	6 824,20	99,99	13-tka administracja i obsługa
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 252	14 123,73	99,10	Składki na ZUS pracowników stołówek szkolnej
	Składki na Fundusz Pracy	2 032	1 995,74	98,22	Składki na FP pracowników stołówek szkolnej
	Zakup środków żywności	43 350	34 021,41	78,48	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	3 009	3 009,00	100,00	Odpis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	40 863	40 863,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	40 863	40 863,00	100,00	Odpis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	17 453	17 276,02	98,99	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	17 453	17 276,02	98,99	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201	1 199,00	99,83	Składki na ZUS od umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicy profilaktycznej
	Składki na Fundusz Pracy	175	170,89	97,65	Składki na FP od umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicy profilaktycznej
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 976	6 975,00	99,99	Umowy-zlecenia nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicy profilaktycznej
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	1 520,30	99,95	Zakup materiałów dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup środków żywności	5 520	5 355,83	97,03	Wyżywienie uczestników w zajęciach na świetlicy profilaktycznej
	Zakup usług pozostałych	2 060	2 055,00	99,76	Bilety wstępu do kina, usługi przewozu osób
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 674	287 958,35	97,06	
	Świetlice szkolne (85401)	154 972	151 461,67	97,73	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 751	116 918,71	97,63	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925	6 924,20	99,99	13-tka nauczyciele
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 633	20 048,87	97,17	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	1 903	1 809,89	95,11	Składki na FP od wynagrodzenia
	Odpisy na ZFŚS	5 760	5 760,00	100,00	Odpis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	72 387	68 426,59	94,53	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 151	57 470,90	95,54	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148	148,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 558	9 466,04	89,66	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	1 530	1 341,65	87,69	Składki na FP od wynagrodzenia
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	69 315	68 070,09	98,20	
	Zakup usług pozostałych	69 315	68 070,09	98,20	Wyjazd na tumus rehabilitacyjny
	Żłobek Miejski	1 509 781	1 496 161,15	99,10	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 509 781	1 496 161,15	99,10	
	Żłobki (85305)	1 509 781	1 496 161,15	99,10	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 173	886 103,45	99,99	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów o pracę wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 910	24 909,95	100,00	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów o pracę wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" finasowane ze środków europejskich
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 565	8 373,00	97,76	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów o pracę wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń -wkład własny w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku"
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 885	69 884,66	100,00	Wydatki poniesione na wypłatę "13-tki" wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 750	167 911,10	99,50	Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszt pracodawcy
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355	4 349,58	99,88	Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszt pracodawcy w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" finasowane ze środków europejskich
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495	1 461,95	97,79	Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszt pracodawcy - wkład własny w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku"
	Składki na Fundusz Pracy	17 650	17 470,13	98,98	Składki na Fundusz Pracy
	Składki na Fundusz Pracy	430	428,05	99,55	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" finasowane ze środków europejskich
	Składki na Fundusz Pracy	210	205,07	97,65	Składki na Fundusz Pracy - wkład własny w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku"
	Wpłaty na PFRON	3 600	3 409,00	94,69	Wpłaty na PFRON - zgodnie z obowiązującymi przepisami - na podstawie otrzymanej zgody na zatrudnienie pracownika od 09/2014
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 558	11 557,39	99,99	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umów-zlecenia dla zleceńoborców realizujących zadania zgodnie z potrzebami pracodawcy
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 924	47 913,57	99,98	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i drobnego sprzętu gospodarczego, tonerów do ksero i drukarek, materiałów do bieżącej konserwacji i remontu urządzeń. Zakup mebli i dywanów do pomieszczeń dla dzieci. Zakup zamrażarki, drukarki, sprzętu nagłaśniającego, komputera, pralki, itp
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 004	15 862,12	99,11	Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci oraz kształtek rehabilitacyjnych - w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" finasowany ze środków europejskich
	Zakup środków żywności	78 800	70 333,37	89,26	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup środków żywności	2 723	2 497,00	91,70	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" finasowane ze środków europejskich

1	2	3	4	5	6
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	286	278,80	97,48	Materiały opatrunkowe, leki przeciwwgorączkowe środki odkażające dla dzieci
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	14	14,00	100,00	Materiały opatrunkowe, leki przeciwwgorączkowe środki odkażające dla dzieci w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" finansowane ze środków europejskich
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 400,00	100,00	Opłata za prenumeratę wydawnictw i literatury fachowej, zakup książek
	Zakup energii	58 251	56 380,37	96,79	Wydatki poniesione na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawę gazu i wody - zużycie wg liczników i opłaty stałe
	Zakup energii	2 249	2 132,08	94,80	Wydatki poniesione na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawę gazu i wody - zużycie wg liczników i opłaty stałe w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" finansowane ze środków europejskich
	Zakup usług remontowych	3 200	3 174,73	99,21	Drobne naprawy wyposażenia, konserwacja posadzki typu "Tarkett"
	Zakup usług zdrowotnych	799	718,00	89,86	Opłata za badania wstępne, okresowe i sanitarno - epidemiologiczne pracowników żłobka
	Zakup usług zdrowotnych	56	56,00	100,00	Opłata za badania wstępne, okresowe i sanitarno - epidemiologiczne pracowników żłobka w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" finansowane ze środków europejskich
	Zakup usług pozostałych	29 628	29 627,22	100,00	Wydatki poniesione na wywóz ścieków i odpadów stałych, monitoring, obsługę BHP, obsługę prawną, opłaty pocztowe, transportowe, obowiązkowe przeglądy gaśnic, instalacji gazowej, kominarski. Wydatki poniesione na monitoring owadów i szkodników oraz deratyzację
	Zakup usług pozostałych	3 708	2 897,12	78,13	Wydatki poniesione na wywóz ścieków i odpadów stałych, monitoring, obsługę BHP, obsługę prawną, opłaty pocztowe, transportowe, obowiązkowe przeglądy gaśnic, instalacji gazowej, kominarski. Wydatki poniesione na monitoring owadów i szkodników oraz deratyzację - w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" finansowane ze środków europejskich
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 149	1 149,00	100,00	Opłata za usługę dostarczenia internetu TP SA
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39	39,00	100,00	Opłata za usługę dostarczenia internetu TP SA w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" finansowane ze środków europejskich
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	570	452,02	79,30	Opłata za zakup usługi telefonii stacjonarnej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30	29,24	97,47	Opłata za zakup usługi telefonii stacjonarnej w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" finansowane ze środków europejskich
	Podróże służbowe krajowe	750	562,18	74,96	Środki zaplanowane na finansowanie wyjazdów służbowych pracowników żłobka - realizowane zgodnie z potrzebami
	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00	Ubezpieczenia majątkowe i oc żłobka, opłaty za zapytanie w ZUS
	Odpisy na ZFŚS	27 288	27 287,04	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami, na podstawie średniorocznego zatrudnienia
	Odpisy na ZFŚS	721	720,96	99,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami, na podstawie średniorocznego zatrudnienia w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" finansowane ze środków europejskich
	Podatek od nieruchomości	25 194	25 193,37	100,00	Zapłata podatku od nieruchomości od budynku i gruntu będącego w trwałym zarządzie
	Podatek od nieruchomości	917	916,63	99,96	Zapłata podatku od nieruchomości od budynku i gruntu będącego w trwałym zarządzie w ramach projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" finansowane ze środków europejskich
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 469,00	97,93	Szkolenia pracowników żłobka - realizowane zgodnie z potrzebami
	Przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej i hydrantowej - PT + wykonawstwo	8 000	7 995,00	99,94	Realizacja projektu technicznego do zadania "Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej - PT + wykonawstwo"

Tabela nr 26

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2014 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2014 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O GÓŁEM	29 118 135,00	28 499 903,09	97,88	
	Dom Dziecka	20 700,00	20 685,60	99,93	
851	Ochrona zdrowia	20 700,00	20 685,60	99,93	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych onowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	20 700,00	20 685,60	99,93	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci	20 700,00	20 685,60	0,00	Składki odprowadzane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
	Komenda Miejska PSP	8 682 684,00	8 677 841,54	99,94	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	8 682 684,00	8 677 841,54	99,94	
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	8 682 684,00	8 677 841,54	99,94	
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	220 435,00	219 697,17	99,67	Równoważniki za brak lokatu, za remont lokatu, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 443,00	92 438,41	100,00	Wynagrodzenie dla służby cywilnej, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej, nagroda jubileuszowa
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,00	4 965,87	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne korpusu służby cywilnej
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 026 295,00	3 026 294,54	100,00	Uposażenie dla funkcjonariuszy
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	469 675,00	469 673,37	100,00	nadgodziny, nagrody jubileuszowe, jednorazowe odszkodowanie
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 264,00	245 250,40	99,99	Wypłata nagród rocznych dla funkcjonariuszy
	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 937,00	16 935,67	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	2 283,00	2 281,07	99,92	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 957,40	65,25	Umowa zlecenie w Sekcji Kwatermistrzowsko- Technicznej
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	134 668,00	134 665,95	100,00	Równoważniki za umundurowanie
	Zakup materiałów i wyposażenia	348 585,00	348 573,74	100,00	Zakupiono materiały pędne i smary, wyposażenie specjalne indywidualne strażaka, materiały transportu, materiały do remontu nieruchomości, materiały kwaterunkowe, wyposażenie nie uznawane za środki trwałe, pozostałe materiały, materiały administracyjno-biurowe, materiały informatyki, zapoatrzenie mundurowe, materiały łączności
	Zakup środków żywności	2 900,00	2 899,72	99,99	Zakup środków żywności dla strażaków i pracowników cywilnych podczas obchodów Dnia Strażaka, Soptkanie Wigilijne Służb Mundurowych
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	30 000,00	29 997,80	99,99	Zakup sprzętu informatycznego i łączności,zakup uzbrojenia i techniki specjalnej
	Zakup energii	60 600,00	58 971,60	97,31	Energia elektryczna, gaz, woda
	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 997,81	99,99	Konserwacja sprzętu inormatycznego, konsrewacja i naprawa sprzętu transportowego i maszyn, konserwacja i napraw sprzętu łączności , masztów i pół antenowych, konserwacja i naprawa adm. Biurowego, sprzętu p.poż
	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	11 449,69	100,00	Usługi zdrowotne w tym komisje lekarskie
	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 278,90	99,97	Usługi bankowe i pocztowe, wywóz śmieci, opłaty radiowo-telewizyjne, szkolenia i kursy strażaków, pozostałe usługi, przegląd techniczny pojazdów, wydatki z tytułu gospodarowania odpadami, dofinansowanie do studiów
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	899,88	99,99	Abonament za internet i telewizję kablową
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 576,12	94,70	Abonamenty i rozmowy służbowe z telefonów służbowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 352,81	98,61	Abonamenty i rozmowy służbowe z telefonów stacjonarnych
	Podróże służbowe krajowe	31 862,00	31 501,30	98,87	Koszty podróży funkcjonariuszy skierowanych do szkół PSP w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych
	Różne opłaty i składki	1 000,00	462,00	46,20	Ubezpieczenie samochodu operacyjnego

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	Roczny odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	15 350,00	15 350,00	100,00	Zapłata podatku od nieruchomości
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 089,00	4 088,54	99,99	Oplata za trwały zarząd gruntem Skarbu Państwa
	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Państwowej Straży Pożarnej w	3 800 000,00	3 799 999,99	100,00	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 856,00	125,71	Dofinansowanie zakupu traktorka wielofunkcyjnego
	Zakup agregatu do suszenia ubrań i węży pożarniczych	22 000,00	18 144,00	82,47	zakup szafy do suszenia węży pożarniczych i ubrań NOMEX
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 533 447,00	15 950 999,06	96,48	
851	Ochrona zdrowia	31 789,00	31 563,10	99,29	
	Pozostała działalność (85195)	31 789,00	31 563,10	99,29	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 641,00	18 525,11	99,38	Wypłata wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	3 231,29	99,36	Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	457,00	453,99	99,34	Opłacono składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00	1 481,71	94,50	Wydatki na zakup materiałów i sprzętu biurowego, papieru ksero, tuszy do drukarek
	Zakup usług pozostałych	5 797,00	5 797,00	100,00	Oplaty pocztowe
	Podróże służbowe krajowe	2 074,00	2 074,00	100,00	Zakup jednorazowych biletów dla pracowników
852	Pomoc społeczna	16 373 958,00	15 791 735,96	96,44	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	19 200,00	19 195,27	99,98	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 316,00	2 314,53	99,94	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	325,00	324,76	99,93	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 559,00	16 555,98	99,98	Umowy zlecenia dla 3 pracowników OIK na realizację programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	15 709 193,00	15 166 590,07	96,55	
	Świadczenia społeczne	14 687 918,00	14 171 282,73	96,48	Wydano 7423 decyzji w sprawach o świadczenia rodzinne oraz 5209 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przyznano 67098 świadczeń rodzinnych oraz 10247 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Średnio świadczenia rodzinne pobierało 2993 rodzin natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało średnio 566 rodzin
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 314,00	346 314,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	535 000,00	512 322,78	95,76	Opłacono 2053 składek na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 689 składek na zasiłek dla opiekuna
	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	4 042,00	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	1 975,49	80,63	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji
	Zakup materiałów i wyposażenia	55 269,00	55 269,00	100,00	Artukuly biurowe, gospodarcze, papier ksero, tusze, akcesoria komputerowe, programy komputerowe
	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00	Zapłacono za energię ciepłą
	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	Naprawa ksera i sieci komputerowej
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00	Zapłacono za badania okresowe 9 pracowników
	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	100,00	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, transport, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy i
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 756,44	97,58	Opłacono faktury za Internet
	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 005,33	86,70	Naliczone odsetki od zasiłków dla opiekunów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 322,30	83,06	Zapłacono za szkolenie pracowników z działu Świadczeń Rodzinnych
	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)	103 000,00	92 456,14	89,76	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	92 456,14	89,76	Opłacono 1316 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i 121 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	9 643,00	8 123,48	84,24	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 499,00	8 002,44	84,25	Wypłacono świadczenia przyznane przez sąd 4 opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki, wypłacono 38 świadczeń
	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	121,04	84,06	Zakup papieru do drukarek i artykuły biurowe

1	2	3	4	5	6
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	47 381,00	45 219,00	95,44	
	Świadczenia społeczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 381,00	45 219,00	95,44	Zapłacono rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 21 osób leczonych psychiatrycznie. Łącznie opłacono 3111 świadczeń
	Pozostała działalność (85295)	485 541,00	460 152,00	94,77	
	Świadczenia społeczne	470 989,00	445 600,00	94,61	Wydano 237 osobom decyzje w sprawach rządowego programu dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Wyplacono 2229 świadczenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,00	6 742,00	100,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego i art. gospodarczych
	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00	Wydatki za opłaty pocztowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	110,00	110,00	100,00	Zapłacono faktury za telefon stacjonarny
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 700,00	127 700,00	100,00	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)	127 700,00	127 700,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 990,00	58 990,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	3 034,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 040,00	12 040,00	100,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek od wynagrodzeń oraz zawartych umów zleceń.
	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 716,00	100,00	Opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00	Umowy zlecenia- dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 282,00	15 282,00	100,00	Zakupiono niezbędne materiały biurowe, komputer, laminarkę, szafy biurowe, artykuły gospodarcze, legitymacje, tusze do drukarek, papier ksero, części do napraw, opał.
	Zakup usług pozostałych	24 850,00	24 850,00	100,00	Zapłata rachunków za wydane orzeczenia lekarskie
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	Przekazano odpis na ZFŚS
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	249 910,00	249 910,00	100,00	
710	Działalność usługowa	249 910,00	249 910,00	100,00	
	Nadzór budowlany (71015)	249 910,00	249 910,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 580,00	86 580,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 200,00	141 200,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00	17 280,00	100,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne
	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 640,00	3 640,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	1 210,00	100,00	Koszty krajowych podróży służbowych - koszty zakwaterowania i wyżywienia na warsztatach nadzoru budowlanego
	Powiatowy Urząd Pracy	1 857 323,00	1 857 323,00	100,00	
851	Ochrona Zdrowia	1 857 323,00	1 857 323,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	1 857 323,00	1 857 323,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 857 323,00	1 857 323,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych za miesiące I-XI.2014 oraz zaliczkowo za m-c XII 2014 rok.
	Szkoła podstawowa Nr 1	8 737,00	8 736,75	100,00	
801	Oświata i wychowanie	8 737,00	8 736,75	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	8 737,00	8 736,75	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 737,00	8 736,75	100,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Szkoła podstawowa Nr 2	3 168,00	2 574,00	81,25	
801	Oświata i wychowanie	3 168,00	2 574,00	81,25	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 168,00	2 574,00	81,25	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 168,00	2 574,00	81,25	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Szkoła podstawowa Nr 3	7 076,00	7 031,01	99,36	
801	Oświata i wychowanie	7 076,00	7 031,01	99,36	
	Szkoły podstawowe (80101)	7 076,00	7 031,01	99,36	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 076,00	7 031,01	99,36	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Szkoła podstawowa Nr 4	4 734,00	4 733,72	99,99	
801	Oświata i wychowanie	4 734,00	4 733,72	99,99	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 734,00	4 733,72	99,99	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 734,00	4 733,72	99,99	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Szkoła podstawowa Nr 5	1 510,00	1 509,75	99,98	
801	Oświata i wychowanie	1 510,00	1 509,75	99,98	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 510,00	1 509,75	99,98	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510,00	1 509,75	99,98	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych

1	2	3	4	5	6
	Szkoła podstawowa Nr 7	3 762,00	3 539,25	94,08	
801	Oświata i wychowanie	3 762,00	3 539,25	94,08	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 762,00	3 539,25	94,08	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 762,00	3 539,25	94,08	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Szkoła podstawowa Nr 9	10 024,00	9 726,75	97,03	
801	Oświata i wychowanie	10 024,00	9 726,75	97,03	
	Szkoły podstawowe (80101)	10 024,00	9 726,75	97,03	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 024,00	9 726,75	97,03	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Szkoła podstawowa Nr 10	3 805,00	3 786,75	99,52	
801	Oświata i wychowanie	3 805,00	3 786,75	99,52	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 805,00	3 786,75	99,52	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 805,00	3 786,75	99,52	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Szkoła podstawowa Nr 13	5 371,00	5 179,19	96,43	
801	Oświata i wychowanie	5 371,00	5 179,19	96,43	
	Szkoły podstawowe (80101)	5 371,00	5 179,19	96,43	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 371,00	5 179,19	96,43	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Szkoła podstawowa Nr 14	3 020,00	2 871,00	95,07	
801	Oświata i wychowanie	3 020,00	2 871,00	95,07	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 020,00	2 871,00	95,07	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00	2 871,00	95,07	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Szkoła podstawowa Nr 15	4 455,00	4 455,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	4 455,00	4 455,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 455,00	4 455,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 455,00	4 455,00	100,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Szkoła podstawowa Nr 16	3 317,00	3 168,00	95,51	
801	Oświata i wychowanie	3 317,00	3 168,00	95,51	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 317,00	3 168,00	95,51	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 317,00	3 168,00	95,51	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Szkoła podstawowa Nr 17	5 272,00	4 974,75	94,36	
801	Oświata i wychowanie	5 272,00	4 974,75	94,36	
	Szkoły podstawowe (80101)	5 272,00	4 974,75	94,36	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 272,00	4 974,75	94,36	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	4 752,00	4 752,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	4 752,00	4 752,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 752,00	4 752,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 752,00	4 752,00	100,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	4 530,00	4 455,00	98,34	
801	Oświata i wychowanie	4 530,00	4 455,00	98,34	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 530,00	4 455,00	98,34	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 530,00	4 455,00	98,34	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3	2 500,00	2 202,75	88,11	
801	Oświata i wychowanie	2 500,00	2 202,75	88,11	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 500,00	2 202,75	88,11	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 202,75	88,11	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Zespół Szkół Specjalnych	644,00	445,23	69,14	
801	Oświata i wychowanie	644,00	445,23	69,14	
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	644,00	445,23	69,14	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	644,00	445,23	69,14	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych
	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	37 767,00	36 683,81	97,13	
801	Oświata i wychowanie	767,00	741,41	96,66	
	Szkoły podstawowe (80101)	767,00	741,41	96,66	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	615,72	96,21	Wynagrodzenie osoby, która rozliczała zadanie zlecone państwa materiały pomocnicze dla klas I
	Składki na ubezpieczenie społeczne	111,00	110,01	99,11	
	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,68	98,00	
851	Ochrona Zdrowia	37 000,00	35 942,40	97,14	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	37 000,00	35 942,40	97,14	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	37 000,00	35 942,40	97,14	Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego oraz ZSP 1
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 600,00	2 600,00	100,00	
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	600,00	600,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Mysłowice na temat ; "Doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej, pracowników Urzędu Miasta w Mysłowicach w zakresie utrzymania stałej gotowości obronnej państwa oraz jej podwyższenia
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Obrona cywilna (75414)	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych	2 000,00	2 000,00	100,00	Przeprowadzenie konserwacji systemów alarmowych znajdujących się na terenie miasta Mysłowice
	Wydział Geodezji i Katastru	34 072,00	34 072,00	100,00	
710	Działalność usługowa	34 072,00	34 072,00	100,00	
	Prace geodezyjne i kartograficzne (71013)	34 072,00	34 072,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	34 072,00	34 072,00	100,00	Weryfikacja danych ewidencyjnych obr. Dzieńkowice
	Wydział Gospodarki Komunalnej	91 296,00	83 091,52	91,01	
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 575,00	56 575,00	100,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	56 575,00	56 575,00	100,00	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 575,00	56 575,00	100,00	Wypłacono roszczenia odszkodowawcze z tyt. utraty prawa własności nieruchomości gruntowej
852	Pomoc społeczna	34 721,00	26 516,52	76,37	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	34 721,00	26 516,52	76,37	
	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	34 200,00	26 150,69	76,46	Wypłata dodatku energetycznego
	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	365,83	70,22	Dokonano zakupów materiałów biurowych
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	166 527,00	165 495,10	99,38	
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 489,00	149 457,11	99,31	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	150 489,00	149 457,11	99,31	
	Zakup usług pozostałych	24 567,00	23 536,07	95,80	Oplaty sądowe i komornicze, ogłoszenia w prasie nt. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży, szacowanie nieruchomości, tłumaczenia KW, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do założenia KW oraz doprowadzenia do zgodności pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów i budynków, szacowanie nieruchomości do aktualizacji
	Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa	125 922,00	125 921,04	0,00	Zapłata podatku od nieruchomości
710	Działalność usługowa	16 038,00	16 037,99	100,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne(71014)	16 038,00	16 037,99	100,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 038,00	16 037,99	100,00	Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości gruntowych celem doprowadzenia do zgodności pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów i budynków a księgami
	Wydział Ochrony Środowiska	14 798,00	14 796,93	99,99	
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 798,00	14 796,93	99,99	
	Pozostała działalność (01095)	14 798,00	14 796,93	99,99	
	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	290,04	99,67	Materiały biurowe na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem o zwrot podatku akcyzowego
	Różne opłaty i składki	14 507,00	14 506,89	100,00	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników indywidualnych
	Wydział Organizacyjny	888 381,00	871 740,51	98,13	
710	Działalność usługowa	14 466,00	14 466,00	100,00	
	Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (71012)	14 466,00	14 466,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 144,00	11 144,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947,00	947,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 079,00	2 079,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	296,00	296,00	100,00	
750	Administracja publiczna	438 216,00	438 216,00	100,00	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	438 216,00	438 216,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 730,00	337 730,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 551,00	28 551,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 961,00	62 961,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	8 974,00	8 974,00	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	424 760,00	418 125,32	98,44	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie	321 805,00	315 189,36	97,94	

1	2	3	4	5	6
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tym diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	179 040,00	173 522,41	96,92	Wypłata diet dla członków OKW, zwrot kosztów paliwa za dowóz protokołów i materiałów wyborczych do siedziby Urzędu
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 980,00	10 023,14	91,29	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 348,44	94,96	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	100,00	Umowy zlecenia z pracownikami odpowiedzialnymi za sprawne przeprowadzenie wyborów (obsługa informatyczna oraz administracyjna)
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 365,00	23 296,85	99,71	Wyposażenie lokali wyborczych, artykuły papirnicze, artykuły biurowe i eksploatacyjne dla członków OKW
	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 998,52	100,00	Druk plakatów wyborczych, obwieszczeń i informacji
	Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113)	102 955,00	102 935,96	99,98	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tym diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	50 460,00	50 460,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 702,00	4 700,80	99,97	
	Składki na Fundusz Pracy	614,00	598,43	97,46	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 246,00	29 246,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 537,00	17 536,17	100,00	
	Zakup usług pozostałych	345,00	344,40	99,83	
	członków obwodowych komisji wyborczych	51,00	50,16	98,35	
852	Pomoc społeczna	10 939,00	933,19	8,53	
	Pozostała działalność (85295)	10 939,00	933,19	8,53	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 143,00	780,00	8,53	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 572,00	134,08	8,53	
	Składki na Fundusz Pracy	224,00	19,11	8,53	
	Urząd Stanu Cywilnego	7 000,00	6 960,00	99,43	
750	Administracja Publiczna	7 000,00	6 960,00	99,43	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	7 000,00	6 960,00	99,43	
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 960,00	99,43	Zakup mebli biurowych, konserwacja pełna księgi Urzędu Stanu Cywilnego
	Wydział Spraw Obywatelskich	47 763,00	47 703,12	99,87	
750	Administracja Publiczna	35 863,00	35 848,97	99,96	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	2 863,00	2 850,24	99,55	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	2 850,24	99,55	Akcja kurierska
	Kwalifikacja wojskowa (75045)	33 000,00	32 998,73	100,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560,00	100,00	Wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej
	Składki na ubezpieczenie społeczne	637,00	636,03	99,85	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00	Wynagrodzenia pisarek, świetlicowego, sprzątaczk
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 814,00	9 814,00	100,00	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie apteczki
	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 699,70	99,99	Transport media za lokal, pranie
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00	289,00	100,00	Wydatki na szkolenia
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900,00	11 854,15	99,61	
	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	11 900,00	11 854,15	99,61	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 710,00	1 709,10	99,95	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	243,00	203,05	83,56	Składki na fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 947,00	9 942,00	99,95	Wynagrodzenia bezosobowe
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	407 190,00	405 860,00	99,67	
852	Pomoc społeczna	407 190,00	405 860,00	99,67	
	Ośrodki wsparcia (85203)	407 190,00	405 860,00	99,67	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	407 190,00	405 860,00	99,67	Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy" w Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 39. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek".

