



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 czerwca 2016 r.

Poz. 3427

SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 31 marca 2016 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2015 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 2015 rok opracowano w szczególności nie mniejszej niż Uchwałę Nr IV/12/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok zostało sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych oraz z zamkniętych rachunków budżetu.

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 zakład budżetowy. 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. zakład budżetowy,
3. dochody własne jednostek budżetowych.

Integralną część sprawozdania stanowią Tabele Nr 3, 4, 5, 6, które przedstawiają szczegółowe wykonanie wydatków, a także dochodów, realizowanych w ciągu 2015 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 31.12.2015 roku zamknęła się następującymi efektami finansowymi, dodatkowo poniższe zestawienie dla celów porównawczych prezentuje wyniki roku 2014.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	284 561 710,79	305 181 229	305 714 832,77	100,17
z tego:				

- bieżące	273 018 492,01	286 556 555	291 375 817,87	101,68
- majątkowe	11 543 218,78	18 624 674	14 339 014,90	76,99
WYDATKI	286 863 646,87	318 845 664	299 689 861,94	93,99
z tego:				
- bieżące	267 550 269,86	280 019 302	265 792 290,32	94,92
- majątkowe	19 313 377,01	38 826 362	33 897 571,62	87,31
DEFICYT/ nadwyżka				
/dochody – wydatki/	-2 301 936,08	-13 664 435	6 024 970,83	-44,09
PRZYCHODY	10 482 220,70	16 959 848	15 209 846,93	89,68
z tego:				
- pożyczki i kredyty	482 220,70	209 848	209 846,93	100,00
- spłata pożyczek udzielonych	300 000,00	1 750 000	0,00	0,00
- emisja obligacji	9 700 000,00	15 000 000	15 000 000,00	100,00
ROZCHODY	2 337 488,00	3 295 413	3 295 412,50	100,00
z tego:				
- udzielone pożyczki	800 000,00	1 750 000	1 750 000,00	100,00
- spłata rat kredytów i pożyczek	1 537 488,00	1 545 413	1 545 412,50	100,00

W wyniku rozliczenia wykonania budżetu rok budżetowy zamknął się kwotą 17.939.405,26 zł. Natomiast nadwyżka budżetu wynosi 6.024.970,83 zł.

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Miasta Mysłowice w latach 2013- 2015

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	3 720,28	3 982,78	4 316,36
Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	2 400,20	2 573,77	2 781,60
Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	4 202,91	4 129,49	4 531,11
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	3 801,72	4 015,00	4 231,29
Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	950,09	1 077,07	1 279,44
Poziom wydatków na obsługę zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	46,35	38,18	32,82

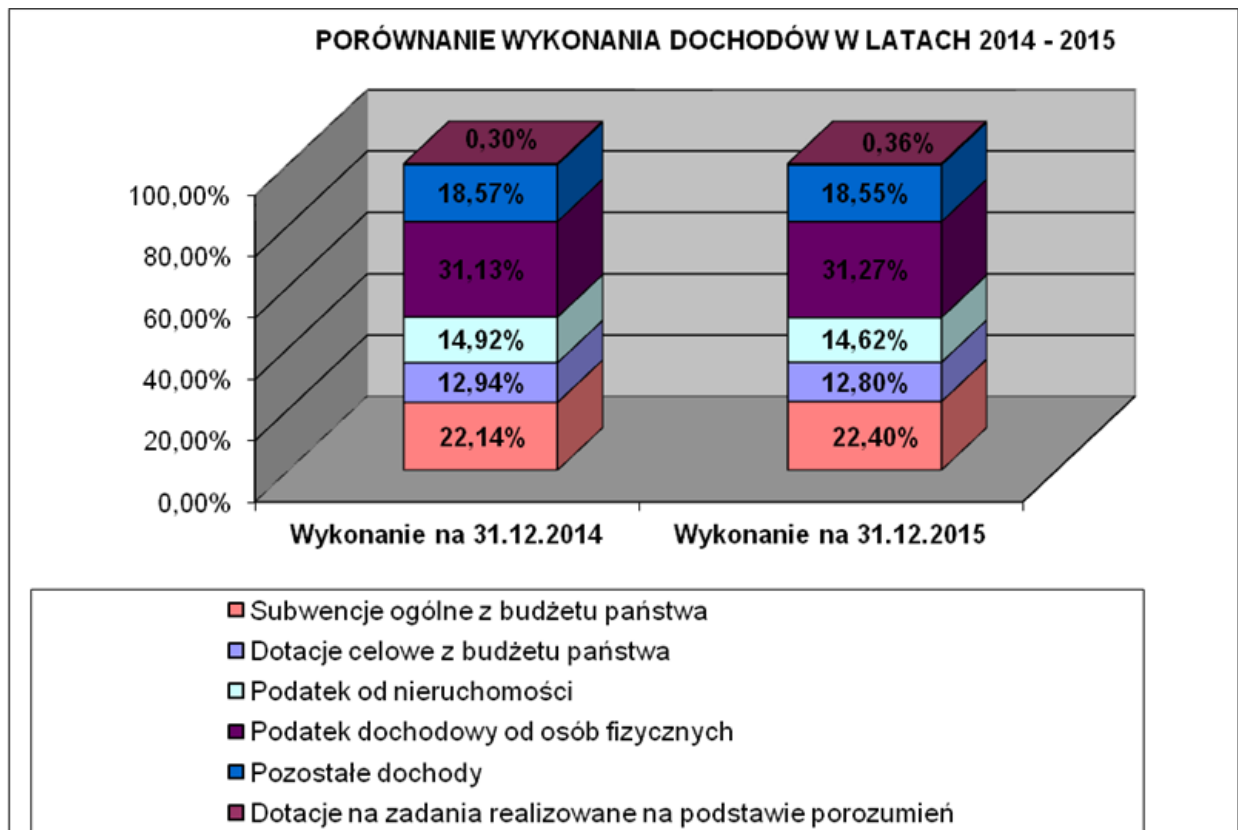
*liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 70.827.

W poniższej tabeli, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu za lata 2013, 2014 oraz 2015

PROCENTOWE WYKONANIE BUDŻETUMIASTA w 2013, 2014 i 2015 roku

Lp.	Kategoria	Wykonanie % na 31.12.2013	Wykonanie % na 31.12.2014	Wykonanie % na 31.12.2015
1.	Dochody ogółem	95,95	97,65	100,17
2.	Wydatki ogółem	95,68	95,60	93,99
3.	Przychody	99,14	95,45	89,68
4.	Rozchody	100,00	100,00	100,00

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

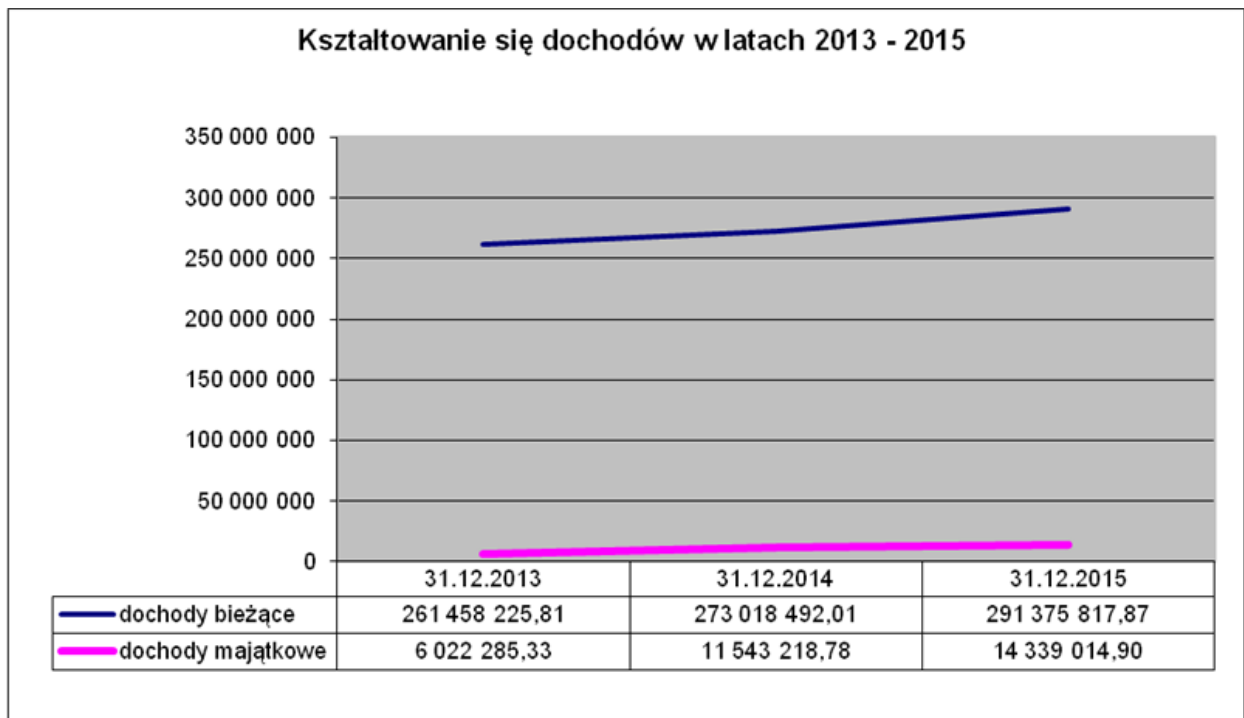


Struktura dochodów Mysłowic jest relatywnie stała. Dochody otrzymywane z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały w PIT) wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę około 14 mln zł. Poziom dochodów z podatków i opłat lokalnych, będących jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych jednostek samorządowych, 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.

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
dochody bieżące	261 458 225,81	273 018 492,01	291 375 817,87
wydatki bieżące	252 905 001,37	267 550 269,86	265 792 290,32
nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	8 553 224,44	5 468 222,15	25 583 527,55

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 2013 do 2015 w podziale na dochody bieżące i majątkowe.



Natomiast zaprezentowana poniżej tabela przedstawia strukturę wydatków budżetu w porównaniu do roku ubiegłego.

Porównanie wydatków w latach 2014 - 2015

NAZWA DZIAŁU	Wykonanie % na 31.12.2014	Wykonanie % na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2015
Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo	0,01%	0,01%	29 109,66	31 669,68
Transport i łączność	9,44%	11,25%	27 088 110,15	33 704 507,21
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,00%	0,00%	2 859 618,17	0,00
Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	4,07%	4,21%	11 666 471,62	12 619 013,19
Administracja publiczna, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9,38%	9,59%	26 919 560,56	28 752 540,48
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa	4,20%	4,72%	12 058 419,40	14 137 712,23
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,01%	0,01%	41 791,20	32 228,70
Obsługa długu publicznego, różne rozliczenia	2,13%	1,40%	6 109 152,17	4 190 256,49
Edukacja	40,35%	39,31%	115 741 423,29	117 795 962,81
Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17,73%	17,92%	50 863 907,38	53 700 491,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,87%	7,85%	22 562 507,91	23 528 339,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	3,81%	3,74%	10 923 575,36	11 197 140,38
S U M A	100,00%	100,00%	286 863 646,87	299 689 861,94

Analiza powyżej zaprezentowanych danych pozwala na stwierdzenie, że wydatki Miasta Mysłowice w 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły ogółem o ok. 4,47%. Struktura wydatków jest strukturą standardową dla polskich jednostek samorządowych, które największe nakłady ponoszą na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną i inwestycje. Te rodzaje wydatków stanowią średnio około 57,22% wszystkich wydatków. Opisana zależność została przedstawiona w poniższym zestawieniu.

	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
Wydatki ogółem	273 335 849,29	286 863 646,87	299 689 861,94
w tym:			
Oświata i wychowanie, z tego:	112 927 969,78	115 741 423,29	117 795 962,81
- wydatki bieżące	110 982 312,26	113 894 745,29	114 961 782,33
- wydatki majątkowe	1 945 657,52	1 846 678,00	2 834 180,48
Pomoc społeczna, z tego:	51 302 140,80	50 863 907,38	53 700 491,03
- wydatki bieżące	49 873 163,04	50 020 477,10	52 471 277,00
- wydatki majątkowe	1 428 977,76	843 430,28	1 229 214,03

Corocznie zaciągany jest kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. W trakcie roku zaciągnięto zobowiązanie z tego tytułu w łącznej kwocie 15.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2015 roku zostało ono w całości spłacone. 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.

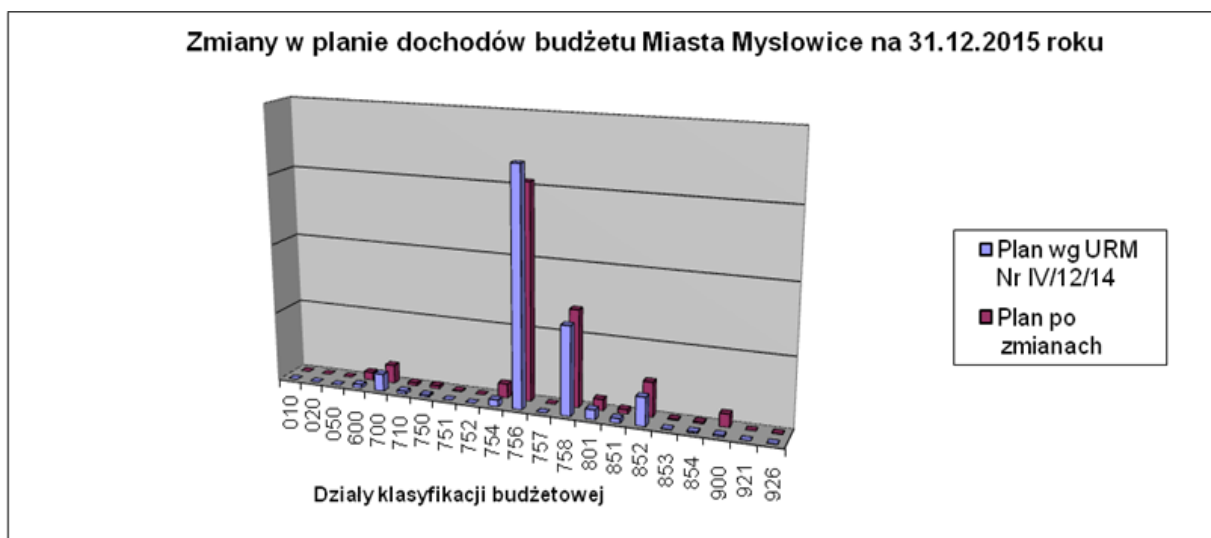
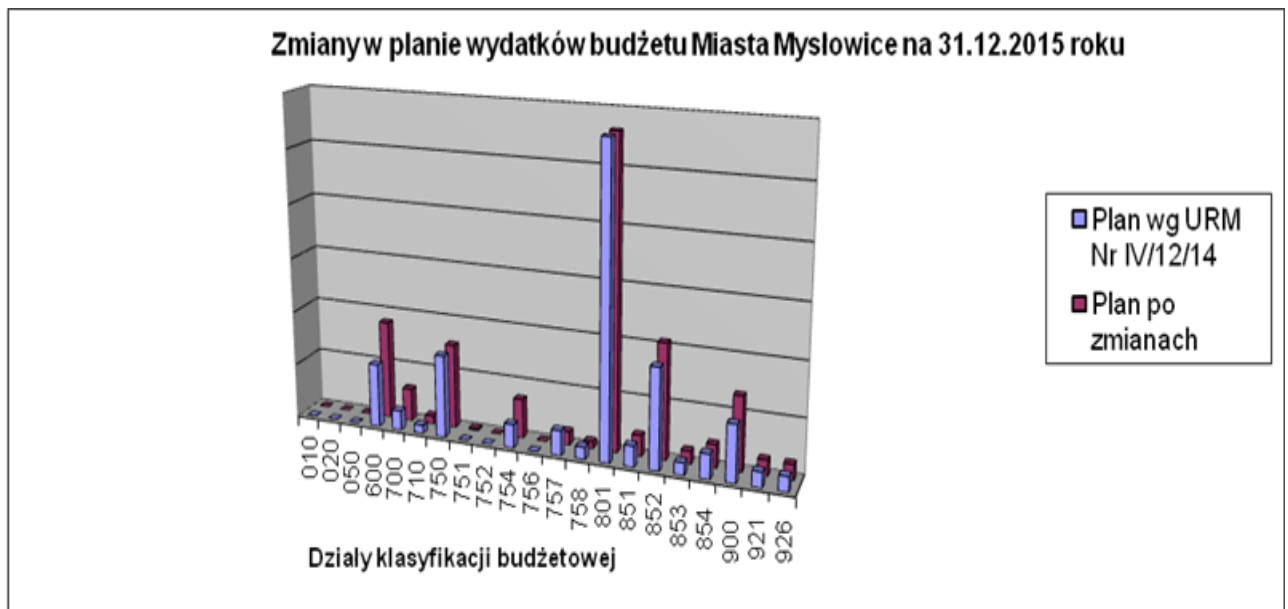
Plan budżetu przyjęty uchwałą z dnia 22 grudnia 2014 roku w ciągu 2015 roku podlegał zmianom zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową na 2015 rok. Każda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budżetu, czy to po stronie dochodów, przychodów, czy to po stronie wydatków i rozchodów, zgodnie z 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, a także upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, 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 2015 w sposób zaprezentowany w poniżej zaprezentowanej tabeli.

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2015 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

Dz.	WYDATKI ZBIORCZO			DOCHODY ZBIORCZO		
	Plan wg URM Nr IV/12/14	Zmiana	Plan po zmianach	Plan wg URM Nr IV/12/14	Zmiana	Plan po zmianach
010	22 500	15 617	38 117	0	15 617	15 617
020	8 000	-3 050	4 950	380	0	380
050	500	0	500	1 000	0	1 000
600	23 407 839	12 697 575	36 105 414	2 529 493	3 189 207	5 718 700
700	7 131 181	4 851 635	11 982 816	12 419 574	738 588	13 158 162
710	3 022 570	-97 970	2 924 600	2 073 657	5 500	2 079 157
750	30 115 074	841 834	30 956 908	1 437 309	887 923	2 325 232
751	11 500	516 635	528 135	11 500	516 635	528 135
752	2 070	0	2 070	1 070	0	1 070
754	8 672 220	5 618 327	14 290 547	4 748 660	5 430 322	10 178 982
756	42 000	0	42 000	169 647 230	-15 388 071	154 259 159
757	9 113 731	-4 131 835	4 981 896	0	0	0
758	4 451 847	-1 819 519	2 632 328	63 573 670	5 818 724	69 392 394
801	112 513 170	222 543	112 735 713	7 047 461	956 315	8 003 776
851	7 700 166	-28 743	7 671 423	3 099 644	-74 435	3 025 209
852	36 821 870	5 225 633	42 047 503	20 514 647	4 309 561	24 824 208
853	4 538 772	242 488	4 781 260	377 308	409 584	786 892
854	9 056 718	-543 335	8 513 383	1 071 881	187 299	1 259 180
900	20 844 829	6 174 542	27 019 371	1 262 526	8 069 450	9 331 976

921	5 661 698	180 198	5 841 896	0	0	0
926	5 539 190	205 644	5 744 834	276 000	16 000	292 000
S U M A	288 677 445	30 168 219	318 845 664	290 093 010	15 088 219	305 181 229

Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu 2015 roku ukazują odpowiednio poniższe wykresy.



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

STRUKTURA WYDATKÓW W 2015 ROKU

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg URM IV/12/14	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% 5:4	Struktura kol. 4	Struktura kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Płace i pochodne	139 219 675	140 203 651	137 854 041,43	98,32	43,97	46,00
2	Remonty	4 059 965	5 913 688	5 748 668,69	97,21	1,85	1,92
3	Obsługa długu publicznego	3 974 700	3 274 700	2 324 518,30	70,98	1,03	0,78
4	Poręczenia	5 139 031	1 707 196	68 156,51	3,99	0,54	0,02
5	Dotacje	16 761 948	16 980 208	16 282 780,07	95,89	5,33	5,43

6	Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych	1 465 202	1 605 377	1 264 080,64	78,74	0,50	0,42
7	Pozostałe bieżące	90 839 820	110 334 482	102 250 044,68	92,67	34,60	34,12
8	Wydatki majątkowe	27 217 104	38 826 362	33 897 571,62	87,31	12,18	11,31
	w tym wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	1 127 333	2 096 683	1 790 033,92	85,37	0,66	0,60
	RAZEM:	288 677 445	318 845 664	299 689 861,94	93,99	100,00	100,00

W budżecie miasta na początku roku 2015 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 2.650.000 zł, ich podział w ciągu 2015 roku przedstawia się w poniżej podany sposób.