Tabela nr 27

Wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne za 2014 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2014 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ł E M	8 496 844,00	8 318 512,26	97,90	
	Dom Pomocy Społecznej	604 816,00	604 815,20	100,00	
852	Pomoc społeczna	604 816,00	604 815,20	100,00	
	Domy Pomocy Społecznej (85202)	604 816,00	604 815,20	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00	Wydatki BHP (odzież, obuwie, woda mineralna, herbata
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 218,00	509 218,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 794,00	19 794,00	100,00	Artykuły biurowe, paliwo, opał, art. czystościowe, chemiczne, art. do terapii zajęciowej, prenumerata gazety codziennej
	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,00	Środki żywności dla mieszkańców
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	534,00	533,20	99,85	Prenumerata "Rzeczpospolitej" zakup Kodeksu Pracy
	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00	Zakup energii, gazu i wody
	Zakup usług remontowych	4 218,00	4 218,00	100,00	Zabudowa ściany magazynu spożywczego i wymiana drzwi, naprawa windy, wymiana okna
	Zakup usług zdrowotnych	1 582,00	1 582,00	100,00	Badania wstępne, okresowe, profilaktyczne pracowników
	Zakup usług pozostałych	29 641,00	29 641,00	100,00	Wywóz szamba, śmieci, bieżące przeglądy instalacji p.poż, budynków i windy, opłaty BHP, usługi informatyczne
	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	Ubezpieczenie samochodu, aktualizacja oprogramowania Ariscopłata za BIP
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 829,00	2 829,00	100,00	Szkolenia pracowników merytorycznych- pielęgniarzy, opiekunki, prac. Adm-Płatnik ochrona danych osobowych, kontrola zarządcza, prawo pracy
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 035 596,00	4 020 138,40	99,62	
852	Pomoc społeczna	4 035 596,00	4 020 138,40	99,62	
	Rodziny zastępcze (85204)	34 670,00	33 269,70	95,96	
	Świadczenia społeczne	4 670,00	3 269,70	70,01	Wydatki na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00	Wynagrodzenie dwóch koordynatorów rodziny. Pomocą objęto 59 rodzin.
	Wspieranie rodziny (85206)	108 157,00	108 157,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 157,00	108 157,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia 4 asystentom rodziny. Pomocą objęto 67 rodzin.
	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)	115 000,00	109 370,05	95,10	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 000,00	109 370,05	95,10	Opłacono 2947 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 297 świadczeniobiorców
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	1 226 074,00	1 217 646,65	99,31	
	Świadczenia społeczne	1 226 074,00	1 217 646,65	99,31	Przyznano i wypłacono 4516 zasiłków okresowych 738 osobom
	Zasiłki stałe (85216)	1 313 709,00	1 313 709,00	100,00	
	Świadczenia społeczne	1 313 709,00	1 313 709,00	100,00	Przyznano i wypłacono 3413 zasiłków stałych 351 osobom
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	725 440,00	725 440,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	100,00	Wyplacono ekwiwalent za odzież ochronną i wodę mineralną dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 702,00	502 702,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 705,00	45 705,00	100,00	Wyplacono "13 sta" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 271,00	94 271,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13 stej pensji
	Składki na Fundusz Pracy	13 436,00	13 436,00	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 901,00	10 901,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków za art. biurowe
	Zakup energii	4 485,00	4 485,00	100,00	Wydatki za energię elektryczną, energię ciepłą
	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	Badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	20 274,00	20 274,00	100,00	Opłaty pocztowe
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00	Zakup biletów miesięcznych i jednorazowych

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	24 066,00	24 066,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Pozostała działalność (85295)	512 546,00	512 546,00	100,00	
	Świadczenia społeczne	512 546,00	512 546,00	100,00	W ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jednostka przyznała 44 osobom świadczenia w formie rzeczowej, przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzenie posiłku dla 755 osób w rodzinach, oraz przyznano pomoc w formie posiłku w ilości 101 751 posiłków dla 871 osób. Z pomocy w formie posiłku zgodnie z art. 6a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego nikt nie skorzystał.
	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	589 727,00	436 356,25	73,99	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	589 727,00	436 356,25	73,99	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	589 727,00	436 356,25	73,99	
	Stypendia dla uczniów	589 727,00	436 356,25	73,99	Środki na wypłatę stypendiów szkolnych oraz jednorazowych zasiłków szkolnych. Wypłacono 1118 stypendiów szkolne oraz 38 zasiłków
	Żłobek Miejski	93 547,00	93 547,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 547,00	93 547,00	100,00	
	Żłobki (85305)	93 547,00	93 547,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 327,00	63 327,00	100,00	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów o pracę wraz ze składkami ZUZ
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	11 050,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszt pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umów-zlecenia dla zleceniobiorców realizujących zadania zgodnie z potrzebami pracodawcy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 070,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i drobnego sprzętu gospodarczego, tonerów do ksero i drukarek, materiałów do bieżącej konserwacji i remontu urządzeń. Zakup mebli i dywanów do pomieszczeń dla dzieci. Zakup zamrażarki, drukarki, sprzętu nagłaśniającego
	Zakup środków żywności	4 700,00	4 700,00	100,00	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	Opłata za prenumeratę wydawnictw i literatury fachowej, zakup książek
	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00	Wydatki poniesione na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawę gazu i wody- zużycie wg liczników i opłaty stałe
	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	Drobne naprawy wyposażenia, konserwacja posadzki
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	Wydatki pniesione na wywóz ścieków i odpadów stałych, monitoring, obsługę BHP, obsługę prawną, opłaty pocztowe, transportowe, obowiązkowe przeglądy gasnic, instalacji gazowej, kominiański. Wydatki poniesione na monitoring owadów i szkodników oraz dezynsekcję.
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 050,00	2 050,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami na podstawie średniorocznego zatrudnienia
	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	100,00	Zapłata podatku od nieruchomości od budynku i gruntu będącego w trwałym zarządzie
	Szkoła Podstawowa Nr 1	11 575,00	10 350,00	89,42	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 575,00	10 350,00	89,42	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	11 575,00	10 350,00	89,42	
	Inne formy pomocy dla uczniów	11 575,00	10 350,00	89,42	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 875,00	8 863,30	99,87	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 875,00	8 863,30	99,87	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	8 875,00	8 863,30	99,87	
	Inne formy pomocy dla uczniów	8 875,00	8 863,30	99,87	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 800,00	4 791,34	99,82	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	4 791,34	99,82	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	4 800,00	4 791,34	99,82	
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 800,00	4 791,34	99,82	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Zespół Szkół Sportowych	7 400,00	6 591,65	89,08	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 400,00	6 591,65	89,08	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	7 400,00	6 591,65	89,08	
	Inne formy pomocy dla uczniów	7 400,00	6 591,65	89,08	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 550,00	2 550,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 550,00	2 550,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	2 550,00	2 550,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 550,00	2 550,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 7	6 225,00	6 100,00	97,99	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 225,00	6 100,00	97,99	

1	2	3	4	5	6
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	6 225,00	6 100,00	97,99	
	Inne formy pomocy dla uczniów	6 225,00	6 100,00	97,99	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 9	10 900,00	10 575,00	97,02	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 900,00	10 575,00	97,02	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	10 900,00	10 575,00	97,02	
	Inne formy pomocy dla uczniów	10 900,00	10 575,00	97,02	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 10	6 300,00	5 325,00	84,52	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300,00	5 325,00	84,52	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	6 300,00	5 325,00	84,52	
	Inne formy pomocy dla uczniów	6 300,00	5 325,00	84,52	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 13	16 075,00	15 937,00	99,14	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 075,00	15 937,00	99,14	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	16 075,00	15 937,00	99,14	
	Inne formy pomocy dla uczniów	16 075,00	15 937,00	99,14	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 14	4 000,00	3 658,20	91,46	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	3 658,20	91,46	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	4 000,00	3 658,20	91,46	
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	3 658,20	91,46	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 15	4 675,00	4 662,00	99,72	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 675,00	4 662,00	99,72	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	4 675,00	4 662,00	99,72	
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 675,00	4 662,00	99,72	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 16	4 650,00	4 503,53	96,85	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 650,00	4 503,53	96,85	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	4 650,00	4 503,53	96,85	
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 650,00	4 503,53	96,85	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 17	5 225,00	5 225,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 225,00	5 225,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	5 225,00	5 225,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	5 225,00	5 225,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 335,00	770,50	57,72	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 335,00	770,50	57,72	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 335,00	770,50	57,72	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	770,50	57,72	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2 115,00	1 279,83	60,51	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 115,00	1 279,83	60,51	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	2 115,00	1 279,83	60,51	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 115,00	1 279,83	60,51	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3 895,00	1 858,60	47,72	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 895,00	1 858,60	47,72	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	3 895,00	1 858,60	47,72	
	Inne formy pomocy dla uczniów	3 895,00	1 858,60	47,72	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	4 785,00	4 785,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 785,00	4 785,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	4 785,00	4 785,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 785,00	4 785,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Gimnazjum Nr 1	1 400,00	1 400,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00	1 400,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 400,00	1 400,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna"
	Gimnazjum Nr 2	350,00	178,00	50,86	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350,00	178,00	50,86	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	350,00	178,00	50,86	

1	2	3	4	5	6
	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	178,00	50,86	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna"
	Gimnazjum Nr 3	10 500,00	9 505,38	90,53	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00	9 505,38	90,53	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	10 500,00	9 505,38	90,53	
	Inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	9 505,38	90,53	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna"
	Gimnazjum Nr 5	700,00	631,10	90,16	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	631,10	90,16	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	700,00	631,10	90,16	
	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	631,10	90,16	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna"
	Gimnazjum Nr 6	700,00	700,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	700,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	700,00	700,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	700,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna"
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	108 085,00	107 793,22	99,73	
801	Oświata i wychowanie	103 885,00	103 885,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	103 885,00	103 885,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 885,00	103 885,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200,00	3 908,22	93,05	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	4 200,00	3 908,22	93,05	
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 200,00	3 908,22	93,05	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	105 435,00	105 143,76	99,72	
801	Oświata i wychowanie	103 885,00	103 885,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	103 885,00	103 885,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 885,00	103 885,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550,00	1 258,76	81,21	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 550,00	1 258,76	81,21	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 550,00	1 258,76	81,21	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Zespół Szkół Specjalnych	35 026,00	34 896,00	99,63	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 026,00	34 896,00	99,63	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	35 026,00	34 896,00	99,63	
	Inne formy pomocy dla uczniów	35 026,00	34 896,00	99,63	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka Szkolna"
	Przedszkole Nr 1	242 399,00	242 399,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	242 399,00	242 399,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	242 399,00	242 399,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 399,00	242 399,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 3	69 257,00	69 257,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	69 257,00	69 257,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	69 257,00	69 257,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 257,00	69 257,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 4	103 885,00	103 885,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	103 885,00	103 885,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	103 885,00	103 885,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 885,00	103 885,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 5	242 399,00	242 399,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	242 399,00	242 399,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	242 399,00	242 399,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 399,00	242 399,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 7	138 514,00	138 514,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	138 514,00	138 514,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	138 514,00	138 514,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 514,00	138 514,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 8	311 658,00	311 658,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	311 658,00	311 658,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	311 658,00	311 658,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 658,00	311 658,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

1	2	3	4	5	6
	Przedszkole Nr 9	138 514,00	138 514,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	138 514,00	138 514,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	138 514,00	138 514,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 514,00	138 514,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 10	173 142,00	173 142,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	173 142,00	173 142,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	173 142,00	173 142,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 142,00	173 142,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 12	311 657,00	311 657,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	311 657,00	311 657,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	311 657,00	311 657,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 657,00	311 657,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 13	173 142,00	173 142,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	173 142,00	173 142,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	173 142,00	173 142,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 142,00	173 142,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 15	103 885,00	103 885,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	103 885,00	103 885,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	103 885,00	103 885,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 885,00	103 885,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 16	207 771,00	207 771,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	207 771,00	207 771,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	207 771,00	207 771,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 771,00	207 771,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 17	69 257,00	69 257,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	69 257,00	69 257,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	69 257,00	69 257,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 257,00	69 257,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 18	207 771,00	207 771,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	207 771,00	207 771,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	207 771,00	207 771,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 771,00	207 771,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 19	69 257,00	69 257,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	69 257,00	69 257,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	69 257,00	69 257,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 257,00	69 257,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 20	173 142,00	173 142,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	173 142,00	173 142,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	173 142,00	173 142,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 142,00	173 142,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

Tabela Nr 28

**DOCHODY ORAZ PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	%	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ó Ł E M (Dochody + Przychody)	302 400 843	295 043 931,49	97,57	
		R A Z E M Dochody	291 418 622	284 561 710,79	97,65	
		R A Z E M Przychody	10 982 221	10 482 220,70	95,45	
		Centrum Kształcenia Praktycznego	443 100	440 186,63	99,34	
801		Oświata i wychowanie	443 100	440 186,63	99,34	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	443 100	440 186,63	99,34	
		Wpływy z usług	315 000	281 423,70	89,34	Dochody z usług pracowni fryzjerskiej, usługi Stacji Kontroli Pojazdów i Stacji Obsługi.
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000	41 291,89	114,70	Usługi na Wydziale Mechanicznym.
		Pozostałe odsetki	100	123,35	123,35	Odsetki od należności
		Wpływy z różnych dochodów	92 000	117 347,69	127,55	Dochody za praktyczną naukę zawodu zgodnie z umowami zawartymi ze szkołami, egzaminy zewnętrzne OKE, kursy.
		Dom Dziecka	15 300	18 115,28	118,40	
852		Pomoc społeczna	15 300	18 115,28	118,40	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15 300	18 115,28	118,40	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	15 000	17 729,28	118,20	Otrzymane darowizny pieniężne.
		Wynagrodzenie płatnika	300	386,00	128,67	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z Urzędu Skarbowego.
		Dom Pomocy Społecznej	759 657	821 939,32	108,20	
852		Pomoc społeczna	759 657	821 939,32	108,20	
	85202	Domy pomocy społecznej	759 657	821 939,32	108,20	
		Odpłatność za pobyt mieszkańców	756 237	812 778,70	107,48	Opłaty z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców ośrodka. Na dochody składają się wpłaty z innych miast (Jaworzno, Katowice, Świerklaniec), wpływy z emerytur i rent mieszkańców, zasiłki stałe płatne na rzecz mieszkańców.
		Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100	3 120,00	100,65	Pozyskano darowizny od osób fizycznych w kwocie 520 zł oraz instytucji: Zakład Pogrzebowy C. Porc M-ce, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, PURUS M-ce.
		Wpływy z różnych dochodów	320	6 040,62	1 887,69	Wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne oraz z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, a także wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie budynku (5.743,62 zł).
		Gimnazjum Nr 1	78 329	74 625,19	95,27	
801		Oświata i wychowanie	78 329	74 625,19	95,27	
	80110	Gimnazja	9 103	9 194,47	101,00	
		Wpływy z różnych opłat	288	333,00	115,63	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	8 815	8 861,47	100,53	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, rozliczenie składek FP za lata ubiegłe.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 226	65 430,72	94,52	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	69 200	65 402,80	94,51	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce.
		Pozostałe odsetki	26	27,92	107,38	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie.
		Gimnazjum Nr 2	45 839	34 636,68	75,56	
801		Oświata i wychowanie	45 839	34 636,68	75,56	
	80110	Gimnazja	1 509	1 493,13	98,95	
		Wpływy z różnych opłat	225	231,00	102,67	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	1 284	1 262,13	98,30	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat poprzednich.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 330	33 143,55	74,77	
		Wpływy z usług	44 270	33 115,96	74,80	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce.
		Pozostałe odsetki	60	27,59	45,98	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Gimnazjum Nr 3	163 440	161 489,80	98,81	
801		Oświata i wychowanie	163 440	161 489,80	98,81	
	80110	Gimnazja	1 130	1 215,23	107,54	
		Wpływy z różnych opłat	270	270,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	860	945,23	109,91	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 310	160 274,57	98,75	
		Wpływy z usług	162 200	160 165,77	98,75	Wpłaty za żywienie.
		Pozostałe odsetki	110	108,80	98,91	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie.
		Gimnazjum Nr 4	1 263	1 254,50	99,33	
801		Oświata i wychowanie	1 263	1 254,50	99,33	
	80110	Gimnazja	1 263	1 254,50	99,33	
		Wpływy z różnych opłat	96	96,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	1 167	1 158,50	99,27	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, korekta rozliczeń składek ZUS za lata ubiegłe.
		Gimnazjum Nr 5	111 047	105 505,44	95,01	
801		Oświata i wychowanie	111 047	105 505,44	95,01	
	80110	Gimnazja	783	624,44	79,75	
		Wpływy z różnych opłat	223	196,00	87,89	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	560	428,44	76,51	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 264	104 881,00	95,12	
		Wpływy z usług	110 120	104 737,56	95,11	Wpłaty rodziców za żywienie w stołówce.
		Pozostałe odsetki	144	143,44	99,61	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie.
		Gimnazjum Nr 6	2 831	2 926,15	103,36	
801		Oświata i wychowanie	2 831	2 926,15	103,36	
	80110	Gimnazja	2 831	2 926,15	103,36	
		Wpływy z różnych opłat	131	134,00	102,29	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 792,15	103,41	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków dotyczących FP z lat ubiegłych.
		Kancelaria Prezydenta Miasta	103 869	56 292,29	54,20	
750		Administracja publiczna	98 850	56 292,29	56,95	
	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 850	56 292,29	56,95	

1	2	3	4	5	6	7
		Środki na realizację projektu "Mysłowickie konsultacje na-prawdę"	38 034	35 050,95	92,16	Zrealizowane zgodnie z umową partnerską z dnia 26 września 2013r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 5.4.2. Lider projektu Stowarzyszenie Wspierania Organizacji pozarządowych MOST Katowice.
		Środki na realizację projektu "Mysłowickie konsultacje na-prawdę"	6 716	6 191,34	92,19	Zrealizowane zgodnie z umową partnerską z dnia 26 września 2013r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 5.4.2. Lider projektu Stowarzyszenie Wspierania Organizacji pozarządowych MOST Katowice.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "My PART"	45 985	12 792,50	27,82	W trakcie realizacji. Umowa partnerska z dnia 30 czerwca 2014r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2.Lider projektu Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Katowice.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "My PART"	8 115	2 257,50	27,82	W trakcie realizacji. Umowa partnerska z dnia 30 czerwca 2014r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2.Lider projektu Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Katowice.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 019	0,00	0,00	
		Dofinansowanie projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice"	5 019	0,00	0,00	Planowana realizacja w 2015 r.
		Kancelaria Rady Miasta	17 659	545,15	3,09	
750		Administracja publiczna	17 659	545,15	3,09	
	75022	Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	17 659	545,15	3,09	
		Pozostałe odsetki	0	4,80	-	- Odsetki od nieterminowych wpłat połowy części kosztów energii
		Wpływy z różnych dochodów	0	540,35	-	- Wpłata połowy części kosztów energii za lokal na ul. Chrzanowskiej - Związek Górnośląski
		Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	17 659	0,00	0,00	Zwrot nienależnie wypłaconych diet radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 200	2 676,87	121,68	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200	2 676,87	121,68	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 200	2 676,87	121,68	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	885,60	110,70	Wynajem powierzchni pod automat Vending.
		Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 791,27	127,95	Dochód z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego, koszty upomnień , zwrot wydatków z lat ubiegłych.
		Liceum Ogólnokształcące Nr 2	922	2 596,69	281,64	
801		Oświata i wychowanie	922	2 596,69	281,64	
	80120	Licea ogólnokształcące	922	2 596,69	281,64	
		Wpływy z różnych opłat	389	431,00	110,80	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Pozostałe odsetki	3	2,42	80,67	Odsetki za nieterminowe wpłaty z najmu pomieszczeń w 2014r.

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	530	2 163,27	408,16	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat poprzednich.
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	298 275	300 773,35	100,84	
852		Pomoc społeczna	298 275	300 771,88	100,84	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 500	9 642,62	58,44	
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	16 500	8 467,70	51,32	Odpłatność rodziny biologicznej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej pobierana i obliczana na podstawie wydanej decyzji administracyjnej. Obniżenie poziomu wykonania dochodów w stosunku do lat ubiegłych spowodowane pogorszeniem ściągalności należności komorniczych.
		Pozostałe odsetki	0	1 174,92	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000	63 075,57	114,68	
		Wpływy z usług	55 000	63 054,12	114,64	Zwroty za pobyt w DPS-ach zgodnie z zawartymi umowami. Krewni osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej są zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z póź. zm.).
		Pozostałe odsetki	0	21,45	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
	85203	Ośrodki wsparcia	85 000	69 943,27	82,29	
		Wpływy z usług	85 000	69 737,75	82,04	Zwroty za pobyt osób przebywających w Tymczasowym Schronieniu pobierane na podstawie wydanej decyzji oraz zwroty za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy w Domu Dziennego Pobytu- obniżenie poziomu wykonania dochodów w stosunku do lat ubiegłych spowodowane zostało zmianą uchwały o ponoszeniu odpłatności w jednostce w 2014 roku.
		Pozostałe odsetki	0	32,81	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	0	172,71	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS oraz zwrot za uszkodzoną kamerę zgodnie z wyrokiem sądowym dla klienta TS.
	85204	Rodziny zastępcze	34 500	59 438,52	172,29	
		Wpływy z usług	10 000	7 195,16	71,95	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.
		Pozostałe odsetki	0	6 260,74	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	24 500	45 982,62	187,68	Poprawa ściągalności należności. 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 innych przepisów).
	85206	Wspieranie rodziny	0	2,38	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	2,38	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek.

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 550	49 309,27	81,44	
		Wpływy z różnych opłat	0	271,96	-	Zwrot kosztów upomnień.
		Pozostałe odsetki	0	3 950,93	-	Odsetki otrzymane.
		Wpływy z różnych dochodów	35 550	45 086,38	126,83	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000	0,00	0,00	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800	5 937,45	742,18	
		Wpływy z usług	0	1 976,40	-	Zwrot za pogrzeb z ZUS-u.
		Pozostałe odsetki	0	28,78	-	Odsetki oo nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	800	3 932,27	491,53	Nienależnie pobrane zasiłki celowe, zwroty za nienależnie pobrane świadczenia- poprawa ściągłości należności.
	85216	Zasiłki stałe	9 250	9 031,27	97,64	
		Pozostałe odsetki	0	1 002,42	-	Odsetki otrzymane.
		Wpływy z różnych dochodów	9 250	8 028,85	86,80	Zwroty za nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki zwrotne, zwrot z ZUS-u. Obniżenie poziomu wykonania dochodów w stosunku do lat ubiegłych spowodowane tym, iż pogorszyła się ściągłość należności komorniczych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	575	495,77	86,22	
		Wpływy z różnych opłat	300	360,86	120,29	Zwrot kosztów upomnienia.
		Wpływy z różnych dochodów	275	134,91	49,06	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 100	33 337,52	92,35	
		Wpływy z usług	36 100	32 600,39	90,31	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkaniu Wspólnotowym oraz w Mieszkaniu Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Zwrot za media z P Nr 8.
		Pozostałe odsetki	0	291,02	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	0	446,11	-	Kwota należna płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
	85295	Pozostała działalność	0	558,24	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	558,24	-	Zwrot za niewykorzystane posiłki z MZOPO za 2013 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1,47	-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	1,47	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	1,47	-	Zwrot wynagrodzenia należne płatnikowi składek.
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	10 420	10 483,23	100,61	
801		Oświata i wychowanie	10 420	10 483,23	100,61	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 420	10 483,23	100,61	
		Wpływy z różnych dochodów	5 820	10 103,71	173,60	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, obsługa PKZP jednostek obcych.
		Wpływy z różnych rozliczeń	4 600	379,52	8,25	Refundacja poniesionych kosztów na media ZNP.
		Młodzieżowy Dom Kultury	151	158,71	105,11	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151	158,71	105,11	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	151	158,71	105,11	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	151	158,71	105,11	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 400	1 412,32	100,88	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400	1 412,32	100,88	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400	1 412,32	100,88	
		Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 412,32	100,88	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, rozliczenie składek ZUS za 2013r.
		Powiatowy Urząd Pracy	25 350	24 060,30	94,91	
851		Ochrona zdrowia	25 000	23 968,77	95,88	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000	23 968,77	95,88	
		Wpływy z różnych dochodów	25 000	23 968,77	95,88	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych- wpływy z tytułu rozliczenia dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i stypendium.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350	91,53	26,15	
	85322	Fundusz Pracy	200	0,00	0,00	
		Pozostałe odsetki	200	0,00	0,00	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, brak możliwości generowania dochodów ze względu na obowiązujące oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.
	85333	Powiatowe urzędy pracy	150	91,53	61,02	
		Pozostałe odsetki	100	0,00	0,00	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, brak możliwości generowania dochodów ze względu na obowiązujące oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.
		Wpływy z różnych dochodów	50	91,53	183,06	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
		Przedszkole Nr 1	136 020	124 324,26	91,40	
801		Oświata i wychowanie	136 020	124 324,26	91,40	
	80104	Przedszkola	37 220	32 673,64	87,79	
		Wpływy z usług	35 900	31 376,07	87,40	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Wpływy z różnych dochodów	1 320	1 297,57	98,30	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat poprzednich.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	98 800	91 650,62	92,76	
		Wpływy z usług	98 800	91 650,62	92,76	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Przedszkole Nr 3	69 515	57 840,16	83,21	
801		Oświata i wychowanie	69 515	57 840,16	83,21	
	80104	Przedszkola	22 005	16 545,13	75,19	
		Wpływy z usług	20 200	14 978,20	74,15	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	5	4,17	83,40	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 562,76	86,82	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 510	41 295,03	86,92	
		Wpływy z usług	47 500	41 285,00	86,92	Wpłaty za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	10	10,03	100,30	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie.

1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkole Nr 4	105 390	99 062,77	94,00	
801		Oświata i wychowanie	105 390	99 062,77	94,00	
	80104	Przedszkola	33 373	30 306,14	90,81	
		Wpływy z usług	33 000	29 914,71	90,65	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	13	12,59	96,85	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	360	378,84	105,23	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, rozliczenie składek na FP za 2013r.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 017	68 756,63	95,47	
		Wpływy z usług	72 000	68 739,50	95,47	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	17	17,13	100,76	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie.
		Przedszkole Nr 5	193 120	187 591,86	97,14	
801		Oświata i wychowanie	193 120	187 591,86	97,14	
	80104	Przedszkola	59 120	55 956,74	94,65	
		Wpływy z usług	57 200	54 122,14	94,62	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Wpływy z różnych dochodów	1 920	1 834,60	95,55	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	134 000	131 635,12	98,24	
		Wpływy z usług- żywienie	134 000	131 635,12	98,24	Dochody z żywienia w przedszkolu.
		Przedszkole Nr 7	91 437	87 235,54	95,41	
801		Oświata i wychowanie	91 437	87 235,54	95,41	
	80104	Przedszkola	22 907	21 546,11	94,06	
		Wpływy z usług	20 000	18 632,76	93,16	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	20	20,00	100,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	2 887	2 893,35	100,22	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot na dochody składek ZUS z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 530	65 689,43	95,85	
		Wpływy z usług	68 502	65 659,60	95,85	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	28	29,83	106,54	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia.
		Przedszkole Nr 8	180 704	168 006,23	92,97	
801		Oświata i wychowanie	180 704	168 006,23	92,97	
	80104	Przedszkola	50 704	48 601,64	95,85	
		Wpływy z usług	50 000	47 904,27	95,81	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	4	3,98	99,50	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	700	693,39	99,06	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, rozliczenie zużycia gazu za 2013 r.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000	119 404,59	91,85	
		Wpływy z usług	130 000	119 404,59	91,85	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Przedszkole Nr 9	104 887	93 518,75	89,16	
801		Oświata i wychowanie	104 887	93 518,75	89,16	
	80104	Przedszkola	33 171	27 917,11	84,16	
		Wpływy z usług	30 780	25 403,89	82,53	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	11	10,55	95,91	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	2 380	2 502,67	105,15	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, rozliczenie c.o. za 2013r.

1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 716	65 601,64	91,47	
		Wpływy z usług	71 705	65 590,87	91,47	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	11	10,77	97,91	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie.
		Przedszkole Nr 10	173 928	156 931,92	90,23	
801		Oświata i wychowanie	173 928	156 931,92	90,23	
	80104	Przedszkola	48 872	43 195,09	88,38	
		Wpływy z usług	45 600	39 910,84	87,52	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	4	3,68	92,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	3 268	3 280,57	100,38	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 056	113 736,83	90,95	
		Wpływy z usług	125 050	113 731,24	90,95	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	6	5,59	93,17	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie.
		Przedszkole Nr 12	189 419	184 276,70	97,29	
801		Oświata i wychowanie	189 419	184 276,70	97,29	
	80104	Przedszkola	57 377	51 230,62	89,29	
		Wpływy z usług	57 000	50 833,46	89,18	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	45	44,66	99,24	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu godzin dodatkowych.
		Wpływy z różnych dochodów	332	352,50	106,17	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 042	133 046,08	100,76	
		Wpływy z usług	132 042	133 046,08	100,76	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Przedszkole Nr 13	156 519	140 860,16	90,00	
801		Oświata i wychowanie	156 519	140 860,16	90,00	
	80104	Przedszkola	49 764	38 686,47	77,74	
		Wpływy z usług	46 830	35 735,66	76,31	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	4	3,79	94,75	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	2 930	2 947,02	100,58	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106 755	102 173,69	95,71	
		Wpływy z usług	106 750	102 169,59	95,71	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	5	4,10	82,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Przedszkole Nr 15	93 101	85 230,82	91,55	
801		Oświata i wychowanie	93 101	85 230,82	91,55	
	80104	Przedszkola	29 475	26 246,47	89,05	
		Wpływy z usług	29 320	26 085,87	88,97	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	10	11,93	119,30	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	145	148,67	102,53	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 626	58 984,35	92,70	
		Wpływy z usług	63 618	58 975,20	92,70	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	8	9,15	114,38	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie.
		Przedszkole Nr 16	145 080	135 269,15	93,24	
801		Oświata i wychowanie	145 080	135 269,15	93,24	
	80104	Przedszkola	51 540	46 894,72	90,99	
		Wpływy z usług	44 000	39 309,46	89,34	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.

1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	40	60,27	150,68	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 524,99	100,33	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat poprzednich.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 540	88 374,43	94,48	
		Wpływy z usług	93 500	88 304,11	94,44	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	40	70,32	175,80	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie.
		Przedszkole Nr 17	9 944	9 379,87	94,33	
801		Oświata i wychowanie	9 944	9 379,87	94,33	
	80104	Przedszkola	9 944	9 379,87	94,33	
		Wpływy z usług	9 890	9 323,47	94,27	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	10	9,40	94,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	44	47,00	106,82	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
		Przedszkole Nr 18	123 565	111 154,81	89,96	
801		Oświata i wychowanie	123 565	111 154,81	89,96	
	80104	Przedszkola	37 670	32 466,47	86,19	
		Wpływy z usług	37 490	32 288,02	86,12	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	7	6,37	91,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	173	172,08	99,47	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 895	78 688,34	91,61	
		Wpływy z usług	85 880	78 673,60	91,61	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	15	14,74	98,27	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Przedszkole Nr 19	57 079	56 140,95	98,36	
801		Oświata i wychowanie	57 079	56 140,95	98,36	
	80104	Przedszkola	16 569	15 408,19	92,99	
		Wpływy z usług	16 500	15 335,82	92,94	Wpłaty rodziców za godziny dodatkowe w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	14	14,37	102,64	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. godzin dodatkowych.
		Wpływy z różnych dochodów	55	58,00	105,45	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 510	40 732,76	100,55	
		Wpływy z usług	40 500	40 717,61	100,54	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	10	15,15	151,50	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. żywienia.
		Przedszkole Nr 20	138 630	119 996,24	86,56	
801		Oświata i wychowanie	138 630	119 996,24	86,56	
	80104	Przedszkola	42 270	34 571,39	81,79	
		Wpływy z usług	42 000	34 328,00	81,73	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	40	38,01	95,03	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	230	205,38	89,30	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	96 360	85 424,85	88,65	
		Wpływy z usług	96 300	85 370,00	88,65	Dochody z żywienia w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	60	54,85	91,42	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie.
		Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	1 175 000	1 326 517,81	112,90	
851		Ochrona zdrowia	1 175 000	1 326 517,81	112,90	
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1 175 000	1 326 517,81	112,90	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	1 175 000	1 326 517,81	112,90	Wpływy z tytułu umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, MCZ Sp. zo.o. oraz SP ZOZ Szpitalem Nr 2 w Mysłowicach, odpłatność za wyżywienie, odpłatność za media.
		Straż Miejska	180 380	177 846,13	98,60	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 380	177 846,13	98,60	
	75416	Straż gminna (miejska)	180 380	177 846,13	98,60	
		Mandaty nałożone przez Straż Miejską	180 000	177 056,01	98,36	Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską nie zostały wykonane z powodu mniejszych wpłat niż przewidywano w miesiącu grudniu.
		Wpływy z różnych opłat	0	416,40	-	Koszt upomnień wysłanych przez Straż Miejską.
		Pozostałe odsetki	20	0,00	0,00	Brak wpływów z tego tytułu.
		Wpływy z różnych dochodów	360	373,72	103,81	Prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, prowizja z tytułu obliczania zasiłku chorobowego.
		Szkoła Podstawowa Nr 1	173 272	170 638,59	98,48	
801		Oświata i wychowanie	110 722	108 832,99	98,29	
	80101	Szkoły podstawowe	1 668	1 718,88	103,05	
		Wpływy z różnych opłat	168	152,00	90,48	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 566,88	104,46	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 054	107 114,11	98,22	
		Wpływy z usług	109 054	107 110,11	98,22	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej.
		Pozostałe odsetki	0	4,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 550	61 805,60	98,81	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 550	61 805,60	98,81	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	62 550	61 805,60	98,81	Zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 2	72 346	69 434,12	95,98	
801		Oświata i wychowanie	72 346	69 434,12	95,98	
	80101	Szkoły podstawowe	1 295	1 269,60	98,04	
		Wpływy z różnych opłat	175	151,00	86,29	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	1 120	1 118,60	99,88	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 051	68 164,52	95,94	
		Wpływy z usług	70 950	68 064,40	95,93	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej.
		Pozostałe odsetki	101	100,12	99,13	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie.
		Szkoła Podstawowa Nr 3	207 872	203 291,99	97,80	
801		Oświata i wychowanie	143 522	137 801,99	96,01	
	80101	Szkoły podstawowe	3 962	3 969,11	100,18	
		Wpływy z różnych opłat	36	36,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	3 926	3 933,11	100,18	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot nadpłat za usługi telekom. 2013 r., rozliczenie nadpłaty składek z FP za lata ubiegłe.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	139 560	133 832,88	95,90	
		Wpływy z usług	139 560	133 832,88	95,90	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 350	65 490,00	101,77	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 350	65 490,00	101,77	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	64 350	65 490,00	101,77	Zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Zespół Szkół Sportowych	118 829	119 293,58	100,39	
801		Oświata i wychowanie	88 302	87 131,58	98,67	
	80101	Szkoły podstawowe	4 947	4 875,08	98,55	
		Wpływy z różnych opłat	159	141,00	88,68	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56	56,00	100,00	Sprzedaż złomu.
		Wpływy z różnych dochodów	4 732	4 678,08	98,86	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot składek ZUS z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 355	82 256,50	98,68	
		Wpływy z usług	83 322	82 223,57	98,68	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej.
		Pozostałe odsetki	33	32,93	99,79	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 527	32 162,00	105,36	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 527	32 162,00	105,36	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	30 527	32 162,00	105,36	Zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 5	4 213	4 205,78	99,83	
801		Oświata i wychowanie	4 213	4 205,78	99,83	
	80101	Szkoły podstawowe	4 213	4 205,78	99,83	
		Wpływy z różnych opłat	98	89,00	90,82	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Pozostałe odsetki	20	19,50	97,50	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmów dot. 2013 r.
		Wpływy z różnych dochodów	914	916,70	100,30	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot składek ZUS z lat ubiegłych.
		Wpływy z różnych rozliczeń	3 181	3 180,58	99,99	Refundacja poniesionych kosztów na media dot. XII 2013 r.
		Szkoła Podstawowa Nr 7	39 661	39 068,94	98,51	
801		Oświata i wychowanie	23 481	20 560,94	87,56	
	80101	Szkoły podstawowe	340	340,06	100,02	
		Wpływy z różnych opłat	63	63,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Pozostałe odsetki	1	0,24	24,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmów z 2013 r.
		Wpływy z różnych dochodów	276	276,82	100,30	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 141	20 220,88	87,38	
		Wpływy z usług	23 138	20 215,80	87,37	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej.
		Pozostałe odsetki	3	5,08	169,33	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 180	18 508,00	114,39	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 180	18 508,00	114,39	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	16 180	18 508,00	114,39	Zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 9	209 170	201 565,53	96,36	
801		Oświata i wychowanie	130 570	122 305,53	93,67	
	80101	Szkoły podstawowe	4 655	4 547,31	97,69	
		Wpływy z różnych opłat	185	194,00	104,86	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	4 470	4 353,31	97,39	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 915	117 758,22	93,52	
		Wpływy z usług	125 720	117 567,48	93,52	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej.
		Pozostałe odsetki	195	190,74	97,82	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie.

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 600	79 260,00	100,84	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 600	79 260,00	100,84	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	78 600	79 260,00	100,84	Zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 10	137 534	135 188,71	98,29	
801		Oświata i wychowanie	101 690	98 844,71	97,20	
	80101	Szkoły podstawowe	1 590	1 584,71	99,67	
		Wpływy z różnych opłat	90	116,00	128,89	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 468,71	97,91	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 100	97 260,00	97,16	
		Wpływy z usług	100 100	97 260,00	97,16	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce szkolnej.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 844	36 344,00	101,39	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 844	36 344,00	101,39	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	35 844	36 344,00	101,39	Zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 13	43 331	43 603,01	100,63	
801		Oświata i wychowanie	5 771	5 772,01	100,02	
	80101	Szkoły podstawowe	5 771	5 772,01	100,02	
		Wpływy z różnych opłat	71	80,00	112,68	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	5 700	5 692,01	99,86	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot należności z lat ubiegłych.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 560	37 831,00	100,72	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 560	37 831,00	100,72	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	37 560	37 831,00	100,72	Zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 14	39 761	39 720,96	99,90	
801		Oświata i wychowanie	2 971	2 930,96	98,65	
	80101	Szkoły podstawowe	2 971	2 930,96	98,65	
		Wpływy z różnych opłat	45	27,00	60,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	2 926	2 903,96	99,25	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników i zwrot wydatków z lat poprzednich.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 790	36 790,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 790	36 790,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	36 790	36 790,00	100,00	Zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 15	47 770	48 489,75	101,51	
801		Oświata i wychowanie	4 210	4 169,75	99,04	
	80101	Szkoły podstawowe	4 210	4 169,75	99,04	
		Wpływy z różnych opłat	110	117,00	106,36	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 052,75	98,85	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot należności z lat ubiegłych.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 560	44 320,00	101,74	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 560	44 320,00	101,74	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	43 560	44 320,00	101,74	Zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.

1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa Nr 16	31 312	31 330,11	100,06	
801		Oświata i wychowanie	742	760,11	102,44	
	80101	Szkoły podstawowe	742	760,11	102,44	
		Wpływy z różnych opłat	72	89,00	123,61	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	670	671,11	100,17	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, rozliczenie CO za 2013r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 570	30 570,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 570	30 570,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	30 570	30 570,00	100,00	Zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 17	1 195	1 210,21	101,27	
801		Oświata i wychowanie	1 195	1 210,21	101,27	
	80101	Szkoły podstawowe	1 195	1 210,21	101,27	
		Wpływy z różnych opłat	18	27,00	150,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Pozostałe odsetki	4	3,74	93,50	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmów za 2013r.
		Wpływy z różnych dochodów	1 173	1 179,47	100,55	Wynagrodzenie dla płatnika, zwrot nadpł. za gaz 2013 r.
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	19 400	19 395,89	99,98	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 400	19 395,89	99,98	
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 400	7 395,89	99,94	
		Wpływy z różnych dochodów	7 400	7 395,89	99,94	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2013 rok przeznaczonych na realizację zawartego porozumienia z KW Policji w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych KM Policji w Mysłowicach.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000,00	100,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	12 000,00	100,00	Środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KMPSP w Mysłowicach na traktorka ogrodowego.
		Wydział Budżetu	209 685 591	209 806 524,84	100,06	
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 798	14 796,93	99,99	
	01095	Pozostała działalność	14 798	14 796,93	99,99	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14 798	14 796,93	99,99	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 537 064	1 962 463,80	127,68	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 064	1 962 463,80	127,68	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	207 064	206 032,11	99,50	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z dochodów Skarbu Państwa	1 330 000	1 756 431,69	132,06	25% od wpływów osiągniętych za sprzedaż, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, dzierżawy 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	334 486	333 793,99	99,79	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 466	14 466,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	14 466	14 466,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 072	34 072,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	34 072	34 072,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 038	16 037,99	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	16 038	16 037,99	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	71015	Nadzór budowlany	249 910	249 910,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	249 910	249 910,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	71035	Cmentarze	20 000	19 308,00	96,54	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	19 308,00	96,54	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
750		Administracja publiczna	482 079	482 213,82	100,03	
	75011	Urzędy wojewódzkie	449 079	449 215,09	100,03	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	256 040	255 987,24	99,98	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	192 039	192 039,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000	1 188,85	118,89	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego- 5% otrzymanych środków stanowi dochód Gminy.
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000	32 998,73	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	33 000	32 998,73	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	436 660	429 979,47	98,47	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	11 900	11 854,15	99,61	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	11 900	11 854,15	99,61	Środki otrzymane na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	321 805	315 189,36	97,94	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	321 805	315 189,36	97,94	Środki otrzymane na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 955	102 935,96	99,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	102 955	102 935,96	99,98	Środki otrzymane na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
752		Obrona narodowa	600	600,00	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 684 684	8 679 841,54	99,94	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 682 684	8 677 841,54	99,94	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 845 684	4 840 841,55	99,90	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 837 000	3 836 999,99	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	2 000	2 000,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 181 351	96 021 651,12	100,88	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500	120 455,05	119,86	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	100 000	119 985,65	119,99	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe głównie przez US w Mysłowicach.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	500	469,40	93,88	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	135 952	193 277,39	142,17	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	148 242,60	296,49	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegające opłacie - dochód planowany na podstawie przewidywanego wykonania.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 058,79	101,47	Odsetki od nieterminowej wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
		Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 952	40 976,00	50,00	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości przekazana przez PFRON - dochód planowany na podstawie złożonego wniosku do funduszu.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 002 741	3 150 043,27	104,91	
		Podatek od spadków i darowizn	360 000	428 525,58	119,03	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegające opłacie.
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 641 215	2 719 688,62	102,97	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegające opłacie.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 526	1 829,07	-	Odsetki od nieterminowej wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 545 311	72 868 342,58	100,45	

1	2	3	4	5	6	7
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 823 970	69 587 831,00	101,11	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
		Podatek dochodowy od osób prawnych	3 721 341	3 280 511,58	88,15	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 396 847	19 689 532,83	101,51	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 796 847	19 005 469,00	101,11	Należne dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
		Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	684 063,83	114,01	Należne dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
758		Różne rozliczenia	63 810 003	63 823 291,25	100,02	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 756 484	58 756 484,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 756 484	58 756 484,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu.
	75802	Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	798 871	798 871,00	100,00	
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	17 971	17 971,00	100,00	Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów.
		Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	780 900	780 900,00	100,00	Środki na dofinansowanie remontu nawierzchni ulic Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej w Mysłowicach.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 007	16 295,25	541,91	
		Odsetki od środków na rachunkach Urzędu Miasta Mysłowice	3 007	16 295,25	541,91	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	1 383 353	1 383 353,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 383 353	1 383 353,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 868 288	2 868 288,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 868 288	2 868 288,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.
801		Oświata i wychowanie	3 187 121	3 153 312,30	98,94	
	80101	Szkoły podstawowe	173 800	75 676,96	43,54	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800	74 437,08	96,92	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0	1 239,88	-	Dochody przekazane z wydzielonego rachunku bankowego dochodów i wydatków własnych placówek oświatowych.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	97 000	0,00	0,00	Brak realizacji dochodu.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	644	2 242,19	348,17	
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644	445,23	69,14	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0	1 796,96	-	Dochody przekazane z wydzielonego rachunku bankowego dochodów i wydatków własnych placówek oświatowych.
	80104	Przedszkola	3 012 677	3 012 903,12	100,01	

1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	0	1,00	-	Odsetki od nieterminowej wpłaty.
		Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 012 677	3 012 677,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0	225,12	-	Dochody przekazane z wydzielonego rachunku bankowego dochodów i wydatków własnych placówek oświatowych.
	80110	Gimnazja	0	1 239,24	-	
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0	1 239,24	-	Dochody przekazane z wydzielonego rachunku bankowego dochodów i wydatków własnych placówek oświatowych.
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1,62	-	
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0	1,62	-	Dochody przekazane z wydzielonego rachunku bankowego dochodów i wydatków własnych placówek oświatowych.
	80130	Szkoły zawodowe	0	1 007,12	-	
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0	1 007,12	-	Dochody przekazane z wydzielonego rachunku bankowego dochodów i wydatków własnych placówek oświatowych.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	60 147,00	-	
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0	60 147,00	-	Dochody przekazane z wydzielonego rachunku bankowego dochodów i wydatków własnych placówek oświatowych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	95,05	-	
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0	95,05	-	Dochody przekazane z wydzielonego rachunku bankowego dochodów i wydatków własnych placówek oświatowych.
851		Ochrona zdrowia	1 969 628	2 032 733,93	103,20	
	85111	Szpitale ogólne	9 353	73 756,82	788,59	
		Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	9 353	73 756,82	788,59	Zwrot środków z uruchomionego poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach wraz z odsetkami.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 915 023	1 913 951,00	99,94	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	1 915 023	1 913 951,00	99,94	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	85195	Pozostała działalność	45 252	45 026,11	99,50	
		Pozostałe odsetki	13 463	13 463,01	100,00	Odsetki od niespłaconej w terminie pożyczki udzielonej z budżetu w roku ubiegłym M CZ Sp. zo.o. w Mysłowicach.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	31 789	31 563,10	99,29	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
852		Pomoc społeczna	21 617 880	21 043 570,40	97,34	
	85202	Domy pomocy społecznej	604 816	604 815,20	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	604 816	604 815,20	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	85203	Ośrodki wsparcia	407 790	406 604,26	99,71	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	407 190	405 860,00	99,67	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.

1	2	3	4	5	6	7
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	600	744,26	124,04	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
	85204	Rodziny zastępcze	34 670	33 269,70	95,96	
		Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 670	33 269,70	95,96	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	19 200	19 195,27	99,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	19 200	19 195,27	99,98	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	85206	Wspieranie rodziny	108 157	108 157,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 157	108 157,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 859 193	15 359 248,81	96,85	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	15 709 193	15 166 590,07	96,55	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	150 000	192 658,74	128,44	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń z funduszy alimentacyjnego.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	218 000	201 826,19	92,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	103 000	92 456,14	89,76	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	115 000	109 370,05	95,10	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 226 074	1 217 646,65	99,31	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 226 074	1 217 646,65	99,31	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 721	26 516,52	76,37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	34 721	26 516,52	76,37	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	85216	Zasiłki stałe	1 313 709	1 313 709,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 313 709	1 313 709,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 083	733 563,48	99,79	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	9 643	8 123,48	84,24	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	725 440	725 440,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 441	45 387,13	95,67	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	47 381	45 219,00	95,44	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	60	168,13	280,22	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze.
	85295	Pozostała działalność	1 009 026	973 631,19	96,49	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 480	461 085,19	92,87	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	512 546	512 546,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 808	597 122,40	100,05	
	85305	Żłobki	93 547	93 547,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 547	93 547,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 961	128 275,40	100,25	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	127 700	127 700,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261	575,40	220,46	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych należne Gminie.
	85333	Powiatowe urzędy pracy	375 300	375 300,00	100,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	375 300	375 300,00	100,00	Otrzymane dochody przeznaczone są na działalność PUP w Mysłowicach.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	750 208	587 334,66	78,29	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	750 208	587 334,66	78,29	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 727	436 356,25	73,99	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	160 481	150 978,41	94,08	Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody. Dotacja podlega wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	133 851,49	133,85	
	90095	Pozostała działalność	100 000	133 851,49	133,85	
		Wpływy z dywidend	0	33 851,49	-	Wpłata ZOM Sp. zo.o. w Mysłowicach
		Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III	100 000	100 000,00	100,00	Umowa zawarta z TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III - kwota podlega rozdysponowaniu zgodnie z wytycznymi Rady Osiedla Dzieńkowice
926		Kultura fizyczna	0	27 747,04	-	
	92695	Pozostała działalność	0	27 747,04	-	
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	27 747,04	-	Wpłaty MOSiR.
		PRZYCHODY	10 982 221	10 482 220,70	95,45	

1	2	3	4	5	6	7
		Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	9 700 000	9 700 000,00	100,00	Środki z emisji obligacji (umowa zawarta z bankiem PEKAO S.A.).
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- pożyczka z WFOŚiGW	482 221	482 220,70	100,00	Wpływ środków z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania dot. likwidacji dzikich wysypisk.
		Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych-zwrot pożyczki przez MCZ Sp. z o.o w Mysłowicach oraz pożyczka dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach	800 000	300 000,00	37,50	Spłata pożyczki udzielonej w 2013 roku ze środków budżetu dokonana przez MCZ Sp. zo.o. w Mysłowicach.
		Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 626 925	1 813 598,94	69,04	
801		Oświata i wychowanie	1 900 398	1 076 412,42	56,64	
	80101	Szkoły podstawowe	0	43,83	-	
		Pozostałe odsetki	0	43,83	-	Odsetki od zaległości z lat ubiegłych.
	80104	Przedszkola	591 224	300 995,71	50,91	
		Najem przedszkola/dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	349,00	-	Dochody z najmu- zaległości z lat ubiegłych.
		Pozostałe odsetki	0	0,08	-	Odsetki od zaległości z lat ubiegłych.
		Wpływy z różnych dochodów	391 224	0,00	0,00	Zaplanowano dotację w wys. 1 zł./1 dziecko za zajęcia dod. prowadzone przez przedszkola.
		Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200 000	300 147,13	150,07	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci nie będące mieszkańcami Gminy Miasta Mysłowice - porozumienia zawarte z Gminami: Katowice, Sosnowiec, Jaworzno, Imielin, Siemianowice Śląskie, Łędziny.
		Wpływy ze zwrotów dotacji	0	499,50	-	Zwrot niewykorzystanych do końca roku środków otrzymanych przez niep. przedszkola
	80110	Gimnazja specjalne	69 418	89 048,98	128,28	
		Realizacja projektu w ramach programu ERAZMUS + Akcja KA 1 "Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji".	68 164	87 794,32	128,80	Erazmus realizowany przez G Nr 5.
		Wpływy ze zwrotów dotacji	1 254	1 254,66	100,05	Zwrot niewykorzystanych do końca roku środków otrzymanych przez niep. Gimnazja.
	80120	Licea ogólnokształcące	131 459	128 858,77	-	
		Pozostałe odsetki	0	0,57	-	Odsetki od nadmiernie wyk. Środków.
		Realizacja projektu w ramach programu ERAZMUS + Akcja KA 1 "Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	117 717	115 116,08	-	Realizacja projektu ERAZMUS - IILO
		Wpływy ze zwrotów dotacji	13 742	13 742,12	100,00	Zwrot nadmiernie wykorzystanych środków otrzymanych przez niep. licea ogólnoksz. -zwrot po przepr. kontroli
	80130	Szkoły zawodowe	29 620	29 660,00	-	
		Pozostałe odsetki	0	39,24	-	Odsetki od nadmiernie wyk.środków.
		Wpływy ze zwrotów dotacji	29 620	29 620,76	-	Zwrot nadmiernie wykorzystanych środków otrzymanych przez niep. polic.szkoły zawodowe.-zwrot po przepr. kontroli.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 000	10 133,76	67,56	
		Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień - kształcenie praktyczne uczniów w CKP	15 000	10 133,76	67,56	Zwrot kosztów szkolenia w CKP uczniów z Chełmu Śląskiego na podstawie zawartego porozumienia.
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	376,13	-	
		Wpływy ze zwrotów dotacji	0	376,13	-	Zwrot niewykorzystanych do końca roku środków otrzymanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.

1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	1 063 677	517 295,24	48,63	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	24 957,76	99,83	Darowizna przeznaczona na przygotowanie i wyposażenie Regionalnego Centrum Promocji Bezpieczeństwa na Drodze w Mysłowicach (zadanie realizuje G Nr 2).
		Wpływy z różnych dochodów	811	1 356,71	167,29	Wpływy z różnych dochodów.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	44 980,69	-	Rozliczenie programu Leonardo da Vinci - ZSP Nr 3 realizowanego w 2013 roku (wakacje).
		G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji- Program rozwojowy na lata 2013-15	66 860	54 786,37	81,94	Program realizowany przez MDK/G2.
		POKL Poddziałanie 9.1.2 "Szkolna euro - indywidualizacja w Mysłowicach"	114 570	0,00	0,00	Program realizowany przez Wydz.EKiS/Szkoły podstawowe klasy I-III.
		Realizacja projektu w ramach programu ERAZMUS + Akcja KA 1 "Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji	59 236	57 308,16	96,75	Realizacja projektu ERAZMUS- G Nr 1.
		Realizacja projektu "Mam zawód mam pracę w regionie"	749 887	302 869,17	40,39	Program realizowany przez Wydz.EKiS/ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3
		G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji- Program rozwojowy na lata 2013-15	2 360	1 301,03	55,13	Program realizowany przez MDK/G2.
		POKL Poddziałanie 9.1.2 "Szkolna euro - indywidualizacja w Mysłowicach"	20 218	17 099,78	84,58	Program realizowany przez Wydz.EKiS/Szkoły podstawowe klasy I-III
		Realizacja projektu "Mam zawód mam pracę w regionie"	20 135	8 017,13	39,82	Program realizowany przez Wydz.EKiS/ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3
		Wpływy ze zwrotu dotacji	0	18,44	-	Rozliczenie dotacji z poprzedniego roku (religia).
		G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji- Program rozwojowy na lata 2013-15	4 443	4 443,18	100,00	Program realizowany przez MDK/G2.
		G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji- Program rozwojowy na lata 2013-15	157	156,82	99,89	Program realizowany przez MDK/G2.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 527	429 738,36	101,23	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0	50,84	-	
		Wpływy ze zwrotu dotacji	0	50,84	-	Zwrot niewykorzystanych do końca roku środków otrzymanych przez ośrodek wych.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000	119 050,00	91,58	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000	119 050,00	91,58	Dotacja otrzymana z WFOŚiGW na organizację "Zielonej szkoły".
	85495	Pozostała działalność	294 527	310 637,52	105,47	
		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	250 348	267 750,00	106,95	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice.
		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	44 179	42 887,52	97,08	

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	302 000	307 448,16	101,80	
	92695	Pozostała działalność	302 000	307 448,16	101,80	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dofinansowanie realizacji zadania "Organizacja zawodów FIVB BEACH VOLLEYBALL UNDER 23 WORLD CHAMPIONSHIPS ze środków otrzymanych od Międzynarodowej i Polskiej Federacji Piłki Siatkowej	302 000	307 251,55	101,74	Środki na dofinansowanie organizacji zawodów FIVB BEACH VOLLEYBALL UNDER 23 WORLD CHAMPIONSHIPS ze środków otrzymanych od Międzynarodowej i Polskiej Federacji Piłki Siatkowej.
		Wpływy ze zwrotów dotacji	0	196,61	-	Wpływy ze zwrotów dotacji dla stowarzyszeń sportowych.
		Wydział Geodezji i Katastru	420 000	414 435,07	98,68	
710		Działalność usługowa	420 000	414 435,07	98,68	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	420 000	414 435,07	98,68	
		Wpływy z usług	420 000	414 432,07	98,67	Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i budynków, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej (odbitki map i zgłoszenia prac geodezyjnych), uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
		Pozostałe odsetki	0	3,00	-	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	7 964 500	10 264 047,30	128,87	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 964 500	10 264 047,30	128,87	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 964 500	10 264 047,30	128,87	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 080 000	2 152 843,53	103,50	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
		Wpływy z różnych opłat	0	101,68	-	Wpływy z różnych opłat.
		Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego i zajęcia nieruchomości	900 000	1 215 068,74	135,01	Wpływy z tytułu dzierżawy i zajęcia nieruchomości.
		Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	320 000	343 666,57	107,40	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
		Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	4 500 000	6 318 683,36	140,42	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości.
		Pozostałe odsetki	70 000	76 751,36	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z różnych dochodów	0	46 825,04	-	Refundacja uregulowanego przez Gminę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa - środki otrzymano zgodnie z decyzją Wojewody.
		Zwrot odszkodowań	94 500	110 107,02	116,52	Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
		Wydział Gospodarki Komunalnej	3 924 753	3 350 546,33	85,37	
600		Transport i łączność	1 554 056	1 576 714,60	101,46	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	493 570	493 570,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	493 570	493 570,00	100,00	Zwrot za 2013r. wynikający z rozliczenia wpłat dokonanych na rzecz KZK GOP.
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	933 662	935 301,29	100,18	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 700,00	-	Kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dot. modernizacji ul. Partyzantów.