Plan na początek 2015 roku rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli wynosił 700.000 zł. W ciągu 2015 roku rezerwę rozdysponowano w sposób określony w poniższym zestawieniu:

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH Z REZERWY CELOWEJ NA ZADANIA WSKAZANE PRZEZ RADY OSIEDLI W 2015 ROKU

RADA DZIELNICY BOŃCZYK - TUWIMA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560	3 560,00	Zakup materiałów na organizację Świętojańskich Dni Mysłowic; doposażenie obiektu sportowego przy ul. Gwarków
2	Zakup usług pozostałych	2 440	2 440,00	Organizacja biegu w ramach Świętojańskich Dni Mysłowic
3	Remont chodnika przy ul. Rudnickiego 2A w Mysłowicach	14 000	14 000,00	Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - 73,5m ²
4	Remont chodnika od ul. Kormoranów do ul. Rudnickiego w Mysłowicach - działka nr 8742/73	11 000	11 000,00	Remont chodnika 130m ²
5	Dofinansowanie do wyjazdów śródrocznych i wakacyjnych (wycieczki)	1 000	1 000,00	Przewóz dzieci do teatru i Kopalni Soli w Bochni (Szkoła Podstawowa Nr 3)
6	Zakup koszy betonowych	4 500	4 329,60	Zakupiono 16 szt. koszy ulicznych betonowych o pojemności 40l wraz z wkładami z blachy ocynkowanej. Kosze rozstawione w dzielnicy Bończyk - Tuwima
7	Wykonanie prac brukarskich i kamieniarskich wokół Dębu Papieskiego	7 000	7 000,00	Wykonano prace wokół Dębu Papieskiego z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową o wym. 15x80m
8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	Monitorowanie i doświetlenie terenów wokół hali MOSiR
9	Zakup paczek świątecznych dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych	2 500	2 473,84	Zakup paczek świątecznych dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych (Szkoła Podstawowa Nr 3)
	RAZEM	50 000	49 803,44	

RADA DZIELNICY BRZEZINKA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Przebudowa chodnika przy ul. Reja w Mysłowicach	20 000	20 000,00	Wykonano przebudowę poboczy i chodnika wraz z wykonaniem zatok parkingowych
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	4 748	4 748,00	Przekazano dotację dla MOK
3	Organizacja akcji "Tyta dla	400	400,00	Róg obfitości, Mix słodczy - Tyta dla

	pierwszoka" skierowanej do uczniów klas pierwszych			pierwszaka (Szkoła Podstawowa Nr 10)
4	Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Wrzosowej z placem zabaw	3 100	3 075,00	Wykonano dokumentację koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Wrzosowej z wkomponowanym placem zabaw
5	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Bocznej	15 000	15 000,00	Doposażono plac zabaw w linarium obrotowe oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową
6	Zakup i montaż monitoringu w dzielnicy Brzezinka	6 752	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
RAZEM		50 000	43 223,00	

RADA DZIELNICY BRZĘCZKOWICE I SŁUPNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	4 000	4 000,00	Przekazano dotację dla MOK
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	2 000	2 000,00	Przekazano dotację dla Muzeum Miasta
3	Dofinansowanie pobytu na koloniach w DarłóWKu ubogich dzieci	4 000	4 000,00	Wyjazd letni do DarłóWka (Gimnazjum Nr 3)
4	Modernizacja (drzwi przesuwne)	7 000	5 904,00	Wykonanie i montaż drzwi przesuwnych (Przedszkole Nr 3)
5	Zakup nagród dla laureatów konkursu historycznego	500	490,49	Nagrody dla laureatów konkursu historycznego (Gimnazjum Nr 2)
6	Dotacja celowa na zakup sprzętu multimedialnego	5 000	4 495,11	Przekazano dotację dla MOK
7	Zakup szafek	7 500	7 500,00	Szafki do szatni (Przedszkole Nr 16)
8	Budowa placu zabaw w dzielnicy Brzęczkowice	20 000	2 091,00	Opracowanie dokumentacji - realizacja przerwana ze względu na sprzedaż terenu
RAZEM		50 000	30 480,60	

RADA DZIELNICY DZIEĆKOWICE

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Doposażenie placu zabaw przy ul. Łukasiewicza w urządzenia siłowni napowietrznych	15 000	15 000,00	Doposażono plac zabaw w urządzenia siłowni napowietrznych (narciarz biegowy, pylon, twister, biegacz, rowerek, sztanga w leżeniu, motyl) oraz wykonano nawierzchnię pod urządzeniami 6m ²
2	Zakup i montaż bramek do piłki ręcznej na boisku szkolnym	4 525	4 524,50	Zakup i montaż bramek na boisku szkolnym (Szkoła Podstawowa Nr 5)
3	Zakup wyposażenia	475	475,00	Zakup zestawu komputerowego (Szkoła Podstawowa Nr 5)
4	Przebudowa przepustów nad Rowem Kosztowskim na ul. Nałkowskiej i Batalionów Chłopskich	30 000	30 000,00	Wykonano przepust okularowy 2x800 mm
RAZEM		50 000	49 999,50	

RADA DZIELNICY JANÓW MIEJSKI - ÓMOK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	Organizacja warsztatów "Joga na trawie" w ramach Festynu Janowskiego
2	Drenaż budynku i modernizacja schodów	10 000	10 000,00	Remont schodów, odkopanie i oczyszczenie ścian fundamentów budynku (Szkoła Podstawowa Nr 3)
3	Dotacja podmiotowa z	800	800,00	Przekazano dotację dla MOK

	budżetu dla MOK			
4	Wymiana nawierzchni na poboczu ul. Bohaterów Getta w Mysłowicach	30 000	30 000,00	Wykonano krawężniki - dł. 174,7m, obrzeża betonowe - dł. 137,9m, nawierzchnię z kostki brukowej - 219,7 m ²
5	Zakup upominków dla dzieci występujących na "Festynie Janowskim"	500	500,00	Zakupiono układanki jako upominki dla dzieci (Przedszkole Nr 9)
6	Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic	2 200	2 001,83	Zakupiono i zamontowano 6 tabliczek z nazwami ulic
7	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	1 000	922,50	Zakupiono i zamontowano tablice ogłoszeniową przy ul. Janowskiej/Bohaterów Getta.
8	Doposażenie placu zabaw	5 000	4 969,20	Doposażono plac zabaw - ławki i pickup (Przedszkole Nr 9)
RAZEM		50 000	49 693,53	

RADA DZIELNICY KOSZTOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kosztowy	20 000	20 000,00	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kosztowy
2	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000	983,28	Zakup pomocy dydaktycznych (Szkoła Podstawowa Nr 16)
3	Zakup bramek	3 525	3 525,00	Zakup bramek do piłki nożnej na boisku trawiastym (Gimnazjum Nr 6)
4	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000	4 000,00	Zakup komputerów, rzutnika i urządzeń multimedialnych (Gimnazjum Nr 6)
5	Zakup piłkochwyłów	6 075	6 074,22	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym (Gimnazjum Nr 6)
6	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fików	10 400	10 400,00	Doposażono plac zabaw w linarium, stożek oraz wykonano nawierzchnię z płytek 24m ²
7	Zakup i montaż progu zwalniającego przy ul. Dolnej w Mysłowicach - Kosztowach	1 000	1 000,00	Montaż dwóch progów liniowych o długości 3,9mb i 4,4 mb oraz 2 komplety oznakowania pionowego
8	Zakup i montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Kosztowy	4 000	3 616,20	Zakupiono i zamontowano 2 gabloty ogłoszeniowe przy ul. Kubicy i Kosztowskiej
RAZEM		50 000	49 598,70	

RADA DZIELNICY KRASOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Malowanie auli i korytarzy parteru w SP nr 17 w Mysłowicach	40 000	40 000,00	Malowanie auli i korytarzy parteru
2	Przeprowadzenie inwentaryzacji śladów eksploatacji odkrywkowej kopalni, obiektów związanych z przeróbką i zieleni na terenie dzielnicy Krasowy w rejonie ulicy Kościelniaka oraz kierunki zagospodarowania	3 690	3 690,00	Wykonanie inwentaryzacji śladów eksploatacji odkrywkowej obiektów związanych z przeróbką zieleni na terenie dzielnicy Krasowy (Wapiennik przy ul. Kościelniaka) oraz kierunki zagospodarowania
3	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 310	1 308,81	Zakupiono pomoce dydaktyczne i edukacyjne (Przedszkole Nr 17)
4	Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic	5 000	4 934,15	Zakupiono i zamontowano 11 tabliczek z nazwami ulic
RAZEM		50 000	49 932,96	

RADA DZIELNICY LARYSZ - HAJDOWIZNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dofinansowanie kupna urządzenia kopiującego	1 500	1 500,00	Zakup kserokopiarki (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)
2	Przygotowanie terenu pod rozbudowę placu zabaw przy ul. Konopnickiej	9 360	8 000,04	Nawieziono 750m ³ ziemi pod rozbudowę placu zabaw
3	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej	39 140	39 140,00	Doposażono plac zabaw przy ul. Konopnickiej w urządzenia siłowni napowietrznej, zestaw ze zjeżdżalnią, zestaw domek, tunel, stolik
RAZEM		50 000	48 640,04	

RADA DZIELNICY MORGI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	7 000	7 000,00	Przekazano dotację dla MOK
2	Wymiana nawierzchni na poboczu ulicy Wybickiego od ul. Sienkiewicza do ul. Granicznej	29 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, rozwiązano umowę
3	Przeprowadzenie badań wpływu anten telekomunikacyjnych na środowisko naturalne i mieszkańców	3 000	2 999,99	Przeprowadzenie badań wpływu anten telekomunikacyjnych na środowisko naturalne i mieszkańców
4	Zakup i montaż progów zwalniających na terenie dzielnicy Morgi	5 000	5 000,00	Montaż 3 szt. progów liniowych o długości 4,4mb, 3,9 mb oraz 2 komplety oznakowania pionowego przy ul. Ofiar Września oraz montaż 2 szt. progów liniowych o długości 3,4mb każdy przy ul. Równoległej
5	Remonty bieżące dróg w Dzielnicy Morgi	6 000	5 983,19	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ilości 7,25 t, utwardzenie poboczy frezem asfaltowym na pow. 50m ²
RAZEM		50 000	20 983,18	

RADA DZIELNICY MYSŁOWICE CENTRUM

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Remont pomieszczenia do zajęć	4 500	4 500,00	Malowanie sali z łazienkami (Przedszkole Nr 4)
2	Sfinansowanie nagród dla laureatów konkursu historycznego	500	490,50	Nagrody dla laureatów konkursu historycznego (Gimnazjum Nr 2)
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	3 000	3 000,00	Przekazano dotację dla MOK
4	Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice - Centrum	30 000	5 412,00	Opracowano dokumentację techniczną na budowę placu zabaw
5	Wykonanie remontu miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej 42 w Mysłowicach	8 000	8 000,00	Ułożenie kostki brukowej - 96m ²
6	Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla Rady Dzielnicy Mysłowice - Centrum	2 000	1 808,10	Zakupiono i zamontowano 1 gablotę ogłoszeniową przy ul. Mikołowskiej
7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	Zakup sprzętu sportowego

RAZEM	50 000	25 210,60
--------------	---------------	------------------

RADA DZIELNICY PIASEK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 950	2 950,00	Przekazano dotację dla MOK
2	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Stawowej	15 000	15 000,00	Wymiana chodnika z kostki betonowej o pow. 180m ²
3	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na ul. Stawowej	4 000	4 000,00	Montaż dwóch progów liniowych o długości 6,4mb każdy oraz 2 komplety oznakowania pionowego
4	Dofinansowanie sprzętu nagłaśniającego	8 000	7 924,70	Zakup sprzętu nagłaśniającego (Zespół Szkół Sportowych)
5	Zakup patelni elektrycznej	6 000	5 994,05	Zakup patelni elektrycznej (Przedszkole Nr 8)
6	Dofinansowanie wymiany drzwi i wykładziny	2 000	1 959,45	Wymiana drzwi i wykładziny do budynku przekazanego stowarzyszeniu Wsparcie (Zespół Szkół Sportowych)
7	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu łazienek w obiekcie przy ul. Gwarków 13	4 000	4 000,00	Zakup materiałów do wykonania remontu łazienek w obiekcie przy ul. Gwarków 13
8	Przycinka drzew w Dzielnicy Piasek	3 000	3 000,00	Dokonano zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron 11 drzew
9	Remont chodnika przy ul. Gwarków w Mysłowicach	2 050	2 043,94	Wykonanie remontu cząstkowego masą mineralno - bitumiczną istniejącego chodnika o nawierzchni bitumicznej w ilości 2,675t.
10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	Doposażenie obiektu sportowego przy ul. Gwarków 13
RAZEM		50 000	49 872,14	

RADA DZIELNICY SZOPENA - WIELKA SKOTNICA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Wymiana piłkochwyłów	1 608	1 608,00	Wymiana piłkochwyłów na boisku szkolnym (Szkoła Podstawowa Nr 1)
2	Remont ścianek i wymiana drzwi	2 000	2 000,00	Wymiana dwóch ścianek i wymiana drzwi wewnętrznych w Przedszkolu Nr 13
3	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz przeciwpożarowego OSP Janów	6 000	6 000,00	Zakup aparatów dróg oddechowych typ MSA AirGoFix - PRO w ramach doposażenia jednostki OSP Janów
4	Budowa siłowni napowietrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1	25 000	24 969,00	Budowa siłowni napowietrznej
5	Doposażenie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 1	15 000	15 000,00	Doposażono plac zabaw przy ul. Armii Krajowej 1 w zestaw ze zjeżdżalnią oraz wykonano nawierzchnię z maty przerostowej.
RAZEM		49 608	49 577,00	

RADA DZIELNICY WESOŁA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Remonty bieżące chodników w dzielnicy Wesoła	28 000	28 000,00	Remont chodników o długości 218 mb
2	Dotacja podmiotowa z	10 000	10 000,00	Przekazano dotację dla MOK

	budżetu dla MOK			
3	Zakup i montaż monitoringu w dzielnicy Wesoła	12 000	11 846,70	Zamontowano kamerę wraz z obiektywem – 4 szt., obudowę zewnętrzną wraz z uchwytem - 4 szt., rejestrator wraz z dyskiem twardym - 1 szt., monitor – 1 szt.
RAZEM		50 000	49 846,70	

RADA DZIELNICY STARE MIASTO

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	3 000	3 000,00	Przekazano dotację dla Muzeum Miasta
2	Remont chodnika na Placu Mieroszewskich w Mysłowicach	5 000	4 999,19	Wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 41,25 mb
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	4 000	4 000,00	Przekazano dotację dla MOK
4	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kołłątaja	19 000	19 000,00	Doposażono plac zabaw przy ul. Kołłątaja w zestaw fitness, workout, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych.
5	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	Doposażenie obiektu sportowego przy ul. Gwarków 13 oraz przy ul. Powstańców 23
6	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strumieńskiego	3 850	3 690,00	Wykonano ogrodzenie z siatki zgrzewanej z drutu 2,2 mm o wysokości 1,02 m na słupkach stalowych z rur o średnicy 38 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo - kolor RAL 6005 - obsadzonych w gruncie i obetonowanych - długość ogrodzenia 25mb
7	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na łączniku Grunwaldzka - Starokościelna	12 150	12 048,88	Zakupiono i zamontowano altanę śmietnikową GMS OPTIMAL w kolorze brązowym o wym. szer. 4145 mm i głębokości 3085 mm
RAZEM		50 000	49 738,07	

co daje na dzień 31.12.2015 roku plan po zmianach 392 zł.

W związku z utworzeniem w trakcie roku budżetowego Rady Dzielnicy Ławki zgodnie z decyzją Rady wprowadzono do budżetu następujące zadanie:

RADA DZIELNICY ŁAWKI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Budowa placu zabaw w dzielnicy Ławki	50 000	5 412,00	Opracowano dokumentację techniczną na budowę placu zabaw

Rezerwa ogólna, plan na początek 2015 roku wynosił 840.000 zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Wyplata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	76 078
Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Organizacyjny)	14 000
Pozostałe odsetki (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	8 400
Opłaty sądowe i notarialne (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	800
Wyplata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	1 000
Wyplata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych - osoby prawne (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	1 000
Promocja Miasta (Kancelaria Prezydenta Miasta)	115 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	5 500
Wyplata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych - osoby prawne (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	1 000
Usuwanie pojazdów z dróg (Wydział Komunalny)	38 928
Zakup usług pozostałych (Wydział Organizacyjny)	2 500

Utwardzenie miejsc postojowych na ul. M.C. Skłodowskiej w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	8 000
Wymiana rur wodno - kanalizacyjnych w Gimnazjum Nr 4 (Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych)	30 000
Rewitalizacja Parku Zamkowego - pielęgnacja i wymiana drzewostanu, nasadzenia zieleni - etap II (Wydział Komunalny)	20 000
Zakup usług remontowych (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	32 000
Awaryjna naprawa dachu budynku przychodni zdrowia przy ul. 11- Listopada w Mysłowicach - Wesołej (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	90 000
Remont elewacji budynku Urzędu Miasta (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	97 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Wydział Organizacyjny)	3 200
Odtworzenie nawierzchni ul. Kościelnej - Bocznej w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	35 580
Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	37 321
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	25 000
Malowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	36 286
Zakup usług remontowych (Gimnazjum Nr 3)	22 140
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Wydział Organizacyjny)	2 428
Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	44 781
Zakup i montaż monumentu wjazdowego do miasta przy ul. Kopalnianej (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	10 000
Centrum Aktywności Cyfrowej w Mysłowicach - utworzenie punktu zakładania i potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP - (Wydział Organizacyjny, Kancelaria Prezydenta Miasta)	3 637
Zimowe utrzymanie dróg (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	30 000
Remont chodnika przy ul. Jastruna - ul. Załuskiego w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	14 000
Zakup usług remontowych (Szkoła Podstawowa Nr 17)	10 000

co daje na dzień 31.12.2015 roku plan po zmianach 24.421 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na początek 2015 roku została zaplanowana w wysokości 610.000 zł. Rezerwę w ciągu 2015 roku rozdysponowano na następujące cele:

Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	30 000
---	--------

co daje na dzień 31.12.2015 roku plan po zmianach 580.000 zł.

Ponadto w budżecie Miasta na 2015r. zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000 zł, którą w ciągu 2015 roku rozdysponowano na następujące cele:

Budowa budynku usługowego (związanego z działalnością rekreacyjną i sportową) dla Gimnazjum Nr 6 położonego przy ul. Chromika 3 w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	63 500
Termomodernizacja budynków Komendy PSP przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)	117 000
Budowa placu zabaw w dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki (Wydział Komunalny)	50 000
Wykonanie wjazdu do nowo wybudowanego garażu OSP Janów (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	12 000
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Przebudowa ulicy Partyzantów w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	1 944
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Modernizacja ulicy Wybickiego w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	1 944
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Modernizacja ulicy Wiosny Ludów w Mysłowicach (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	1 944
Zakup oświetlenia świątecznego (Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej)	10 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Szkoła Podstawowa Nr 7)	16 000

co daje na dzień 31.12.2015 roku plan 225.668 zł.

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

Prezydent Miasta Mysłowice

Edward Lasok

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan wg URM IV/12/14	Zmiana planu	Stan na 31.12.2015r.		Uwagi (uzasadnienie zmiany planu wydatków)
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	My słowickie lepsze jutro	241 465	8 618	250 083	250 082,37	Zmiana planu wydatków spowodowana była koniecznością rozliczenia końcowego projektu i wydatkowania środków pozostających z 2014r. Projekt zakończono w czerwcu 2015r.
2	"Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY"	0	91 946	91 946	73 021,75	Zmiana planu wydatków spowodowana była koniecznością rozliczenia końcowego projektu i wydatkowania środków pozostających z 2014r. Projekt zakończono w marcu 2015r.
3	Projekt "Ja = Sukces"	0	138 725	138 725	1 288,00	Wprowadzenie planu wydatków spowodowane było koniecznością planowanej realizacji projektu w 2015r. Projekt rozpoczęto realizować od 01.08.2015r. Do czasu podpisania umowy wydatki projektu realizowano w oparciu o zaangażowanie środków własnych
4	PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie"	96 337	-23 326	73 011	73 006,59	Zmniejszenia planu dokonano celem dostosowania do faktycznego wykonania, w związku z zakończeniem projektu. Realizacja projektu została zakończona 28.02.2015r. Projekt rozliczono
5	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	3 333	0	3 333	3 333,00	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych. W ramach zadania pokryty został wkład własny przypadający na gminę, założony w umowie partnerskiego projektu Śląska Karta Usług Publicznych
6	POIG Działanie 8.3 Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myśłowice	609 302	0	609 302	493 524,97	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
7	Projekt "My PART"	33 300	39 850	73 150	50 098,46	Kontynuacja realizacji projektu z roku 2014. Brak możliwości realizacji projektu w 2014r. z uwagi na opóźnienie otrzymania I transzy środków unijnych na jego realizację
8	Strategia rozwoju gospodarczego miast Myśłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów poprzemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	1 269 803	0	1 269 803	1 021 984,90	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
9	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Myśłowice	177 859	-92 988	84 871	84 870,00	Zmniejszenie planu wynika z dostosowania kwoty zawartej umowy o dofinansowanie do kwoty określonej w przetargu na wykonanie przedmiotowego zadania
10	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	34 096	0	34 096	34 091,83	Nie dokonano zmiany nakładów środków finansowych. Realizacja programu - wyjazd do Hiszpanii
11	Projekt w ramach programu ERAZMUS + "Zdrowy styl życia"	20 205	63 410	83 615	83 339,48	W związku z rezygnacją jednej ze szkół partnerskich - Grecji środki zostały przesunięte z roku 2014 na 2015. Zorganizowano wyjazdy do Turcji, Hiszpanii i Włoch oraz zorganizowano festyn rodzinny i wyjazdy edukacyjne
12	ERAZMUS + KA 1 "Zintegrowane nauczanie językowo - przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	93 428	1 800	95 228	94 863,98	Zmiany w planie dokonano w związku z koniecznością prawidłowej realizacji projektu. W ramach projektu zakupiono artykuły biurowe, bilety lotnicze, zawarto umowy zlecenia, opłacono kursy języka angielskiego

13	ERAZMUS + KA 1 "Zintegrowane nauczanie językowe - przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	101 546	-21 074	80 472	70 399,04	Plan został zmniejszony z powodu nie odbycia się wyjazdu do Turcji, ze względów bezpieczeństwa. W okresie rozliczeniowym zrealizowano zadania: warsztaty pracy z filmem, tematyka równości i tolerancji, zakupiono materiały dekoracyjne i biurowe, wyjazd do Włoch, bilety do Muzeum w Oświęcimiu
14	G2 liderem jakościowych zmian w myśłowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013 - 15	143 140	0	143 140	131 028,83	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych. W związku z realizacją programu zakupiono materiały biurowe, wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu oraz specjalistę ds. finansów i zamówień publicznych, wypłacono wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia, zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów
15	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Myśłowice	218 201	0	218 201	161 790,29	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla pracowników, odbyły się warsztaty szkoleniowe, korzystano z usług cateringu, opłacono abonamenty telefoniczne, zakupiono artykuły biurowe, rozliczono ewidencję przebiegu pojazdu
16	Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	2 270 000	72 182	2 342 182	2 019 495,84	Umowny termin zakończenia do 29.04.2016r. Wykonano I etap w zakresie budowy ronda drogowego i przebudowy ulicy do km 0 + 255. Użytkowano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007 - 2013
RAZEM		5 312 015	279 143	5 591 158	4 646 219,33	

W oparciu o upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej w ciągu 2015 roku Prezydent Miasta realizując uchwalony budżet:

1. Zaciągnął kredyty krótkoterminowe w ING Banku Śląski S.A. oraz BGK po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego w łącznej kwocie 15.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
2. Dokonał emisji obligacji w kwocie 15.000.000 zł, której obsługę prowadzi ING Bank Śląski S.A.
3. Zaciągnął pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 79.999,43 zł z przeznaczeniem na „Likwidację dzikich wysypisk na terenie Miasta Mysłowice”.
4. Udzielił pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1.750.000 zł SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

II. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE

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 2016r. poz. 198 z późn. zm.). Ustawa ta określa między innymi źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych, zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych.

Wykonanie dochodów ogółem za 2015 rok zamknęło się kwotą **305.677.385,13 zł**, co w stosunku do założonego planu wynosiło **100,17%**.