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa na zadanie Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79 wraz z przebudową skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska w Mysłowicach	933 662	933 601,29	99,99	Dofinansowanie zadania pn.Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79 wraz z przebudową skrzyżowania ulic Katowicka Bytomska w Mysłowicach ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013. Refundacja środków po końcowym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu.
	60016	Drogi publiczne gminne	0	2 590,08	-	
		Pozostałe odsetki	0	910,08	-	Odsetki od należności podstawowej dot. zadania jak niżej.
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 680,00	-	Przebieganie z depozytu firmy MOSTAR kaucja gwarancyjnej dot. remontu wiaduktu nad ul. Batorego.
	60095	Pozostała działalność	126 824	145 253,23	114,53	
		Wpływy z różnych opłat	15 900	8 773,00	55,18	Wpłaty za usunięcie pojazdów z dróg.
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 274,57	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
		Pozostałe odsetki	0	202,30	-	Odsetki z tytułu usunięcia pojazdów z dróg.
		Wpływy z różnych dochodów	6 924	12 003,36	173,36	Odszkodowanie wpłacone przez PZU z OC sprawcy za zniszczenia bariery na wiadukcie drogowym w ciągu ul. Brzezińskiej nad torami CTL Maczki - Bór, wpłata odszkodowania przez MPWiK.
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 000	104 000,00	100,00	Dofinansowanie z NFOŚiGW zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
700		Gospodarka mieszkaniowa	940 242	727 363,50	77,36	
	70095	Pozostała działalność	126 342	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	126 342	0,00	0,00	Brak realizacji.
	70095	Pozostała działalność	813 900	727 363,50	89,37	
		Wpływy z różnych opłat	0	51 887,33	-	Wpływy z kosztów egzekucyjnych od komornika - windykacje zaległości czynszowych.
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- dochody MZGK	7 900	7 974,45	100,94	Wpłata MZGK za czynsz należny gminie.
		Pozostałe odsetki	79 000	99 780,04	126,30	Odsetki z tyt. wpłat czynszowych za lokale socjalne.
		Wpływy z różnych dochodów	617 000	461 354,71	74,77	Wpływy z czynszów z wynajęte lokalne socjalne, wpływy z czynszów za lokale wynajmowane, przejęte jako spadek gminy przy ul. Saperów Śl. 1/11,Brzęczkowskiej 3a/23 oraz przy ul. Mikołowskiej 16/13.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000	106 366,97	96,70	Dofinansowanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej rozdział przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych nr 15,17 i 19 przy ul. Długiej w Mysłowicach wraz z wykonaniem dojazdu do posesji nr 19 wraz z drogą gospodarczą oraz remont budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 19- II etap. Pozwoli to na uporządkowanie mienia po byłym PGR i przekazanie nieruchomości na majątek gminy.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	859 100	920 781,20	107,18	

1	2	3	4	5	6	7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	859 100	920 781,20	107,18	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000	904 338,68	106,39	Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
		Pozostałe odsetki	9 100	16 442,52	180,69	Odsetki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
801		Oświata i wychowanie	69 600	69 600,00	100,00	
	80101	Szkoły podstawowe	69 600	69 600,00	100,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 600	69 600,00	100,00	Dofinansowania zadania "Modernizacja boiska do piłki ręcznej oraz wykonanie boiska do koszykówki przy ul. Mikołaja Reja- ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
852		Pomoc społeczna	2 246	2 996,47	133,41	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 246	2 996,47	133,41	
		Wpływy z różnych dochodów	2 246	2 996,47	133,41	Zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 509	53 090,56	10,63	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 502	1 508,22	0,33	
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 508,22	-	Wpływy z różnych dochodów.
		Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja Parku Zamkowego"	452 502	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach" ze Środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013. W 2012/2013 r. przekazano kwotę 17.184,40 zł . Rozliczenie końcowe umowy i refundacja środków nastąpi po kontroli doraźnej projektu przez Instytucję Wdrażającą. Na podstawie ustaleń kontroli zostanie podpisany stosowny aneks do umowy o Dofinansowanie projektu, w którym zostanie ustalona ostateczna wysokość dofinansowania projektu (przewiduje się refundację środków w I półroczu 2015 roku).
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 353	7 352,92	100,00	
		Wpływy ze zwrotu dotacji	7 353	7 352,92	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez TOZ za 2013 rok na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 808	39 582,01	107,54	
		Pozostałe odsetki	0	11,51	-	Odsetki z tytułu wpłaconych faktur z
		Wpływy z różnych dochodów	36 808	39 570,50	107,51	Wpływy za oświetlenie reklam w wiatach przystankowych (wystawione faktury za energię w wiatach).
	90095	Pozostała działalność	2 846	4 647,41	163,30	
		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	320,00	-	Należności z tyt. dewastacji-zniszczenie kosza przy ul. Oświęcimskiej 21.
		Wpływy z różnych opłat	2 846	4 304,84	151,26	Zwrot kosztów za umieszczenie psów w schronisku mających właściciela.
		Pozostałe odsetki	0	22,57	-	Pozostałe odsetki.
		Wydział Ochrony Środowiska	11 852 740	11 556 023,75	97,50	
020		Leśnictwo	0	472,62	-	
	02095	Pozostała działalność	0	472,62	-	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	472,62	-	Wpłata czynszu za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice.
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 000	1 130,00	113,00	
	05002	Rybactwo	1 000	1 130,00	113,00	
		Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	1 130,00	113,00	Wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 531 974	11 212 190,27	97,23	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 531 974	11 212 190,27	97,23	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 128 080	7 639 576,61	93,99	Dochody uzyskane na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego	3 400 000	3 566 404,21	104,89	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego. Wysokość wpływów z tytułu opłaty wynika z ilości wydobywanej kopaliny przez KHW S.A., Kopalnię Imielin, Południowy Koncern Węglowy i Kompanię Węglową.
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 751	3 751,00	100,00	Zapłata dwóch rat kary pieniężnej w wysokości 2.800 zł nałożonej z tytułu przekazania sprawozdania po terminie przez Spółkę z o.o.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 312,45	-	Odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		Pozostałe odsetki	143	146,00	102,10	Odsetki za złożenie po terminie sprawozdania za I kwartał 2013 roku w zakresie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 766	342 230,86	107,03	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 766	2 200,00	4,09	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 466	0,00	0,00	Wpłaty własne właścicieli nieruchomości podłączonych do sieci dokonanych na podstawie podpisywanych umów końcowych, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy dla przedmiotowego zadania.
		Wpływy z różnych dochodów	1 300	2 200,00	169,23	Zwrot z tytułu dofinansowania przyłącza kanalizacyjnego.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	262 000	328 942,07	125,55	
		Wpływy z różnych opłat	0	55 774,94	-	Kary i opłaty za wycinkę drzew i krzewów.
		Wpływy z różnych opłat	262 000	273 167,13	104,26	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
	90095	Pozostała działalność	4 000	11 088,79	277,22	
		Wpływy z opłaty produktowej	4 000	11 088,79	277,22	Wynika z danych (ilość kg odpadów zebranych przez gminę oraz ilość kg odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu) sprawozdania o odpadach opakowaniowych zebranych i przekazanych do recyklingu za 2013 rok przekazywanego przez Prezydenta Miasta do WFOŚiGW w Katowicach. Podmiotem zbierającym odpady komunalne w imieniu Gminy Mysłowice jest spółka z 100% udziałem gminy-ZOM Sp. zo.o. Mysłowice.
		Wydział Organizacyjny	759 962	999 397,97	131,51	
750		Administracja publiczna	682 150	836 130,95	122,57	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 355	363 073,95	136,83	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat	120 000	228 509,94	190,42	Wpływ z tytułu kosztów poniesionych w czasie prowadzonych czynności egzekucyjnych (upomnienia).
		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	16 717	16 717,35	100,00	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń UM.
		Wpływy z usług	10 000	6 748,78	67,49	Wpływy z usług, m. in. za usługi ksero.
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 737,00	-	Sprzedaż składników majątkowych- samochodu.
		Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,00	Naliczone odsetki z dochodów różnych- nieterminowe spłaty czynszu.
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0,00	0,00	Planuje się pozyskanie środków z PZU w ramach realizacji zadań BHP- nie otrzymano.
		Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	107 638	107 360,88	99,74	Utylizacja zużytych tonerów, sprzedaż makulatury, odszkodowanie komunikacyjne ford focus, odszkodowanie awaria zasilania, odszkodowanie awaria C.O.
	75095	Pozostała działalność	416 795	473 057,00	113,50	
		Wpływy z różnych dochodów	416 795	473 057,00	113,50	Zwrot podatku VAT.
758		Różne rozliczenia	0	36 637,44	-	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	36 637,44	-	
		Wpływy do wyjaśnienia	0	36 637,44	-	Wpływy do wyjaśnienia.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 812	126 629,58	162,74	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	77 812	126 629,58	162,74	
		Wpływy z różnych dochodów	77 812	126 629,58	162,74	Wpływy z różnych dochodów - refundacja prac interwencyjnych.
		Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	49 988 900	44 779 485,76	89,58	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 988 400	44 778 073,07	89,58	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 388 100	34 341 129,50	89,46	
		Podatek od nieruchomości	37 500 000	33 667 283,28	89,78	Są to podatki uiszczane przez os.prawne posiadające nieruch.na terenie miasta. Wykonanie za 2014r. w stosunku do planu rocznego osiągnięto na poziomie 89,78% . Mimo intensywnej akcji monitorowania zaległości tj. wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych plan nie został wykonany.W 2014r. Spodziewano się wpływu znacznych zaległości podatkowych od dwóch dłużników. W celu zwiększenia wpływów, Wydział w stosunku do dłużnika (zaległość 2.589.540,72 zł) podajął następujące działania: 30.04.14r. zawiadomił US w M-cach o popełnieniu wykroczenia skarbowegona kwotę 4.389.805,12 zł, która ostatecznie została uznana przez US w kwocie 845.421,00zł i w stosunku do tej kwoty US wszczął postępowanie karno-skarbowe.W dniu 24.12.14r. W stosunku do członka zarządu w/w/dłużnika została wydana decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności za okres 01.01.09r-31.12.13r.

1	2	3	4	5	6	7
						(n.gł.- 836.346,00 zł, odsetki – 327.572,00 zł). Dłużnik o nr kk 158 (zaległość 1.391.804,39zł) w 2013r. i trzykrotnie w 2014r. składał wniosek o częściowe umorzenie i rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, które następnie zostały wycofane. Wydanie decyzji spowodowałoby spłatę ratałną zaległości i wzrost wpływów. Zaległości podatników, którzy ogłosili upadłość to kwota 885.789,39zł.
		Podatek rolny	9 000	3 360,00	37,33	Plan za 2014r. wykonano na poziomie 37,33%. Tak małe wykonanie planu wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów, co wiąże się ze zmianą sposobu ich opodatkowania (z podatku rolnego na podatek od nieruchomości).
		Podatek leśny	29 100	26 500,00	91,07	Wpływy z tyt. podatku leśnego os. prawnych za 2014r. osiągnięto na poziomie 91,07%.Mniejsze wpływy wynikają z mniejszej kwoty zadeklarowania tego podatku przez Podatnika o nr karty kontowej 3/3, 3/1,3/4 na ogólną kwotę 2.458,00 zł.
		Podatek od środków transportowych	450 000	452 518,03	100,56	W związku z dynamiczną akcją wystawiania tyt.wykonawczych i upomnień, wezwań do złożenia deklaracji podatkowych , wszczętych postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji określających, wykonanie 2014r. osiągnięto na poziomie 100,56%).
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	191 468,19	47,87	Mimo wzmózonej akcji monitorowania zaległości, w wyniku której wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze , wpływy z tytułu wpłaty odsetek za 2014r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 47,87%. Na poziom wysokości wpływów z tyt. odsetek ma również ilość prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez tut. Wydział Egzekucji.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 960 300	9 842 201,25	89,80	
		Podatek od nieruchomości	9 800 000	8 789 468,34	89,69	Wpływy z tyt.podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2014r.w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 89,69%.Mimo intensywnej akcji monitorowania zaległości tj. wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych plan nie został wykonany.Pomimo, iż wzrasta liczba przedmiotów opodatkowania (w szczególności budynków mieszkalnych) co powoduje wzrost przypisów (co sugerowałoby wzrost dochodów) wykonanie znacznie spadło.
		Podatek rolny	300 000	234 464,31	78,15	W podatku rolnym wpływy w stosunku do planu za 2014r. osiągnięto na poziomie 78,15%. co spowodowane jest systematyczną zmianą klasyfikacji gruntów z rolnych na podlegające opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.

1	2	3	4	5	6	7
		Podatek leśny	300	279,53	93,18	W podatku leśnym wykonanie za 2014r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 93,18%.Spadek wykonania wynika ze spadku ilości przedmiotów, opodatkowanych tym podatkiem.
		Podatek od środków transportowych	600 000	584 444,90	97,41	Wykonanie za 2014r.w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 97,41%. Uwagi jak w pozycji dotyczącej podatku od środków transportu os. prawne.
		Wpływy z opłaty targowej	110 000	135 881,00	123,53	Mimo utrzymania wysokości stawki na tym samym poziomie, wysokość wpływów wzrosła.Wynika to też z większej ilości osób handlujących na terenie miasta. Plan za 2014r. wykonano na poziomie 123,53%.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	97 663,17	65,11	Wykonanie za 2014r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 65,11%%.Wysokość wpływów z tyt. odsetek jest efektem monitorowania zaległości, w wyniku której wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, jak również ilości postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Wydział Egzekucji.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000	594 742,32	92,93	
		Wpływy z opłaty skarbowej	640 000	594 742,32	92,93	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w przeważającej mierze dotyczą udzielenia pełnomocnictw, wydawania zaświadczeń o niezaleganiu oraz opłat za wydane akty przez USC i zależą od ilości załatwianych spraw przez dane podmioty (os. Fizyczne, os.prawne, banki, kancelarie prawne itp.).Plan za 2014r. wykonano na poziomie 92,93%). Organ podatkowy nie ma znaczącego wpływu na wysokość tej opłaty.
758		Różne rozliczenia	500	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500	0,00	0,00	
		Pozostałe odsetki	500	0,00	0,00	Wpływy z tytułu naliczonych na rachunku bankowym odsetek od depozytu. Za 2014r. Bank nie naliczył odsetek z tego tytułu, wobec tego wykonanie wynosi 0,00 zł.
758		Różne rozliczenia	0	1 412,69	-	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 412,69	-	
		Wpływy do wyjaśnienia	0	1 412,69	-	Wpływy do wyjaśnienia.
		Wydział Rozwoju Miasta	2 926 064	152 413,09	5,21	
700		Gospodarka mieszkaniowa	593 038	81 033,35	13,66	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 038	81 033,35	13,66	
		Renta planistyczna	593 038	0,00	0,00	Brak realizacji.
		Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego i zajęcia nieruchomości	0	81 033,35	-	Wpływy z tytułu reklam poza pasem drogowym.
710		Działalność usługowa	1 801 476	47 418,75	2,63	
	71095	Pozostała działalność	1 801 476	47 418,75	2,63	
		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	1 701 394	40 305,94	2,37	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (2007-2013). Dochody (część EFRR -85 % wartości projektu) zaplanowane zostały na II kwartał bieżącego roku budżetowego, po podpisaniu umowy o dofinansowanie

1	2	3	4	5	6	7
		europejskich - Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej				realizacji przedsięwzięcia. Projekt jest zadaniem wieloletnim.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	100 082	7 112,81	7,11	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (2007-2013). Dochody (wkład krajowy - 5 % wartości projektu) zaplanowane zostały na II kwartał bieżącego roku budżetowego, po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Projekt jest zadaniem wieloletnim.
750		Administracja publiczna	531 550	23 833,34	4,48	
	75095	Pozostała działalność	531 550	23 833,34	4,48	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	91 416	20 258,34	22,16	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007-2013)- Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W ramach zadaniu uzyskano część dochodów bieżących (EFRR) zaplanowanych w bieżącym roku budżetowym. Projekt jest zadaniem wieloletnim, dofinansowanym w 100 %. Zwrot części dotacji wynikający z niewydatkowania środków w roku budżetowym 2014- przesunięcie w harmonogramie realizacji projektu.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	16 134	3 575,00	22,16	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) - Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W ramach zadaniu uzyskano część dochodów bieżących (BP) zaplanowanych w bieżącym roku budżetowym. Projekt jest zadaniem wieloletnim, dofinansowanym w 100 %. Zwrot
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	360 400	0,00	0,00	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W ramach zadaniu uzyskano dochody majątkowe (EFRR) zaplanowane w bieżącym roku budżetowym. Projekt jest zadaniem wieloletnim, dofinansowanym w 100 %. Wyższy, niż zakładany dochód wynika ze zmian w budżecie projektu - przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami. Zwrot części dotacji wynikający z niewydatkowania środków w roku budżetowym 2014- przesunięcie w harmonogramie realizacji projektu.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	63 600	0,00	0,00	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007-2013)- Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W ramach zadaniu uzyskano dochody majątkowe (BP)

1	2	3	4	5	6	7
		europiejskich - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice				zaplanowane w bieżącym roku budżetowym. Projekt jest zadaniem wieloletnim, dofinansowanym w 100 %. Wyższy, niż zakładany dochód wynika ze zmian w budżecie projektu - przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami. Zwrot części dotacji wynikający z niewydatkowania środków w roku budżetowym 2014- przesunięcie w harmonogramie realizacji projektu.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	127,65	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	127,65	-	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	127,65	-	Kary umowne naliczone za opóźnienie w wykonaniu umowy.
		Wydział Spraw Obywatelskich	3 053 700	3 081 094,03	100,90	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 051 700	3 081 094,03	100,96	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 051 700	3 081 094,03	100,96	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	1 603 458,25	100,22	Dochody z tytułu wydania prawa jazdy, rejestracja pojazdów.
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 420 000	1 446 389,14	101,86	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	18 455,80	123,04	Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką i transportu rzeczy.
		Wpływy z różnych opłat	7 000	10 394,84	148,50	Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.
		Wpływy z różnych dochodów	9 700	2 396,00	24,70	Wpływy z wydawania karty parkingowej- od 1 lipca 2014 r. karty wydaje MZON.
758		Różne rozliczenia	2 000	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	0,00	0,00	
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0,00	0,00	Nie powołano żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe.
		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 796 792	1 493 971,76	83,15	
851		Ochrona zdrowia	11 753	11 855,22	100,87	
	85111	Szpitala ogólne	0	100,32	-	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	61,68	-	Wpłata jednorazowa.
		Wpływy ze zwrotu dotacji	0	38,64	-	Zwrot dotacji po rozliczeniu umowy z 2013r. zawartej z SP ZOZ Szpitalem Nr 2.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 413	2 413,39	100,02	
		Wpływy ze zwrotu dotacji	2 413	2 413,39	100,02	Zwrot dotacji po rozliczeniu umowy z 2013r. zawartej ze Stowarzyszeniem "Ogniwo".
	85195	Pozostała działalność	9 340	9 341,51	100,02	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 340	9 340,84	100,01	Realizacja zobowiązań MCZ po likwidacji SPZOZ Szpitala Nr 1.
		Wpływy ze zwrotu dotacji	0	0,67	-	Zwrot dotacji po rozliczeniu umowy z 2013r. zawartej z PCK.
852		Pomoc społeczna	1 688 089	1 396 138,86	82,71	

1	2	3	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	381 685	294 417,31	77,14	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	381 685	294 417,31	77,14	Dochody realizowane na podstawie 10 porozumień zawieranych między powiatami. Środki otrzymywane na pokrywanie kosztów utrzymania 10 dzieci z innych powiatów umieszczonych w Domu Dziecka w Mysłowicach.
	85203	Ośrodki wsparcia	5	4,80	96,00	
		Wpływy ze zwrotu dotacji	5	4,80	96,00	Zwrot dotacji po rozliczeniu umowy z 2013r. zawartej ze SPN "Skarbek".
	85204	Rodziny zastępcze	193 386	215 843,12	111,61	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	193 386	215 843,02	111,61	Dochody realizowane na podstawie 21 porozumień zawieranych między powiatami. Środki otrzymywane na pokrywanie kosztów utrzymania 21 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Mysłowic.
		Zwrot dotacji	0	0,10	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500	2 285,28	50,78	
		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 - Mysłowickie lepsze jutro	4 397	2 198,28	49,99	Środki na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro" - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
		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 - Mysłowickie lepsze jutro	103	87,00	84,47	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	520 265	512 834,15	98,57	
		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 - Mysłowickie lepsze jutro	252 639	254 159,63	100,60	Środki na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro".
		Środki na realizację projektu "Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY"	222 428	218 307,92	98,15	Środki na realizację projektu.
		Środki na realizację projektu "Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY"	39 253	34 421,63	87,69	Środki na realizację projektu.
		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 - Mysłowickie lepsze jutro	5 945	5 944,97	100,00	Środki na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro".
	85295	Pozostała działalność	588 248	370 754,20	63,03	

1	2	3	4	5	6	7
		Środki na realizację projektu "Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY"	341 996	162 919,50	47,64	Środki na realizację projektu
		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 - Mysłowickie lepsze jutro	181 626	182 304,71	100,37	Środki na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro".
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Mysłowickie lepsze jutro	4 274	4 289,51	100,36	Środki na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro".
		Środki na realizację projektu "Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY"	60 352	21 240,48	35,19	Środki na realizację projektu .
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 950	85 977,68	88,68	
	85305	Żłobki	46 481	45 227,41	97,30	
		Wpływy z różnych opłat	0	50,00		- Opłata za wpis podmiotu do rejestru Żłobków i klubów dziecięcych- 1 podmiot Klub Malucha "Promyk".
		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	46 481	45 177,41	97,20	Środki na realizację projektu "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku" w ramach konkursu DWF_1.5_2_2012.
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 800	4 808,00	100,17	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 800	4 808,00	100,17	Dochody realizowane na podstawie 2 porozumień zawieranych między powiatami. Środki otrzymywane na pokrywanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mysłowicach.
	85322	Fundusz Pracy	45 669	35 942,27	78,70	
		Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	38 816	35 942,27	92,60	Środki na realizację projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"
		Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	6 853	0,00	0,00	Środki na realizację projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	195 881	194 345,00	99,22	
801		Oświata i wychowanie	153 339	151 803,00	99,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 900	1 898,59	99,93	
		Wpływy z różnych opłat	117	99,00	84,62	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Pozostałe odsetki	484	483,74	99,95	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmów dot. 2013 r.
		Wpływy z różnych dochodów	1 299	1 315,85	101,30	Wynagrodzenie dla płatnika, zwrot należności z lat ubiegłych.
	80104	Przedszkola	22 804	22 066,25	96,76	
		Wpływy z usług	22 800	22 054,63	96,73	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	4	11,62	290,50	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu godzin dodatkowych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	128 635	127 838,16	99,38	
		Wpływy z usług	128 620	127 811,67	99,37	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce.

1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	15	26,49	176,60	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia uczniów w stołówkach.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 542	42 542,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 542	42 542,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	42 542	42 542,00	100,00	Zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	248 530	254 041,26	102,22	
801		Oświata i wychowanie	206 870	212 381,26	102,66	
	80101	Szkoły podstawowe	6 779	6 791,70	100,19	
		Wpływy z różnych opłat	72	59,00	81,94	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Pozostałe odsetki	7	7,18	102,57	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmów dot. 2013 r.
		Wpływy z różnych dochodów	6 700	6 725,52	100,38	Wynagrodzenie dla płatnika, zwrot wydatków z lat poprzednich.
	80104	Przedszkola	20 014	18 985,24	94,86	
		Wpływy z usług	20 000	18 971,91	94,86	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	14	13,33	95,21	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 077	186 604,32	103,62	
		Wpływy z usług	180 000	186 528,14	103,63	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce.
		Pozostałe odsetki	77	76,18	98,94	Odsetki za nieterminowe wpłaty z żywienia.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 660	41 660,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 660	41 660,00	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	41 660	41 660,00	100,00	Zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	102 176	98 394,44	96,30	
801		Oświata i wychowanie	84 062	80 280,84	95,50	
	80101	Szkoły podstawowe	3 186	3 171,09	99,53	
		Wpływy z różnych opłat	70	62,00	88,57	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	300	293,16	97,72	Wynagrodzenie dla płatnika.
		Wpływy z różnych rozliczeń	2 816	2 815,93	100,00	Refundacja poniesionych kosztów na media - czynsze.
	80104	Przedszkola	13 826	10 694,63	77,35	
		Wpływy z usług	13 680	10 551,91	77,13	Opłata za usługi świadczone przez przedszkola wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	14	10,96	78,29	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych rozliczeń	132	131,76	99,82	Refundacja poniesionych kosztów na media.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 050	66 415,12	99,05	
		Wpływy z usług	67 000	66 372,88	99,06	Wpłaty rodziców za żywienie dzieci.
		Pozostałe odsetki	50	42,24	84,48	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie.
854		Edukacyjna opieka	18 114	18 113,60	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 114	18 113,60	100,00	
		Wpłaty rodziców na "Zielone szkoły"	18 114	18 113,60	100,00	Zapłata przez rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	12 081	7 858,63	65,05	
801		Oświata i wychowanie	12 081	7 858,63	65,05	
	80120	Licea ogólnokształcące	12 081	7 858,63	65,05	
		Wpływy z różnych opłat	410	469,00	114,39	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji.
		Pozostałe odsetki	2	1,94	97,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	3 430	3 208,70	93,55	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatków z lat poprzednich.