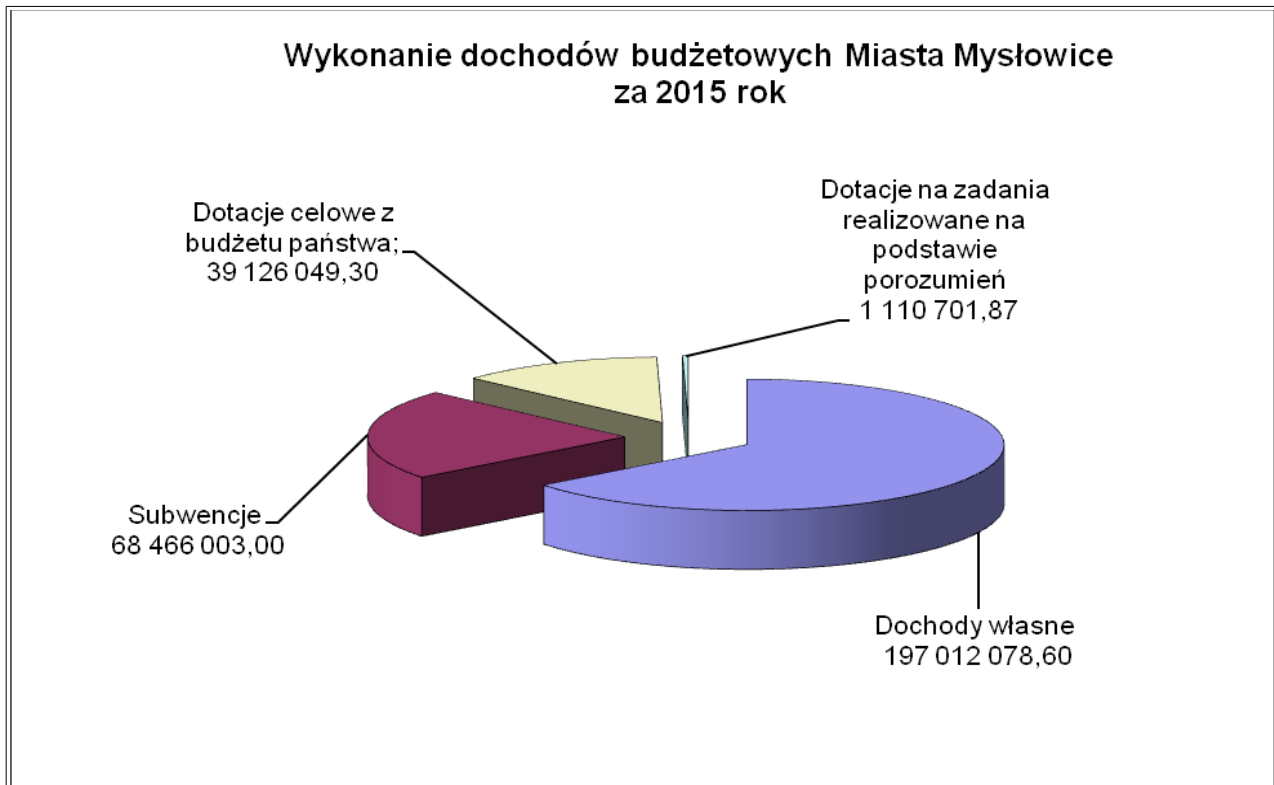
Dochody budżetu Miasta Mysłowice planowane oraz wykonane w 2015 roku ukształtowały się w sposób przedstawiony w tabeli.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU

(W ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan wg URM Nr IV/12/14	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wyk. % (5:3)	Wyk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY RAZEM	284 561 710,79	290 093 010	305 181 229	305 714 832,77	105,39	100,17
Dochody własne	183 890 513,22	199 662 391	196 275 896	197 012 078,60	98,67	100,38
Subwencje	63 008 125,00	63 563 670	68 466 003	68 466 003,00	107,71	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	36 818 415,35	26 247 562	39 506 154	39 126 049,30	149,07	99,04
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	844 657,22	619 387	933 176	1 110 701,87	179,32	119,02

Dodatkowo strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres.



Załącznik Nr 3 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów Miasta Mysłowice wraz z przychodami w 2015 roku według źródeł powstawania. Natomiast informacja dotycząca poszczególnych jednostek budżetowych realizujących dochody przedstawia się zgodnie z poniższą tabelą.

**JEDNOSTKI REALIZUJĄCE ORAZ WYSOKOŚĆ DOCHODÓW
MIASTA MYŚŁOWICE W 2015 ROKU**

	Jednostka	Plan	Należności	Dochody wykonane	SALDO KOŃCOWE		
					należności pozostałe		nadpłaty
					ogółem	w tym: zaległości	
1	Dom Pomocy Społecznej	837 466	870 950,57	874 485,44	0,00	0,00	3 534,87
2	PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	1 275 000	1 538 130,70	1 358 030,04	193 201,66	0,00	13 101,00
3	Dom Dziecka	17 879	23 098,93	23 098,93	0,00	0,00	0,00
4	KM Państwowej Straży Pożarnej	2 300	2 141,70	2 141,70	0,00	0,00	0,00
5	Powiatowy Urząd Pracy	36 550	36 820,98	36 820,98	0,00	0,00	0,00
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	435 300	441 531,42	440 958,45	572,97	0,00	0,00
7	Żłobek Miejski	162 400	160 604,60	172 857,86	304,99	0,00	12 558,25

8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	279 232	4 962 553,90	284 827,71	4 677 726,19	4 598 549,49	0,00
9	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	292 000	761 712,66	606 091,83	155 620,83	127 350,45	0,00
10	Straż Miejska	360	683,59	683,59	0,00	0,00	0,00
11	Urząd Miasta Mysłowice	297 760 928	332 969 652,75	298 007 737,31	37 211 025,64	31 933 259,90	2 249 110,20
12	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	4 081 814	3 801 508,43	3 907 098,93	49 163,78	37 518,52	154 754,28
RAZEM		305 181 229	345 569 390,23	305 714 832,77	42 287 616,06	36 696 678,36	2 433 058,60

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 **100,00%** planu.

Transport i łączność - wykonanie stanowiące **85,61%** 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 **94,45%** planu obejmuje przede wszystkim dochody z następujących tytułów:

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

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych,
- 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 wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan został wykonany w **88,07%**.

Administracja publiczna – wykonanie stanowiące **97,20%** 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 oraz zwrot podatku VAT,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień dotyczących utworzenia punku autoryzacji profilu zaufanego e-PUAP,
- środki na realizację projektu „My PART”, oraz „Bądź w sieci- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice”.

Urzędy naczelnych 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 Prezydenta RP, wyborów uzupełniających do senatu RP. Plan został wykonany w **98,50%**.

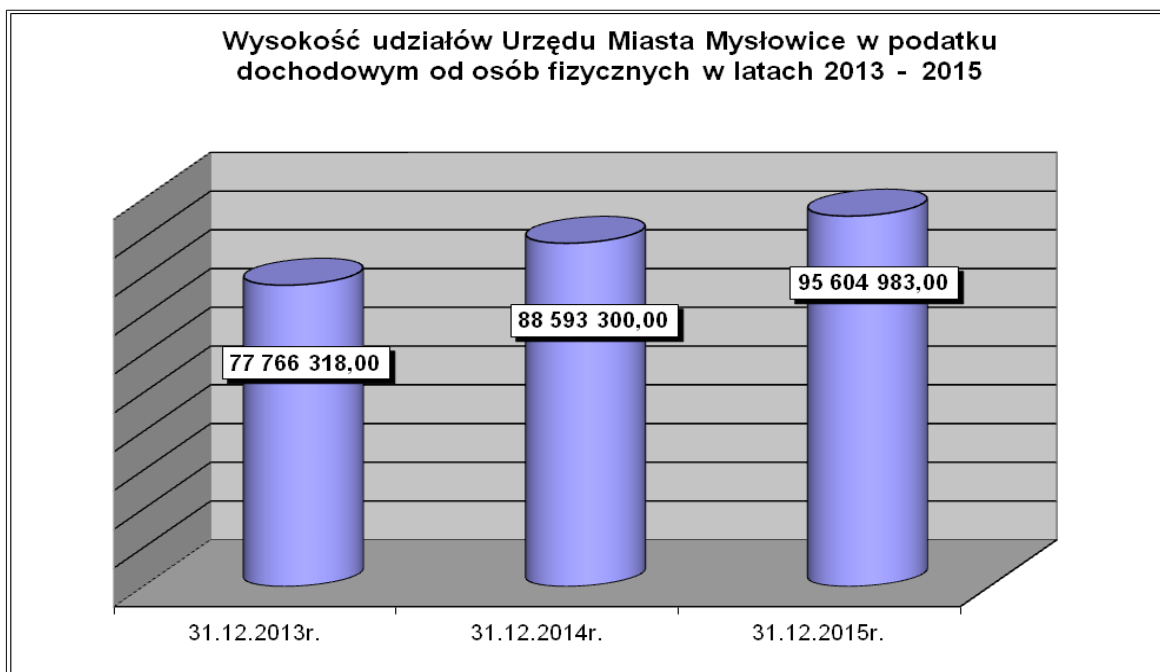
Bezpieczeństwo publiczne – wykonanie (**99,18%** planu) stanowią między innymi dochody wypracowane przez KM Państwowej Straży Pożarnej, dochody z tytułu wpłat za wystawione przez Straż Miejską mandaty nakładane przez Strażników na podstawie obowiązujących przepisów oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na działalność KM Państwowej Straży Pożarnej, w tym na budowę nowej siedziby komendy miejskiej i jednostki ratowniczo gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, jak również dotacja NFOŚiGW na „Termomodernizację budynku Komendy PSP przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach”.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie (**101,74%** 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.

W sposób graficzny poniższy wykres prezentuje, 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,
- dofinansowania zadania: Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej w Mysłowicach- ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
- subwencja ogólna w części oświatowej i równoważącej stanowiąca jeden z najistotniejszych źródeł dochodów budżetu. Należy zaznaczyć, iż subwencja oświatowa 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 **102,63%** planu, obejmuje dochody zrealizowane przez 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 Centrum Kształcenia Praktycznego 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 oraz zadań zleconych w zakresie finansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

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 **97,95%** 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 Domu Pomocy Społecznej,
- zwrotów za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu oraz zwrotów za pobyt osób w Tymczasowym Schronieniu, a także osób przebywających w Mieszkanium Wspólnotowym oraz Mieszkanium Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie płatności,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrotów wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osobę w rodzinie

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

- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – należna część wpłat dłużników alimentacyjnych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych, a także dotacje na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dotacje na realizację zadania Senior Wigor,
- 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:

- 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 dzielnicy Dzieńkowice, gdzie otrzymane środki przeznaczone zostały zgodnie z wolą Rady Dzielnicy Dzieńkowice,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z należnymi odsetkami za nieterminowe wpłaty,
- wpływy z opłaty produktowej,
- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania "Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach",
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Rewitalizacja Parku Zamkowego – pielęgnacja i wymiana drzewostanu, nasadzenie zieleni – etap I i II nasadzenia",
- wpływy z dywidendy z ZOM Sp. zo.o.,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kultura fizyczna - obejmuje dochody wypracowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonanie tego działu stanowi **208,17%** w stosunku do planu.

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 4.082.349,56 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%	Wykonanie na 31.12.2015r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%
DOCHODY OGÓŁEM	284 561 710,79	3 810 534,05	1,34	305 714 832,77	4 082 349,56	1,34
w tym:						
podatek od nieruchomości	42 456 751,62	2 770 074,62	6,52	44 691 963,23	3 059 569,24	6,85
podatek od środków transportowych	1 036 962,93	1 040 459,43	100,34	1 005 830,20	1 022 780,32	101,69

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

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

**STAN EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
W OKRESIE OD 2015-01-01 DO 2015-12-31**

Wyszczególnienie	Liczba	Należność główna
Stan początkowy	3011	5.436.226,98
Wpływ	3799	5.409.950,14
Zrealizowano	3775	5.366.261,27
W tym wyegzekwowano	2295	905.193,31
Stan końcowy	3035	5.479.915,85

Należności ściągnięte w okresie sprawozdawczym	Kwota
Należność główna	905.193,13
Odsetki	108.527,75
Koszty upomnienia	19.197,98
Koszty egzekucyjne	67.554,33
Razem:	1.100.473,19

W 2015r. w celu zabezpieczenia należności ze względu na unikanie realizacji obowiązku podatkowego dokonano wpisu hipoteki przymusowej w dziale IV Księgi Wieczystej zobowiązanych na kwotę 767.124,89 zł.

**EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
W OKRESIE OD 2015-01-01 DO 2015-12-31**

Liczba tytułów egzekwowanych (szt.)	Liczba tytułów zrealizowanych (szt.)	Wskaźnik realizacji %	Kwota egzekwowanych należności głównych (zł)	Kwota ściągniętych należności głównych (zł)	Wskaźnik ściągłości %
5.688	2.684	47,19	5.894.094,50	881.995,63	14,97

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 2015 roku podlegają wykazaniu, w wartościach nominalnych, w sprawozdaniu Rb - N. Tytuły należności, które mogą wystąpić w jednostkach samorządu terytorialnego szczegółowo wymienił ustawodawca.

Są tu wskazane:

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

Należności Miasta Mysłowice na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższa tabela dodatkowo przedstawiając sposób kształtowania się tych należności w poszczególnych kwartałach.

Wyszczególnienie	Kwota należności		
	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Depozyty i gotówka	2 918 591,22	5 565 325,59	22 248 981,80
Pozostałe należności	41 234 508,94	30 646 448,44	9 153 600,03
Wymagalne należności	58 804 834,49	59 865 675,72	55 366 383,88
RAZEM:	103 957 934,65	97 077 449,75	86 768 965,71

Informacje o należnościach złożyły także jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielny publiczny zakłady opieki zdrowotnej). Łączna wartość należności, wraz z depozytem i gotówką, wymienionych podmiotów to kwota **2.560.252,64 zł**.

W ciągu roku budżetowego prowadzone są działania opisane w Tabeli Nr 1 prowadzące do ograniczania wielkości nieściągalnych należności.

Szczegółowy opis dochodów budżetu na dzień 31.12.2015 r. został przedstawiony w Tabeli Nr 6.

Tabela Nr 1

Informacje o należnościach wg stanu na dzień 31.12.2015 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 - ORGAN	88 994,45	18 318,37	68 156,51	2 519,57	
Grupa należności obejmuje m. in. dochody należne Gminie od urzędów skarbowych z tytułu udziału w podatkach pobieranych przez nie na rzecz Mysłowic. Wykazane zostały również należności z tytułu zawartych porozumień z innymi jst oraz należności z tytułu uruchomionego poręczenia w raz z odsetkami	88 994,45	18 318,37	68 156,51	2 519,57	Wpłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz inne jst podlegają terminowemu regulowaniu. Wystawiono w ezwaniania do zapłaty w zakresie uruchomionych poręczeń.
Urząd Miasta Mysłowice	17 587 851,98	6 913 654,09	5 914 856,09	4 759 341,80	
Należności z tytułu czynszów, dzierżawy, użytkowania w ieczystego, sprzedaży, przekształceń prawa użytkowania w ieczystego na własność, zajęcie pasa drogowego, reklama poza pasem drogowym; opłaty geodezyjne; Należności z tytułu kar umownych, usunięcia pojazdów z ruchu, zwrotu dotacji, opłat za telefon, wycinki drzew, kosztów egzekucyjnych, kosztów procesu, kosztów upomnień, zasądzone należności za dewastacje oraz należności za mandaty i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 587 851,98	6 913 654,09	5 914 856,09	4 759 341,80	Wysyłanie w ezwaniania do zapłaty, bieżące informowanie Wydziałów merytorycznych oraz jednostek o stanie zaległości celem skierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego.
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	15 324 772,80	197 830,02	10 208 383,78	4 918 559,00	
Podatki od osób prawnych	9 924 387,68	59 353,00	6 680 375,68	3 184 659,00	Zaległości na bieżąco są monitorowane. W związku z tym, zgodnie z Zarządzeniem w sprawie w prowadzenia "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	5 146 862,95	84 178,46	3 340 283,49	1 722 401,00	
Opłaty za odpady komunalne	253 522,17	54 298,56	187 724,61	11 499,00	
Centrum Kształcenia Praktycznego	4 880,90	4 880,90	0,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym usługi na Wydziale mechanicznym, za przeprowadzone egzaminy	620,77	620,77	0,00	0,00	Należności bieżące.
Zasiłki chorobowe ZUS, podatek VAT	4 260,13	4 260,13	0,00	0,00	Podlegają rozliczeniu w następnym okresie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 873 428,65	166 083,67	15 104 159,97	603 185,01	
zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny,	11 108 795,49	0,00	11 108 795,49	0,00	Dział prowadzi działania mające na celu efektywniejszą egzekucję należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Podejmowane są działania mające na celu ustalenie stanu majątkowego dłużnika, obecnej sytuacji materialnej oraz posiadanych ruchomości i nieruchomości. Dział podejmuje również działania mające na celu aktywizację zawodową w obecności dłużników niepracujących. 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 decyzje administracyjne określające kwotę należności do zwrotu. W przypadku nie regulowania należności określonych w wspomnianej decyzji Dział podejmuje czynności związane z przymusowym ściąganiem należności poprzez egzekucję administracyjną. Zaliczka alimentacyjna jest wyłącznie na drodze postępowania cywilnego po spłacie całkowitej ewentualnego zadłużenia w obecności funduszu alimentacyjnego i wierzyciela (kolejność zaspokajania należności narzucona przez ustawę).
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki celowe	3 722,67	0,00	2 357,40	1 365,27	Umorzenie tytułów wykonawczych przez US. Wysłano do US 6 tytułów wykonawczych, wysłano 3 upomnienia.
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki stałe	88 911,48	3 144,92	47 492,31	38 274,25	22 sprawy skierowano do komornika, w 32 przypadkach toczy się postępowanie administracyjne, 2 osoby przebywają w ZK.
Odpłatność za DPS	6 478,15	5 976,40	500,00	1,75	Należność z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ie została uregulowana w styczniu 2016r.
Usługi opiekuńcze	458,92	0,00	306,46	152,46	Sprawa w toku przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki okresowe	18 556,03	670,94	12 405,95	5 479,14	22 sprawy skierowano do komornika, w 2 przypadkach toczy się postępowanie administracyjne.
Nienależnie pobrane świadczenia, w tym świadczenia rodzinne	64 509,50	59 411,88	24,00	5 073,62	Wszczęto postępowanie przedegzekucyjne.

1	2	3	4	5	6
Odpłatność za pobyt w OIK	233,20	233,20	0,00	0,00	Należność bieżąca.
Odpłatność za pobyt w TS	6 813,36	914,25	3 219,00	2 680,11	Trwa ustalanie adresu dla 4 osób, wysłano upomnienia, 1 sprawa oddano do komornika; trwa postępowanie u prawnika, wysłano jedno upomnienie.
Odpłatność za pobyt i wżywienie w DDP	5 266,26	3 912,54	1 194,45	159,27	Trwa postępowanie administracyjne w sprawie 7 osób.
Odpłatność za pobyt w Mieszkaniach Chronionych i w wspólnotowych	2 447,01	243,68	1 459,62	743,71	3 sprawy oddano do komornika, wysłano upomnienie, wobec 5 osób ustalane jest miejsce pobytu, wobec 1 osoby prowadzone jest postępowanie administracyjne.
Należność za uszkodzony monitoring w TS i w ybitą szybę	746,00	546,00	200,00	0,00	Sprawa oddana do komornika.
Pozostałe należności, w tym rozrachunki z pracownikami, rozliczenia z ZUS, zwrot za wżywienie, należność za media	91 029,86	91 029,86	0,00	0,00	Podlegają rozliczeniu w następnym okresie.
Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej	962 096,14	0,00	962 096,14	0,00	Wysłano upomnienia, 90 spraw oddano do komornika, 58 osoby mają w szczytę postępowania administracyjne, w 3 przypadkach trwa ustalanie adresu.
Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 341 377,68	0,00	2 932 006,86	409 370,82	31 sprawy oddano do komornika, wysłano upomnienia, w szczytę postępowania administracyjne w stosunku do 20 osób.
Nienależnie pobrane świadczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 438,96	0,00	8 438,96	0,00	Wysłano upomnienia, 4 sprawy oddano do komornika.
Nienależnie pobrane świadczenia z rodzin zastępczych	163 547,94	0,00	23 663,33	139 884,61	8 sprawy oddano do komornika, wysłano upomnienia, w 2 przypadkach w szczytę postępowania administracyjne.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 139,00	0,00	7 139,00	0,00	
Należność z tytułu wpłaty na niewłaściwych rachunek bankowy	7 139,00	0,00	7 139,00	0,00	Sprawa przekazana do sądu.
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	237 053,79	187 583,39	46 784,52	2 685,88	
Oplaty za żywienie dzieci w stołówkach, najmy pomieszczeń, opłaty za przedszkola, rozrachunki z pracownikami i kontrahentami, rozliczenia z ZUS	237 053,79	187 583,39	46 784,52	2 685,88	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	193 201,66	193 201,66	0,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym usługi medyczne, odpłatność za wżywienie	193 201,66	193 201,66	0,00	0,00	Należności bieżące.
Żłobek Miejski	304,99	304,99	0,00	0,00	
Wpłaty za pobyt i wżywienie dzieci w żłobku	304,99	304,99	0,00	0,00	Bieżący monitoring wpłat, rozmowy dyscyplinujące, ew. postępowania sądowe. Odsetki za nieterminowe wpłaty zostaną naliczone w momencie zapłaty.
Mysłowicki Ośrodek Kultury	78 585,95	65 950,84	12 635,11	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	12 635,11	0,00	12 635,11	0,00	Podjęto czynności w celu ograniczenia należności to: wysyłanie ponagłań do zapłaty, monitów, kierowanie spraw do komornika; należności bieżące podlegają rozliczeniu w następnym okresie.
Należności pozostałe	65 950,84	65 950,84	0,00	0,00	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	357 624,54	230 274,09	113 514,21	13 836,24	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług - usługi reklamowe, sponsorskie, wynajem pomieszczeń, terenu, udostępnianie obiektów sportowych oraz media	136 081,71	28 270,38	98 258,21	9 553,12	Wysłano wzwania do zapłaty.
Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, wypożyczenie zawodnika	19 539,12	0,00	15 256,00	4 283,12	Sprawa przekazana na drogę sądową.
Pozostałe należności	202 003,71	202 003,71	0,00	0,00	Należności podlegają rozliczeniu w okresie następnym.
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	34 354 911,23	1 241 468,85	23 903 389,80	9 210 052,58	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług - czynsze, media, dostawy usług	34 326 363,38	1 230 606,75	23 885 704,05	9 210 052,58	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej prowadzi procedury windykacyjne oraz egzekucję należności.
Należności pozostałe	28 547,85	10 862,10	17 685,75	0,00	
SP ZOZ Szpital Nr 2	1 564 531,14	1 466 653,18	94 777,69	3 100,27	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	1 559 941,48	1 466 653,18	90 188,03	3 100,27	Wysłano wzwania do zapłaty, sprawy skierowano do egzekucji; część należności do zapłaty w styczniu 2016r.
Należności pozostałe	4 589,66	0,00	4 589,66	0,00	Oddano do egzekucji.
RAZEM	85 673 281,08	10 686 204,05	55 473 796,68	19 513 280,35	

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Łącznie wydatki budżetu Miasta Mysłowice zrealizowano w 2015 roku na poziomie **93,99%**.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
za 2015 rok**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan wg URM Nr IV/12/14	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wykonanie % (5:3)	Wykonanie % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM	286 863 646,87	288 677 445	318 845 664	299 689 861,94	103,81	93,99
Wydatki bieżące	267 550 269,86	261 460 341	280 019 302	265 792 290,32	101,66	94,92
Wydatki majątkowe	19 313 377,01	27 217 104	38 826 362	33 897 571,62	124,55	87,31