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych rozliczeń	8 239	4 178,99	50,72	Refundacja poniesionych kosztów na media.
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3 453	3 494,00	101,19	
801		Oświata i wychowanie	3 453	3 494,00	101,19	
	80130	Szkoły zawodowe	3 453	3 494,00	101,19	
		Wpływy z różnych opłat	748	783,00	104,68	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji.
		Pozostałe odsetki	5	4,26	85,20	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmów dot. 2013 r.
		Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 706,74	100,25	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot składek ZUS z lat ubiegłych.

1	2	3	4	5	6	7
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1 001	1 043,95	104,29	
801		Oświata i wychowanie	1 001	1 043,95	104,29	
	80130	Szkoły zawodowe	1 001	1 043,95	104,29	
		Wpływy z różnych opłat	470	487,00	103,62	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji.
		Pozostałe odsetki	1	0,44	44,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	530	556,51	105,00	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	602	606,24	100,70	
801		Oświata i wychowanie	602	606,24	100,70	
	80130	Szkoły zawodowe	602	606,24	100,70	
		Wpływy z różnych opłat	194	229,00	118,04	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	408	377,24	92,46	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
		Zespół Szkół Specjalnych	102 238	94 400,80	92,33	
801		Oświata i wychowanie	46 123	38 285,80	83,01	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 773	2 754,20	99,32	
		Wpływy z różnych opłat	78	52,00	66,67	Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	2 695	2 702,20	100,27	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i zwrot wydatków z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 350	35 531,60	81,96	
		Wpływy z usług	43 350	35 531,60	81,96	Wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej.
854		Edukacyjna opieka	56 115	56 115,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 115	56 115,00	100,00	
		Wpływy z usług	56 115	56 115,00	100,00	Wpłaty na turnus rehabilitacyjny.
		Żłobek Miejski	184 518	170 909,13	92,62	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 518	170 909,13	92,62	
	85305	Żłobki	184 518	170 909,13	92,62	
		Wpływy z usług	182 818	169 054,71	92,47	Wpłaty rodziców za żłobek- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci.
		Pozostałe odsetki	300	207,65	69,22	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Żłobku.
		Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 646,77	117,63	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Otrzymanie środków z funduszu prewencyjnego PZU na wykonanie osłon na grzejniki.

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2014 ROK

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM	267 480 511,14	291 418 622	284 561 710,79	216 698 069,62	67 863 641,17	97,65
	Dochody własne	171 220 429,87	188 498 726	181 938 746,15	154 759 586,19	27 179 159,96	96,52
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 349 415,06	1 481 921	1 951 767,07	194 015,72	1 757 751,35	131,71
	Subwencja ogólna	62 332 373,00	63 008 125	63 008 125,00	37 137 231,00	25 870 894,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	23 659 426,74	29 118 135	28 499 903,09	16 607 354,22	11 892 548,87	97,88
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	7 209 602,09	8 496 844	8 318 512,26	7 680 427,36	638 084,90	97,90
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	1 709 264,38	814 871	844 657,22	319 455,13	525 202,09	103,66
II.	WYDATKI OGÓŁEM	273 335 849,29	300 063 355	286 863 646,87	203 000 467,88	83 863 178,99	95,60
	Wydatki własne	241 158 870,40	261 004 082	248 703 013,01	178 309 621,86	70 393 391,15	95,29
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	23 659 426,74	29 118 135	28 499 903,09	16 607 354,22	11 892 548,87	97,88
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	7 209 602,09	8 496 844	8 318 512,26	7 680 427,36	638 084,90	97,90
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	1 307 950,06	1 444 294	1 342 218,51	403 064,44	939 154,07	92,93
III.	WYNIK BUDŻETU	-5 855 338,15	-8 644 733	-2 301 936,08	13 697 601,74	-15 999 537,82	26,63
IV.	PRZYCHODY	34 700 000,00	10 982 221	10 482 220,70	10 482 220,70	0,00	95,45
	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	34 700 000,00	9 700 000	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	100,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	800 000	300 000,00	300 000,00	0,00	37,50
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	482 221	482 220,70	482 220,70	0,00	100,00
V.	ROZCHODY	28 078 368,74	2 337 488	2 337 488,00	2 337 488,00	0,00	100,00
	Udzielone pożyczki ze środków budżetu	300 000,00	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	27 778 368,74	1 537 488	1 537 488,00	1 537 488,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice za 2014 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki					
		Wykonanie za 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	własne	zlecone	%	Wykonanie za 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	własne	zlecone	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 744,21	14 798	14 796,93	0,00	14 796,93	99,99	20 167,73	33 298	29 045,09	14 248,16	14 796,93	87,23
	bieżące	13 744,21	14 798	14 796,93	0,00	14 796,93	99,99	20 167,73	33 298	29 045,09	14 248,16	14 796,93	87,23
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
020	LEŚNICTWO	517,49	0	472,62	472,62	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
	bieżące	517,49	0	472,62	472,62	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	860,00	1 000	1 130,00	1 130,00	0,00	113,00	0,00	500	64,57	64,57	0,00	12,91
	bieżące	860,00	1 000	1 130,00	1 130,00	0,00	113,00	0,00	500	64,57	64,57	0,00	12,91
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	8 424 525,27	2 859 619	2 859 618,17	2 859 618,17	0,00	100,00
	bieżące	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	8 424 525,27	2 859 619	2 859 618,17	2 859 618,17	0,00	100,00
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
500	HANDEL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
	bieżące	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 330 831,16	1 554 056	1 576 714,60	1 576 714,60	0,00	101,46	19 902 605,74	27 267 730	27 088 110,15	27 088 110,15	0,00	99,34
	bieżące	1 325 627,36	620 394	622 838,74	622 838,74	0,00	100,39	16 185 166,95	18 447 126	18 414 783,27	18 414 783,27	0,00	99,82
	majątkowe	2 005 203,80	933 662	953 875,86	953 875,86	0,00	102,17	3 717 438,79	8 820 604	8 673 326,88	8 673 326,88	0,00	98,33
630	TURYSTYKA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	900	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	900	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 069 841,60	11 034 844	13 034 907,95	12 828 875,84	206 032,11	118,12	8 987 245,43	10 618 364	10 348 474,74	10 142 442,63	206 032,11	97,46
	bieżące	9 045 731,52	6 214 844	6 372 558,02	6 166 525,91	206 032,11	102,54	8 967 245,43	10 130 460	9 909 513,74	9 703 481,63	206 032,11	97,82
	majątkowe	3 024 110,08	4 820 000	6 662 349,93	6 662 349,93	0,00	138,22	20 000,00	487 904	438 961,00	438 961,00	0,00	89,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	661 147,09	2 555 962	795 647,81	481 161,82	314 485,99	31,13	1 103 350,34	2 011 376	1 317 996,88	1 003 510,89	314 485,99	65,53
	bieżące	661 147,09	2 555 962	795 647,81	481 161,82	314 485,99	31,13	1 103 350,34	1 901 376	1 210 722,88	896 236,89	314 485,99	63,68
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	110 000	107 274,00	107 274,00	0,00	97,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	655 921,33	1 812 288	1 399 015,55	917 990,58	481 024,97	77,20	24 329 681,93	28 323 935	26 489 581,09	26 008 556,12	481 024,97	93,52
	bieżące	655 921,33	1 388 288	1 395 278,55	914 253,58	481 024,97	100,50	24 140 922,56	27 321 125	25 951 777,12	25 470 752,15	481 024,97	94,99
	majątkowe	0,00	424 000	3 737,00	3 737,00	0,00	0,88	188 759,37	1 002 810	537 803,97	537 803,97	0,00	53,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 858,83	436 660	429 979,47	0,00	429 979,47	98,47	11 858,83	436 660	429 979,47	0,00	429 979,47	98,47
	bieżące	11 858,83	436 660	429 979,47	0,00	429 979,47	98,47	11 858,83	436 660	429 979,47	0,00	429 979,47	98,47
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
752	OBRONA NARODOWA	2 099,28	600	600,00	0,00	600,00	100,00	1 099,66	1 600	600,00	0,00	600,00	37,50
	bieżące	2 099,28	600	600,00	0,00	600,00	100,00	1 099,66	1 600	600,00	0,00	600,00	37,50
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 120 842,37	8 886 664	8 879 760,43	199 918,89	8 679 841,54	99,92	8 003 129,64	12 191 747	12 057 819,40	3 377 977,86	8 679 841,54	98,90
	bieżące	5 115 442,37	5 037 664	5 030 760,44	187 918,89	4 842 841,55	99,86	7 421 922,07	7 680 297	7 548 994,77	2 706 153,22	4 842 841,55	98,29
	majątkowe	5 400,00	3 849 000	3 848 999,99	12 000,00	3 836 999,99	100,00	581 207,57	4 511 450	4 508 824,63	671 824,64	3 836 999,99	99,94
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	146 528 094,66	160 612 525	156 013 789,69	156 013 789,69	0,00	97,14	40 184,70	50 000	41 791,20	41 791,20	0,00	83,58
	bieżące	146 528 094,66	160 612 525	156 013 789,69	156 013 789,69	0,00	97,14	40 184,70	50 000	41 791,20	41 791,20	0,00	83,58
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	3 332 481,75	5 102 797	2 800 436,17	2 800 436,17	0,00	54,88
	bieżące	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	3 332 481,75	5 102 797	2 800 436,17	2 800 436,17	0,00	54,88
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	62 827 111,69	63 812 503	63 861 341,38	63 861 341,38	0,00	100,08	1 933 927,00	4 075 904	3 308 716,00	3 308 716,00	0,00	81,18
	bieżące	62 827 111,69	63 812 503	63 861 341,38	63 861 341,38	0,00	100,08	1 933 927,00	4 048 356	3 308 716,00	3 308 716,00	0,00	81,73
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	27 548	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	7 084 975,91	9 179 914	8 109 563,62	8 034 681,31	74 882,31	88,34	104 360 254,25	109 716 164	106 413 483,78	106 338 601,47	74 882,31	96,99
	bieżące	6 236 475,91	9 008 658	8 035 307,62	7 960 425,31	74 882,31	89,20	102 420 096,72	107 807 282	104 566 805,78	104 491 923,47	74 882,31	96,99
	majątkowe	848 500,00	171 256	74 256,00	74 256,00	0,00	43,36	1 940 157,53	1 908 882	1 846 678,00	1 846 678,00	0,00	96,74
851	OCHRONA ZDROWIA	3 360 806,04	3 181 381	3 395 075,73	1 449 561,63	1 945 514,10	106,72	7 287 775,56	7 297 715	7 122 578,68	5 177 064,58	1 945 514,10	97,60
	bieżące	3 225 881,04	3 181 381	3 395 075,73	1 449 561,63	1 945 514,10	106,72	6 983 292,72	6 476 716	6 307 252,10	4 361 738,00	1 945 514,10	97,38
	majątkowe	134 925,00	0	0,00	0,00	0,00	-	304 482,84	820 999	815 326,58	815 326,58	0,00	99,31
852	POMOC SPOŁECZNA	22 679 476,63	24 381 447	23 583 532,21	7 358 486,54	16 225 045,67	96,73	39 802 854,89	40 823 190	39 551 374,01	23 326 328,34	16 225 045,67	96,88
	bieżące	22 677 247,03	24 381 447	23 583 532,21	7 358 486,54	16 225 045,67	96,73	38 706 346,70	40 802 842	39 531 265,31	23 306 219,64	16 225 045,67	96,88
	majątkowe	2 229,60	0	0,00	0,00	0,00	-	1 096 508,19	20 348	20 108,70	20 108,70	0,00	98,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 248 900,54	956 438	980 731,79	853 031,79	127 700,00	102,54	4 211 510,35	4 301 123	4 189 954,69	4 062 254,69	127 700,00	97,42
	bieżące	1 248 709,04	956 438	980 731,79	853 031,79	127 700,00	102,54	4 183 523,62	4 254 377	4 181 959,69	4 054 259,69	127 700,00	98,30
	majątkowe	191,50	0	0,00	0,00	0,00	-	27 986,73	46 746	7 995,00	7 995,00	0,00	17,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 323 492,40	1 771 248	1 620 155,25	1 620 155,25	0,00	91,47	8 567 715,53	9 729 872	9 327 939,51	9 327 939,51	0,00	95,87
	bieżące	1 323 492,40	1 771 248	1 620 155,25	1 620 155,25	0,00	91,47	8 562 215,54	9 729 872	9 327 939,51	9 327 939,51	0,00	95,87
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	5 499,99	0	0,00	0,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 177,91	924 294	529 172,91	529 172,91	0,00	57,25	24 378 658,91	24 225 029	22 562 507,91	22 562 507,91	0,00	93,14
	bieżące	320 452,56	471 792	529 172,91	529 172,91	0,00	112,16	11 997 604,06	22 768 736	21 252 323,59	21 252 323,59	0,00	93,34
	majątkowe	1 725,35	452 502	0,00	0,00	0,00	0,00	12 381 054,85	1 456 293	1 310 184,32	1 310 184,32	0,00	89,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0	127,65	127,65	0,00	-	5 039 006,94	5 580 664	5 579 473,29	5 579 473,29	0,00	99,98
	bieżące	0,00	0	127,65	127,65	0,00	-	5 011 456,92	5 539 664	5 538 917,02	5 538 917,02	0,00	99,99
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	27 550,02	41 000	40 556,27	40 556,27	0,00	98

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki					
		Wykonanie za 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	własne	zlecone	%	Wykonanie za 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	własne	zlecone	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Wyszczególnienie		Wykonanie za 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	%	Wykonanie za 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	%
	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	34 700 000,00	9 700 000	9 700 000,00	100,00	0,00	0	0,00	-
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	482 221	482 220,70	100,00	0,00	0	0,00	-
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00	800 000	300 000,00	37,50	0,00	0	0,00	-
	Udzielone pożyczki	0,00	0	0,00	-	300 000,00	800 000	800 000,00	100,00
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	0,00	0	0,00	-	27 778 368,74	1 537 488	1 537 488,00	100,00
Razem rozchody i przychody		34 700 000,00	10 982 221	10 482 220,70	95,45	28 078 368,74	2 337 488	2 337 488,00	100,00

Razem dochody + przychody oraz wydatki + rozchody	302 180 511,14	302 400 843	295 043 931,49	97,57	301 414 218,03	302 400 843	289 201 134,87	95,64
---	----------------	-------------	----------------	-------	----------------	-------------	----------------	-------

Załącznik Nr 3

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2014 ROK

wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	w tym:		
				Gmina	Powiat	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 798	14 796,93	14 796,93	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14 798	14 796,93	14 796,93	0,00	99,99
020	Leśnictwo	0	472,62	472,62	0,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	472,62	472,62	0,00	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000	1 130,00	0,00	1 130,00	113,00
	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	1 130,00	0,00	1 130,00	113,00
600	Transport i łączność	620 394	622 838,74	106 590,08	516 248,66	100,39
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 700,00	0,00	1 700,00	-
	Wpływy z różnych opłat	15 900	8 773,00	0,00	8 773,00	55,18
	Pozostałe odsetki	0	1 112,38	910,08	202,30	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 000	104 000,00	104 000,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	500 494	507 253,36	1 680,00	505 573,36	101,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 214 844	6 372 558,02	4 363 269,18	2 009 288,84	102,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	207 064	206 032,11	0,00	206 032,11	99,50
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 080 000	2 152 843,53	2 152 843,53	0,00	103,50
	Renta planistyczna	593 038	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	51 989,01	51 989,01	0,00	-
	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego i zajęcia nieruchomości	1 034 242	1 304 076,54	1 304 076,54	0,00	126,09
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z dochodów Skarbu Państwa	1 330 000	1 756 431,69	0,00	1 756 431,69	132,06
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000	106 366,97	106 366,97	0,00	96,70
	Pozostałe odsetki	149 000	176 531,40	176 531,40	0,00	118,48
	Zwrot odszkodowań	94 500	110 107,02	110 107,02	0,00	116,52
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wpływy z czynszów za lokale socjalne	617 000	508 179,75	461 354,71	46 825,04	82,36
710	Działalność usługowa	2 555 962	795 647,81	66 726,75	728 921,06	31,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	314 486	314 485,99	0,00	314 485,99	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	19 308,00	19 308,00	0,00	96,54
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłówice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	1 801 476	47 418,75	47 418,75	0,00	2,63
	Pozostałe odsetki	0	3,00	0,00	3,00	-
	Wpływy z usług	420 000	414 432,07	0,00	414 432,07	98,67
	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	1 801 476	47 418,75	47 418,75	0,00	2,63
750	Administracja publiczna	1 388 288	1 395 278,55	1 170 240,82	225 037,73	100,50
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000	1 188,85	1 188,85	0,00	118,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	256 040	255 987,24	255 987,24	0,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	225 039	225 037,73	0,00	225 037,73	100,00
	Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	17 659	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień, koszty egzekucyjne	120 000	228 509,94	228 509,94	0,00	190,42
	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 - czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłówice	16 717	16 717,35	16 717,35	0,00	100,00
	Środki na realizację projektu "Mysłowickie konsultacje na-prawdę"	44 750	41 242,29	41 242,29	0,00	92,16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "My PART"	54 100	15 050,00	15 050,00	0,00	27,82

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	w tym:		
				Gmina	Powiat	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłówice	107 550	23 833,34	23 833,34	0,00	22,16
	Wpływy z usług	10 000	6 748,78	6 748,78	0,00	67,49
	Pozostałe odsetki	1 000	4,80	4,80	0,00	0,48
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	524 433	580 958,23	580 958,23	0,00	110,78
	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	206 400	80 125,63	80 125,63	0,00	38,82
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	436 660	429 979,47	429 979,47	0,00	98,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	436 660	429 979,47	429 979,47	0,00	98,47
752	Obrona narodowa	600	600,00	600,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600,00	600,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 037 664	5 030 760,44	177 846,13	4 852 914,31	99,86
	Pozostałe odsetki	20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	416,40	416,40	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	9 160	9 560,88	373,72	9 187,16	104,38
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	885,60	0,00	885,60	110,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 847 684	4 842 841,55	0,00	4 842 841,55	99,90
	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	180 000	177 056,01	177 056,01	0,00	98,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 612 525	156 013 789,69	134 689 551,97	21 324 237,72	97,14
	Podatek od nieruchomości	47 300 000	42 456 751,62	42 456 751,62	0,00	89,76
	Podatek rolny	309 000	237 824,31	237 824,31	0,00	76,97
	Podatek leśny	29 400	26 779,53	26 779,53	0,00	91,09
	Podatek od środków transportowych	1 050 000	1 036 962,93	1 036 962,93	0,00	98,76
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	119 985,65	119 985,65	0,00	119,99
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	500	469,40	469,40	0,00	93,88
	Podatek od spadków i darowizn	360 000	428 525,58	428 525,58	0,00	119,03
	Wpływy z opłaty targowej	110 000	135 881,00	135 881,00	0,00	123,53
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 691 215	2 867 931,22	2 867 931,22	0,00	106,57
	Wpływy z różnych opłat	7 000	10 394,84	0,00	10 394,84	148,50
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	18 455,80	0,00	18 455,80	123,04
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	555 526	297 331,67	297 331,67	0,00	53,52
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	1 603 458,25	0,00	1 603 458,25	100,22
	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000	594 742,32	594 742,32	0,00	92,93
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 420 000	1 446 389,14	1 446 389,14	0,00	101,86
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego	3 400 000	3 566 404,21	3 566 404,21	0,00	104,89
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	904 338,68	904 338,68	0,00	106,39
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 128 080	7 639 576,61	7 639 576,61	0,00	93,99
	Wpływy z różnych dochodów - wydawanie karty parkingowej	9 700	2 396,00	0,00	2 396,00	24,70
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 952	40 976,00	40 976,00	0,00	50,00
	Pozostałe odsetki	9 243	16 588,52	16 588,52	0,00	179,47
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	3 751	3 751,00	3 751,00	0,00	100,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	87 620 817	88 593 300,00	69 587 831,00	19 005 469,00	101,11
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 321 341	3 964 575,41	3 280 511,58	684 063,83	91,74
758	Różne rozliczenia	63 812 503	63 861 341,38	37 191 576,38	26 669 765,00	100,08
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	58 756 484	58 756 484,00	35 753 878,00	23 002 606,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	4 251 641	4 251 641,00	1 383 353,00	2 868 288,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	17 971	17 971,00	0,00	17 971,00	100,00
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	780 900	780 900,00	0,00	780 900,00	100,00
	Wpływy do wyjaśnienia	0	38 050,13	38 050,13	0,00	-
	Pozostałe odsetki	3 507	16 295,25	16 295,25	0,00	464,65
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 008 658	8 035 307,62	6 909 583,49	1 125 724,13	89,20

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	w tym:		
				Gmina	Powiat	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z usług - odpłatności za przedszkole oraz wyżywienie w placówkach oświatowych	3 769 941	3 529 378,14	3 130 199,27	399 178,87	93,62
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000	41 291,89	0,00	41 291,89	114,70
	Najem przedszkola/dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	349,00	349,00	0,00	-
	Pozostałe odsetki	1 910	2 038,40	1 833,25	205,15	106,72
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika w placówkach oświatowych	582 884	223 016,12	88 464,98	134 551,14	38,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 012 677	3 012 677,00	3 012 677,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200 000	300 147,13	300 147,13	0,00	150,07
	Wpływy z różnych opłat - wydanie duplikatów świadectw, legitymacji	5 071	5 213,00	2 621,00	2 592,00	102,80
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	24 957,76	24 957,76	0,00	99,83
	Realizacja projektu "Mam zawód mam pracę w regionie"	770 022	310 886,30	0,00	310 886,30	40,37
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	44 980,69	44 980,69	0,00	-
	Realizacja projektu w ramach programu ERAZMUS + Akcja KA 1 "Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji".	245 117	260 218,56	145 102,48	115 116,08	106,16
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji- Program rozwojowy na lata 2013-15	69 220	56 087,40	56 087,40	0,00	81,03
	POKL Poddziałanie 9.1.2 "Szkolna euro - indywidualizacja w Myśłowicach"	134 788	17 099,78	17 099,78	0,00	12,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800	74 437,08	74 437,08	0,00	96,92
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644	445,23	0,00	445,23	69,14
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień - kształcenie praktyczne uczniów w CKP	15 000	10 133,76	0,00	10 133,76	67,56
	Wpływy ze zwrotów dotacji	44 616	45 511,61	1 772,60	43 739,01	102,01
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0	65 751,99	2 346,28	63 405,71	-
	Wpływy z różnych rozliczeń	18 968	10 686,78	6 507,79	4 178,99	56,34
	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	1 219 147	689 272,73	263 270,35	426 002,38	56,54
851	Ochrona zdrowia	3 181 381	3 395 075,73	1 457 155,96	1 937 919,77	106,72
	Wpływy z usług	1 175 000	1 326 517,81	1 326 517,81	0,00	112,90
	Pozostałe odsetki	13 463	13 463,01	13 463,01	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000	23 968,77	0,00	23 968,77	95,88
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 340	9 402,52	9 402,52	0,00	100,67
	Wpływy ze zwrotu dotacji	2 413	2 452,70	2 452,70	0,00	101,65
	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	9 353	73 756,82	73 756,82	0,00	788,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	1 915 023	1 913 951,00	0,00	1 913 951,00	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	31 789	31 563,10	31 563,10	0,00	99,29
852	Pomoc społeczna	24 381 447	23 583 532,21	21 076 650,48	2 506 881,73	96,73
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	16 500	8 467,70	0,00	8 467,70	51,32
	Wpływy z różnych opłat	300	632,82	632,82	0,00	210,94
	Wpływy z różnych dochodów	73 241	113 767,56	61 348,89	52 418,67	155,33
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0	12 763,07	5 322,11	7 440,96	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	639 486	638 084,90	0,00	638 084,90	99,78
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	575 071	510 260,33	0,00	510 260,33	88,73
	Wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	942 337	987 342,52	143 787,06	843 555,46	104,78
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 100	20 849,28	0,00	20 849,28	115,19
	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 - Myślowickie lepsze jutro	448 984	448 984,10	448 984,10	0,00	100,00
	Środki na realizację projektu "Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY"	664 029	436 889,53	436 889,53	0,00	65,79
	Wpływy ze zwrotu dotacji	5	4,90	0,00	4,90	98,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	426 390	425 055,27	0,00	425 055,27	99,69
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	150 660	193 571,13	192 826,87	744,26	128,48

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	w tym:		
				Gmina	Powiat	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	16 400 418	15 799 990,40	15 799 990,40	0,00	96,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 000 926	3 986 868,70	3 986 868,70	0,00	99,65
	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	1 113 013	885 873,63	885 873,63	0,00	79,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	956 438	980 731,79	309 683,54	671 048,25	102,54
	Wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	182 818	169 054,71	169 054,71	0,00	92,47
	Wpływy z różnych opłat	0	50,00	50,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 547	93 547,00	93 547,00	0,00	100,00
	Pozostałe odsetki	600	207,65	207,65	0,00	34,61
	Wpływy z różnych dochodów	79 262	128 369,35	1 646,77	126 722,58	161,96
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 800	4 808,00	0,00	4 808,00	100,17
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261	575,40	0,00	575,40	220,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	127 700	127 700,00	0,00	127 700,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	375 300	375 300,00	0,00	375 300,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku"	46 481	45 177,41	45 177,41	0,00	97,20
	Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	45 669	35 942,27	0,00	35 942,27	78,70
	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	92 150	81 119,68	45 177,41	35 942,27	88,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 771 248	1 620 155,25	1 219 618,86	400 536,39	91,47
	Wpływy z różnych dochodów	1 551	1 571,03	0,00	1 571,03	101,29
	Wpłaty na "Zielone szkoły"	538 847	545 396,20	513 234,20	32 162,00	101,22
	Wpływy z usług	56 115	56 115,00	0,00	56 115,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Mieście Mysłowice"	294 527	310 637,52	0,00	310 637,52	105,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 727	436 356,25	436 356,25	0,00	73,99
	Wpływy ze zwrotu dotacji	0	50,84	0,00	50,84	-
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	160 481	150 978,41	150 978,41	0,00	94,08
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000	119 050,00	119 050,00	0,00	91,58
	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	294 527	310 637,52	0,00	310 637,52	105,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 792	529 172,91	438 117,18	91 055,73	112,16
	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	11 088,79	11 088,79	0,00	277,22
	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	320,00	320,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	264 846	333 246,91	242 191,18	91 055,73	125,83
	Wpływy z dywidend	0	33 851,49	33 851,49	0,00	-
	Pozostałe odsetki	0	34,08	34,08	0,00	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III	152 466	100 000,00	100 000,00	0,00	65,59
	Dofinansowanie projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice"	5 019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotu dotacji	7 353	7 352,92	7 352,92	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 108	43 278,72	43 278,72	0,00	113,57
	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	5 019	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	0	127,65	127,65	0,00	-
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	127,65	127,65	0,00	-
926	Kultura fizyczna	302 000	335 195,20	335 195,20	0,00	110,99
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	27 747,04	27 747,04	0,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 000	307 251,55	307 251,55	0,00	101,74
	dofinansowanie realizacji zadania "Organizacja zawodów FIVB BEACH VOLLEYBALL UNDER 23 WORLD CHAMPIONSHIPS ze środków otrzymanych od Międzynarodowej i Polskiej Federacji Piłki Siatkowej					