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

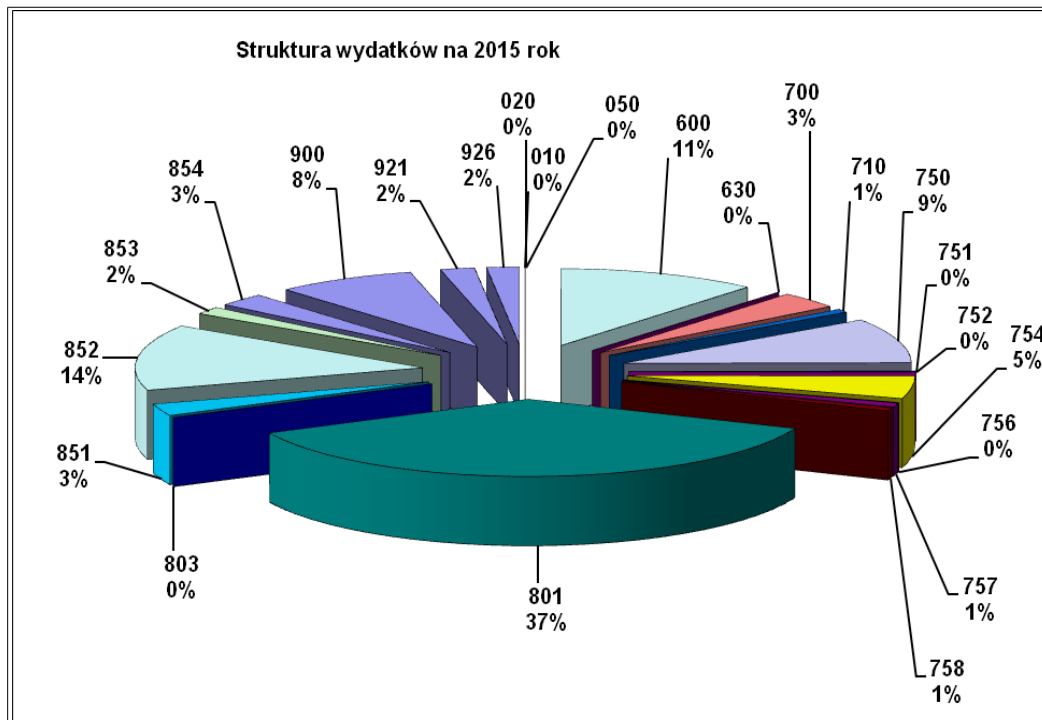


Wykonanie wydatków realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

**WYDATKI ZREALIZOWANE W 2015 ROKU
W ROZBICIU NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

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	2 331 704,27	17 362,80	0,00	280 000,00	2 034 341,47
2	Dom Pomocy Społecznej	2 343 579,00	0,00	585 396,00	0,00	1 758 183,00
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33 132 699,23	16 460 580,89	4 223 222,47	290 787,40	12 158 108,47
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 346 151,12	0,00	0,00	0,00	4 346 151,12
4	Powiatowy Urząd Pracy	3 835 340,09	1 584 429,00	0,00	0,00	2 250 911,09
5	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	2 712 082,03	0,00	0,00	0,00	2 712 082,03
6	Żłobek Miejski	1 669 661,84	0,00	35 204,00	0,00	1 634 457,84
7	Straż Miejska	2 105 576,28	0,00	0,00	0,00	2 105 576,28
8	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 935 134,28	0,00	0,00	0,00	1 935 134,28
9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanyimi jednostkami	105 692 054,43	435 629,94	3 181 889,08	0,00	102 074 535,41
10	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	168 445,73	0,00	0,00	0,00	168 445,73
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	377 501,22	259 000,00	0,00	0,00	118 501,22
12	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 640 601,79	8 845 239,31	0,00	0,00	1 795 362,48
13	Urząd Miasta	128 399 330,63	2 017 829,06	1 480 266,75	963 820,40	123 937 414,42
RAZEM:		299 689 861,94	29 620 071,00	9 505 978,30	1 534 607,80	259 029 204,84

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 **78,82%**.

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 ul. Hutniczej, remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej w Mysłowicach, modernizację nawierzchni jezdni w mieście w ramach remontów średnich, modernizację ul. W. Skotnicy, Gagarina, Brzęczkowskiej, Wiosny Ludów, części ulicy Stoińskiego, części ul. Staszica, ul. Wańkowicza wraz z przepustem nad ciekim wodnym, Kwiatowej, Morcinka, Górniczej, Wańkowicza i Iwaszkiewicza, Konopnickiej, Wiśniowej, Kotarbińskiego- Kownackiej- Szelburg- Zarembiny- Zegadłowicza, dokonano przebudowy ul. Obrzeżnej zachodniej, PCK, Piastów Śląskich, przeprowadzono modernizację chodnika ul. Kopalniana, Leśnej, rozpoczęto budowę Drogowej Trasy Średnicowej, przeprowadzono wymianę nawierzchni parkingu przy ul. Świerczyny oraz wykonano przebudowę chodnika przy ul. Reja. Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wynosi **93,35%** planu.

Poniższe zestawienie prezentuje wydatki inwestycyjne dokonane w roku 2015 ze wskazaniem ich źródła finansowania.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2015r.

Nazwa zadania	Stan na dzień 31.12.2015r.		Źródła finansowania poniesionych wydatków		Wsk. wykon. % (4:3)	Opis realizacji
	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	1 845 864	1 815 061,41	1 815 061,41	0,00	98,33%	Wykonano remont odcinków ulic: Bończyka, Nowoohrzanowskiej, Murckowskiej, Szopena, Długiej, Stadionowej, Kościelniaka, Sosnowieckiej, Gagarina, Plac Mieroszewskich, Stadionowa, Pogodna, Kasprowiec, Kokota, Morgowska
Modernizacja chodnika ul. Kopalnianej	144 000	138 648,68	138 648,68	0,00	96,28%	Wykonano przebudowę chodnika przy ul. Kopalnianej od przejazdu kolejowego do granicy miasta z Katowicami na długości 264m, pow. chodnika i zjazdów indywidualnych 929m ² , w tym zjazdy 58m ²
Montaż barier energochłonnych w ciągu ulicy Murckowskiej i Obrzeźnej Zachodniej	21 785	21 784,28	21 784,28	0,00	100,00%	Montaż barier energochłonnych: ul. Obrzeźna Zachodnia - 40mb, ul. Murckowska - 80mb
Przebudowa ulicy Obrzeźnej Zachodniej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - II etap	2 973 555	2 401 517,93	1 276 069,93	1 125 448,00	80,76%	Wykonano przebudowę ulicy Obrzeźnej Zachodniej w dwóch odcinkach: odcinek I - od wiaduktu nad torami kolejowymi do węzła z A4, odcinek II - od węzła A4 w kierunku ronda na skrzyżowaniu Wybickiego - Pukowca, oznakowanie pionowe, bariery energochłonne, oświetlenie, wiata przystankowa. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Przebudowa ulicy Partyzantów w Mysłowicach	1 944	1 426,80	1 426,80	0,00	73,40%	Wykonanie i montaż 1 tablicy pamiątkowej dla inwestycji drogowej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Modernizacja ulicy Wybickiego w Mysłowicach	1 944	1 426,80	1 426,80	0,00	73,40%	Wykonanie i montaż 1 tablicy pamiątkowej dla inwestycji drogowej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wymiana nawierzchni na poboczu ulicy Wybickiego od ul. Sienkiewicza do ul. Granicznej (w tym 29 000 zł Rada Dzielnicy Morgi)	67 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania, rozwiązano umowę
Zagospodarowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Piastów Śląskich - Kopalniana w Mysłowicach	136 000	129 287,23	129 287,23	0,00	95,06%	Wykonanie małej architektury, w tym fundamenty żelbetowe z montażem kopalnianego koła wyciągowego, oświetlenie terenu ronda - 10 pkt oświetleniowych
Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowania projektu budowlanego - wykonawczy, umowny termin zakończenia do 30.06.2016r.
Modernizacja ulicy W. Skotnica	2 674 440	2 674 439,12	2 674 439,12	0,00	100,00%	Zakres rzeczowy obejmował: I etap - odcinek od posesji nr 42 do skrzyżowania z ul. Janowską, II etap - odcinek od ronda drogowego na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej do posesji nr 42, III etap - odcinek od skrzyżowania z ul. Janowską do skrzyżowania z ul. 1000 - lecia PP. Wykonano nową konstrukcję drogi w raz z pełnym pakietem mas bitumicznych, chodniki w raz z wjazdami do posesji po obu stronach przebudowywanej drogi, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe, krawężniki, obrzeża
Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	130 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Umowny termin zakończenia do 30.06.2016r.
Przebudowa ulicy Janowskiej od ul. Działkowej do granicy miasta	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2016r.
Modernizacja ul. J. Wybickiego w Mysłowicach - II etap	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2016r. - opracowanie dokumentacji projektowej dot. odcinka od ul. Ofiar Września do ul. Sienkiewicza

1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja ul. Gagarina w rejonie przepustów - likwidacja deformacji	149 781	149 780,08	149 780,08	0,00	100,00%	Wykonano frezowanie nawierzchni bitumicznej na pow. 1281 m ² , regulację pionową w łazów kanałowych - 6 szt., nawierzchnia bitumiczna w arstwa wiążąca i ścierna o gr. 4 cm na pow. 1281 m ² , wyrównanie i utwardzenie poboczy na pow. 294 m ²
Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2 342 182	1 304 824,23	496 466,46	808 357,77	55,71%	Umowny termin zakończenia do 29.04.2016r. Wykonano I etap w zakresie budowy ronda drogowego i przebudowy ulicy do km 0 + 255. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007- 2013. W roku 2016 w płynęły środki w wysokości 808.357,77 zł
Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo	99 527	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowania projektu budowlano - wykonawczego, umowny termin zakończenia do 30.06.2016r.
Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Świerczyzny	140 900	140 899,28	140 899,28	0,00	100,00%	Wykonano: ułożenie obrzeży - 17m, ułożenie krawężników - 119,4m, ułożenie kostki brukowej - 750m ²
Zagospodarowanie ronda ulic: Obrzeżna Zachodnia - Pukowca - Wybickiego w Mysłowicach	27 000	26 998,50	26 998,50	0,00	99,99%	Wykonano podwyższone obrzeże granitowe, rozłożono agrotkaninę oraz zakupiono i posadzono rośliny
Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Mysłowicach	183 000	182 540,60	182 540,60	0,00	99,75%	Wykonano odcinek od ul. Wybickiego do posesji nr 38 przy ul. Leśnej (krawężnik betonowy 692,8 mb, obrzeża betonowe 618,4mb, kostka szara betonowa 823,9 m ² , kostka szara czerwona 267 m ²)
Przebudowa skrzyżowania ulic Brzezińska - Laryska w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	133 374	67 311,75	67 311,75	0,00	50,47%	Opracowano dokumentację projektową
Przebudowa ulicy PCK w Mysłowicach w raz z infrastrukturą - budowa kanału 600 mm oraz rowu otwartego od ul. PCK do Rowu Kosztowskiego	2 350 000	2 253 980,67	2 253 980,67	0,00	95,91%	Wykonano I etap obejmujący budowę kanalizacji deszczowej w raz z wykonaniem drenażu na całym odcinku remontowanej drogi, wykonanie nowej konstrukcji drogi w raz z pełnym pakietem mas bitumicznych, budowę chodników po obu stronach przebudowywanego odcinka drogi w raz z budową wjazdów do posesji
Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	750 000	325 726,60	325 726,60	0,00	43,43%	Zadanie w partnerstwie z innymi miastami, w trakcie realizacji. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą w czesnowiosenną i letnią, częściowo zostało wykonane studium transportowe oraz koncepcje programowe - przestrzenne DTŚ Wschód. Odebrane zostało Studium Komunikacyjne oraz koncepcje techniczne dla odcinka DTŚ Wschód.
Przebudowa przepustów nad Rowem Kosztowskim na ul. Nałkowskiej i Batalionów Chłopskich - Rada Dzielnicy Dzieńkowice	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	Wykonano przepust okularowy 2x800 mm
Przebudowa przepustów nad Rowem Kosztowskim na ul. Nałkowskiej i Batalionów Chłopskich	70 000	54 200,01	54 200,01	0,00	77,43%	
Modernizacja ulicy Kwiatowej w Mysłowicach	30 000	29 995,57	29 995,57	0,00	99,99%	Wykonano nawierzchnię asfaltową 368,82m ² , długość drogi 62,25m
Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	6 000	5 867,10	5 867,10	0,00	97,79%	Montaż słupków drogowych ze stali nierdzewnej - 6 szt. na ul. Rynek w Mysłowicach
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Modernizacja ulicy Wiosny Ludów w Mysłowicach	1 944	1 426,80	1 426,80	0,00	73,40%	Wykonanie i montaż 1 tablicy pamiątkowej dla inwestycji drogowej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przebudowa ul. Dygasińskiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	28 290	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania wykonano jezdnię, jednostronny chodnik, zjazdy do posesji i odwodnienie

1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ulicy Wiśniowej w Mysłowicach - PT+ w wykonawstwo	359 455	157 824,24	157 824,24	0,00	43,91%	Zadanie w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia do 30.04.2016r. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ul. Gen. Ziętka do posesji nr 15 oraz budowę kanalizacji deszczowej
Modernizacja ul. Brzęczkowskiej w Mysłowicach	334 500	331 617,31	331 617,31	0,00	99,14%	Zakres robót drogowych obejmuje: jezdnie asfaltowa o pow. 848,7m ² i dł. ok. 130mb, chodnik z kostki betonowej o pow. 795,6m ² , chodnik asfaltowy o pow. 12,8m ² , parking z kostki betonowej o pow. 565,4m ²
Przebudowa ul. G. Morcinka w Mysłowicach w raz z małą architekturą - II ETAP	250 000	248 278,56	248 278,56	0,00	99,31%	Wykonanie nawierzchni jezdni, przebudowa zatok parkingowych oraz chodników o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej pow. 1397 m ² i dł. 120 mb oraz zagospodarowanie zieleni
Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach	676 730	676 729,99	676 729,99	0,00	100,00%	Wykonany zakres rzeczowy robót obejmuje: odcinek od skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte do posesji nr 22 na długości 750 mb oraz odcinek na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Westerplatte i od budynku 22 do ul. Kryształowej
Modernizacja parkingu przy ul. Kaczej	150 000	149 999,05	149 999,05	0,00	100,00%	Wykonano parking z kostki brukowej - betonowej o pow. 800 m ²
Budowa ul. Wańkowicza w raz z przepustem nad ciekim w odnym na działce nr 2078/138 w Mysłowicach - PT+ w wykonawstwo	210 500	210 500,00	210 500,00	0,00	100,00%	Wykonano jezdnię o pow. 500 m ² , chodnik jednostronny w raz z zjazdami do posesji, przepusty, kanalizację deszczową, przykanaliki, studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 3szt., studzienki ściekowe uliczne - 3 szt.
Przebudowa ul. Wańkowicza i lwaskiewicza od skrzyżowania z ul. Wybickiego w Mysłowicach - PT+ w wykonawstwo	398 000	397 976,45	397 976,45	0,00	99,99%	Wykonano jezdnię z kostki (1.741,99 m ²), chodniki (407,73m ²), wjazdy (204,77 m ²), obrzeże betonowe (535,29 m), przewody kanalizacyjne (105,7 m)
Przebudowa części ulicy Staszica w Mysłowicach	130 000	129 984,92	129 984,92	0,00	99,99%	Wykonano jezdnię asfaltową o pow. 450m ² oraz chodnik z kostki brukowej o pow. 203m ²
Przebudowa chodnika przy ul. Reja w Mysłowicach (w tym 20.000zł z Rady Dzielnicy Brzezinka)	74 550	74 288,91	74 288,91	0,00	99,65%	Wykonano przebudowę poboczy i chodnika w raz z wykonaniem zatok parkingowych
Modernizacja części ul. Stoińskiego w Mysłowicach	144 270	144 267,65	144 267,65	0,00	100,00%	Zakres robót obejmuje: przełożenie kostki granitowej z wykonaniem podbudowy i na pow. 500m ² , demontaż płyt drogowych, ułożenie kostki brukowej betonowej - 300 m ²
Przebudowa ulic: Kotarbińskiego, Kowackiej, Szelburg - Zarembiny, Zegadłowicza w Mysłowicach	650 000	649 599,65	649 599,65	0,00	99,94%	Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Kowackiej, Szelburg - Zarembiny, Zegadłowicza poprzez wykonanie nawierzchni jezdni i obustronnych chodników z kostki betonowej oraz przebudowę ul. Kotarbińskiego o nawierzchni jezdni asfaltowej oraz obustronnych chodników w raz ze ścieżką rowerową
Przebudowa ul. Górnicy - PT+ w wykonawstwo	100 000	98 795,91	98 795,91	0,00	98,80%	Zakres robót drogowych obejmuje: jezdnie asfaltowa 759,33m ² , parkingi z kostki betonowej szarej 125,67m ² , przekładka kostki istniejącej 18,12m ² , krawężnik betonowy 41,21m, długość drogi 145,99m
Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT+ w wykonawstwo	100 000	46 740,00	46 740,00	0,00	46,74%	W opracowaniu program funkcjonalno - użytkowy
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Katowicka - boczna Kormoranów - PT+ w wykonawstwo	29 476	29 422,92	29 422,92	0,00	99,82%	Korekta skrzyżowania ulic (nawierzchnia z kostki betonowej 167m ² , krawężnik 60 mb, obrzeże betonowe 40 mb)
Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad potokiem Bolina	54 000	43 297,00	43 297,00	0,00	80,18%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowny termin zakończenia do 31.03.2016r. Końcowe rozliczenie w 2016r.

1	2	3	4	5	6	7
Budowa zatoki autobusowej na ulicy Jastruna w Mysłowicach PT + wykonawstwo	100 000	99 999,98	99 999,98	0,00	100,00%	Wykonano zatokę autobusową o powierzchni 123m ² , długości 55,9 mb, nawierzchnia z kostki granitowej, chodnik z kostki betonowej o powierzchni 165m ²
Budowa drogi na działce Nr 1076/136 - PT + wykonawstwo	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Z uwagi na niedotrzymanie umownego terminu w 2016r. zostaną naliczone kary umowne i odstąpienie od dalszej realizacji umowy
Modernizacja ul. Janowskiej - bocznej - PT + wykonawstwo	13 000	12 300,00	12 300,00	0,00	94,62%	Opracowanie dokumentację projektową
Opracowanie projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej od cmentarza przy ul. Granicznej do cieku w odnogu przy ul. Słonecznej - wykonanie robót budowlanych	187 000	185 910,00	185 910,00	0,00	99,42%	Wykonano kanalizację deszczową od ul. Granicznej do ul. Słonecznej - rury PCV 287,19 m, studzienki kanalizacyjne żelbetowe 9 szt.
Modernizacja i odtworzenie istniejących tras rowerowych wraz z ich oznakowaniem na terenie miasta Mysłowice	20 000	18 935,11	18 935,11	0,00	94,68%	Odtworzenie istniejących tras rowerowych oraz oznakowań z nimi związanych
Wykupy i pierwokupy nieruchomości	3 791 500	2 618 280,00	2 618 280,00	0,00	69,06%	Zapłata za nabycie w drodze umowy zamiany nieruchomości przy ul. Kościelniaka i Plebiscytowej, zakup nieruchomości przy ul. Reja 18, wplata wadium na zakup nieruchomości przy ul. Brzezińskiej
Prace przygotowawcze związane z budową mieszkań komunalnych	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania
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 przebudową pomieszczeń, klatki schodowej i dobudową windy	28 044	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Z uwagi na niedotrzymanie umownego terminu w wykonaniu przedmiotu umowy, rozliczenie końcowe i naliczenie kar umownych nastąpi w 2016r. W ramach zadania planuje się uzyskać 3 mieszkania chronione, 1 mieszkanie w spomagane
Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	700 000	593 475,00	106 348,18	487 126,82	84,78%	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania w wybranych terenach przemysłowych
Wydatki inwestycyjne	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
Zakupy inwestycyjne	100 000	25 584,00	25 584,00	0,00	25,58%	Zakup dwóch urządzeń fotokopiujących kolorowych
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	50 000	34 932,00	34 932,00	0,00	69,86%	Opracowanie dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa na wykonawstwo robót
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	104 011,26	104 011,26	0,00	69,34%	Dostawa urządzenia do zabezpieczenia sieci (UTM) z pakietem Security Pack, serwisem NBD i szkoleniem oraz zakup licencji oprogramowania wraz z pracami wdrożeniami
Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	124 000	107 010,00	107 010,00	0,00	86,30%	Udział w konkursie "Śląskie Cyfrowe" etap oceny merytorycznej projektu. Wykonano kompletną dokumentację techniczną dotyczącą budowy infrastruktury teletechnicznej i nowej serwerowni w budynku głównym Urzędu Miasta Mysłowice
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	40 713,00	40 713,00	0,00	99,30%	Wykonanie okablowania teleinformatycznego ORANGE
Zakup nowej centrali telefonicznej	76 595	75 789,65	75 789,65	0,00	98,95%	Zakup centrali telefonicznej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 300	39 803,37	39 803,37	0,00	18,75%	Odtworzenie, rozszerzenie i zakup licencji oprogramowania oraz dostawa sprzętu komputerowego