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	w tym:		
				Gmina	Powiat	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	196,61	196,61	0,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		280 768 202	273 018 492,01	209 957 782,69	63 060 709,32	97,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 731 732	2 094 447,94	1 321 865,77	772 582,17	44,26
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600	Transport i łączność	933 662	953 875,86	0,00	953 875,86	102,17
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 274,57	0,00	20 274,57	-
	Dotacja celowa na zadanie Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79 wraz z przebudową skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska w Mysłowicach	933 662	933 601,29	0,00	933 601,29	99,99
	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	933 662	933 601,29	0,00	933 601,29	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 820 000	6 662 349,93	6 662 349,93	0,00	138,22
	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	320 000	343 666,57	343 666,57	0,00	107,40
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	4 500 000	6 318 683,36	6 318 683,36	0,00	140,42
750	Administracja publiczna	424 000	3 737,00	3 737,00	0,00	0,88
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 737,00	3 737,00	0,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	424 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 000	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 849 000	3 848 999,99	0,00	3 848 999,99	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 837 000	3 836 999,99	0,00	3 836 999,99	100,00
801	Oświata i wychowanie	171 256	74 256,00	74 200,00	56,00	43,36
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji- Program rozwojowy na lata 2013-15	4 600	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56	56,00	0,00	56,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 600	69 600,00	69 600,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	97 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 600	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 502	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja Parku Zamkowego"	452 502	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452 502	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		10 650 420	11 543 218,78	6 740 286,93	4 802 931,85	108,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 814 764	938 201,29	4 600,00	933 601,29	51,70
DOCHODY OGÓŁEM:		291 418 622	284 561 710,79	216 698 069,62	67 863 641,17	97,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 546 496	3 032 649,23	1 326 465,77	1 706 183,46	46,32

Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu Miasta Mysłowice za 2014 rok
wg źródeł powstania

(w złotych)

Lp.	Źródło	Wykonanie za 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	77 766 318,00	87 620 817	88 593 300,00	69 587 831,00	19 005 469,00	101,11
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 154 062,75	4 321 341	3 964 575,41	3 280 511,58	684 063,83	91,74
3	Podatek od nieruchomości	45 050 285,99	47 300 000	42 456 751,62	42 456 751,62	0,00	89,76
4	Podatek rolny	271 780,98	309 000	237 824,31	237 824,31	0,00	76,97
5	Podatek leśny	29 258,91	29 400	26 779,53	26 779,53	0,00	91,09
6	Podatek od środków transportowych	1 056 172,98	1 050 000	1 036 962,93	1 036 962,93	0,00	98,76
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	152 403,54	100 000	119 985,65	119 985,65	0,00	119,99
8	Podatek od spadków i darowizn	644 524,12	360 000	428 525,58	428 525,58	0,00	119,03
9	Opłata od posiadania psów	-114,00	0	0,00	0,00	0,00	-
10	Wpływy z opłaty produktowej	10 372,00	4 000	11 088,79	11 088,79	0,00	277,22
11	Wpływy z opłaty skarbowej	571 457,88	640 000	594 742,32	594 742,32	0,00	92,93
12	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 636 257,75	1 600 000	1 603 458,25	0,00	1 603 458,25	100,22
13	Wpływy z opłaty targowej	138 804,00	110 000	135 881,00	135 881,00	0,00	123,53
14	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 054 141,68	2 080 000	2 152 843,53	2 152 843,53	0,00	103,50
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 409 754,02	1 420 000	1 446 389,14	1 446 389,14	0,00	101,86
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	5 626 309,08	9 571 118	8 543 915,29	8 543 915,29	0,00	89,27
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 862 010,79	2 691 215	2 867 931,22	2 867 931,22	0,00	106,57
18	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 474 903,27	3 400 000	3 566 404,21	3 566 404,21	0,00	104,89
19	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	235 538,08	180 000	177 376,01	177 376,01	0,00	98,54
20	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 097,99	3 751	5 578,65	3 878,65	1 700,00	148,72
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 073,93	15 000	18 455,80	0,00	18 455,80	123,04
22	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	19 165,94	16 500	8 467,70	0,00	8 467,70	51,32
23	Wpływy z różnych opłat	413 339,46	414 117	640 355,92	526 410,35	113 945,57	154,63
24	Wpływy z dywidend	0,00	0	33 851,49	33 851,49	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	5 020 845,76	1 061 099	1 331 903,63	1 331 018,03	885,60	125,52
26	Wpływy z usług	6 119 710,93	6 556 211	6 489 589,03	4 776 307,63	1 713 281,40	98,98
27	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 709,81	36 000	41 291,89	0,00	41 291,89	114,70
28	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	554 621,08	556 026	297 801,07	297 801,07	0,00	53,56
29	Pozostałe odsetki	128 936,70	178 743	239 041,56	231 190,15	7 851,41	133,73
30	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	225 759,38	205 566	145 807,04	124 957,76	20 849,28	70,93
31	Wpływy z różnych dochodów	3 324 278,04	3 096 180	2 797 822,99	1 862 447,24	935 375,75	90,36
32	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 994,80	25 000	0,00	0,00	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	1 569 218,27	4 731 732	2 094 447,94	1 321 865,77	772 582,17	44,26
34	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	197 601,96	200 000	300 147,13	300 147,13	0,00	150,07
35	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	643 162,42	594 871	525 202,09	0,00	525 202,09	88,29
36	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 349 415,06	1 481 921	1 951 767,07	194 015,72	1 757 751,35	131,71
37	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0	27 747,04	27 747,04	0,00	-
38	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 969,52	0	65 751,99	2 346,28	63 405,71	-
39	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 059,13	234 000	223 050,00	223 050,00	0,00	95,32
40	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 006,00	81 952	40 976,00	40 976,00	0,00	50,00
41	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	170 900,00	375 300	375 300,00	0,00	375 300,00	100,00
42	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 387,80	412 000	413 618,52	413 618,52	0,00	100,39
43	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	21 111,00	17 971	17 971,00	0,00	17 971,00	100,00
44	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	463 300,00	780 900	780 900,00	0,00	780 900,00	100,00

Lp.	Źródło	Wykonanie za 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
45	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	1 276,02	54 387	55 569,58	11 774,83	43 794,75	102,17
46	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 332 373,00	63 008 125	63 008 125,00	37 137 231,00	25 870 894,00	100,00
47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000	19 308,00	19 308,00	0,00	96,54
48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	15 681 420,37	17 217 105	16 607 354,22	16 607 354,22	0,00	96,46
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 972 606,37	8 064 030	8 055 548,88	0,00	8 055 548,88	99,89
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	5 558 855,21	7 696 877	7 529 448,95	7 529 448,95	0,00	97,82
51	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	143 368,31	160 481	150 978,41	150 978,41	0,00	94,08
52	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	683 163,59	639 486	638 084,90	0,00	638 084,90	99,78
53	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0,00	9 353	73 756,82	73 756,82	0,00	
54	Wpływy z różnych rozliczeń	77 766,58	36 627	10 686,78	6 507,79	4 178,99	29,18
55	Wpływy do wyjaśnienia	4 489,56	0	38 050,13	38 050,13	0,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		261 458 225,81	280 768 202	273 018 492,01	209 957 782,69	63 060 709,32	97,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 569 218,27	4 731 732	2 094 447,94	1 321 865,77	772 582,17	44,26
DOCHODY MAJĄTKOWE							
56	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	416 918,65	320 000	343 666,57	343 666,57	0,00	107,40
57	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 607 191,43	4 500 000	6 318 683,36	6 318 683,36	0,00	140,42
58	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	169 904,25	56	24 067,57	3 737,00	20 330,57	42 977,80
59	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	1 150 156,02	1 814 764	938 201,29	4 600,00	933 601,29	51,70
60	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	81 600	81 600,00	69 600,00	12 000,00	100,00
61	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	848 500,00	97 000	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	824 214,98	0	0,00	0,00	0,00	-
63	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 400,00	3 837 000	3 836 999,99	0,00	3 836 999,99	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		6 022 285,33	10 650 420	11 543 218,78	6 740 286,93	4 802 931,85	108,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 156,02	1 814 764	938 201,29	4 600,00	933 601,29	51,70
DOCHODY RAZEM:		267 480 511,14	291 418 622	284 561 710,79	216 698 069,62	67 863 641,17	97,65
	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	2 719 374,29	6 546 496	3 032 649,23	1 326 465,77	1 706 183,46	46,32
64	PRZYCHODY	34 700 000,00	10 982 221	10 482 220,70	10 482 220,70	0,00	95,45
ŚRODKI OGÓŁEM:		302 180 511,14	302 400 843	295 043 931,49	227 180 290,32	67 863 641,17	97,57

Załącznik nr 5

**Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej za 2014 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 roku	Plan po zmianach na 31.12.2014	Dochody wykonane związane z realizacją zadań zleconych 31.12.2014 rok	w tym:		Dochody należne j.s.t z realizacji zadań zleconych	w tym:	
					w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 460 000	3 790 000	7 025 726,75	0,00	6 939 434,73	1 756 431,69	0,00	1 756 431,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 460 000	3 790 000	7 025 726,75	0,00	6 939 434,73	1 756 431,69	0,00	1 756 431,69
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 251 000	2 251 000	4 438 282,98	0,00	4 438 282,98	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	24 000	166 389,15	0,00	166 389,15	0,00	0,00	0,00
	- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	185 000	185 000	2 208 586,80	0,00	2 208 586,80	0,00	0,00	0,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	0	0	126 175,80	0,00	126 175,80	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	86 292,02	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	1 000 000	1 330 000	0,00	0,00	0,00	1 756 431,69	0,00	1 756 431,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 300	8 100	23 777,00	23 777,00	0,00	1 188,85	1 188,85	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	7 300	8 100	23 777,00	23 777,00	0,00	1 188,85	1 188,85	0,00
	- wpływy z różnych opłat	7 100	7 100	23 777,00	23 777,00	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	200	1 000	0,00	0,00	0,00	1 188,85	1 188,85	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	577 360	627 360	690 308,39	675 422,78	14 885,61	193 571,13	192 826,87	744,26
85203	Ośrodki wsparcia	14 300	14 300	14 885,61	0,00	14 885,61	744,26	0,00	744,26
	- wpływy z dochodów różnych	13 700	13 700	14 885,61	0,00	14 885,61	0,00		0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	0,00	0,00	0,00	744,26	0,00	744,26
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	562 000	612 000	672 020,67	672 020,67	0,00	192 658,74	192 658,74	0,00
	- zwroty z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych	50 000	50 000	41 352,76	41 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	380 000	380 000	487 137,03	487 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwroty z tytułu wpłat zaliczek fundusz alimentacyjny - odsetki	32 000	32 000	143 530,88	143 530,88	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	100 000	150 000	0,00	0,00	0,00	192 658,74	192 658,74	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 060	1 060	3 402,11	3 402,11	0,00	168,13	168,13	0,00
	- wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000	1 000	3 362,59	3 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	39,52	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adninistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	60	0,00	0,00	0,00	168,13	168,13	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	261	11 508,00	0,00	11 508,00	575,40	0,00	575,40
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	261	11 508,00	0,00	11 508,00	575,40	0,00	575,40
	- wpływy z różnych opłat (opłata za kartę parkingową)	0	0	11 508,00	0,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adninistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	261	0,00	0,00	0,00	575,40	0,00	575,40
OGÓŁEM:		4 044 660	4 425 721	7 751 320,14	699 199,78	6 965 828,34	1 951 767,07	194 015,72	1 757 751,35

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2014 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 roku	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Dotacja otrzymane łącznie	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
						bieżące	majątkow e		bieżące	majątkow e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	14 798	14 796,93	14 796,93	14 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych gminie	0	14 798	14 796,93	14 796,93	14 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 558	207 064	206 032,11	0,00	0,00	0,00	206 032,11	206 032,11	0,00	99,50
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych pow iatów i	79 558	207 064	206 032,11	0,00	0,00	0,00	206 032,11	206 032,11	0,00	99,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 276	314 486	314 485,99	0,00	0,00	0,00	314 485,99	314 485,99	0,00	100,00
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych pow iatów i	313 276	314 486	314 485,99	0,00	0,00	0,00	314 485,99	314 485,99	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	469 030	481 079	481 024,97	255 987,24	255 987,24	0,00	225 037,73	225 037,73	0,00	99,99
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych pow iatów i	222 865	225 039	225 037,73	0,00	0,00	0,00	225 037,73	225 037,73	0,00	100,00
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych gminie	246 165	256 040	255 987,24	255 987,24	255 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 900	436 660	429 979,47	429 979,47	429 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych gminie	11 900	436 660	429 979,47	429 979,47	429 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych gminie	600	600	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 535 000	8 684 684	8 679 841,54	0,00	0,00	0,00	8 679 841,54	4 842 841,55	3 836 999,99	99,94
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych pow iatów i	4 535 000	8 684 684	8 679 841,54	0,00	0,00	0,00	8 679 841,54	4 842 841,55	3 836 999,99	99,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	77 444	74 882,31	74 437,08	74 437,08	0,00	445,23	445,23	0,00	96,69
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych gminie	0	76 800	74 437,08	74 437,08	74 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych pow iatów i	0	644	445,23	0,00	0,00	0,00	445,23	445,23	0,00	69,14
851	OCHRONA ZDROWIA	2 127 875	1 946 812	1 945 514,10	31 563,10	31 563,10	0,00	1 913 951,00	1 913 951,00	0,00	99,93
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych pow iatów i	2 119 023	1 915 023	1 913 951,00	0,00	0,00	0,00	1 913 951,00	1 913 951,00	0,00	99,94
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych gminie	8 852	31 789	31 563,10	31 563,10	31 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
852	POMOC SPOŁECZNA	14 244 246	16 826 808	16 225 045,67	15 799 990,40	15 799 990,40	0,00	425 055,27	425 055,27	0,00	96,42
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych pow iatów i	414 600	426 390	425 055,27	0,00	0,00	0,00	425 055,27	425 055,27	0,00	99,69
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych gminie	13 829 646	16 400 418	15 799 990,40	15 799 990,40	15 799 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 300	127 700	127 700,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	100,00
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań zleconych pow iatów i	111 300	127 700	127 700,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	100,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	21 892 785	29 118 135	28 499 903,09	16 607 354,22	16 607 354,22	0,00	11 892 548,87	8 055 548,88	3 836 999,99	97,88

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2014 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 roku	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Dotacja otrzymane łącznie	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
						bieżące	majątkow e		bieżące	majątkow e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 012 677	3 012 677,00	3 012 677,00	3 012 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań w łasnych gminy	0	3 012 677	3 012 677,00	3 012 677,00	3 012 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 576 786	4 640 412	4 624 953,60	3 986 868,70	3 986 868,70	0,00	638 084,90	638 084,90	0,00	99,67
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań w łasnych gminy	1 970 534	4 000 926	3 986 868,70	3 986 868,70	3 986 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań w łasnych pow iatu	606 252	639 486	638 084,90	0,00	0,00	0,00	638 084,90	638 084,90	0,00	99,78
853	POMOC SPOŁECZNA	0	93 547	93 547,00	93 547,00	93 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań w łasnych gminy	0	93 547	93 547,00	93 547,00	93 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	750 208	587 334,66	587 334,66	587 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29
	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań w łasnych gminy	0	750 208	587 334,66	587 334,66	587 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		2 576 786	8 496 844	8 318 512,26	7 680 427,36	7 680 427,36	0,00	638 084,90	638 084,90	0,00	97,90

Załącznik Nr 8

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej
za 2014 rok
wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	w tym GMINA	w tym		w tym POWIAT	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	20 000	19 308,00	19 308,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
710	Działalność usługowa	20 000	19 308,00	19 308,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	19 308,00	19 308,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jst	794 871	825 349,22	300 147,13	300 147,13	0,00	525 202,09	525 202,09	0,00	103,83
801	Oświata i wychowanie	215 000	310 280,89	300 147,13	300 147,13	0,00	10 133,76	10 133,76	0,00	144,32
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200 000	300 147,13	300 147,13	300 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień - kształcenie praktyczne uczniów w CKP	15 000	10 133,76	0,00	0,00	0,00	10 133,76	10 133,76	0,00	67,56
852	Pomoc społeczna	575 071	510 260,33	0,00	0,00	0,00	510 260,33	510 260,33	0,00	88,73
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	381 685	294 417,31	0,00	0,00	0,00	294 417,31	294 417,31	0,00	77,14
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	193 386	215 843,02	0,00	0,00	0,00	215 843,02	215 843,02	0,00	111,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800	4 808,00	0,00	0,00	0,00	4 808,00	4 808,00	0,00	100,17
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	4 800	4 808,00	0,00	0,00	0,00	4 808,00	4 808,00	0,00	100,17
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		814 871	844 657,22	319 455,13	319 455,13	0,00	525 202,09	525 202,09	0,00	103,66

Załącznik Nr 9

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Mysłowice za 2014 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	(w złotych)			
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne		z tego		zakup i objęcie akcji i i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe	% 6:5
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 500	33 298	29 045,09	29 045,09	29 045,09	0,00	29 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	
	01030	Izby rolnicze	6 500	6 500	4 792,85	4 792,85	4 792,85	0,00	4 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	
	01095	Pozostała działalność	12 000	26 798	24 252,24	24 252,24	24 252,24	0,00	24 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	
050		Rybołówstwo i rybactwo	500	500	64,57	64,57	64,57	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	
	05002	Rybactwo	500	500	64,57	64,57	64,57	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 000	10 000	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	
	10095	Pozostała działalność	10 000	10 000	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	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 016 001	2 859 619	2 859 618,17	2 859 618,17	2 859 618,17	0,00	2 859 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	40002	Dostarczanie wody	3 016 001	2 859 619	2 859 618,17	2 859 618,17	2 859 618,17	0,00	2 859 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600		Transport i łączność	24 186 191	27 267 730	27 088 110,15	18 414 783,27	18 409 847,88	0,00	18 409 847,88	4 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673 326,88	8 673 326,88	1 279,20	99,34	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 008 666	14 008 076	14 000 840,01	14 000 840,01	14 000 840,01	0,00	14 000 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie	10 305 400	9 246 547	9 214 644,15	2 933 672,28	2 933 672,28	0,00	2 933 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 971,87	6 280 971,87	1 279,20	99,65	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 395 000	3 451 752	3 346 184,82	1 301 332,35	1 301 332,35	0,00	1 301 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 852,47	2 044 852,47	0,00	96,94	
	60017	Drogi wewnętrzne	342 400	387 066	377 970,60	75 978,06	75 978,06	0,00	75 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 992,54	301 992,54	0,00	97,65	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000	4 936	4 935,39	4 935,39	0,00	0,00	4 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	60095	Pozostała działalność	130 725	169 353	143 535,18	98 025,18	98 025,18	0,00	98 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	84,76	
630		Turystyka	900	900	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	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900	900	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 042 514	10 618 364	10 348 474,74	9 909 513,74	5 951 020,92	0,00	5 951 020,92	3 958 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 961,00	438 961,00	0,00	97,46	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 930 000	4 201 000	4 189 492,82	3 958 492,82	0,00	0,00	3 958 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	99,73	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 300 514	2 346 255	2 232 964,65	2 025 003,65	2 025 003,65	0,00	2 025 003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 961,00	207 961,00	0,00	95,17	
	70095	Pozostała działalność	3 812 000	4 071 109	3 926 017,27	3 926 017,27	3 926 017,27	0,00	3 926 017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	
710		Działalność usługowa	3 782 859	2 011 376	1 317 996,88	1 210 722,88	1 055 482,49	321 339,49	734 143,00	0,00	1 062,62	154 177,77	0,00	0,00	107 274,00	107 274,00	0,00	0,00	65,53	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	165 405	162 810,52	162 810,52	162 810,52	0,00	162 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	434 466	434 466	182 271,00	74 997,00	74 997,00	14 466,00	60 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 274,00	107 274,00	0,00	41,95	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 072	34 072	34 072,00	34 072,00	34 072,00	0,00	34 072,00	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	316 038	306 825	225 530,47	225 530,47	225 530,47	0,00	225 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	
	71015	Nadzór budowlany	357 205	368 136	368 127,70	368 127,70	367 065,08	306 273,49	60 791,59	0,00	1 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71035	Cmentarze	48 000	48 000	37 240,33	37 240,33	37 240,33	0,00	37 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	
	71095	Pozostała działalność	2 193 078	654 472	307 944,86	307 944,86	153 767,09	600,00	153 167,09	0,00	0,00	154 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	
750		Administracja publiczna	27 254 831	28 323 935	26 489 581,09	25 951 777,12	25 400 162,85	19 779 192,36	5 620 970,49	34 408,07	438 009,50	79 196,70	0,00	0,00	0,00	537 803,97	537 803,97	0,00	93,52	
	75011	Urzędy wojewódzkie	436 030																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 726 290	2 628 886	2 617 522,16	2 567 533,70	2 567 533,70	2 020 900,27	546 633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 988,46	49 988,46	0,00	0,00	99,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	91 732	91 732	85 334,58	85 334,58	45 334,58	1 076,98	44 257,60	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 328 268	1 509 623	1 410 462,49	1 410 462,49	1 049 421,51	747 111,15	302 310,36	359 000,00	2 040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
	85156	Zadania w zakresie opieki społecznej oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 164 023	1 960 023	1 937 919,77	1 937 919,77	1 913 951,00	1 913 951,00	0,00	23 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
	85158	Izby wytrzeźwień	100 000	160 000	148 888,74	148 888,74	148 888,74	0,00	148 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06
	85195	Pozostała działalność	167 852	166 094	146 755,46	146 755,46	92 775,46	22 794,39	69 981,07	53 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36
852		Pomoc społeczna	35 285 698	40 823 190	39 551 374,01	39 531 265,31	12 530 393,28	9 192 645,39	3 337 747,89	1 115 982,85	24 991 971,81	892 917,37	0,00	0,00	20 108,70	20 108,70	0,00	0,00	96,88
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 952 990	2 878 569	2 702 756,26	2 702 756,26	2 425 203,37	1 904 596,25	520 607,12	164 928,84	112 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
	85202	Domy pomocy społecznej	3 199 490	3 520 452	3 483 387,62	3 473 278,82	3 467 278,82	1 605 440,00	1 861 838,82	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 108,80	10 108,80	0,00	0,00	98,95
	85203	Ośrodki wsparcia	1 111 190	1 120 627	1 114 708,05	1 114 708,05	706 372,62	512 825,72	193 546,90	405 864,80	2 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
	85204	Rodziny zastępcze	1 906 690	2 119 387	2 108 696,99	2 108 696,99	181 880,57	169 692,71	12 187,86	256 869,44	1 669 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 600	25 700	25 695,26	25 695,26	25 695,26	19 195,27	6 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85206	Wspieranie rodziny	88 199	156 950	154 362,51	154 362,51	154 362,51	149 986,79	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 282 296	16 022 251	15 468 700,86	15 458 700,96	1 247 143,44	1 081 167,29	165 976,15	40 142,14	14 171 415,38	0,00	0,00	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00	96,55
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	173 013	221 800	203 968,64	203 968,64	201 826,19	201 826,19	0,00	0,00	0,00	2 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 919 951	2 624 379	2 611 464,16	2 611 464,16	12 464,22	0,00	12 464,22	3 711,05	2 517 448,89	77 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 900 000	4 031 367	4 023 161,72	4 023 161,72	365,83	0,00	365,83	0,00	4 022 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	85216	Zasiłki stałe	937 772	1 345 709	1 333 244,59	1 333 244,59	0,00	0,00	0,00	7 631,14	1 325 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 893 132	4 580 063	4 459 046,91	4 459 046,91	3 953 595,82	3 530 475,23	423 120,59	0,00	20 713,63	484 737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i	111 292	54 110	49 507,58	49 507,58	49 507,58	0,00	49 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 608	193 600	184 796,91	184 796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	184 796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
	85295	Pozostała działalność	564 475	1 928 226	1 627 875,95	1 627 875,95	104 697,05	17 439,94	87 257,11	236 835,44	958 146,00	328 197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	3 963 127	4 301 123	4 189 954,69	4 181 959,69	3 951 624,99	3 420 329,26	531 295,73	120 812,59	1 353,18	108 168,93	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	97,42
	85305	Złobki	1 643 770	1 650 203	1 623 583,15	1 615 588,15	1 516 821,40	1 228 953,73	287 867,67	33 875,00	0,00	64 891,75	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	98,39
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 540	77 276	76 937,59	76 937,59	0,00	0,00	0,00	76 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 187	324 496	316 249,90	316 249,90	316 200,22	252 738,02	63 462,20	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
	85322	Fundusz Pracy	44 677	45 669	43 277,18	43 277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 886 503	2 144 283	2 119 696,87	2 119 696,87	2 118 393,37	1 938 637,51	179 755,86	0,00	1 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
	85395	Pozostała działalność	20 450	59 196	10 210,00	10 210,00	210,00	0,00	210,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 290 971	9 729 872	9 327 939,51	9 327 939,51	5 781 706,27	4 621 395,90	1 160 310,37	2 529 304,26	731 012,21	285 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
	85401	Świetlice szkolne	2 756 796	2 765 038	2 694 349,54	2 694 349,54	2 694 349,54	2 551 734,54	142 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 500 000	2 460 000	2 442 236,93	2 442 236,93	0,00	0,00	0,00	2 442 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 129	258 558	241 750,35	241 750,35	168 789,15	165 789,15	3 000,00	72 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 554 807	1 481 491	1 456 910,74	1 456 910,74	1 439 944,00	1 252 136,20	187 807,80	14 106,13	2 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	753 029	760 885	718 099,47	718 099,47	717 007,59	651 736,01	65 271,58	0,00	1 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	949 674	755 054	742 101,99	742 101,99	742 101,99	0,00	742 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	184 000	934 208	727 059,72	727 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	727 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	11 102	10 797,00	10 797,00	10 797,00	0,00	10 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
	85495	Pozostała działalność	303 536	303 536	294 633,77	294 633,77	8 717,00	0,00	8 717,00	0,00	0,00	285 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 218 860	24 225 029	22 562 507,91	21 252 323,59	21 062 372,29	0,00	21 062 372,29	188 340,00	0,00	1 611,30	0,00	0,00	1 310 184,32	1 310 184,32	0,00	0,00	93,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 010	4 859 276	4 600 370,00	4 057 382,06	4 057 382,06	0,00	4 057 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 987,94	542 987,94	0,00	0,00	94,67
	90002	Gospodarka odpadami	7 522 400	8 862 535	8 160 029,86	8 160 029,86	8 160 029,86	0,00	8 160 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 010 000	4 878 555	4 878 516,28	4 878 516,28	4 878 516,28	0,00	4 878 516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000	258 405	254 050,46	249 622,46	249 622,46	0,00	249 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	98,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	127 905	46 628,50	1 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,30	0,00	0,00	45 017,20	45 017,20	0,00	0,00	36,46
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000	226 668	226 591,50	226 591,50	38 251,50	0,00	38 251,50	188 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 129 000	4 100 633	3 507 746,90	3 314 435,26	3 314 435,26	0,00	3 314 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 311,64	193 311,64	0,00	0,00	85,54
	90019	Przyjęty i wydany Zwłozanie z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 000	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70
	90095	Pozostała działalność	4 791 450	908 052	886 483,41	362 043,87	362 043,87	0,00	362 043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 439,54	524 439,54	0,00	0,00	97,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 144 800	5 580 664	5 579 473,29	5 538 917,02	73 090,37	0,00	73 090,37	5 465 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40 556,27	40 556,27	0,00	0,00	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000	2 811 000	2 810 591,27	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 591,27				