1	2	3	4	5	6	7
Centrum Aktywności Cyfrowej w Mysłowicach - utworzenie punktu zakładania i potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP - Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem operacyjnym, antywirusowym oraz drukarką	8 700	7 072,50	1 414,50	5 658,00	81,29%	Dostawa sprzętu komputerowego (zestawów komputerowych oraz drukarki) dla potrzeb prowadzenia punktu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
Zakup komputerów dla gospodarstw domowych - Bądź w sieci - przeciw działaniu wyluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	424 000	352 435,80	0,00	352 435,80	83,12%	Środki na realizację projektu „Bądź w sieci – przeciw działaniu wyluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice” - zakup komputerów
Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach	530 000	524 311,75	524 311,75	0,00	98,93%	Wykonano roboty budowlane stanu surowego, prace niwelacyjne, podłączono sieć uzbrojenia terenu w sieć wodno - kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, teletechniczną, wykonano przyłącza do sieci zewnętrznych
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej nr 50M	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	100,00%	Roboty budowlane stanu surowego obiektów, wykonanie instalacji wewnętrznych z przyłączeniem do sieci zewnętrznych; prace wykończeniowe wewnętrzne - tynki, posadzki, malowanie; prace wykończeniowe zewnętrzne - elewacje; prace obejmujące zagospodarowanie terenu - wykonanie zjazdu na drogę publiczną, dróg manewrowych wewnętrznych i placów iczeń, ogrodzenie terenu, urządzenie terenów zielonych
Termomodernizacja budynków Komendy PSP przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach	1 264 057	1 259 980,73	170 276,73	1 089 704,00	99,68%	Termomodernizacja budynków Komendy PSP przy ul. Strażackiej 7, w tym wykonanie dokumentacji do wymiany stropu w budynku magazynowym
Zakup pralko - wirowki z osprzętem	12 000	11 070,00	0,00	11 070,00	92,25%	Zakup pralko - wirowki z osprzętem do prania ubrań specjalnych - zakup ze środków Funduszu Wsparcia
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%	Zakup myjki i suszarki do sprzętu ochrony dróg oddechowych
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kosztowy - Rada Dzielnicy Kosztowy	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kosztowy
Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz przeciwpożarowego OSP Janów (w tym 6.000 zł z Rady Dzielnicy Szopena Wielka Skotnica)	7 700	7 699,99	7 699,99	0,00	100,00%	Zakup aparatów dróg oddechowych typ MSA AirGoFix - PRO w ramach wyposażenia jednostki OSP Janów
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kosztowy	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	Dokonano zakupu specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego MAN z napędem 6x6, trzema kabinami dla jednostki OSP Kosztowy
Wykonanie wjazdu do nowego wybudowanego garażu OSP Janów	12 000	11 863,35	11 863,35	0,00	98,86%	Wykonano wjazd do nowego wybudowanego garażu w OSP Janów. Roboty obejmowały odwiadnięcie linii, położenie krawężników, obrzeży oraz położenie kostki betonowej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500	113 500,00	113 500,00	0,00	100,00%	Zakup samochodu Volkswagena Caddy (Straż Miejska)
Zakup i montaż monitoringu w dzielnicy Brzezinka - Rada Dzielnicy Brzezinka	6 752	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania
Zakup i montaż monitoringu w dzielnicy Wesola - Rada Dzielnicy Wesola	12 000	11 846,70	11 846,70	0,00	98,72%	Zamontowano kamerę w raz z obiektywem - 4szt., obudowę zewnętrzną w raz z uchwytem - 4 szt., rejestrator w raz z dyskiem twardeym - 1 szt., monitor - 1szt.
Budowa nawierzchni boiska i oświetlenia w SP Nr 10 - II etap	276 450	272 741,71	204 252,71	68 489,00	98,66%	Wykonano boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk o powierzchni 608m ² w raz z montażem sprzętu sportowego. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja placu przyszkolnego SP nr 15 w Mysłowicach	44 000	43 925,07	43 925,07	0,00	99,83%	Wykonano plac przyszkolny z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej o łącznej powierzchni 248 m ² , chodnik - dojazd do budynku szkolnego - 41m ²
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5	51 430	51 430,00	51 430,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową
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	59 794	59 794,00	59 794,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14	54 382	54 382,00	54 382,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową
Termomodernizacja budynku SP 15 w Mysłowicach	1 123 550	1 121 172,57	1 121 172,57	0,00	99,79%	W ramach robót wykonano; docieplenie ścian budynku, wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej, izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych z dociepleniem, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, montaż schodów o konstrukcji stalowej, montaż osłon grzejnikowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, modernizacja stacji wymienników ciepła, montaż instalacji hydrantowej
Przebudowa skrzydła budynku SP Nr 11 dla potrzeb szkolnych	16 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, rozliczenie i naliczenie warunków za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w 2016r.
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w raz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu - PT	862 503	827 503,00	542 503,00	285 000,00	95,94%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 14.12.2016r. W ramach zadania planuje się budowę przyszkolnej sali gimnastycznej. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
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	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową
Drenaż budynku i modernizacja schodów - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Remont schodów, odkopanie i oczyszczenie ścian fundamentów budynku (Szkoła Podstawowa Nr 3)
Budowa siłowni napowietrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	25 000	24 969,00	24 969,00	0,00	99,88%	Budowa siłowni napowietrznej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 823,95	15 823,95	0,00	98,90%	Wymiana kotła c.o. (Szkoła Podstawowa Nr 7)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 251	6 250,86	6 250,86	0,00	100,00%	Zakupiono patelnię elektryczną na potrzeby stołówki szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1)
Dofinansowanie sprzętu nagłaśniającego - Rada Dzielnicy Piasek	8 000	7 924,70	7 924,70	0,00	99,06%	Zakup sprzętu nagłaśniającego (Zespół Szkół Sportowych)

1	2	3	4	5	6	7
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8	29 844	29 843,50	29 843,50	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1	42 574	42 574,00	42 574,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową
Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	52 890	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, z uwagi na przekroczenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, rozliczenie i naliczenie kar umownych nastąpi w 2016r.
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	20 695	0,00	0,00	0,00	0,00%	Planuje się zlecenie projektu, który jest uzależniony od otrzymania ekspertyzy w sprawie szkód górniczych dla budynku szkoły
Modernizacja (drzwi przesuwne) - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	7 000	5 904,00	5 904,00	0,00	84,34%	Wykonanie i montaż drzwi przesuwnych (Przedszkole Nr 3)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 237	28 236,20	28 236,20	0,00	100,00%	Demontaż i montaż dźwigu w Przedszkolu Nr 12
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 499,99	5 499,99	0,00	100,00%	Zakup zmywarki (Przedszkole Nr 1)
Zakup patelni elektrycznej - Rada Dzielnicy Płasek	6 000	5 994,05	5 994,05	0,00	99,90%	Zakup patelni elektrycznej (Przedszkole Nr 8)
Doposażenie placu zabaw - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	5 000	4 969,20	4 969,20	0,00	99,38%	Doposażono plac zabaw - ławki i pick-up (Przedszkole Nr 9)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	Zakupiono zmywarkę gastronomiczną z funkcją wyparzania (Przedszkole Nr 12)
Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 5 w Mysłowicach	58 332	58 331,52	58 331,52	0,00	100,00%	Wykonano boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk o powierzchni 608m ²
Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Mysłowicach	10 000	7 626,00	7 626,00	0,00	76,26%	Opracowano dokumentację projektową
Zakup piłkocowych - Rada Dzielnicy Kosztowy	6 075	6 074,22	6 074,22	0,00	99,99%	Zakup i montaż piłkocowych na boisku szkolnym (Gimnazjum Nr 6)
Modernizacja dachu w ZSO	71 340	71 340,00	71 340,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. Została podpisana umowa na wykonawstwo robót z terminem zakończenia do 31.07.2016r.
Wymiana ogrodzenia w II LO w Mysłowicach	26 000	25 783,70	25 783,70	0,00	99,17%	Wykonano ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 153 cm - 77 mb, montaż bram o szerokości 400 cm - 1 szt., montaż furtki o szerokości 100 cm - 3 szt.
Budowa boiska przy ZSP Nr 1 w Mysłowicach	10 000	7 503,00	7 503,00	0,00	75,03%	Opracowano dokumentację projektową
Wymiana ogrodzenia w ZSP Nr 1 w Mysłowicach	17 000	16 776,59	16 776,59	0,00	98,69%	Wykonano ogrodzenie panelowe o wysokości 1,53 m - 62,5 mb, bramę wjazdową jednoskrzydłową z profili zamkniętych ocynkowanych oraz furtkę jednoskrzydłową z profili zamkniętych ocynkowanych - 1 szt.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 807,65	5 807,65	0,00	96,79%	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej (Gimnazjum Nr 3)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 028,52	24 028,52	0,00	96,11%	Zakup sprzętu do fizjoterapii (PZOZORO)

1	2	3	4	5	6	7
Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. 11 - go Listopada w Mysłowicach	99 973	99 972,91	99 972,91	0,00	100,00%	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przychodni
Adaptacja części budynku przy ul. Wielka Skotnica 39 w Mysłowicach na Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Hostelem	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania w 2016r.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300	4 242,58	4 242,58	0,00	98,66%	Zakupiono zmywarkę do kuchni (Dom Dziecka)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 234	62 939,29	62 939,29	0,00	74,72%	Zakupiono samochód służbowy, centralę telefoniczną oraz program płacowy - kadrowy (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Senior - WIGOR	86 600	81 540,28	16 308,07	65 232,21	94,16%	Zakupiono pierwsze wyposażenie dla Dziennego Domu "Senior - WIGOR" meble, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia do siłowni zewnętrznej na potrzeby osób starszych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja - remont pomieszczeń na Dzienny Dom Senior - WIGOR	225 000	225 000,00	45 000,00	180 000,00	100,00%	Zakres robót obejmował adaptację części pomieszczeń budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego na pomieszczenia Dziennego Domu Senior - Wigor; pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 230,26 m ² , w tym: wymiana instalacji elektrycznej, osprzętu i oświetlenia, wymiana instalacji wod-kan i urządzeń sanitarnych, wymiana posadzek, płytki posadzkowe ścienne, monitoring
Przebudowa instalacji w odno - kanalizacyjnej i hydrantowej - PT + wykonawstwo	232 000	231 796,19	231 796,19	0,00	99,91%	Wymiana wewnętrznej instalacji w odno - kanalizacyjnej oraz remont pomieszczeń sanitarnych w Żłobku Miejskim
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 973	72 972,44	72 972,44	0,00	100,00%	Modernizacja oświetlenia poprzez instalację nowych, energooszczędnych opraw oświetleniowych, dostosowanych do rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy; Modernizacja w windy gastronomicznej obejmująca: przygotowanie szybu windy, zakup i montaż urządzeń dźwigowych, zabudowa szybu po montażu, malowanie szybu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817	3 816,82	3 816,82	0,00	100,00%	Zakup kompletu mebli metalowych do kuchni - stoły kuchenne z nadstawką (Żłobek Miejski)
Centrum Usług Społecznych w Mysłowicach w bud. Przy ul. Plac Wolności 7 (I - sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	6 642	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się wykonać zespół pomieszczeń dla lokalnej społeczności
Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Słupiecka 9, Bytomska 18d (były budynek Sanepidu) i Plac Wolności 7 (I-sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	35 609	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej
Utworzenie koryta Rowu Kosztowskiego	149 681	149 680,80	149 680,80	0,00	100,00%	Zakres rzeczowy robót obejmuje wyprofilowanie rowu, wyłożenie dna rowu i boków płytami ażurowymi - betonowymi na geowłókninie i podsypce piaskowej na długości 260 mb
Wykonanie przepompowni i podłączenie budynku DPS przy ul. Reja 54 do istniejących sieci kanalizacyjnych	40 000	39 999,99	39 999,99	0,00	100,00%	Wykonano: studnię pompową ø 1200 żelbetową o głębokości 2,8m, kanalizację grawitacyjną PVC - U ø 160 o długości 24,5 mb łączącą pompownię i instalację sanitarną do budynków DPS, wewnątrz armaturę w studni pod układ pomp
Opracowanie projektu wykonawczego budowy odwodnienia rejonu budynku ul. Laryska 83	29 000	28 868,00	28 868,00	0,00	99,54%	Opracowano projekt wykonawczy

1	2	3	4	5	6	7
Dobudowa studzienek ściekowych i przykanalików	29 212	28 863,86	28 863,86	0,00	98,81%	Zakres rzeczowy robót obejmuje dobudowę studzienek ściekowych w następujących lokalizacjach: ul. Wiosny Ludów /Spacerowa, ul. Fabryczna, ul. Dolna, ul. Obrzeźna Północna, ul. Kokota 11 i 25, ul. Orzechowa, ul. Miarki 16
Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach	467 600	467 599,99	198 059,71	269 540,28	100,00%	Zawarto z NFOŚiGW dwie umowy o dofinansowanie zadania: umowa o dofinansowanie w formie dotacji oraz umowa o dofinansowanie w formie pożyczki. Wykonano roboty budowlane
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 453	30 424,55	30 424,55	0,00	99,91%	Dokonano zakupu oświetlenia świetlnego
Zakup oświetlenia świetlnego	10 000	9 901,50	9 901,50	0,00	99,02%	Zakupiono oświetlenie świetlne (kurtyna świetlna sople, oświetlenie choinkowe)
Wymiana słupów na terenie miasta	100 000	99 986,00	99 986,00	0,00	99,99%	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego: ul. Kopalniana - 7 słupów w raz z opravami, ul. Świerczyńska - 2 słupy w raz z opravami, łącznik Hłonda z Korfanteo - 2 słupy w raz z opravą, ul. Kacza - 1 słup oraz 5 oprav
Modernizacja sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Katowickiej i Koszowskiej w Mysłowicach	47 150	46 678,49	46 678,49	0,00	99,00%	Zakres rzeczowy robót obejmuje: skrzyżowanie ulic Katowicka - Bończyka - Obrzeźna Północna - w wymiana uszkodzonej latarni sygnalowej 3x300 w raz z wymianą kamery akomodacyjnej, ul. Koszowska - w wymiana latarni sygnalowych, w wymiana sterownika, podświetlenie przejścia dla pieszych, ul. Krakowska - Katowicka - w wymiana słupa sygnalizacji świetlnej
Modernizacja sygnalizacji na ulicy Janowskiej	13 000	12 982,95	12 982,95	0,00	99,87%	Wykonano: montaż latarni LED 2x200 - 2 szt., montaż latarni LED 3x200 - 4 szt. oraz montaż oprav metalohalogenowych - 2 szt.
Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Jastruna oraz łącznika pomiędzy ul. Jodłową a ul. Mikołowską w Mysłowicach	25 000	23 957,40	23 957,40	0,00	95,83%	Wymiana oprav oświetleniowych i naprawa kabli pomiędzy ul. Jodłową a ul. Mikołowską oraz przy ul. Jastruna
Montaż oświetlenia pod wiaduktami ulic Obrzeźna Północna i Bytomska w Mysłowicach	75 000	57 292,51	57 292,51	0,00	76,39%	W ramach zawartej umowy wykonano: montaż oprav ledowych w raz z wykonaniem zasilania przy ul. Obrzeźnej Północnej - 6 szt., montaż oprav ledowych w raz z wykonaniem zasilania przy ulicy Bytomskiej - 4szt.
Modernizacja oświetlenia przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Krakowskiej	36 704	36 703,82	36 703,82	0,00	100,00%	Wykonano zabudowę 8 sztuk oprav typu LED oraz zabudowę szafy sterowniczej
Montaż i zakup oświetlenia świetlnego	54 700	54 008,07	54 008,07	0,00	98,74%	Montaż ozdób świetlnych w raz z zakupem elementów LED do ubioru świetlnego choinek na terenie miasta Mysłowice
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Dzierżonia w Mysłowicach	34 695	34 694,67	34 694,67	0,00	100,00%	Zakres rzeczowy robót obejmuje: zabudowę nowego sterownika - 1 szt., zabudowę nowych sygnalizatorów ϕ 300 LED - 4 szt., zabudowę nowych sygnalizatorów ϕ 200 LED - 2 szt., montaż oprav metalohalogenowych - 2 szt.
Modernizacja sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ulicy Piastów Śląskich w Mysłowicach	20 897	20 896,80	20 896,80	0,00	100,00%	Wymiana 4 szt. latarni sygnalowych i sterownika
Montaż słupów oświetleniowych	64 044	64 043,82	64 043,82	0,00	100,00%	Zadanie obejmuje w wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych przy: ul. Obrzeźnej Zachodniej, Obrzeźnej Północnej, Brzezińskiej przejście dla pieszych, Ks. N. Bończyka, Świerczyński przystanek tramajowy przed Kościołem Św. Krzyża

1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja oświetlenia ulicznego	29 734	29 734,00	29 734,00	0,00	100,00%	W ramach umowy zamontowano nowe słupy oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: ul. Obrzeźna Północna, Katowicka wjazd do Reala, Wojska Polskiego, Katowicka (odcinek od ul. Katowickiej do ul. Mikołowskiej)
Budowa wiat przystankowych	10 000	9 194,04	9 194,04	0,00	91,94%	Dokonano wymiany wiaty przystankowej przy ul. Gagarina w kierunku Mysłowic oraz zamontowano wiatę przystankową przy ul. Laryskiej przystanek "Poliwczok"
Budowa placów zabaw	99 952	99 584,02	99 584,02	0,00	99,63%	Doposażono plac zabaw przy ul. Konopnickiej (ulożono maty przerostowe o gr. 22mm), doposażono plac zabaw przy ul. Bończyka, zamontowano linarium obrotowe, wykonano pole piaskowe wraz z obrzeżami i drenażem. Doposażono plac zabaw przy ul. Mickiewicza - Partyzantów
Awarijna likwidacja zalewisk na ul. Obrzeźnej Zachodniej	29 890	29 889,01	29 889,01	0,00	100,00%	Wykonano budowę kanału z rur PVC - U na długości 36 m, budowa studzienek ulicznych ściekowych
Rozbiórka budynku przy ul. Janowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	29 920	29 920,00	29 920,00	0,00	100,00%	Rozebrano budynek, wywieziono gruz oraz uporządkowano teren
Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice Centrum - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum	30 000	5 412,00	5 412,00	0,00	18,04%	Opracowano dokumentację techniczną na budowę placu zabaw
Budowa placu zabaw w dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	58 623	5 412,00	5 412,00	0,00	9,23%	Opracowano dokumentację techniczną na budowę placu zabaw
Budowa placu zabaw w dzielnicy Brzęczkowie - Rada Dzielnicy Brzęczkowie - Słupna	20 000	2 091,00	2 091,00	0,00	10,46%	Opracowanie dokumentacji - realizacja przerwana ze względu na sprzedaż terenu
Doposażenie placu zabaw przy ul. Łukasiewicza w urządzeniach siłowni napowietrznych (w tym 15.000 zł z Rady Dzielnicy Dzieckowice)	28 972	28 935,75	28 935,75	0,00	99,87%	Doposażono plac zabaw w urządzeniach siłowni napowietrznych (narciarz biegowy, pylon, twister, biegacz, rowerek, szanga w leżeniu, motyl) oraz wykonano nawierzchnię pod urządzeniami 6m ²
Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej (w tym 39.140 zł z Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna)	41 673	41 660,10	41 660,10	0,00	99,97%	Doposażono plac zabaw przy ul. Konopnickiej w urządzeniach siłowni napowietrznej, zestaw ze zjeżdżalnią, zestaw domek, tunel, stolik
Doposażenie placu zabaw przy ul. Kołtątaja (w tym 19.000 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto)	25 553	25 550,78	25 550,78	0,00	99,99%	Doposażono plac zabaw przy ul. Kołtątaja w zestaw fitness, workout, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych
Doposażenie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 1 (w tym 15.000 zł z Rady Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica)	21 773	21 764,85	21 764,85	0,00	99,96%	Doposażono plac zabaw przy ul. Armii Krajowej 1 w zestaw ze zjeżdżalnią oraz wykonano nawierzchnię z maty przerostowej
Przygotowanie terenu pod rozbudowę placu zabaw przy ul. Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	9 360	8 000,04	8 000,04	0,00	85,47%	Nawieziono 750m ³ ziemi pod rozbudowę placu zabaw
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strumińskiego - Rada Dzielnicy Stare Miasto	3 850	3 690,00	3 690,00	0,00	95,84%	Wykonano ogrodzenie z siatki zgrzewanej z drutu 2,2 mm o wysokości 1,02 m na słupkach stalowych z rur o średnicy 38 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo - kolor RAL 6005 - obsadzonych w gruncie i obetonowanych - długość ogrodzenia 25mb
Wykonanie prac brukarskich i kamieniarskich wokół Dębu Papieskiego - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	Wykonano prace wokół Dębu Papieskiego z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową o wym. 15x80m
Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na łączniku Grunwaldzka - Starkościelna - Rada Dzielnicy Stare Miasto	12 150	12 048,88	12 048,88	0,00	99,17%	Zakupiono i zamontowano altanę śmietnikową GMS OPTIMAL w kolorze brązowym o wym. szer. 4145 mm i głębokości 3085 mm

1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Bocznej (w tym 15.000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka)	22 463	22 459,20	22 459,20	0,00	99,98%	Doposażono plac zabaw w linarium obrotowe oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową
Doposażenie placu zabaw przy ul. Fików (w tym 10.400 zł z rady Dzielnicy Kosztowy)	14 603	14 602,00	14 602,00	0,00	99,99%	Doposażono plac zabaw w linarium, stożek oraz wykonano nawierzchnię z płytek 24m ²
Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	57 600	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, z uwagi na niedotrzymanie umownego terminu w wykonania przedmiotu umowy w 2016r. nastąpi odstąpienie od realizacji umowy i naliczenie kar umownych. W ramach zadania planuje się utworzenie 5 - oddziałów tego przedszkola na około 120 miejsc
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka	53 398	53 398,00	53 398,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 013	294 968,72	294 968,72	0,00	90,76%	Zakupiono oraz zamontowano łódź motorową
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	Monitorowanie i doświetlenie terenów wokół hali MOSiR
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego, zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionów kategorii IV A, znajdującego się w Mysłowicach przy ul. Promenada	69 987	69 987,00	69 987,00	0,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową przebudowy stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego
Rozbiórka obiektów ośrodka ZHP w Piłce k/Lublińca	99 863	99 862,79	99 862,79	0,00	100,00%	Rozebrano obiekty ośrodka o łącznej kubaturze około 2.201,11 m, uporządkowano teren
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000	256 468,76	256 468,76	0,00	99,79%	Zakupiono sprzęt na siłownię, kosiarkę samojezdną, przegrody prysznicowe, samochód, rowerki wodne, drona, serwer, zespoły komputerowe, oprogramowania, drukarki, bramki aluminiowe, lasertronic, traktor z osprzętem, sprzęt rekreacyjno - sportowy - dmuchańce
Budowa budynku usługowego (związane z działalnością rekreacyjną i sportową) dla Gimnazjum Nr 6 położonego przy ul. Chromika 3 w Mysłowicach	63 500	63 392,04	63 392,04	0,00	99,83%	Budynek usługowy parterowy z konstrukcji żelbetonowej z bramą uchyloną o pow. użytkowej 29,64m ²
RAZEM	37 437 167	32 061 377,90	23 289 316,02	8 772 061,88	85,64%	

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 przekazano dotacje inwestycyjne dla zakładu. Wykonanie w stosunku do planu wynosi **87,24%** 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 uzyskała dotację celową z budżetu państwa na jego funkcjonowanie w kwocie 259.000 zł. Wykonanie ogółem w dziale to **74,02%**.

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 **91,20%**.

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 **98,50%**.

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 **98,92%** 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 **76,74%**.

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 kredytu. Ujęte są tu również udzielone przez Miasto poręczenia i planowane ewentualne wypłaty z tego tytułu. Uruchomiono poręczenia kredytu SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach tytułem spłaty jednej raty wraz z odsetkami. Wykonanie w stosunku do planu po zmianach wynosi **48,03%**.

Różne rozliczenia – w ramach działu wydatkowane są środki z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa. Wykonanie wynosi **68,29%** 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 **97,27%** 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 **97,67%** planu.

Dodatkowo poniższe zestawienie przedstawia wysokość środków przekazywanych z budżetu Miasta na działalność Szpitala.

SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach			
L.p.	Nazwa zadania	Stan na 31.12.2015r.	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr T. Boczonja w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wkład własny + wydatki niekwalifikowalne	99 184	99 184,00
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	182 049	182 049,00
3	Modernizacja zgodnie z projektem, budynku A (interny) SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach	141 672	141 672,00
4	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 do 31.12.2015	286 360	68 156,51
5	Udzielona pożyczka	1 750 000	1 750 000,00
RAZEM		2 459 265	2 241 061,51

W 2015 roku plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1.400.000,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2015 roku osiągnęły kwotę 1.414.243,03 zł, co stanowi **101,02%** 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.

Jednostka organizacyjna/nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 332 868	1 308 096,43	98,14%	
MOPS płace i pochodne za wykonane wywiady środowiskowe	24 643	22 481,44	91,23%	Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadzono łącznie 361 wywiadów
MOPS - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 066 725	1 044 114,99	97,88%	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 (psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i prawne) oraz udziela schronienia osobom pokrzywdzonym. W roku 2015 udzielono łącznie 1.230 porad, ze schronienia korzystało łącznie 47 osób. Programem Korekcyjno-Edukacyjnym objęto 18 sprawców przemocy. Pracownicy OIK uczestniczyli w 517 posiedzeniach grup roboczych Zespołów Interdyscyplinarnych.
MOPS - Placówki wsparcia dziennego	214 500	214 500,00	100,00%	Środki przeznaczone na prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. MOPS zlecił realizację zadania w drodze konkursu organizacjom pozarządowym. W ramach środków 70 osób ma zapewnioną: organizację czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, dożywanie, wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć oraz zatrudnienie specjalistów o kwalifikacjach gwarantujących należyte wykonanie zadania
MOPS - Wakacje dla najuboższych dzieci	27 000	27 000,00	100,00%	Środki przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku dla najuboższych dzieci ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym oraz zagrożonych alkoholizmem. MOPS zlecił realizację zadania w drodze konkursu organizacjom pozarządowym - zapewnienie wypoczynku dla 40 osób w formie wyjazdu poza miejscem zamieszkania
Kancelaria Prezydenta	148 050	148 050,00	100,00%	
dotacja podmiotowa dla samorządowej jednostki kultury	148 050	148 050,00	100,00%	Środki przeznaczone na dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej - szóstej edycji ekumenicznego koncertu "Bądź jak Jezus" pod hasłem "Potęga Miłości". Impreza miała charakter masowy, podczas imprezy promowano trzeźwe obyczaje, działania propagujące edukację antyalkoholową (dotacja dla MOK). Programem objęto 500 osób
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	253 500	235 300,00	92,82%	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań	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”,

samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				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” - 20 osób 2/ Stowarzyszeniem Trzeźwościowo-Abstynenckim „WSPARCIE” - 31 osób
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 przeznaczone 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”
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – II Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Miast	4 000	4 000,00	100,00%	Realizacja zadania publicznego z zakresu organizacja, współorganizowanie imprez, zawodów sportowych, promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje - Festyn Trzeźwości - 2 Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Miast
Realizowanie na terenie szkół programów profilaktycznych, obejmujących populację uczniów, rodziców i nauczycieli, szczególnie programów rekomendowanych.	4 000	4 000,00	100,00%	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja warsztatów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach gimnazjalnych I i II klasa Gimnazjum 1-6, uczestniczyło 1086 uczniów
wynagrodzenia bezosobowe w tym za udział w posiedzeniach MKRPA, opinie	97 000	92 300,00	95,15%	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia członków MKRPA za udział w 27 posiedzeniach Komisji i w 60 posiedzeniach zespołu zadaniowego, oraz wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - pokryto koszty sporządzenia 125 opinii
Nagrody konkursowe	1 000	950,00	95,00%	Zakupiono 10 nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum laureatów w konkursie "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
zakup materiałów i wyposażenia w tym wyposażenie i materiały, dofinansowanie programów profilaktycznych, dofinansowanie imprez promujących trzeźwe obyczaje	4 000	2 460,00	61,50%	Zakupiono pakiet w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015". Przekazano do szkół podstawowych i gimnazjum pakiety ulotek 3.080 sztuk ulotek
zakup usług pozostałych w tym programy profilaktyczne, druk kalendarzy, dofinansowanie organizacji imprez i konkursów, diagnoza	14 500	8 350,00	57,59%	Środki przeznaczone na: działania profilaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzone przez Instytut Systemowej Profilaktyki i Promocji Społecznej, pokrycie kosztów opracowania diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Miasta Mysłowice 1.850 zł oraz szkolenie członków MKRPA 1.500 zł

problemów uzależnień				
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000	25 240,00	90,14%	Opłacono wykonanie zleconych przez Sąd Rejonowy opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 64 sztuki oraz zakupiono znaki opłaty sądowej 131 sztuk do wniosków MKRPA przekazanych do Sądu Rejonowego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	0,00%	Pracownicy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez ROPS
Wydział Edukacji	270 708	269 638,46	99,60%	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - finansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym	25 000	25 000,00	100,00%	Dofinansowanie działalności na rzecz dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu profilaktycznego - alkoholizm, dotacja dla: 1. Parafii MBB w Brzęczkowicach kwota 5.000 zł, kolonie im. św. Jana Bosko w Łazach – 22 uczestników 2. Klubu Sportowego "Górnik 09" kwota 3.500 zł, wypoczynek w Istebnej - 25 uczestników 3. TPD Mysłowice kwota 5.000 zł, wypoczynek w Niechorzu - 40 uczestników 4. Klubu Olimpijczyka przy Zespole Szkół Sportowych kwota 2.250 zł, w Gilowicach – 40 uczestników 5. Stowarzyszenia Mysłowickiej Siatkówki Kobiet kwota 3.500 zł, obóz sportowo-profilaktyczny w Kołczewie - 45 uczestników 6. ZHP kwota 2.250 zł, obóz "Wilczym Tropem" w Szklanej Hucie - 80 uczestników 7. Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im.M.B. z La Salette kwota 3.500 zł, wypoczynek w Gdańsku - 35 uczestników
Prowadzenie świetlic profilaktycznych działających na bazie świetlic szkolnych	245 708	244 638,46	99,56%	Działalność świetlic profilaktycznych na bazie świetlic szkolnych w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa Nr 2, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15,16, Gimnazjum Nr 2, 3, 4, 5, 6, Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1, 3, Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół Specjalnych. W ramach środków opłacono wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, zakupiono materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych, zakupiono środki żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlic profilaktycznych oraz zorganizowano wycieczki i wyjścia do kina
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	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%	Realizacja zadania promującego trzeźwość i propagującego zdrowy styl życia - program "Bezpieczne Gimnazjum" skierowany do Gimnazjalistów. Zakupiono upominki dla zwycięzców oraz uczestników imprezy zorganizowanej w Hali Sportowej w Mysłowicach
Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej	30 000	0,00	0,00%	

Adaptacja części budynku przy ul. Wielka Skotnica 39 w Mysłowicach na Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Hostelem	30 000	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na adaptację budynku przy ul. Wielka Skotnica 39 w Mysłowicach na Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Hostelem - wstrzymano realizację zadania do czasu podjęcia decyzji w sprawie lokalizacji jednostki
Straż Miejska	10 000	9 996,87	99,97%	
zakup usług pozostałych	10 000	9 996,87	99,97%	Środki przeznaczone na książki edukacyjno - profilaktyczne Bezpieczne Przedszkole - wykorzystane w zabawie edukacyjnej będącej finałem Akcji Bezpieczne Przedszkole poświęconej tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i bezpieczeństwa ogólnego
RAZEM:	2 053 126	1 979 081,76	96,39%	-

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w budżecie Miasta za 2015 rok wykorzystywane były w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt konsultacyjny	13 500	13 499,75	100,00%	
zakup usług pozostałych	13 500	13 499,75	100,00%	W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego udzielono łącznie 369 porad, w tym: porady dla osób uzależnionych, porady dla osób współuzależnionych, porady telefoniczne, konsultacje
Kancelaria Prezydenta	41 950	41 950,00	100,00%	
dotacja podmiotowa dla samorządowej jednostki kultury	26 950	26 950,00	100,00%	Dofinansowanie organizacji imprez promujących zdrowy tryb życia, w tym w szczególności informujących o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii oraz o narkomanii i jej skutkach. Dotacja podmiotowa dla MOK na organizację imprez w ramach kampanii antynarkotykowej. Środki przeznaczone na dofinansowanie organizacji imprez promujących zdrowy tryb życia i propagujących edukację antynarkotykową: Festyny Rodzinne w dzielnicach: Bończyk, Brzęczkowice, Brzezinka, Janów, Ławki oraz koncert "Bądź jak Jezus"
dotacja podmiotowa dla samorządowej jednostki kultury	15 000	15 000,00		Upowszechnianie informacji dotyczącej realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dotacja podmiotowa dla MOK z przeznaczeniem na organizację przez itvm kampanii antynarkotykowej "Nie biorę BO NIE" - baner - 394 tys. wyświetleń, materiały wideo 141 sztuk, 452.146 wyświetleń

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	20 500	11 331,78	55,28%	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000,00	100,00%	Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Realizacja warsztatów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach gimnazjalnych I i II klasa Gimnazjum 1-6, uczestniczyło 1086 uczniów
zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów informacyjno-edukacyjnych, nagród, literatury fachowej	2 000	1 230,00	61,50%	Zakupiono pakiet w kampanii: „Narkotyki? To mnie nie kręci” . Przekazano do szkół podstawowych i gimnazjum pakiety ulotek 2.000 sztuk i 40 plakatów
zakup usług pozostałych, w tym: prelekcje, warsztaty, spektakle, szkolenia ,diagnoza problemów uzależnień	14 500	6 101,78	42,08%	Środki przeznaczono na: działania profilaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzone przez Instytut Systemowej Profilaktyki i Promocji Społecznej, pokrycie kosztów opracowania diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Miasta Mysłowice oraz ulotki o treści profilaktycznej z zakresu dopalaczy 3.000 sztuk przekazano jednostkom: MOSiR, SM, KMP do kolportażu wśród młodzieży
Wydział Edukacji	25 000	25 000,00	100,00%	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - finansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym	25 000	25 000,00	100,00%	Dofinansowanie działalności na rzecz dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dzieci z realizacją programu profilaktycznego - narkomania, dotacja dla: 1. Parafii MBB w Brzęczkowicach kwota 5.000 zł, kolonie im. św. Jana Bosko w Łazach – 22 uczestników 2. Klubu Sportowego "Górnik 09" kwota 3.500 zł, wypoczynek w Istebnej - 25 uczestników 3. TPD Mysłowice kwota 5.000 zł, wypoczynek w Niechorzu – 40 uczestników 4. Klubu Olimpijczyka przy Zespole Szkół Sportowych kwota 2.250 zł, w Gilowicach - 40 uczestników 5. Stowarzyszenia Mysłowickiej Siatkówki Kobiet kwota 3.500 zł, obóz sportowo- profilaktyczny w Kołczewie - 45 uczestników 6. ZHP kwota 2.250 zł, obóz "Wilczym Tropem" w Szklanej Hucie - 80 uczestników 7. Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im.M.B. z La Salette kwota 3.500 zł, wypoczynek w Gdańsku - 35 uczestników
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 000	1 999,61	99,98%	

Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczne Gimnazjum"	2 000	1 999,61	99,98%	Realizacja programu "Bezpieczne Gimnazjum" we współpracy z Komendą Miejską Policji. Zakupiono upominki i puchar dla zwycięzców oraz uczestników imprezy "Bezpieczne Gimnazjum", zorganizowanej dla Gimnazjalistów w Hali Sportowej w Mysłowicach
Straż Miejska	2 000	1 959,70	97,99%	
wynagrodzenia i pochodne	2 000	1 959,70	97,99%	Prowadzenie działań prewencyjno-profilaktycznych obejmujące współpracę Policji i Straży Miejskiej ze szkołami.
RAZEM:	104 950	95 740,84	91,23%	-

Pomoc społeczna – w ramach tego działu realizowane są zadania w następujących rozdziałach: Placówki opiekuńczo – wychowawcze, Domy pomocy społecznej, Ośrodki wsparcia, Rodziny zastępcze, Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Zasiłki i pomoc w naturze, Dodatki mieszkaniowe, Ośrodki pomocy społecznej, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Należy podkreślić, iż w ramach działu finansowana jest bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej, gdzie Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 585.396,00 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 805.739,77 zł. Realizacja wydatków w tym dziale to **98,73%** planu.

Opieka społeczna to również szereg placówek, które świadczą pomoc mieszkańcom: Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 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.

Rodzaj pomocy udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
L.p.	Rodzaj świadczenia	Łączne nakłady do 31.12.2015	w tym:	
			własne	dotacja
1	2	3	4	5
1.	Prowadzenie OIK oraz pobyt kobiet wraz z dziećmi w związku z przemocą	1 044 114,99	1 044 114,99	
2.	Pobyt w DPS	1 520 292,69	1 520 292,69	
3.	Prowadzenie DDP wraz z pobytem i wyżywieniem	388 534,20	388 534,20	
4.	Prowadzenie TS wraz z wydatkami związanymi z pobytem bezdomnych mężczyzn	427 032,69	427 032,69	
5.	Pobyt w Mieszkaniach Chronionych i Wspólnotowych	87 360,98	87 360,98	
6.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	1 850 463,73	1 187 883,57	662 580,16

7.	Sprawienie pogrzebu	34 009,90	34 009,90	
8.	Zasiłki okresowe	1 144 451,96		1 144 451,96
9.	Świadczenia rodzinne	15 358 541,75		15 358 541,75
10.	Zasiłki stałe	1 350 579,93		1 350 579,93
11.	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	264 898,65		264 898,65
12.	Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla os. Pobierających świadczenia	731 536,56		731 536,56
13.	Aktywizacja społeczna w związku z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu klientów MOPS	375 421,49	71 284,84	304 136,65
14.	Realizacja rodzinnej pieczy zastępczej	2 367 058,34	2 299 558,34	67 500,00
15.	Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej	220 070,93	220 070,93	
16.	Wspieranie rodzin	171 586,17	88 904,17	82 682,00
17.	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dzieci i młodzieży	27 000,00	27 000,00	
18.	Pomoc dla pogorzalców - DAROWIZNA	279,42	279,42	
19.	Wsparcie osób niepełnosprawnych	157 682,87	157 682,87	
20.	Wsparcie osób starszych	59 529,78	59 529,78	
21.	Świadczenia dla opiekuna prawnego	9 873,35		9 873,35
22.	Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie	15 159,65		15 159,65
23.	Przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	205 287,43	172 070,53	33 216,90
24.	Obsługa wyżej wymienionych zadań jak również praca socjalna z osobą wymagającą pomocy, udzielanie porad prawnych, psychologicznych, pomoc terapeutyczną, wydawanie zaświadczeń, współpraca z jednostkami organizacyjnymi UM M-ce oraz organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań, organizacja i obsługa oraz udział w Zespołach Interdyscyplinarnych	4 935 562,28	4 096 079,83	839 482,45
25.	Zwalczanie narkomanii – punkt konsultacyjny	13 499,75	13 499,75	
26.	Koszty wywiadów środowiskowych dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 481,44	22 481,44	
27.	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	350 388,30	227 088,30	123 300,00
RAZEM		33 132 699,23	12 144 759,22	20 987 940,01

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 **98,04%** 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	2012	9,8	•praca subsydiowana, •wsparcie edukacyjne	Bezrobocie na terenie miasta Mysłowice utrzymuje tendencję spadkową od 2013r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy narzuciła służbom zatrudniania katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej, finansowanych ze środków Funduszu Pracy ,dla Których MPIPS określa wskaźniki efektywności zatrudnienia i kosztowej podsumowujący dany rok. Obejmuje on następujące instrumenty rynku pracy: szkolenia, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na doposażenie.
2	2013	9,7		
3	2014	8,8		
4	2015	7,6		

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 działu w 2015r. 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 **95,54%** 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 **87,08%** planu.

Dochody otrzymane z ochrony środowiska wydatkowano na cele określone w uchwale budżetowej tj. „Likwidację dzikich wysypisk” oraz „Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania”.

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 **98,81%** planu.

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

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2015r.		% (4:3)
		Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Miejska Biblioteka Publiczna	2 191 000	2 191 000,00	100,00
2	Muzeum Miasta Mysłowice	435 000	435 000,00	100,00
3	Mysłowicki Ośrodek Kultury	3 027 098	3 027 098,00	100,00

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2015r.		% (4:3)
		Plan dotacji celowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Miejska Biblioteka Publiczna	27 000	27 000,00	100,00
2	Mysłowicki Ośrodek Kultury	5 000	4 495,11	89,90

Kultura fizyczna - utrzymanie miejskich sekcji sportowych, których działalność koordynuje MOSiR, sport szkolny, organizacja imprez sportowych. Realizacja wydatków kształtuje się na poziomie **94,43%** planu.

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

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W IELOLETNICH

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:		UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								wykonanie za 2015r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Myskowice	Młodzieżowy Dom Kultury	2013	2015	Poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Myskowicach poprzez kompleksowe wsparcie 13 szkół i 3 przedszkoli	602 507	546 095,24	161 790,29	90,64	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
2	ERAZMUS + KA 1 "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	100 188	95 523,89	94 863,98	95,34	W ramach projektu zakupiono artykuły biurowe, bilety lotnicze, zrealizowano wyjazd do Anglii, zawarto umowy zlecenia, opłacono kursy języka angielskiego
3	Projekt w ramach programu ERAZMUS + "Zdrowy styl życia"	Gimnazjum Nr 5	2014	2016	Podniesienie świadomości żywieniowej wśród młodzieży i zachęcenie do zdrowego trybu życia	110 620	83 339,48	83 339,48	75,34	Zorganizowano wyjazdy do Turcji, Hiszpanii i Włoch oraz zorganizowano festyn rodzinny i wyjazdy edukacyjne
4	ERAZMUS + KA 1 "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	73 659,58	70 399,04	50,06	W okresie rozliczeniowym zrealizowano zadania: warsztaty pracy z filmem, tematyka równości i tolerancji, zakupiono materiały dekoracyjne i biurowe, wyjazd do Włoch, bilety do Muzeum w Oświęcimiu
5	G2 liderem jakościowych zmian w myskowickim 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	185 909	173 797,47	131 028,83	93,48	W związku z realizacją programu zakupiono materiały biurowe, wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu oraz specjalście ds. finansów i zamówień publicznych, wypłacono wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia, zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów
6	Projekt "Ja = Sukces"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	Wzrost integracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Gminy Myskowice	1 128 781	1 288,00	1 288,00	0,11	W 2015r. projekt objął wsparciem 34 osoby przebywające w pieczy zastępczej. Zostały dla nich zorganizowane następujące formy wsparcia: trening „Motywacja, komunikacja i samorozwój”, w ramach którego uczestnicy oprócz zajęć stacjonarnych mieli zorganizowanych 6 wyjazdów na basen, w celu nauki bądź doskonalenia stylu pływania; Indywidualne konsultacje psychologiczne, w ilości 3h na uczestnika; Trening efektywnego uczenia się, który został połączony z 2 jednodniowymi wyjazdami edukacyjnymi do: Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie oraz Osikowej Doliny w Koziegłowach. Ogółem w 2015 roku, w projekcie uczestniczyło 35 osób, 34 zakończyły udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji, 1 osoba przerwała uczestnictwo w projekcie. W związku z brakiem wpływu środków unijnych jednostka zaangażowała niezbędne środki samorządowe na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących projekt
7	Myskowskie lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	4 412 974	4 412 973,72	250 082,37	100,00	W 2015 roku, w ramach ostatniej edycji projektu objęto wsparciem 30 uczestników tworzących 2 grupy docelowe (osoby do 30 r.ż. oraz pow. 30 r.ż., bezrobotne i nieaktywne zawodowo) oraz ich najbliższe otoczenie (zapewniona opieka nad małymi dziećmi podczas szkoleń, udział rodziny w spotkaniu podsumowującym realizację projektu). W ramach ścieżki wsparcia zrealizowane zostały 24 - godzinne grupowe „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” oraz indywidualne doradztwo zawodowe w ilości 6h/uczestnika, którego rezultatem było wypracowanie Indywidualnych Planów Działania. Następnym etapem projektu to szkolenia zawodowe zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez doradcę zawodowego oraz specyfiką lokalnego rynku pracy. Kolejnym instrumentem dla uczestników projektu były „Indywidualne usługi poszukiwania pracy”, w ilości min. 6h/uczestnika (ilość godzin była dostosowywana do potrzeb). Ostatnią formą wsparcia był „Trening umiejętności społecznych”, dla osób skierowanych na niego przez trenera pracy

8	PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam pracę w regionie"	Urząd Miasta Myslowice	2011	2015	Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim	554 008	554 003,51	73 006,59	100,00	Projekt realizowany przez Samorząd Województwa w partnerstwie z gminami i powiatami województwa śląskiego. Skierowany do uczniów szkół zawodowych. W ramach projektu uczniowie skorzystali mogli z warsztatów w zakresie doradztwa grupowego, indywidualnych konsultacji, kursów zawodowych i staży, wizyt studyjnych, zajęć wyrównawczych i dodatkowych, a także platformy e - learningowej.
9	POIG Działanie 8.3 "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myslowice"	Urząd Miasta Myslowice	2013	2015	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta Myslowice poprzez zapatrzenie 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	209 135	164 922,51	141 089,17	78,86	W ramach projektu przeszkolono 60 Beneficjentów ostatecznych i 30 pracowników jednostek miejskich, opłacono polisę ubezpieczeniową na sprzęt oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków specjalnych: dla Koordynatora Projektu, Koordynatora Merytorycznego Projektu oraz Przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu; Zakup usług wsparcia technicznego oraz dostępu do sieci internet, związanych z realizacją projektu. Poniesiono koszty organizacji i obsługi podsumowującej projekt
10	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Myslowice	Urząd Miasta Myslowice	2014	2015	Ograniczenie niskiej emisji	86 482	86 481,30	84 870,00	100,00	Umowa na realizację zadania zawarta w dniu 04.02.2015r. Projekt dofinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
11	Projekt "My PART"	Urząd Miasta Myslowice	2014	2015	Poprawa jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i miastem Myslowice poprzez wdrożenie "Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych", partycypacyjne opracowanie e - narzędzi oraz przeszkolenie z ich zastosowania	87 271	64 219,53	50 098,46	73,59	Umowa partnerska z dnia 30 czerwca 2014r. W ramach POKL Działanie 5.4.2. Lider projektu Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Katowice. Zakończenie projektu nastąpiło 30.06.2015r. Opracowano narzędzia elektroniczne, elektroniczną ofertę projektu, wypłacono wynagrodzenie sekretarza zespołu projektu, asystenta koordynatora projektu, specjalisty ds. finansowych, pokryto koszt obsługi księgowej oraz obsługi informatycznej e - narzędzi
12	Projekt "Pilotaż SCHEMATOM STOP"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna; poprawa współpracy pomiędzy instytucjami Rynku Pracy i Instytucjami Pomocy i Integracji Społecznej	463 027	444 102,50	73 021,75	95,91	W ramach projektu realizowanego przez MOPS M - ce we współpracy z PUP M - ce powołano Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę oraz Mobilną Grupę Interdyscyplinarną, zaktualizowano 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 MGJ 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. Opracowano kartę Dobrych Praktyk. Rodziny kontynuowały działania w modułach: prozatrudnieniowym, społecznym i integracyjnym, rodzinnym, sport i kultura. Zorganizowano bal przebierańców kończący etap pracy dla 10 rodzin w Centralnym Muzeum Pożarnictwa
13	Strategia rozwoju gospodarczego miast Myslowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów poprzemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	Urząd Miasta Myslowice	2014	2015	Głównym celem projektu jest budowanie partnerstwa w zakresie zintegrowanego planowania rozwoju i rozwiązywania problemów zdegradowanych obszarów poprzemysłowych	723 981	582 687,67	428 509,90	80,48	Wykonano: ocenę geotechniczną i ocenę stopnia zanieczyszczenia gruntów poprzemysłowych wraz z analizą ryzyka zdrowotnego, ekspertyzę stanu technicznego obiektów znajdujących się na terenach poprzemysłowych, ekspertyzę w zakresie sposobów pozyskania prawa własności gruntów na rzecz jst, strategię budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych terenów poprzemysłowych z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno - gospodarczych aglomeracji śląskiej oraz trendów rozwoju gospodarczego kraju wraz z koncepcją zagospodarowania tych terenów. Dokonano płatności za zarządzanie projektem - specjalista ds. zamówień publicznych oraz kampanię promocyjną
14	Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum Nr 6	2013	2015	Współpraca z uczniami szkół partnerskich	83 368	83 363,57	34 091,83	99,99	Realizacja programu - wyjazd do Hiszpanii

- 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 2015r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	POIG Działanie 8.3 "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myslowice"	Urząd Miasta Myslowice	2013	2015	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta Myslowice	424 000	352 435,80	352 435,80	83,12	W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy

2	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznej usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta Mysłowice	2010	2020	Celem ogólnym projektu jest wsparcie konkurencyjności subregionu centralnego, a tym samym województwa śląskiego	56 657	25 947,72	3 333,00	45,80	Projekt realizowany przez KZK GOP. W ramach zadania pokryty został wkład własny przypadający na gminę, założony w umowie partnerskiego projektu Śląska Karta Usług Publicznych realizowanego w ramach PRSC Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
3	Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez przebudowę drogi, budowę ronda małej średnicy, budowę trzech zatok autobusowych, obustronnych chodników, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudowę wodociągu	3 242 182	2 019 495,84	2 019 495,84	62,29	Umowny termin zakończenia do 29.04.2016r. Wykonano I etap w zakresie budowy ronda drogowego i przebudowy ulicy do km 0 + 255. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007- 2013
4	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	593 475,00	593 475,00	84,78	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wybranych terenów poprzemysłowych

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 2015r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Centrum dla rodzin - realizacja usług aktywizacyjno - rozwojowych na rzecz rodzin	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	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	166 765	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja zadania w 2016r.
2	Centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	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	192 115	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja zadania w 2016r.
3	Dopłaty do taryf za wodę i ścieki	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Zmniejszenie opłat za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków	5 660 490	4 717 075,00	4 717 075,00	83,33	Umowa zawarta z MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach
4	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.06.2016r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2018	Dowożenie uczniów z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	1 084 789	74 381,78	74 381,78	6,86	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego – ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej
5	Dodatkowe etaty dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	Utrzymanie dodatkowych etatów dzielnicowych Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach	1 005 600	0,00	0,00	0,00	W roku 2015 podpisano porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych trzech etatów dzielnicowych Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
6	Klub Inicjatyw Lokalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2019	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
7	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modulem Arkusz Organizacyjny	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2018	Korzystanie z oprogramowania służącego do nadzorowania placówek oświatowych	99 810	33 270,00	33 270,00	33,33	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modulem Arkusz Organizacyjny, służącego do nadzorowania placówek oświatowych

8	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Myslowice	2014	2015	Zamontowanie ozdób świątecznych w okresie świątecznym	29 679	29 679,00	29 679,00	100,00	Zamontowano ozdoby świąteczne. Umowa zakończona
9	Nowoczesne metody terapii w murach szkoły	Zespół Szkół Specjalnych	2016	2018	Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	15 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia od 2016r.
10	Oczyszczanie miasta Myslowice akcja lato - zima na lata 2015 -2016	Urząd Miasta Myslowice	2015	2016	Oczyszczanie miasta	5 500 000	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z okresem realizacji od 16.04.2015. - 15.04.2016r. Płatność w 2016r.
11	Opracowanie studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach ZIT RPO WSL 2014 - 2020	Urząd Miasta Myslowice	2015	2016	Opracowanie konieczne do składania wniosków o refundację środków	156 064	0,00	0,00	0,00	Umowa została podpisana pod koniec 2015r. jednak realizacja i płatność będzie w 2016r.
12	Poprawa efektywności kształcenia w myslowickich szkołach podstawowych	Młodzieżowy Dom Kultury	2016	2018	Poprawa efektywności kształcenia	100 000	0,00	0,00	0,00	Początek realizacji przedsięwzięcia od 2016r.
13	Przyszłość w naszych rękach	Szkoła Podstawowa Nr 13	2016	2018	Kształtowanie kompetencji wśród uczniów niepełnosprawnych potrzebnych dla uzyskania satysfakcji i sprawnego funkcjonowania w życiu zawodowym	25 000	0,00	0,00	0,00	Początek realizacji przedsięwzięcia od 2016r.
14	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	Urząd Miasta Myslowice	2014	2019	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 2018. 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.
15	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Myslowice na lata 2015 - 2020	Urząd Miasta Myslowice	2014	2018	Zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności edukacji zawodowej w Mysłowicach	135 000	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.
16	Plany miejscowe MPZP wraz opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Myslowice	2014	2016	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	325 424	138 684,82	59 280,60	42,62	Zadanie w trakcie realizacji. Sporządzenie planu Brzeczkwicze Wschodnie etap I i II, Brzezinka Północna etap I.
17	Szkolne Kluby Kariery przy myslowickich gimnazjach	Młodzieżowy Dom Kultury	2016	2018	Pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej	30 000	0,00	0,00	0,00	Początek realizacji przedsięwzięcia od 2016r.
18	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Myslowice	Urząd Miasta Myslowice	2015	2017	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych	13 961 664	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
19	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Myslowice	2014	2017	Dostawa tablic rejestracyjnych do rejestracji pojazdów	900 000	70 159,63	70 159,63	7,80	Umowa zawarta w II półroczu 2014r. na realizację 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:		%	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
							wykonanie za 2015r.	(7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Adaptacja i wyposażenie sal myslowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	Urząd Miasta Myslowice	2014	2017	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
2	Adaptacja części budynku przy ul. Wielka Skotnica 39 w Mysłowicach na Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Hostelem	Urząd Miasta Myslowice	2015	2016	Wykonywanie zadań w zakresie opieki społecznej i przeciwdziałaniu przemocy	60 000	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja zadania w 2016 roku
3	Budowa myslowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	Urząd Miasta Myslowice	2015	2018	Zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	7 774 000	107 010,00	107 010,00	0,00	Udział w konkursie "Śląskie Cyfrowe" etap oceny merytorycznej projektu. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy infrastruktury teletechnicznej i nowej serwerowni w budynku głównym Urzędu Miasta

4	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2017	Stworzenie sprawnego połączenia drogowego w ramach konurbacji śląskiej. Budowa drogi publicznej klasy G lub GP	5 570 000	545 726,40	325 726,60	9,80	W 2013r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Mysłowice, Sosnowiec i Jaworzno, które wymagało zabezpieczenia środków finansowych. Wykonano inwentaryzacje przyrodniczą wczesnowiosenną i letnią, częściowo zostało wykonane studium transportowe oraz koncepcje programowo - przestrzenne DTS Wschód. Odebrane zostało Studium Komunikacyjne oraz koncepcje techniczne dla odcinka DTS Wschód
5	Budowa drogi na działce Nr 1076/136 - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	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 opracowania dokumentacja projektowa. Z uwagi na niedotrzymanie umownego terminu w 2016r. zostaną naliczone kary umowne i odstąpienie od dalszej realizacji umowy
6	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2019	Budowa parkingu wraz z budową dróg rowerowych	3 758 594	45 510,00	0,00	1,21	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja koncepcji Bike&Ride w rejonie dworca kolejowego w Mysłowicach zostanie przeprowadzona na początku 2016 roku wraz z modernizacją przejścia podziemnego oraz przestrzeni przed dworcem PKP oraz przystanków autobusowych przy ul. Oświęcimskiej
7	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	492 000	492 000,00	467 599,99	100,00	Zawarto z NFOŚiGW dwie umowy o dofinansowanie zadania: umowa o dofinansowanie w formie dotacji oraz umowa o dofinansowanie w formie pożyczki. Wykonano roboty budowlane
8	Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Budowa nowego przedszkola w miejsce starego obiektu przeznaczanego do rozbiórki	4 107 805	2 024,58	0,00	0,05	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, z uwagi na przekroczenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, rozliczenie i naliczenie kar umownych nastąpi w 2016r.
9	Budowa ul. Wańkowicza wraz z przepustem nad ciekiem wodnym 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 ciekiem	210 500	210 500,00	210 500,00	100,00	Wykonano jezdnię o powierzchni 500 m ² , chodnik jednostronny wraz z zjazdami do posesji, przepusty, kanalizację deszczową, przykanałki, studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 3szt., studzienki ściekowe uliczne - 3 szt.
10	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa warunków dla uprawiania sportu	25 000	4 305,00	0,00	17,22	Opracowano koncepcję. Planuje się zlecenie projektu, który jest uzależniony od otrzymania ekspertyzy w sprawie szkód górniczych dla budynku szkoły
11	Budowa boiska przy ZSP Nr 1 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa jakości wychowania fizycznego w szkole	300 000	7 503,00	7 503,00	2,50	W 2015r. opracowano dokumentację projektową, realizacja robót w 2016r.
12	Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa jakości wychowania fizycznego w szkole	510 000	7 626,00	7 626,00	1,50	W 2015r. opracowano dokumentację projektową, realizacja w 2016r.
13	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Poprawa warunków dla uprawiania sportu	3 950 909	879 999,40	827 503,00	22,27	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 14.12.2016r. W ramach zadania planuje się budowę przyszłokolejnej sali gimnastycznej. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 285.000 zł
14	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	2017	Zwiększenie spójności społecznej zdegradowanych dzielnic poprzez eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	67 284	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej. Umowny termin zakończenia do 31.07.2015r. nie został dotrzymany, będą naliczone kary umowne, końcowe rozliczenie w 2016r. W ramach zadania planuje się wykonać zespół pomieszczeń dla lokalnej społeczności
15	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2014	2016	Zapewnienie odpowiednich warunków operacyjnych, szybkość dojazdu do zdarzeń w wyniku lepszego usytuowania jednostki	1 927 375	921 686,39	524 311,75	47,82	Wykonano roboty budowlane stanu surowego, prace niwelacyjne, podłączono sieć uzbrojenia terenu w sieć wodno - kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, teletechniczną, wykonano przyłącza do sieci zewnętrznych
16	Kompleksowe przygotowanie części terenów po byłej KWK Mysłowice pod działalność gospodarczą	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	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 zleczone na 2016r.
17	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	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	661 639	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej. Umowny termin zakończenia do 31.07.2015r. nie został dotrzymany, będą naliczone kary umowne, końcowe rozliczenie w 2016r.

18	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Poprawa warunków życia i zmniejszenie zanieczyszczeń poprzez unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	226 820	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
19	Modernizacja ulicy W. Skotnica	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego i pieszego	3 572 986	3 572 984,87	2 674 439,12	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy obejmował: I etap - odcinek od posesji nr 42 do skrzyżowania z ul. Janowską, II etap - odcinek od ronda drogowego na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej do posesji nr 42, III etap - odcinek od skrzyżowania z ul. Janowską do skrzyżowania z ul. 1000 - lecia PP. Wykonano nową konstrukcję drogi wraz z pełnym pakietem mas bitumicznych, chodniki wraz z wjazdami do posesji po obu stronach przebudowywanej drogi, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe, krawężniki, obrzeża
20	Modernizacja dachu w ZSO	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Zabezpieczenie obiektu przed zalaniem	1 288 690	206 630,20	71 340,00	16,03	Opracowano dokumentację projektową. Została podpisana umowa na wykonawstwo robót z terminem zakończenia do 31.07.2016r.
21	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia	31 734	31 734,00	29 734,00	100,00	W ramach umowy zamontowano nowe słupy oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: ul. Obrzeźna Północna, Katowicka wjazd do Reala, Wojska Polskiego, Katowicka (odcinek od ul. Katowickiej do ul. Mikołowskiej)
22	Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	1 076 730	1 076 729,90	676 729,99	100,00	Wykonany zakres rzeczowy robót obejmuje: odcinek od skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte do posesji nr 22 na długości 750 mb oraz odcinek na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Westerplatte i od budynku 22 do ul. Krystalowej
23	Modernizacja ul. J. Wybickiego w Mysłowicach - II etap	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	900 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2016r. - opracowanie dokumentacji projektowej dot. odcinka od ul. Ofiar Września do ul. Sienkiewicza
24	Modernizacja ul. Stadionowej w Mysłowicach wraz z budową oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	49 500	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowny termin zakończenia do 21.05.2016r.
25	Modernizacja ul. Partyzantów w Mysłowicach wraz z budową oświetlenia	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	37 000	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowny termin zakończenia do 21.05.2016r.
26	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starościana, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa jakości komunikacji tramwajowej	150 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja robót w 2016r.
27	Modernizacja i odtworzenie istniejących tras rowerowych wraz z ich oznakowaniem na terenie miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Odnowienie istniejących tras rowerowych oraz ich oznakowania	280 000	18 935,11	18 935,11	6,76	W sierpniu 2016r. podpisano umowę dotyczącą modernizacji tras rowerowych
28	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	38 868,00	28 868,00	99,66	Opracowano projekt wykonawczy
29	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia	278 835	48 585,00	0,00	17,42	Opracowano dokumentację projektową
30	Opracowanie projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej od cmentarza przy ul. Granicznej do cieku wodnego przy ul. Słonecznej - wykonanie robót budowlanych	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	187 000	185 910,00	185 910,00	99,42	Zakończono I etap obejmujący wykonanie kanalizacji deszczowej od ul. Granicznej do ul. Słonecznej - rury PCV 287,19 m, studzienki kanalizacyjne żelbetowe 9 szt.

31	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	197 648	42 574,00	42 574,00	21,54	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót 2016/2017
32	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	2017	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	172 536	29 843,50	29 843,50	17,30	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót 2016/2017
33	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	392 773	51 430,00	51 430,00	13,05	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót 2016/2017
34	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	236 018	59 794,00	59 794,00	25,33	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót 2016/2017
35	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	2017	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	274 463	54 382,00	54 382,00	19,81	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót 2016/2017
36	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	391 565	53 398,00	53 398,00	13,64	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót 2016/2017
37	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I - Reja 18	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku	156 071	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2016r.
38	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III - Mikolowska 4a	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku	520 006	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2016r.
39	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budynku Gimnazjum Nr 2 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Adaptacja części pomieszczeń na cele społeczne	40 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2016r.
40	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonía w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wkład własny + wydatki niekwalifikowalne	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Podwyższenie standardów obiektu lecznictwa szpitalnego	1 070 488	99 184,00	99 184,00	9,27	Realizacja zadania w latach 2015 - 2016 przez SP ZOZ Szpital Nr 2. Miasto przekazuje środki na dofinansowanie zadania w ramach dotacji celowej zgodnie z zawartą umową. SP ZOZ uzyskał dofinansowanie zadania ze środków Funduszy Norweskich
41	Przebudowa skrzydła budynku SP Nr 11 dla potrzeb szkolnych	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku szkoły na świetlicę ze stołówką oraz dobudowa łącznika pomiędzy skrzydłami szkoły	32 000	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, rozliczenie i naliczenie kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w 2016r.

42	Przebudowa ul. Huta Rozali w Mysłowicach na odcinku od ul. Obrzeźnej Zachodniej do ul. Partyzantów	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	18 500	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowny termin zakończenia do 21.05.2016r.
43	Przebudowa ulicy 3 Maja od granicy Miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	280 000	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowny termin zakończenia do 30.06.2016r.
44	Przebudowa ulicy 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia wraz z budową kanalizacji deszczowej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez przebudowę drogi, budowę dwóch rond małej średnicy, budowę dwóch zatok autobusowych, jednostronnego chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego i zabezpieczenia urządzeń obcych podziemnych, teletechnicznych i elektroenergetycznych	65 000	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja robót budowlanych w latach 2016 - 2017
45	Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	219 054	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania projekt budowlano - wykonawczy umowny termin zakończenia do 30.06.2016r.
46	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	419 680	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania projekt budowlano - wykonawczy, umowny termin zakończenia do 30.06.2016r.
47	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	2 700 087,32	2 253 980,67	49,58	Wykonano I etap obejmujący budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem drenażu na całym odcinku remontowanej drogi, wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz z pełnym pakietem mas bitumicznych, budowę chodników po obu stronach przebudowywanego odcinka drogi wraz z budową wjazdów do posesji
48	Przebudowa ulicy Wiśniowej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni jezdni	570 914	167 651,94	157 824,24	29,37	Zadanie w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia do 30.04.2016r. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ul. Gen. Ziętka do posesji nr 15 oraz budowę kanalizacji deszczowej
49	Przebudowa ul. Wańkowicza i wazkiewicza 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	398 000	397 976,45	397 976,45	99,99	Wykonano jezdnię z kostki (1.741,99 m ²), chodniki (407,73m ²), wjazdy (204,77 m ²), obrzeże betonowe (535,29 m), przewody kanalizacyjne (105,7 m)
50	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Dostosowanie instalacji do wymogów p. poź. poprzez budowę instalacji hydrantowej oraz przebudowę starej instalacji wodno-kanalizacyjnej	239 995	239 791,19	231 796,19	99,92	W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej w Złobku Miejskim
51	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	2015	Podniesienie jakości i dostępności usług edukacji przedszkolnej. Działanie to umożliwi stworzenie nowego oddziału i zaspokojenie potrzeb w zakresie dostępności w dzielnicy Larysz	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową
52	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2018	Zwiększenie powierzchni użytkowej, dostosowanie do obowiązujących wymogów pomieszczeń dla 5 - oddziałowego przedszkola	560 108	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, z uwagi na niedotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy w 2016r. nastąpi odstąpienie od realizacji umowy i naliczenie kar umownych. W ramach zadania planuje się utworzenie 5 - oddziałowego przedszkola na około 120 miejsc
53	Przebudowa ul. Dygańskiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni	28 290	28 290,00	28 290,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania wykonano jezdnię, jednostronny chodnik, zjazdy do posesji i odwodnienie
54	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2017	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	5 500 000	46 740,00	46 740,00	0,85	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Realizacja w 2016r.

55	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	2 399 200	698 799,65	649 599,65	29,13	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia do 31.03.2016r. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Kownackiej, Szelburg - Zarembiny, Zegadłowicza poprzez wykonanie nawierzchni jezdni i obustronnych chodników z kostki betonowej oraz przebudowę ul. Kotarbińskiego o nawierzchni jezdni asfaltowej oraz obustronnych chodników wraz ze ścieżką rowerową
56	Przebudowa Zespołu Rekreacyjno Sportowego "SLUPNA" w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Poprawa warunków odpoczynku w okresie letnim	65 000	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowny termin zakończenia do 31.03.2016r.
57	Przebudowa ulic Maków i Krokusów w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	100 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2016r.
58	Przebudowa ulicy Okrzei - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	100 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2016r.
59	Przebudowa ul. Gen. J. Ziętka - boczna - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	60 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2016r.
60	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach - etap II	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Poprawa wizerunku parku zamkowego oraz modernizacja muszli koncertowej	104 428	4 428,00	0,00	4,24	W ramach zadania opracowano aktualizację kosztorysu wraz z podziałem na dwa etapy, celem aplikowania o środki UE. Realizacja w 2016r.
61	Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad Potokiem Bolina	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę nowego obiektu mostowego	64 700	43 297,00	43 297,00	66,92	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowny termin zakończenia do 31.03.2016r. Końcowe rozliczenie w 2016r.
62	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2018	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	148 975	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, umowny termin zakończenia do 30.06.2016r.
63	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2018	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	148 975	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, umowny termin zakończenia do 30.06.2016r.
64	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2018	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	150 635	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, umowny termin zakończenia do 30.06.2016r.
65	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2018	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	147 315	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, umowny termin zakończenia do 30.06.2016r.
66	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	1 763 627	1 761 250,01	1 121 172,57	99,87	W ramach robót wykonano: docieplenie ścian budynku, wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej, izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych z dociepleniem, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, montaż schodów o konstrukcji stalowej, montaż osłon grzejnikowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, modernizacja stacji wymienników ciepła, montaż instalacji hydrantowej
67	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	2018	Stworzenie warunków dla usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym połączonych z aktywizacją zawodową poprzez utworzenie mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych w zdegradowanych obiektach miejskich	392 971	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Z uwagi na niedotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, rozliczenie końcowe i naliczenie kar umownych nastąpi w 2016r. W ramach zadania planuje się uzyskać 3 mieszkania chronione, 1 mieszkanie wspomagane
68	Modernizacja zgodnie z projektem, budynku A (interny) SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Poprawa funkcjonalności wewnętrznego oddziału szpitala	4 500 000	141 672,00	141 672,00	3,15	Realizacja zadania w latach 2015 - 2016 przez SP ZOZ Szpital Nr 2. Miasto przekazuje środki na dofinansowanie zadania w ramach dotacji celowej zgodnie z zawartą umową

69	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego, zgodnie z wymaganiami polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionów kategorii IV A, znajdującego się w Mysłowicach przy ul. Promenada	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Promenada	89 790	69 987,00	69 987,00	77,95	Wykonano dokumentację projektową przebudowy stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego
70	Zakup nowej centrali telefonicznej	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	Modernizacja usług telekomunikacyjnych	143 190	75 789,65	75 789,65	52,93	Zakup centrali telefonicznej. I transza płatna do 30.09.2015r., II transza płatna do 28.02.2016r.
71	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2017	Poprawa warunków pracy Urzędu	5 050 000	34 932,00	34 932,00	0,69	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa na wykonawstwo robót. Planowana realizacja robót w latach 2016/2017