POWIAT		(w złotych)																		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			% 6:5	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeni a i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
050		Rybolówstwo i rybactwo	500	500	64,57	64,57	64,57	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	
	05002	Rybactwo	500	500	64,57	64,57	64,57	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 000	10 000	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	
	10095	Pozostała działalność	10 000	10 000	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	
600		Transport i łączność	20 311 400	23 252 893	23 220 419,55	16 939 447,68	16 934 512,29	0,00	16 934 512,29	4 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 971,87	6 280 971,87	1 279,20	0,00	99,86	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 002 000	14 001 410	14 000 840,01	14 000 840,01	14 000 840,01	0,00	14 000 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 305 400	9 246 547	9 214 644,15	2 933 672,28	2 933 672,28	0,00	2 933 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 971,87	6 280 971,87	1 279,20	0,00	99,65	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000	4 936	4 935,39	4 935,39	0,00	0,00	0,00	4 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 000	243 506	206 032,11	206 032,11	206 032,11	0,00	206 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	116 000	243 506	206 032,11	206 032,11	206 032,11	0,00	206 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	
710		Działalność usługowa	842 781	853 712	600 508,69	493 234,69	492 172,07	320 739,49	171 432,58	0,00	1 062,62	0,00	0,00	0,00	107 274,00	107 274,00	0,00	0,00	70,34	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	434 466	434 466	182 271,00	74 997,00	74 997,00	14 466,00	60 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 274,00	107 274,00	0,00	0,00	41,95	
	71013	Piace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 072	34 072	34 072,00	34 072,00	34 072,00	0,00	34 072,00	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	16 038	16 038	16 037,99	16 037,99	16 037,99	0,00	16 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015	Nadzór budowlany	357 205	368 136	368 127,70	368 127,70	367 065,08	306 273,49	60 791,59	0,00	1 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	1 000	1 000	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	
750		Administracja publiczna	1 024 926	1 277 100	1 075 736,29	1 075 736,29	1 068 056,29	330 864,58	737 191,71	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 865	192 039	192 039,00	192 039,00	192 039,00	0,00	192 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75020	Starostwa powiatowe	650 000	900 000	699 648,15	699 648,15	699 648,15	0,00	699 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000	33 000	32 998,73	32 998,73	25 438,73	10 636,03	14 802,70	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność	152 061	152 061	151 050,41	151 050,41	150 930,41	128 189,55	22 740,86	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 125 077	9 613 983	9 594 292,32	5 271 917,69	4 974 369,50	4 118 847,45	855 522,05	55 453,87	242 094,32	0,00	0,00	0,00	4 322 374,63	4 322 374,63	0,00	0,00	99,80	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	55 000	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	381 077	405 077	397 803,81	321 803,81	307 398,66	259 050,72	48 347,94	0,00	14 405,15	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	98,20	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 648 000	9 109 184	9 099 093,48	4 852 718,85	4 624 575,81	3 859 796,73	764 779,08	453,87	227 689,17	0,00	0,00	0,00	4 246 374,63	4 246 374,63	0,00	0,00	99,89	
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	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	
	75495	Pozostała działalność	39 000	42 722	40 395,03	40 395,03	40 395,03	0,00	40 395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	
758		Różne rozliczenia	2 159 447	3 230 114	3 228 114,00	3 228 114,00	3 228 114,00	0,00	3 228 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0	1 070 667	1 070 667,00	1 070 667,00	1 070 667,00	0,00	1 070 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	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	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 157 447	2 157 447	2 157 447,00	2 157 447,00	2 157 447,00	0,00	2 157 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	28 206 607	27 857 720	26 767 586,54	26 519 370,77	24 935 081,90	21 408 270,77	3 526 811,13	1 141 648,13	85 725,26	356 915,48	0,00	0,00	248 215,77	248 215,77	0,00	0,00	96,09	
	80101	Szkoły podstawowe	3 218 018	3 038 238	2 991 408,21	2 893 342,64	2 875 060,70	2 274 000,89	601 059,81	0,00	18 281,94	0,00	0,00	0,00	98 065,57	98 065,57	0,00	0,00	98,46	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 314 023	2 433 040	2 357 405,77	2 357 405,77	2 325 203,68	1 923 004,49	402 199,19	0,00	32 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	
	80110	Gimnazja	1 184 785	1 181 286	1 175 705,87	1 175 705,87	1 175 705,87	1 119 226,87	56 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,td				

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2014 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 10

Dział	Rozdział	N a z w a z a d a n i a	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku	Plan po zmianach na 31.12.2014 roku	Wykonanie na 31.12.2014 rok	z tego									Wydatki majątkowe	(w złotych)			
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatk i na progra my finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu порęczeń i гwarancji	Obsłu ga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		%
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeni a i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na progra my finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 798,00	14 796,93	14 796,93	14 796,93	0,00	14 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	01095	Pozostała działalność	0,00	14 798,00	14 796,93	14 796,93	14 796,93	0,00	14 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 558,00	207 064,00	206 032,11	206 032,11	206 032,11	0,00	206 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 558,00	207 064,00	206 032,11	206 032,11	206 032,11	0,00	206 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
710		Działalność usługowa	313 276,00	314 486,00	314 485,99	314 485,99	314 485,99	263 166,00	51 319,99	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	14 466,00	14 466,00	14 466,00	14 466,00	14 466,00	14 466,00	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)	34 072,00	34 072,00	34 072,00	34 072,00	34 072,00	0,00	34 072,00	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	16 038,00	16 038,00	16 037,99	16 037,99	16 037,99	0,00	16 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	248 700,00	249 910,00	249 910,00	249 910,00	249 910,00	248 700,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	469 030,00	481 079,00	481 024,97	481 024,97	473 464,97	448 852,03	24 612,94	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	436 030,00	448 079,00	448 026,24	448 026,24	448 026,24	438 216,00	9 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	32 998,73	32 998,73	25 438,73	10 636,03	14 802,70	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900,00	436 660,00	429 979,47	429 979,47	205 997,06	123 770,96	82 226,10	0,00	223 982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900,00	11 900,00	11 854,15	11 854,15	11 854,15	11 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie	0,00	321 805,00	315 189,36	315 189,36	141 666,95	77 371,58	64 295,37	0,00	173 522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	102 955,00	102 935,96	102 935,96	52 475,96	34 545,23	17 930,73	0,00	50 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 535 000,00	8 684 684,00	8 679 841,54	4 842 841,55	4 623 144,38	3 859 796,73	763 347,65	0,00	219 697,17	0,00	0,00	0,00	3 836 999,99	3 836 999,99	0,00	0,00	99,94
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 533 000,00	8 682 684,00	8 677 841,54	4 840 841,55	4 621 144,38	3 859 796,73	761 347,65	0,00	219 697,17	0,00	0,00	0,00	3 836 999,99	3 836 999,99	0,00	0,00	99,94
	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	77 444,00	74 882,31	74 882,31	74 882,31	741,41	74 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	76 800,00	74 437,08	74 437,08	74 437,08	741,41	73 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	644,00	445,23	445,23	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 127 875,00	1 946 812,00	1 945 514,10	1 945 514,10	1 945 514,10	1 936 161,39	9 352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 119 023,00	1 915 023,00	1 913 951,00	1 913 951,00	1 913 951,00	1 913 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	85195	Pozostała działalność	8 852,00	31 789,00	31 563,10	31 563,10	31 563,10	22 210,39	9 352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
852		Pomoc społeczna	14 244 246,00	16 826 808,00	16 225 045,67	16 225 045,67	1 122 930,81	977 238,87	145 691,94	405 860,00	14 696 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600,00	407 190,00	405 860,00	405 860,00	0,00	0,00	0,00	405 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	19 200,00	19 195,27	19 195,27	19 195,27	19 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 704 038,00	15 709 193,00	15 166 590,07	15 166 590,07	995 307,34	864 654,27	130 653,07	0,00	14 171 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	78 000,00	103 000,00	92 456,14	92 456,14	92 456,14	92 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	34 721,00	26 516,52	26 516,52	365,83	0,00	365,83	0,00	26 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 000,00	9 643,00	8 123,48	8 123,48	121,04	0,00	121,04	0,00	8 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 608,00	47 381,00	45 219,00	45 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
	85295	Pozostała działalność	0,00	496 480,00	461 085,19	461 085,19	15 485,19	933,19	14 552,00	0,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 300,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	85 380,00	42 320,00	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	111 300,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	85 380,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM			21 892 785,00	29 118 135,00	28 499 903,09	24 662 903,10	9 109 548,66	7 695 107,39	1 414 441,27	405 860,00	15 147 494,44	0,00	0,00	0,00	3 836 999,99	3 836 999,99	0,00	0,00	97,88

POWIAT

																(w złotych)					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku	Plan po zmianach na 31.12.2014 roku	Wykonanie na 31.12.2014 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					
						Wydatki bieżące	z tego				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji		Obsług a długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na progra my finans owane z udziałe m środ ków, o których mowa w art.5 ust.1		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego	%
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 558,00	207 064,00	206 032,11	206 032,11	206 032,11	0,00	206 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 558,00	207 064,00	206 032,11	206 032,11	206 032,11	0,00	206 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50		
710		Działalność usługowa	313 276,00	314 486,00	314 485,99	314 485,99	314 485,99	263 166,00	51 319,99	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	14 466,00	14 466,00	14 466,00	14 466,00	14 466,00	14 466,00	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)	34 072,00	34 072,00	34 072,00	34 072,00	34 072,00	0,00	34 072,00	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	16 038,00	16 038,00	16 037,99	16 037,99	16 037,99	0,00	16 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71015	Nadzór budowlany	248 700,00	249 910,00	249 910,00	249 910,00	249 910,00	248 700,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750		Administracja publiczna	222 865,00	225 039,00	225 037,73	225 037,73	217 477,73	202 675,03	14 802,70	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 865,00	192 039,00	192 039,00	192 039,00	192 039,00	192 039,00	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	33 000,00	33 000,00	32 998,73	32 998,73	25 438,73	10 636,03	14 802,70	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 535 000,00	8 684 684,00	8 679 841,54	8 642 841,55	4 623 144,38	3 859 796,73	763 347,65	0,00	219 697,17	0,00	0,00	0,00	3 836 999,99	3 836 999,99	0,00	0,00	99,94		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 533 000,00	8 682 684,00	8 677 841,54	8 640 841,55	4 621 144,38	3 859 796,73	761 347,65	0,00	219 697,17	0,00	0,00	0,00	3 836 999,99	3 836 999,99	0,00	0,00	99,94		
	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		
801		Oświata i wychowanie	0,00	644,00	445,23	445,23	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	644,00	445,23	445,23	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	2 119 023,00	1 915 023,00	1 913 951,00	1 913 951,00	1 913 951,00	1 913 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 119 023,00	1 915 023,00	1 913 951,00	1 913 951,00	1 913 951,00	1 913 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
852		Pomoc społeczna	414 600,00	426 390,00	425 055,27	425 055,27	19 195,27	19 195,27	0,00	405 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69		
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600,00	407 190,00	405 860,00	405 860,00	0,00	0,00	0,00	405 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	19 200,00	19 195,27	19 195,27	19 195,27	19 195,27	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	111 300,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	85 380,00	42 320,00	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	111 300,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	85 380,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
RAZEM			7 795 622,00	11 901 030,00	11 892 548,87	8 055 548,88	7 422 431,71	6 344 164,03	1 078 267,68	405 860,00	227 257,17	0,00	0,00	0,00	3 836 999,99	3 836 999,99	0,00	0,00	99,99		

Załącznik nr 11

(w złotych)																			
Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku	Plan po zmianach na 31.12.2014 roku	Wykonanie na 31.12.2014 rok	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	% 6:5	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 012 677,00	3 012 677,00	3 012 677,00	3 012 677,00	3 012 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 012 677,00	3 012 677,00	3 012 677,00	3 012 677,00	3 012 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 576 786,00	4 640 412,00	4 624 953,60	4 624 953,60	1 565 482,25	1 412 859,05	152 623,20	0,00	3 059 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	85202	Domy pomocy społecznej	606 252,00	604 816,00	604 815,20	604 815,20	598 815,20	509 218,00	89 597,20	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	34 670,00	33 269,70	33 269,70	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	108 157,00	108 157,00	108 157,00	108 157,00	108 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	68 211,00	115 000,00	109 370,05	109 370,05	109 370,05	109 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	514 111,00	1 226 074,00	1 217 646,65	1 217 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
	85216	Zasiłki stałe	662 772,00	1 313 709,00	1 313 709,00	1 313 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 440,00	725 440,00	725 440,00	725 440,00	719 140,00	656 114,00	63 026,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	512 546,00	512 546,00	512 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 547,00	93 547,00	93 547,00	93 547,00	76 027,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85305	Żłobki	0,00	93 547,00	93 547,00	93 547,00	93 547,00	76 027,00	17 520,00	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	750 208,00	587 334,66	587 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	587 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	750 208,00	587 334,66	587 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	587 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29
		Razem wydatki	2 576 786,00	8 496 844,00	8 318 512,26	8 318 512,26	4 671 706,25	4 501 563,05	170 143,20	0,00	3 646 806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95

w tym:

GMINA

[illegible]

POWIAT[illegible]

Załącznik Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MEDZY JSTBUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	19 308,00	19 308,00	19 308,00	0,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	19 308,00	19 308,00	19 308,00	0,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	19 308,00	19 308,00	19 308,00	0,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	
		z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 362 440,00	1 424 294,00	1 322 910,51	1 322 910,51	295 000,00	265 000,00	30 000,00	803 851,08	224 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	
600		Transport i łączność	4 000,00	4 936,00	4 935,39	4 935,39	0,00	0,00	0,00	4 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000,00	4 936,00	4 935,39	4 935,39	0,00	0,00	0,00	4 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
801		Oświata i wychowanie	322 000,00	387 080,00	359 396,49	359 396,49	15 000,00	15 000,00	0,00	344 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	4 998,51	4 998,51	0,00	0,00	0,00	4 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	
	80104	Przedszkola	260 000,00	325 000,00	303 995,91	303 995,91	0,00	0,00	0,00	303 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	1 952,40	1 952,40	0,00	0,00	0,00	1 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	45 000,00	45 000,00	40 370,00	40 370,00	15 000,00	15 000,00	0,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	8 080,00	8 079,67	8 079,67	0,00	0,00	0,00	8 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	1 005 000,00	1 000 102,00	927 634,91	927 634,91	280 000,00	250 000,00	30 000,00	423 575,48	224 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	580 000,00	509 264,00	444 928,84	444 928,84	280 000,00	250 000,00	30 000,00	164 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	
	85204	Rodzinny zastępcze	425 000,00	489 060,00	480 928,87	480 928,87	0,00	0,00	0,00	256 869,44	224 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 778,00	1 777,20	1 777,20	0,00	0,00	0,00	1 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 440,00	17 176,00	16 837,59	16 837,59	0,00	0,00	0,00	16 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	17 176,00	16 837,59	16 837,59	0,00	0,00	0,00	16 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	14 106,13	14 106,13	0,00	0,00	0,00	14 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	
		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	15 000,00	14 106,13	14 106,13	0,00	0,00	0,00	14 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	
		Razem wydatki na porozumienia	1 382 440,00	1 444 294,00	1 342 218,51	1 342 218,51	314 308,00	265 000,00	49 308,00	803 851,08	224 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	

W tym

GMINA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	19 308,00	19 308,00	19 308,00	0,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	19 308,00	19 308,00	19 308,00	0,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	19 308,00	19 308,00	19 308,00	0,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	
		z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	367 000,00	438 858,00	383 756,44	383 756,44	0,00	0,00	0,00	383 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	
801		Oświata i wychowanie	277 000,00	342 080,00	319 026,49	319 026,49	0,00	0,00	0,00	319 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	4 998,51	4 998,51	0,00	0,00	0,00	4 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	
	80104	Przedszkola	260 000,00	325 000,00	303 995,91	303 995,91	0,00	0,00	0,00	303 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	1 952,40	1 952,40	0,00	0,00	0,00	1 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	8 080,00	8 079,67	8 079,67	0,00	0,00	0,00	8 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	90 000,00	96 778,00	64 729,95	64 729,95	0,00	0,00	0,00	64 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	50 000,00	50 000,00	20 930,57	20 930,57	0,00	0,00	0,00	20 930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	
	85204	Rodzinny zastępcze	40 000,00	45 000,00	42 022,18	42 022,18	0,00	0,00	0,00	42 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 778,00	1 777,20	1 777,20	0,00	0,00	0,00	1 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		Razem wydatki na porozumienia	387 000,00	458 858,00	403 064,44	403 064,44	19 308,00	0,00	19 308,00	383 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	

POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	995 440,00	985 436,00	939 154,07	939 154,07	295 000,00	265 000,00	30 000,00	420 094,64	224 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	
600		Transport i łączność	4 000,00	4 936,00	4 935,39	4 935,39	0,00	0,00	0,00	4 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000,00	4 936,00	4 935,39	4 935,39	0,00	0,00	0,00	4 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
801		Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	40 370,00	40 370,00	15 000,00	15 000,00	0,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	45 000,00	45 000,00	40 370,00	40 370,00	15 000,00	15 000,00	0,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	
852		Pomoc społeczna	915 000,00	903 324,00	862 904,96	862 904,96	280 000,00	250 000,00	30 000,00	358 845,53	224 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	
	85201	Placówek opiekuńczo - wychowawcze	530 000,00	459 264,00	423 998,27	423 998,27	280 000,00	250 000,00	30 000,00	143 998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	
	85204	Rodziny zastępcze	385 000,00	444 060,00	438 906,69	438 906,69	0,00	0,00	0,00	214 847,26	224 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 440,00	17 176,00	16 837,59	16 837,59	0,00	0,00	0,00	16 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	17 176,00	16 837,59	16 837,59	0,00	0,00	0,00	16 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	
854		Edukacyj na opiek a wychowawcza	15 000,00	15 000,00	14 106,13	14 106,13	0,00	0,00	0,00	14 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	
		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	15 000,00	14 106,13	14 106,13	0,00	0,00	0,00	14 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	
		Razem wydatki na porozumienia	995 440,00	985 436,00	939 154,07	939 154,07	295 000,00	265 000,00	30 000,00	420 094,64	224 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	

Załącznik Nr 13

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE ZA 2014 ROK

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2		3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM		21 067 840	23 710 771	23 336 134,53	14 445 314,42	8 890 820,11	98,42
w tym dotacje celowe:		3 154 040	4 368 166	4 071 101,87	2 423 121,60	1 647 980,27	93,20
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000	343 858	320 803,69	320 803,69	0,00	93,30
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	6 000	6 000	4 998,51	4 998,51	0,00	83,31
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	260 000	325 000	303 995,91	303 995,91	0,00	93,54
80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	3 000	3 000	1 952,40	1 952,40	0,00	65,08
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	8 000	8 080	8 079,67	8 079,67	0,00	100,00
85295	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 778	1 777,20	1 777,20	0,00	99,96
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 440	561 376	483 047,39	483 047,39	0,00	86,05
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Myślowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości w noszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	4 000	4 936	4 935,39	4 935,39	0,00	99,99
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000	30 000	25 370,00	25 370,00	0,00	84,57
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	250 000	179 264	143 998,27	143 998,27	0,00	80,33
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	50 000	50 000	20 930,57	20 930,57	0,00	41,86
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	185 000	220 000	214 847,26	214 847,26	0,00	97,66
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	40 000	45 000	42 022,18	42 022,18	0,00	93,38
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	16 440	17 176	16 837,59	16 837,59	0,00	98,03
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	15 000	15 000	14 106,13	14 106,13	0,00	94,04
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 600	407 190	405 860,00	0,00	405 860,00	99,67
85203	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 600	407 190	405 860,00	0,00	405 860,00	99,67
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 034 000	995 840	995 228,07	0,00	995 228,07	99,94
75075	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	34 408,07	0,00	34 408,07	98,31
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie organizacji miejsc w sparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	63 000	63 000	63 000,00	0,00	63 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	25 000	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Myślowicach ze stwierdzonym problemem alkoholowym	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
85154	Dotacje celowe z budżetu	0	56 000	56 000,00	0,00	56 000,00	100,00
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	4 000	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- program z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla osób objętych opieką paliatywną	50 000	50 000	49 980,00	0,00	49 980,00	99,96
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	24 000	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
85295	Wakacje dla najuboższych dzieci-w sparcie organizacji pozarządowych na dofinansowanie wypoczynku dla najuboższych-Rada Osiedla Myślowice - Centrum	0	3 500	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach w 2014 roku	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000	144 000	144 000,00	0,00	144 000,00	100,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
85295	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów , znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	5 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Szkola życia rodzinnego	8 000	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie realizacji programów związanych z przystosowaniem do życia rodziców po stracie dzieci	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie realizacji programów związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	170 000	188 340	188 340,00	0,00	188 340,00	100,00
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	46 875	33 875,00	0,00	33 875,00	72,27
85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	46 875	33 875,00	0,00	33 875,00	72,27
	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	113 000	321 728	285 009,42	285 009,42	0,00	88,59
75411	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	0	3 000	453,87	453,87	0,00	15,13
80195	Zwrot niewykorzystanych środków	0	66 213	66 212,76	66 212,76	0,00	100,00
85156	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	45 000	45 000	23 968,77	23 968,77	0,00	53,26
85203	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	0	5	4,80	4,80	0,00	96,00
85212	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	40 000	40 000	39 999,02	39 999,02	0,00	100,00
85212	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	0	144	143,12	143,12	0,00	99,39
85214	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	8 000	8 000	3 711,05	3 711,05	0,00	46,39
85216	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	15 000	12 000	7 631,14	7 631,14	0,00	63,59
85228	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	3 000	3 000	558,24	558,24	0,00	18,61
92195	Zwrot środków "Mediawave-International Art. Festiwal Industrial Silesia-Mysłowice"	0	142 366	142 326,65	142 326,65	0,00	99,97
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
75404	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji w wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	55 000	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	76 000	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00
75405	Dofinansowanie pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla KM Policji	40 000	76 000	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	458 300	397 366,71	397 366,71	0,00	86,70
70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie projektów dotyczących finansowania inwestycji w nieruchomości przy ul. Mikołowski 4a	0	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach na przystosowanie lokalu użytkowego przy ul. Długiej 67 w Mysłowicach na potrzeby Przychodni Zdrowia (w tym 40 000 zł Rada Osiedla Dzieńkówice, 10 500 Elektrownia Jaworzno III)	0	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie kotłowni w budynku przy ul. Kościelnej 5	0	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację schodów zewnętrznych wraz z wymianą ogrodzenia od strony głównej ulicy przy budynku dawnej siedziby gminy Wesola -Rada Osiedla Wesola	0	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
92695	Dotacja celowa dla MOSiR na zakup wyposażenia terenów rekreacyjno-sportowych	0	150 300	126 670,61	126 670,61	0,00	84,28
92695	Dotacja celowa dla MOSiR na monitoring hali sportowej przy ul. Powstańców -Rada Osiedla Stare Miasto	0	5 000	4 233,31	4 233,31	0,00	84,67
92695	Dotacja celowa dla MOSiR Rada Osiedla Bończyk-Turkima	0	12 000	10 156,77	10 156,77	0,00	84,64

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
92695	Dotacja celowa dla MOSiR na modernizację dachu hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bończyka 32 w Mysłowicach	0	30 000	25 306,02	25 306,02	0,00	84,35
92695	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-ciężarowego dla MOSiR	0	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000	791 999	785 894,39	785 894,39	0,00	99,23
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2	480 000	432 233	432 232,50	432 232,50	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na wykonanie zadaszania w wejścia i dojazdu do Izby Przyjęć	0	228 899	223 239,00	223 239,00	0,00	97,53
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2	0	109 867	109 866,62	109 866,62	0,00	100,00
92109	Dotacja celowa na modernizację budynku oraz pieca ceramicznego w MOK przy ul. Janowskiej w Mysłowicach-Rada Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok	0	4 000	3 954,51	3 954,51	0,00	98,86
92109	Dotacja celowa dla MOK na modernizację schodów wejściowych do MBP przy ul. Strumińskiego w Mysłowicach (w tym 5 000 zł Rada Osiedla Stare Miasto)	0	13 000	12 636,76	12 636,76	0,00	97,21
92116	Dotacja celowa na zakup drzew i wejściowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej (w tym 3 000 zł z Rady Osiedla Stare Miasto)	0	4 000	3 965,00	3 965,00	0,00	99,13
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	290 000	213 017,20	0,00	213 017,20	73,45
75412	Dotacja celowa na budowę garażu OSP Janów	0	86 000	86 000,00	0,00	86 000,00	100,00
75412	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Dziekowice (w tym 20 000 zł z Elektrowni Jaworzno III)	0	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
75412	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Janów (w tym 6 000 zł Rada osiedla Bończyk-Tuwima, 6 000 zł Rada Osiedla Janów Miejski-Ćmok	0	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	75 000	122 000	45 017,20	0,00	45 017,20	36,90
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
92195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Radzionków	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	w tym dotacje podmiotowe:	11 733 800	12 827 405	12 761 339,84	5 518 500,00	7 242 839,84	99,48
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 965 500	5 518 500	5 518 500,00	5 518 500,00	0,00	100,00
85153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 10 000 zł z Rady Osiedla Bończyk-Tuwima, 34 900 zł z Elektrowni Jaworzno III, 6 000 zł z Rady Osiedla Mysłowice-Centrum, 7 500 zł z Rady Osiedla Stare Miasto, 4 500 zł z Rady Osiedla Brzezinka, 8 000 zł z Rady Osiedla Wesola, 7 000 zł z Rady Osiedla Brzeczkwice i Słupna, 17 500 zł z Rady Osiedla Morgi, 9 700 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok, 2 000 zł z Rady Osiedla Piasek)	2 500 000	2 794 000	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	100,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej (w tym 5 000 zł Rada Osiedla Brzeczkwice i Słupna)	2 100 000	2 138 500	2 138 500,00	2 138 500,00	0,00	100,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	365 500	391 000	391 000,00	391 000,00	0,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 708 200	7 248 805	7 182 739,84	0,00	7 182 739,84	99,09
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 550 000	3 536 078,64	0,00	3 536 078,64	99,61
80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 149	2 148,96	0,00	2 148,96	100,00
80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 200	13 045	13 035,98	0,00	13 035,98	99,93
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	387 611	377 759,77	0,00	377 759,77	97,46
80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	740 000	718 518,36	0,00	718 518,36	97,10
80144	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
85402	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	2 460 000	2 442 236,93	0,00	2 442 236,93	99,28
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000	76 000	72 961,20	0,00	72 961,20	96,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 100	60 100	60 100,00	0,00	60 100,00	100,00
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	60 100	60 100	60 100,00	0,00	60 100,00	100,00
	w tym dotacje przedmiotowe:	6 180 000	6 515 200	6 503 692,82	6 503 692,82	0,00	99,82
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 180 000	6 515 200	6 503 692,82	6 503 692,82	0,00	99,82
70001	Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja dla MZGK działalność statutową	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja dla MZGK na remonty obiektów: ul. Matejki 2, ul. Oświęcimska 4, Rynek 16, ul. Grunwaldzka 9	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja dla MZGK na remonty pustostanów	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja dla MZGK na administrowanie wynajętymi lokalami socjalnymi	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przy ul. Plac Wolności 3 w Mysłowicach	0	40 000	28 492,82	28 492,82	0,00	71,23
92695	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSiR	2 250 000	2 545 200	2 545 200,00	2 545 200,00	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	277 000	342 080	319 026,49	319 026,49	0,00	93,26

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	6 000	6 000	4 998,51	4 998,51	0,00	83,31
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	260 000	325 000	303 995,91	303 995,91	0,00	93,54
80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	3 000	3 000	1 952,40	1 952,40	0,00	65,08
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	8 000	8 080	8 079,67	8 079,67	0,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 440	561 376	483 047,39	483 047,39	0,00	86,05
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości w noszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	4 000	4 936	4 935,39	4 935,39	0,00	99,99
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	30 000	30 000	25 370,00	25 370,00	0,00	84,57
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	250 000	179 264	143 998,27	143 998,27	0,00	80,33
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	50 000	50 000	20 930,57	20 930,57	0,00	41,86
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	185 000	220 000	214 847,26	214 847,26	0,00	97,66
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	40 000	45 000	42 022,18	42 022,18	0,00	93,38
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	16 440	17 176	16 837,59	16 837,59	0,00	98,03
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	15 000	15 000	14 106,13	14 106,13	0,00	94,04

Załącznik Nr 14

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	23 119 309	20 321 856	19 313 377,01	95,04
		Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000	0	0,00	0,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach	4 000 000	0	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 887 643	17 786 497	17 045 542,41	95,83
600	60015	budowa kanału 600 mm oraz rowu otwartego od ul. PCK do Rowu Kosztowskiego	682 200	396 107	396 106,65	100,00
600	60015	Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach - PT + w wykonawstwo	10 000	0	0,00	0,00
600	60015	Modernizacja ul. Gagarina w ramach usuwania szkód górniczych	2 380 000	1 470 461	1 470 431,80	100,00
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia w raz z budową kanalizacji deszczowej w Mysłowicach	450 000	0	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach PT + w wykonawstwo	100 000	30 135	30 135,00	100,00
600	60015	Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Katowicka - Szopena) w Mysłowicach PT + w wykonawstwo	100 000	35 424	35 424,00	100,00
600	60015	Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - II etap	500 000	0	0,00	0,00
600	60015	Modernizacja ul. Laryskiej	500 000	90 058	90 057,93	100,00
600	60015	Modernizacja ul. Partyzantów w Mysłowicach	600 000	726 757	726 756,21	100,00
600	60015	Modernizacja ulicy W. Skotnica	500 000	898 546	898 545,75	100,00
600	60015	Modernizacja ul. Janowskiej (regulacja studni I etap)	600 000	99 777	99 776,52	100,00
600	60015	Projekt i budowa chodnika w ul. Zachęty od mostu na Przemszy do granicy z Imielinem w Mysłowicach	150 200	72 907	72 906,12	100,00
600	60015	Modernizacja ul. J. Wybickiego w Mysłowicach	600 000	643 666	643 665,11	100,00
600	60015	Modernizacja ciągu pieszego wraz z wykonaniem miejsc postojowych na ulicy A.Krajowej (w tym 20 000zł z Rady Osiedla Mysłowice- Centrum)	0	68 758	68 757,77	100,00
600	60015	Wymiana nawierzchni na poboczu ul. Kościelniaka od nr 1 do 46 (w tym 21 200 zł Rada Osiedla Krasowy)	0	79 567	79 504,74	99,92
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - budowa ronda w ramach pierwszego etapu przebudowy ulicy	0	1 280	1 279,20	99,94
600	60015	Modernizacja ul. Orła Białego od skrzyżowania z ul. Dzierżonia do granicy dzielnicy Krasowy	300 000	0	0,00	0,00
600	60015	Budowa Drogoj Trasy Średnicowej	220 000	220 000	219 999,80	100,00
600	60015	Modernizacja nawierzchni jezdni w Mysłowicach w ramach remontów średnich	0	1 325 331	1 325 330,31	100,00
600	60015	Wymiana nawierzchni na ulicy Nowochrzanowskiej w	0	122 300	122 294,96	100,00
600	60015	Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejazdu dla rowerzystów przez DW934 w ramach modernizacji ścieżek	0	15 000	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy E.Osmańczyka w Mysłowicach	0	365 512	365 511,74	100,00
600	60016	Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad Potokiem Bolina	200 000	53 997	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Dolnej w Mysłowicach - PT + w wykonawstwo	80 000	145 006	145 005,49	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Spokojnej w Mysłowicach - PT + w wykonawstwo	80 000	0	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa chodnika przy ulicy Katowickiej - boczna od 71 do 73 w Mysłowicach	0	40 000	39 972,80	99,93
600	60016	Wykonanie chodnika przy ulicy Katowickiej - boczna od 71 do 73 w Mysłowicach	40 000	0	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Starokościelnej w raz z zagospodarowaniem terenu - PT + w wykonawstwo I etap	150 000	0	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja ul. Brzęczkowskiej w Mysłowicach	300 000	480 000	478 613,04	99,71
600	60016	Modernizacja ul. G. Morcinka w Mysłowicach wraz z małą	200 000	217 214	217 185,96	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Modernizacja schodów przy ul. K. Marki na wysokości bloku przy ul. Robotniczej 20 - działka nr 1106/162 - Rada Osiedla Mysłowice - Centrum	5 000	5 000	4 904,91	98,10
600	60016	Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach	800 000	400 000	399 999,91	100,00
600	60016	Przebudowa ul. Starowiejskiej w Mysłowicach	0	167 427	167 426,36	100,00
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w Mysłowicach	85 000	0	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Kotarbińskiego - PT + wykonawstwo	50 000	0	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulic: Kotarbińskiego, Kowackiej, Szelburg-Zarembiny, Zagadłowicza w Mysłowicach	0	50 000	49 200,00	98,40
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Reja	0	29 915	29 914,98	100,00
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Reja	30 000	0	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Wiśniowej w Mysłowicach - PT +	0	9 828	9 827,70	100,00
600	60016	Wykonanie miejsc postojowych przy ulicy Górniczej 20 - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Radę Osiedli - Rada Osiedla Mysłowice - Centrum	0	10 000	9 991,25	99,91
600	60016	Budowa 6 miejsc parkingowych przy ul. Ofiar Września w Mysłowicach - działki nr 65 i nr 1833/86 - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez radę osiedli - Rada Osiedla Morni	0	15 000	14 999,27	100,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni i dojazdu do posesji nr 54-60 na ul. Świerczyny Bocznej- działki Nr 608/17, 610/17 - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Radę Osiedli - Rada Osiedla Piasek	0	20 000	19 846,69	99,23
600	60016	Budowa ul. Wańkowicza w raz z przepustem nad ciekim w jednym na działce nr 2078/138 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	0	20 000	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kościelnej (w tym 28 500 zł z rady Osiedla Brzezinka)	0	46 405	46 404,69	100,00
600	60016	Przebudowa ul. Wańkowicza i w aszkiewicz od skrzyżowania z ul. Wybickiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	0	20 000	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. G.Morcinka w Mysłowicach w raz z małą architekturą - II ETAP	0	28 536	28 536,00	100,00
600	60016	Wymiana nawierzchni na chodniku przy ul. Fików od ul. M.Curie Skłodowskiej do przychodni zdrowia w Mysłowicach	0	17 512	17 511,68	100,00
600	60016	Utworzenie miejsc parkingowych przy ROD "Ślaczka" oraz ROD "Irys" - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Radę Osiedli - Rada Osiedla Brzezinkowice i Skupna	0	5 000	0,00	0,00
600	60017	Budowa kanalizacji deszczowej na działce 1076/136 w raz z odwodnieniem ulicy Cichej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	135 000	125 161	125 160,03	100,00
600	60017	Modernizacja chodnika przy ul. W.Skotnica 3 i 11 w Mysłowicach w raz z dojazdami do budynku nr 3 (w tym 25 000 z Rady Osiedla Szopona - Wielka Skotnica)	0	49 513	49 512,37	100,00
600	60017	Modernizacja ciągu pieszego i drogi pomiędzy budynkami ul. Robotnicza 3 i 5 (w tym 10 000 zł Rada Osiedla Mysłowice-)	0	27 895	27 894,91	100,00
600	60017	Budowa drogi na działce Nr 1076/136 - PT + wykonawstwo	0	9 000	0,00	0,00
600	60017	Modernizacja drogi w ew. nętrznej od ul. Armii Krajowej nr 1 do ul. W.Skotnica 3 i 11 w Mysłowicach- działka nr 8700/223-środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Radę Osiedli - Rada Osiedla Szopona Wielka -	0	20 000	19 993,02	99,97
600	60017	Wymiana nawierzchni na drodze bocznej PCK - dojazd do SP 17 w Mysłowicach	115 000	79 433	79 432,21	100,00
600	60095	Budowa parkingu "Bike&Ride" w raz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	64 725	45 510	45 510,00	100,00
600	60095	Odtworzenie figury przydrożnej na skrzyżowaniu ulic Obrzeżna Zachodnia - Wybickiego w Mysłowicach	0	15 000	0,00	0,00
700	70095	Utworzenie mieszkań socjalnych, w spomaganych i chronionych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym w bud. przy ul. Plac Wolności 7 (II i III piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudowa pomieszczeń, klatki schodowej i dobudowa windy	0	20 000	0,00	0,00
710	71012	Wydatki inwestycyjne i.net. i.kerq	70 000	70 000	67 650,00	96,64
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	10 000	7 066,35	70,66

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	Zakup systemów informatycznych (system podatkowy, system do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego)	150 000	147 660	147 660,00	100,00
750	75023	Projekt wyposażenia sali sesyjnej budynku przy ul. Plac Wolności 5 w Mysłowicach	6 500	6 150	6 150,00	100,00
750	75095	Zakup komputerów dla gospodarstw domowych - Bądź w sieci - przeciw działaniu wyluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	420 400	424 000	0,00	0,00
754	75411	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach	100 000	400 000	397 374,64	99,34
754	75411	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach	0	3 800 000	3 799 999,99	100,00
754	75412	Przebudowa garażu OSP Janów	60 000	0	0,00	0,00
754	75412	Wykonanie daszku nad wejściem OSP Kosztowy	0	18 450	18 450,00	100,00
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej (w tym 5 000 zł Rada Osiedla Janów Miejski-Ćmok)	0	5 450	5 450,00	100,00
801	80101	Wymiana okien w małym budynku szkoły- środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Rada Osiedla	0	8 500	8 499,57	99,99
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w raz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu - PT	300 000	52 497	52 496,40	100,00
801	80101	Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 10 - PT + wykonawstwo	20 000	20 000	20 000,00	100,00
801	80101	Budowa nawierzchni boiska i oświetlenia w SP Nr 10	300 000	219 894	219 893,65	100,00
801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 w Mysłowicach	0	640 078	640 077,44	100,00
801	80101	Ocieplenie budynku SP Nr 15 w Mysłowicach	1 600 000	0	0,00	0,00
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 700	37 069,60	95,79
801	80101	Modernizacja toalety - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania w skazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Bręczkowice i Słupna	0	15 000	14 999,99	100,00
801	80101	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 na siedzibę przedszkola w obrębie zespołu szkolno- przedszkolnego nr 3	0	10 000	0,00	0,00
801	80104	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	70 000	4 305	4 305,00	100,00
801	80104	Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach -PT + wykonawstwo	0	20 000	2 024,58	10,12
801	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	24 949,94	99,80
801	80104	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 15	0	20 000	19 889,10	99,45
801	80110	Budowa nawierzchni boiska i oświetlenia w G Nr 5	300 000	241 173	241 172,16	100,00
801	80110	Modernizacja szkolnych toalet w Gimnazjum Nr 2	0	107 812	107 811,33	100,00
801	80110	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 6 w Mysłowicach -Kosztach (w tym Rada Osiedla Dzieckowice (10 000zł), Rada Osiedla Krasowy (25 000zł), Rada Osiedla Kosztowy (50 000zł)	0	99 537	99 536,63	100,00
801	80110	Modernizacja pomieszczenia , w którym będzie realizowany projekt WORD-Regionalne Centrum Promocji Bezpieczeństwa na Drodze w Mysłowicach	0	16 000	15 999,46	100,00
801	80110	Przebudowa łazienek	0	110 000	109 543,04	99,58
801	80110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 500	6 500,00	100,00
801	80120	Modernizacja dachu w ZSO	300 000	144 207	135 290,20	93,82
801	80130	Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego -środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Janów Miejski-	0	6 000	4 870,00	81,17
801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020	1 444 168	0	0,00	0,00
801	80195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 287	34 244,59	99,88
852	85202	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 348	10 108,80	97,69
853	85305	Przebudowa instalacji w odno- kanalizacyjnej i hydrantowej -PT + wykonawstwo	0	8 000	7 995,00	99,94
853	85395	Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Słucka 9, Bytomska 18d (były Plac Wolności 7 (I-sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	0	30 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	Centrum Usług Społecznych w Mysłowicach w bud. Przy ul. Plac Wolności 7 (I-sze piętro)- zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	0	8 746	0,00	0,00
900	90001	Wykonanie pompowni dla budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mysłowicach w dzielnicy Krasowy	50 000	86 956	86 955,76	100,00
900	90001	Rozdział przyłączy w odociągowych do budynków mieszkalnych nr 15, 17 i 19 przy ul. Długiej w Mysłowicach oraz wykonanie dojazdu do posesji nr 19 w raz z drogą gospodarczą	0	78 866	78 865,78	100,00
900	90001	Rozdział przyłączy w odociągowych do budynków mieszkalnych nr 15, 17 i 19 przy ul. Długiej w Mysłowicach	79 800	0	0,00	0,00
900	90001	Modernizacja Rowu Kosztowskiego od wylotu O 2 z ul. PCK do ul. Gagarina	0	275 294	275 293,07	100,00
900	90001	Opracowanie projektu wykonawczego budowy odwodnienia rejonu budynku ul. Laryska 83	0	10 000	10 000,00	100,00
900	90001	Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach	0	52 466	24 400,01	46,51
900	90001	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej służącego przyłączeniu części osiedla Słoneczne Wzgórze do kanalizacji w	0	25 000	0,00	0,00
900	90001	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców budynku wielorodzinnego w Mysłowicach, ul. Długa 19	50 200	0	0,00	0,00
900	90001	Utworzenie koryta Rowu Kosztowskiego	0	67 474	67 473,32	100,00
900	90004	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach- etap II	0	6 642	4 428,00	66,67
900	90015	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Katowicka -Obrzeżna Północna- Bończyka w Mysłowicach	0	92 579	92 578,41	100,00
900	90015	Montaż słupa oświetlenia przy ul. Świerczyny	0	4 888	4 887,75	99,99
900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosoowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	0	50 000	48 585,00	97,17
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0	2 000	2 000,00	100,00
900	90015	Montaż znaku D-6 oraz podświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Oświęcimskiej na wysokości ulicy Mickiewicza w	0	21 849	21 848,87	100,00
900	90015	Wykonanie zasilania do podłączenia obiektów przy ulicy Mikołowskiej w Mysłowicach	0	23 412	23 411,61	100,00
900	90095	Budowa placów zabaw	200 000	0	0,00	0,00
900	90095	Budowa siłowni napowietrznych	100 000	100 000	100 000,00	100,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. W. Skotnica, Bończyk, Kormoranów, Staszica - PT + wykonawstwo	50 000	0	0,00	0,00
900	90095	Kompleksowe przygotowanie części terenów po byłej KWK Mysłowice pod działalność gospodarczą	59 450	0	0,00	0,00
900	90095	Budowa wiat przystankowych	10 000	10 000	4 864,65	48,65
900	90095	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Grunwaldzką i Starokościelną PT + wykonawstwo	0	14 268	14 268,00	100,00
900	90095	Budowa placów zabaw wraz z montażem urządzeń	0	205 219	205 218,12	100,00
900	90095	Rozbiórka budynku przepompowni ścieków przy ul. Bocznej w dzielnicy Brzezinka	0	16 398	16 397,13	99,99
900	90095	Modernizacja przystanku i wiaty autobusowej przy ul. Nowoohrańskiej -środku z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Brzezinka	0	7 200	2 200,00	30,56
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bocznej-środku z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli- Rada Osiedla Brzezinka	0	5 000	5 000,00	100,00
900	90095	Dobudowa urządzeń siłowni na placu zabaw przy ul. Strumińskiego -środku z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez rady Osiedli -Rada	0	9 000	9 000,00	100,00
900	90095	Dobudowa urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Strumińskiego -środku z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Stare Miasto	0	11 000	11 000,00	100,00
900	90095	Dobudowa huśtawki podwójnej na placu zabaw przy ul. Kollataja-środku z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli- Rada Osiedla Stare Miasto	0	3 000	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	Budowa parku do Street Workout'u na terenie osiedla Bończyk - Tuwima (w tym 11 700 zł Rada Osiedla Bończyk- Tuwima)	0	24 797	24 796,80	100,00
900	90095	Rozbiórka byłego szaletu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu na skwerku rynku w Mysłowicach- Wesolej- środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania w skazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Wesola	0	30 000	28 421,92	94,74
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej -środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania w skazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Larysz -Hajdowizna	0	35 000	34 790,00	99,40
900	90095	Budowa siłowni napowietrznych na terenie ośrodka Słupna	0	34 785	34 784,40	100,00
900	90095	Utworzenie nawierzchni pod urządzeniami siłowni	0	19 000	18 999,99	100,00
900	90095	Budowa zadaszenia "Placu na Winklu" przy ul.Ptasiej - projekt techniczny + wykonawstwo - Rada Osiedla Larysz - Hajdowizna	0	5 000	4 920,00	98,40
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ofiar Września- środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania w skazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Morgi	0	7 200	6 778,53	94,15
926	92601	Wykonanie trybun, utworzenie terenu PT+ wykonawstwo -Górniki Wesola	0	49 670	49 669,08	100,00
926	92695	Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach- należność podstawowa z wyroku sądu	0	781 692	781 691,87	100,00
926	92695	Rozbiórka obiektów ośrodka ZHP w Piłce k/Lublińca	0	8 610	8 610,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 430 000	864 846	775 556,30	89,68
700	70005	Wypłaty i pierwokupy nieruchomości	1 000 000	216 904	207 961,00	95,88
700	70095	SIT rozbudowa baz danych serwisu oprogramowania wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	20 000	0,00	0,00
710	71012	Zakupy inwestycyjne	25 000	40 000	39 624,00	99,06
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	11 808,00	59,04
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	44 176,50	73,63
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	335 000	320 943,12	95,80
754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 000	30 856,00	114,28
754	75411	Zakup agregatu do suszenia ubrań i węży pożarniczych	0	22 000	18 144,00	82,47
801	80101	Zakup kserokopiarki	0	3 600	3 600,00	100,00
801	80101	Wydatki na zakup zmywarki (w tym 2.000 zł Rada Osiedla Wesola)	0	5 163	5 162,93	100,00
801	80104	Wydatki na zakup wypożyczalni (w tym 3 500 zł z Rady Osiedla Szopena Wielka Skotnica)	0	5 500	5 499,99	100,00
801	80104	Zakup altany ogrodowej wraz z ławkami oraz zadaszenia piaskownicy -środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania w skazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Bręczkowice i Słupna	0	6 279	6 002,40	95,59
801	80104	Zakup sprzętu- środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania w skazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Bręczkowice i Słupna	0	3 800	3 800,00	100,00
801	80104	Wyposażenie placu zabaw - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania w skazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	0	8 000	8 000,00	100,00
801	80120	Zakup fortepianu	0	17 000	0,00	0,00
801	80120	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 990,00	99,90
801	80195	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwoju na lata 2013 - 15	0	4 600	0,00	0,00
851	85117	fizjoterapeutycznego	0	50 000	49 988,46	99,98
852	85212	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 999,90	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			40 000	76 000	76 000,00	100,00
754	75405	Dofinansowanie pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla KM	40 000	76 000	76 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów			0	458 300	397 366,71	86,70
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie projektów dotyczących finansowania inwestycji w nieruchomości przy ul. Mikołowskiej 4a	0	60 000	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	Dotacja celowa dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach na przystosowanie lokalu użytkowego przy ul. Długiej 67 w Mysłowicach na potrzeby Przychodni Zdrowia (w tym 40 000 zł Rada Osiedla Dzieńkowice - 10 500 Elektrownia	0	140 000	140 000,00	100,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację schodów zewnętrznych wraz z wymianą ogrodzenia od strony głównej ulicy przy budynku dawnej siedziby gminy Wesoła - Rada Osiedla	0	6 000	6 000,00	100,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie kotłowni w budynku przy ul. Kościelnej 5	0	25 000	25 000,00	100,00
926	92695	Dotacja celowa dla MOSiR na zakup wyposażenia terenów rekreacyjno-sportowych	0	150 300	126 670,61	84,28
926	92695	Dotacja celowa dla MOSiR na monitoring hali sportowej przy ul. Powstańców - Rada Osiedla Stare Miasto	0	5 000	4 233,31	84,67
926	92695	Dotacja celowa dla MOSiR Rada Osiedla Bończyk-Tuwima	0	12 000	10 156,77	84,64
926	92695	Dotacja celowa dla MOSiR na modernizację dachu hali widowiskowo - sportowej przy ul. Bończyka 32 z w Mysłowicach	0	30 000	25 306,02	84,35
926	92695	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego ciężarowego dla MOSiR	0	30 000	0,00	0,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			480 000	791 999	785 894,39	99,23
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2	480 000	432 233	432 232,50	100,00
851	85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na wykonanie zadania w wejścia i dojazdu do Izby Przyjęć	0	228 899	223 239,00	97,53
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2	0	109 867	109 866,62	100,00
921	92109	Dotacja celowa na modernizację budynku oraz pieca ceramicznego w MOK przy ul. Janowskiej w Mysłowicach-Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	0	4 000	3 954,51	98,86
921	92109	Dotacja celowa dla MOK na modernizację schodów wejściowych do MBP przy ul. Strumieńskiego w Mysłowicach (w tym 5 000 zł Rada Osiedla Stare Miasto)	0	13 000	12 636,76	97,21
921	92116	Dotacja celowa na zakup drzwi wejściowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej (w tym 3 000 zł z Rady Osiedla Stare Miasto)	0	4 000	3 965,00	99,13
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			75 000	290 000	213 017,20	73,45
754	75412	Dotacja celowa na budowę garażu OSP Janów	0	86 000	86 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Dzieńkowice (w tym 20 000 zł z Elektrowni Jaworzno III)	0	70 000	70 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Janów (w tym 6 000 zł Rada osiedla Bończyk- Tuwima, 6 000 zł Rada Osiedla Janów Miejski - Ćmok	0	12 000	12 000,00	100,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie systemu ogrzewania	75 000	122 000	45 017,20	36,90
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0	20 000	20 000,00	100,00
921	92195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Radzionków	0	20 000	20 000,00	100,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6 666	6 666	0,00	0,00
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	6 666	6 666	0,00	0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 200 000	27 548	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	21 627	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli	700 000	5 921	0,00	0,00

Załącznik Nr 15

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2014 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓŁEM	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	724,92	167 972,85	164 401,15	164 401,15	0,00	4 296,62
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	9 611,80	7 506,21	7 506,21	0,00	2 105,59
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	5 205,74	5 015,03	5 015,03	0,00	190,71
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	12 560,00	11 584,60	11 584,60	0,00	975,40
		Zespół Szkół Sportowych	0,00	3 922,12	3 922,12	3 922,12	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	6 174,29	6 174,29	6 174,29	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	22 400,00	22 393,91	22 393,91	0,00	6,09
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	5 560,28	4 964,45	4 964,45	0,00	595,83
		Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	16 061,04	16 061,04	16 061,04	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	3 219,96	3 219,96	3 219,96	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 16	724,92	7 275,40	7 577,32	7 577,32	0,00	423,00
		Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	10 713,39	10 713,39	10 713,39	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	36 326,65	36 326,65	36 326,65	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	27 645,80	27 645,80	27 645,80	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	356,38	356,38	356,38	0,00	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	62 639,02	62 639,02	50 327,02	12 312,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych	0,00	62 639,02	62 639,02	50 327,02	12 312,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	34 228,69	33 954,83	33 954,83	0,00	273,86
		Przedszkole Nr 5	0,00	5 773,38	5 773,38	5 773,38	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 7	0,00	5 000,00	4 987,01	4 987,01	0,00	12,99
		Przedszkole Nr 12	0,00	5 400,00	5 139,13	5 139,13	0,00	260,87
		Przedszkole Nr 19	0,00	18 055,31	18 055,31	18 055,31	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0,00	70 393,82	70 362,39	70 362,39	0,00	31,43
		Gimnazjum Nr 1	0,00	7 772,00	7 772,00	7 772,00	0,00	0,00
		Gimnazjum Nr 2	0,00	13 997,82	13 966,39	13 966,39	0,00	31,43
		Gimnazjum Nr 3	0,00	38 898,08	38 898,08	38 898,08	0,00	0,00
		Gimnazjum Nr 4	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		Gimnazjum Nr 5	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
		Gimnazjum Nr 6	0,00	9 345,92	9 345,92	9 345,92	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	121 144,30	108 903,18	108 903,18	0,00	12 241,12
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	57 362,16	57 362,16	57 362,16	0,00	0,00
		II Liceum Ogólnokształcące	0,00	63 782,14	51 541,02	51 541,02	0,00	12 241,12
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	114 529,74	114 529,74	92 574,24	21 955,50	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0,00	91 074,21	91 074,21	69 118,71	21 955,50	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0,00	23 455,53	23 455,53	23 455,53	0,00	0,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	113 311,68	80 598,36	80 598,36	0,00	32 713,32
		Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	113 311,68	80 598,36	80 598,36	0,00	32 713,32
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 793,62	2 793,62	2 793,62	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	2 793,62	2 793,62	2 793,62	0,00	0,00
Razem			724,92	697 013,72	648 182,29	613 914,79	34 267,50	49 556,35

Załącznik Nr 16

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					KOSZTY				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe ogółem:	187 492,42	6 503 692,82	18 841 916,88	397 366,71	25 930 468,83	417 927,89	6 998 072,76	19 137 906,80	-657 023,27	25 896 884,18
700 - MZGK	-8 600,31	3 958 492,82	16 123 596,30	231 000,00	20 304 488,81	251 561,18	4 582 781,74	15 946 681,59	-510 120,35	20 270 904,16
926 - MOSiR	196 092,73	2 545 200,00	2 718 320,58	166 366,71	5 625 980,02	166 366,71	2 415 291,02	3 191 225,21	-146 902,92	5 625 980,02