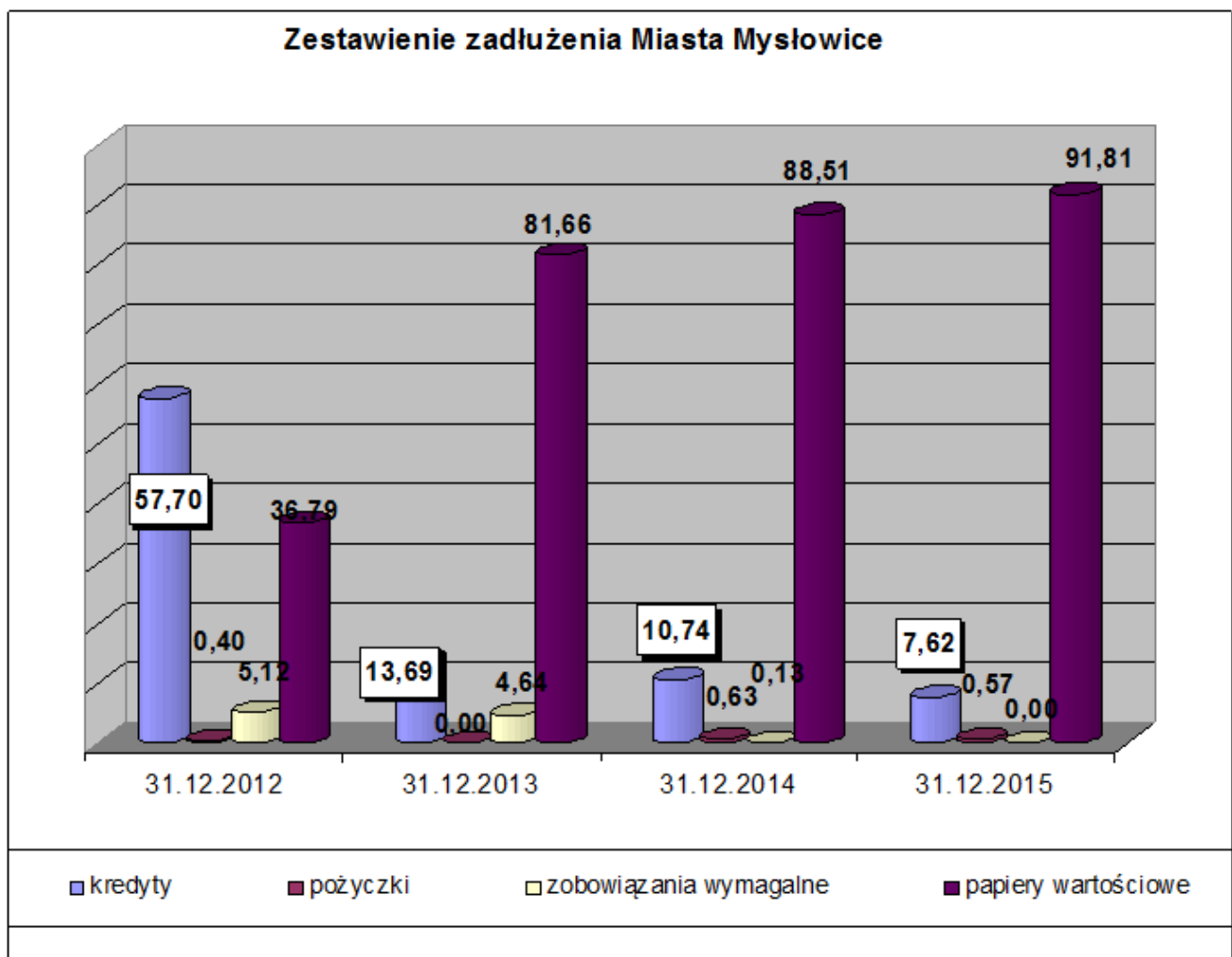
Informacje dotyczące realizacji wydatków, w szczególności większej niż w uchwale budżetowej, zawarto w Tabelach Nr 3, 4, 5.

IV. CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ MIASTA MYSŁOWICE

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 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 90.618.891,13 zł. Zobowiązanie te stanowi zadłużenie Miasta Mysłowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz emisji obligacji.

Struktura zadłużenia Miasta Mysłowice została przedstawiona na poniższym wykresie.



W strukturze zobowiązań dominujące miejsce zajmują zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji. W ciągu roku 2015 wyemitowano obligacje o wartości 15.000.000,00 zł. W 2015 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 2015 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 79.999,43 zł oraz wpłynęły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 129.847,50 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach".

W ciągu 2015 roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.545.412,50 zł natomiast koszt obsługi zadłużenia Miasta zamknął się kwotą 2.324.518,30 zł.

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wysokość środków, jakie poniesiono na obsługę zadłużenia miasta w ciągu 2015 roku oraz jak kształtowało się jego zadłużenie w rozliczeniu na poszczególne kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje.

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 4.898.040,26 zł.

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

L.p.	Jednostka	kwota zadłużenia ogółem	w tym:	
			kredyty i pożyczki, emisja obligacji	zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Mysłowice - ORGAN	90 618 891,13	90 618 891,13	0,00
2	Mysłowicki Ośrodek Kultury	43 132,00	0,00	43 132,00
3	SP ZOZ Szpital Nr 2	4 854 908,26	1 937 500,00	2 917 408,26
RAZEM		95 516 931,39	92 556 391,13	2 960 540,26

Tabela Nr 2

Rozliczenie zbiorcze kredytów zaciągniętych przez Miasto Mysłowice oraz wyemitowanych obligacji za 2015 rok

(w złotych)

Lp.	Kredyt/ emisja obligacji/ pożyczki	Kwota prowizji	Przychody	Kwota odsetek	Kwota rat kapitałowych	Łączny koszt obsługi	Zadłużenie na dzień 01.01.2015r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH								
-	Kredyty krótkoterminowy w BGK (kwota 9.000.000) na finansowanie przejściowego deficytu w 2015 roku	8 100,00	-	3 912,88	-	12 012,88	0,00	0,00
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Bank Śląski S.A. (kwota 6.000.000) na finansowanie przejściowego deficytu w 2015 roku	-	-	4 544,82	-	4 544,82	0,00	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.	-	-	13 965,45	749 280,00	763 245,45	749 280,00	0,00
-	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.	-	-	9 655,88	616 164,00	625 819,88	616 164,00	0,00
-	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.	-	-	229 608,28	0,00	229 608,28	6 906 792,00	6 906 792,00
POZYCZKI								
-	Pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 129.847,50 zł na lata 2015-2020 zgodnie z Uchwałą Nr LIII/1012/14 Rady Miasta z dnia 27.03.2014r. zaciągnięta w NFOŚiGW	-	129 847,50	2 271,67	19 330,50	21 602,17	0,00	110 517,00
-	Pożyczka z WFOŚiGW 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	-	-	14 540,21	160 638,00	175 178,21	482 220,70	321 582,70
-	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 79.999,43 zł na lata 2015-2019 zgodnie z URM Nr VII/107/15 z dnia 26.03.15r.	-	79 999,43	184,11	0,00	184,11	0,00	79 999,43
OBLIGACJE								
-	Nordea Bank Polska S.A.- Emisja obligacji na okres 2011-2022 w wysokości 21.100.000 zł zgodnie z URM Nr XVIII/290/11 z dnia 29.09.11r.- następca prawny PKO BP S.A.	-	-	677 310,00	-	677 310,00	21 100 000,00	21 100 000,00
-	Nordea Bank Polska S.A.- Emisja obligacji na lata 2012-2019 w wysokości 5.000.000 zł zgodnie z URM Nr XXII/380/12 z dnia 26.01.12r. z późn. zm.- następca prawny PKO BP S.A.	-	-	162 700,00	-	162 700,00	5 000 000,00	5 000 000,00
-	PEKAO S.A.- Emisja obligacji na lata 2013-2026 w wysokości 42.100.000 zł zgodnie z URM Nr XLVIII/901/13 z dnia 18.11.13r.	-	-	1 197 725,00	-	1 197 725,00	42 100 000,00	42 100 000,00
-	ING Bank Śląski S.A.- Emisja obligacji na lata 2015-2026 w wysokości 15.000.000 zł zgodnie z URM Nr XIII/199/15 z dnia 24.09.15r.	-	15 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	15 000 000,00
RAZEM:		8 100,00	15 209 846,93	2 316 418,30	1 545 412,50	3 869 930,80	76 954 456,70	90 618 891,13

	Plan z URM IV/12/14	Plan po zmianach	Wykonanie	
Obsługa zadłużenia miasta- odsetki i prowizja	3 974 700,00	3 221 600,00	2 324 518,30	w tym: obligacje 2 037 735,00 kredyty 269 787,31 pożyczki 16 995,99
ROZCHODY z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów	1 415 565,00	1 545 413,00	1 545 412,50	w tym: pożyczki 179 968,50 kredyty 1 365 444,00
PRZYCHODY z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji	130 025,00	15 209 848,00	15 209 846,93	
Zadłużenie Miasta na 31.12.2014 roku	-	-	76 954 456,70	
Zadłużenie Miasta na 31.12.2015 roku	-	-	90 618 891,13	w tym: obligacje 83 200 000,00 pożyczki 512 099,13 kredyty 6 906 792,00

Miasto Mysłowice na dzień 31.12.2015 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 128.240.91,85 zł. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń.

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE

Lp.	Dla	Wysokość zobowiązań uregulowanych w ramach poręczenia przez Gminę w 2015r.	Kwota udzielonego poręczenia łącznie	Wysokość poręczenia wg stanu na koniec 2015r.	Przedmiot poręczenia	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia (w latach)
1	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	59 062 042,58	44 861 394,45	kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	02.03.2007 r.	2007 - 2029
2	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	50 489 819,00	36 487 771,00	pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami	18.09.2008 r.	2008 - 2025
3	SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	68 156,51	3 538 000,00	2 017 960,00	kredyt bankowy wraz z odsetkami	05.08.2013 r.	2013 - 2018
4	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	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	386 700,00	377 266,40	pożyczka z WFOŚiGW dot. ul. Plebiscytowej	16.09.2014 r.	2014 - 2026
6	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	emisja obligacji	28.12.2012 r.	2012 - 2023
RAZEM		68 156,51	157 973 061,58	128 240 891,85	-	-	-

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:

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

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

V. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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 pozwalają na prowadzenie wydzielonych rachunków dochodów jedynie jednostkom budżetowym prowadzącym działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

W budżecie Miasta Mysłowice zostały utworzone w ciągu 2015 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 13,
10. Szkoła Podstawowa Nr 14,
11. Szkoła Podstawowa Nr 15,
12. Szkoła Podstawowa Nr 16;
13. Szkoła Podstawowa Nr 17,
14. Przedszkole Nr 1,
15. Przedszkole Nr 5,
16. Przedszkole Nr 7,
17. Przedszkole Nr 12,
18. Przedszkole Nr 13,
19. Przedszkole Nr 19,
20. Gimnazjum Nr 1,
21. Gimnazjum Nr 2,
22. Gimnazjum Nr 3,

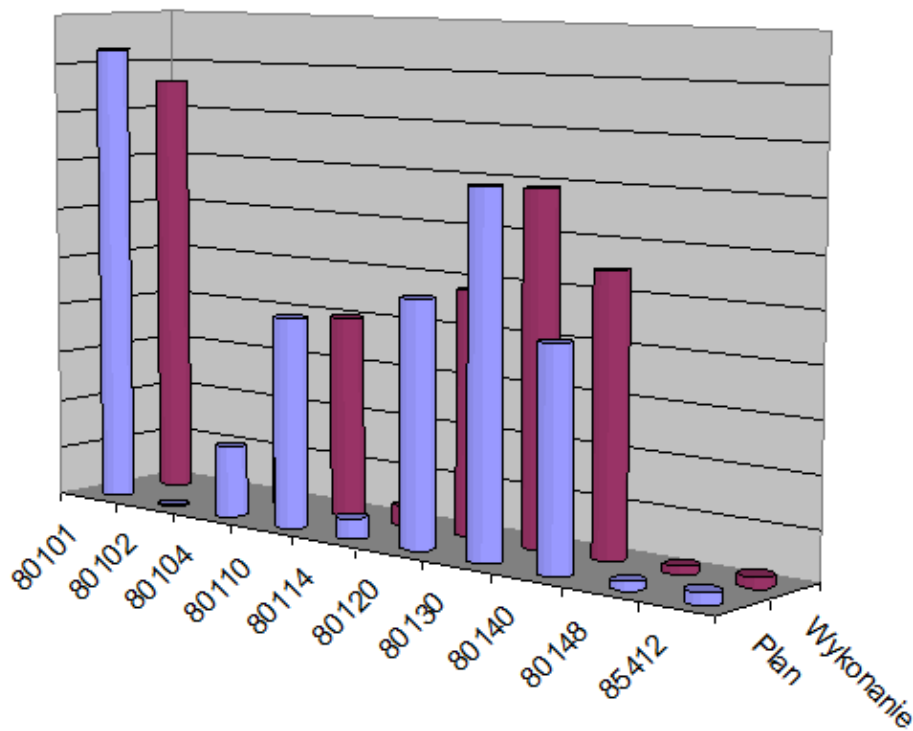
23. Gimnazjum Nr 4,
24. Gimnazjum Nr 5,
25. Gimnazjum Nr 6,
26. Zespół Szkół Specjalnych,
27. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1,
28. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2,
29. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3,
30. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,
31. Zespół Szkół Ogólnokształcących,
32. II Liceum Ogólnokształcące,
33. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
34. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
35. Centrum kształcenia Praktycznego.

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

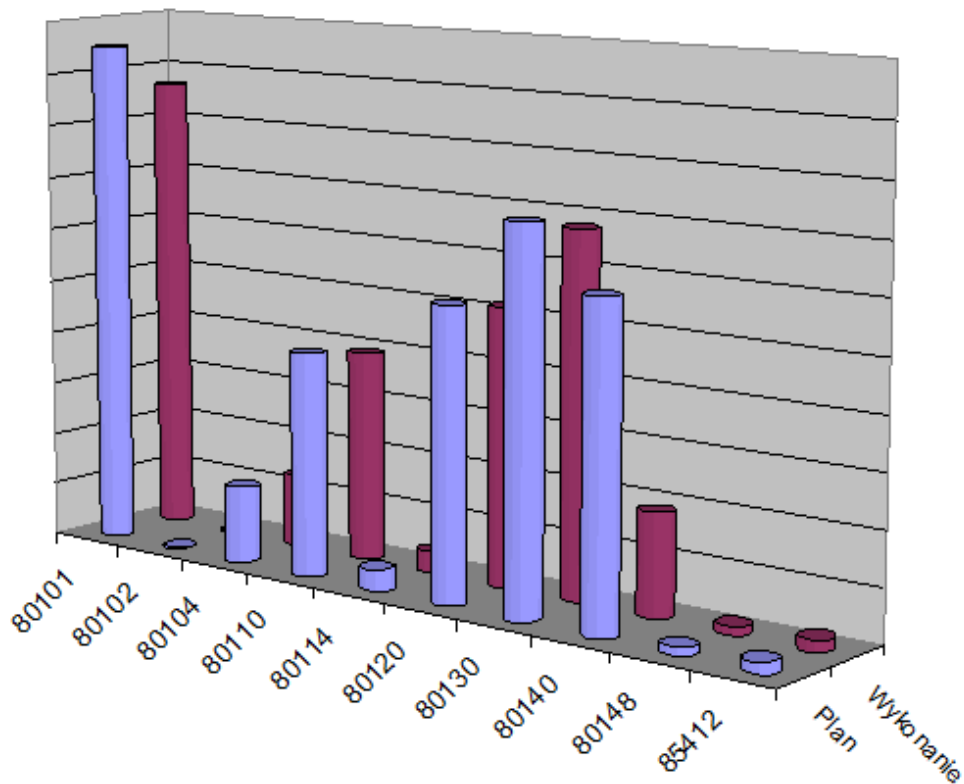
Wydatki i dochody realizowane w ramach dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2015r.

Dz.	Rozdz.	Dochody		Wydatki		Dochody
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
801	80101	185 922	171 530,16	190 221	173 613,48	92,26
801	80102	453	452,03	453	366,12	99,79
801	80104	28 636	27 502,50	28 910	27 509,15	96,04
801	80110	83 634	80 167,87	83 666	78 856,29	95,86
801	80114	8 130	8 130,00	8 130	8 130,00	100,00
801	80120	96 906	97 075,38	109 148	104 031,11	100,17
801	80130	141 500	138 063,61	141 500	135 318,86	97,57
801	80140	86 500	109 793,77	119 214	38 526,56	126,93
801	80148	3 300	3 300,00	3 300	3 278,91	100,00
854	85412	4 480	4 480,00	4 480	4 480,00	100,00
RAZEM:		639 461	640 495,32	689 022	574 110,48	100,16

Dochody własne jednostek budżetowych w porównaniu do planu na dzień 31.12.2015r.



Wydanki własne dochodów własnych jednostek budżetowych w porównaniu do planu na dzień 31.12.2015r.



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

Zakład budżetowy

Zakład budżetowy prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności, pokrywając swoje koszty z dochodów własnych oraz dotacji. W Mysłowicach w 2015 roku funkcjonował jeden zakład budżetowy, tj. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.

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

1. gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi, a w szczególności 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 lokalach użytkowych,
2. działanie w zakresie zieleni miejskiej i zadrzewień,
3. zaopatrzenie w energię ciepłą,
4. zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków w zakresie rozliczeń w administrowanych zasobach,
5. 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 2015 roku posiadają następującą strukturę:

- **55,63%** 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
- **4,18%** dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- **3,55%** różne dochody,
- **1,30%** dotacja inwestycyjna,
- **35,34%** inne zwiększenia.

Realizacja kosztów Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w 2015 roku

Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie	% (2:1)	UWAGI
1	2	3	4
61 300,00	24 858,15	40,55	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
3 536 700,00	3 365 122,55	95,15	Wynagrodzenia osobowe pracowników
276 700,00	250 234,00	90,44	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
730 880,00	667 460,64	91,32	Składki za ubezpieczenia społeczne

104 170,00	55 630,98	53,40	Składki na Fundusz Pracy
10 000,00	0,00	0,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
438 400,00	432 897,00	98,74	Wynagrodzenia bezosobowe
576 138,00	493 016,20	85,57	Zakup materiałów i wyposażenia, książek, czasopism; zakup materiałów opałowych; zakup paliw i olejów napędowych; zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych
3 723 600,00	3 401 268,12	91,34	Opłaty za energię ciepłą, elektryczną; Opłaty za wodę i gaz
765 000,00	742 737,17	97,09	Zakup usług remontowych m. in. wymiana okien, remont klatki schodowej, wymiana poziomu i pionu instalacji wodnej, zabezpieczenie pustostanów, wykonanie podłączeń energetycznych, roboty remontowo - budowlane, przyłącze kanalizacyjne, elewacje, przemurowanie kominów, instalacja c.o., dachy
12 400,00	7 197,52	58,04	Zakup usług zdrowotnych
2 630 100,00	2 487 026,99	94,56	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, obsługa prawna, zakup usług informatycznych, usługi pozostałe
41 200,00	26 939,42	65,39	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
12 000,00	9 788,68	81,57	Delegacje, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych zakładu, w granicach administracyjnych miasta
503 400,00	415 445,92	82,53	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 korzystanie ze środowiska
98 300,00	95 565,69	97,22	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
99 000,00	98 582,00	99,58	Podatek dochodowy od osób prawnych
1 100,00	889,00	80,82	Pozostałe podatki na rzecz jst
597 200,00	596 017,80	99,80	Opłaty na rzecz budżetów jst
177 800,00	109 903,49	61,81	Podatek od towarów i usług (VAT)
12 189,00	12 188,18	99,99	Odsetki
29 203,00	29 202,09	100,00	Kary i odszkodowania
3 000,00	935,00	31,17	Szkolenia pracowników
83 000,00	75 816,04	91,34	Amortyzacja
70 000,00	70 000,00	100,00	Modernizację lokali użytkowych przy ul. Rynek 3 i ul. Bytomskiej 7
10 000,00	10 000,00	100,00	Wykonanie etażowego ogrzewania mieszkania
150 000,00	130 592,69	87,06	Modernizacja budynku przy ul. Towarowej 14 w Mysłowicach
90 000,00	90 000,00	100,00	Wyburzenia
82 000,00	21 503,24	26,22	Zakupy inwestycyjne
200 000,00	9 084 196,32	4 542,10	Inne zmniejszenia
-423 780,00	-191 732,53	45,24	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego
14 706 400,00	22 618 682,35	153,80	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, 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 3

WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH (WRAZ Z ROZCHODAMI) I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2015 ROK

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2015	Łącznie wykonanie wydatków na 31.12.2015 rok	% 4:3	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M (Wydatki + Rozchody)	282 634 923	263 859 225,14	93,36	
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	170 124	168 445,73	99,01	
750	Administracja publiczna	170 124	168 445,73	99,01	
	Pozostała działalność (75095)	170 124	168 445,73	99,01	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120	120,00	100,00	Refundacja części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownika
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 384	114 306,92	99,93	Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników (Rzecznika, Gł. Księgowego i Inspektora)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280	8 225,58	99,34	Środki wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 313	21 641,54	96,99	Sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Składki na Fundusz Pracy	3 005	2 928,38	97,45	Sfinansowano składki na Fundusz Pracy, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156	5 750,89	93,42	Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, tonery, środków czystości, licencje programu VULCAN, LEX Polonica, Panda Antivirus
	Zakup energii	6 900	6 696,10	97,04	Środki przeznaczone na opłaty za media (energia ciepła, woda, c.o.)
	Zakup usług pozostałych	3 300	3 200,62	96,99	Środki wydatkowane na opłaty pocztowe oraz pozostałe usługi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 721,00	95,61	Środki wydatkowane na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za internet
	Podróże służbowe krajowe	164	164,00	100,00	Środki zaplanowano na delegacje Pani Rzecznik
	Różne opłaty i składki	450	439,36	97,64	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
	Odpisy na ZFŚS	2 462	2 461,34	99,97	Środki przeznaczone na odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	290	290,00	100,00	Podatek od nieruchomości za 2015 rok
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00	Środki wydatkowane na szkolenia Pani Rzecznik
	Centrum Kształcenia Praktycznego	2 070 703	1 935 134,28	93,45	
801	Oświata i wychowanie	2 070 703	1 935 134,28	93,45	
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	8 100	8 073,42	99,67	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 370	4 362,76	99,83	Wynagrodzenie osobowe kierowcy dowożącego ucznia do szkoły
	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	840,28	98,86	Składki ZUS pracodawcy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880	2 870,38	99,67	Zakup paliwa do samochodu
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (80140)	2 038 801	1 904 261,86	93,40	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 880	2 323,58	80,68	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zwrot za okulary korekcyjne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 483	1 106 316,02	99,98	Wynagrodzenia osobowe, zasiłki chorobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i prezidenta
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500	86 166,67	99,61	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników CKP za 2014 r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 049	205 413,97	97,33	Składki ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19 106	18 298,36	95,77	Składki FP za pracowników CKP
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	22 665,04	90,66	Umowa zlecenia i o dzieło pracowników CKP
	Zakup materiałów i wyposażenia	57 834	56 821,53	98,25	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	6 599,86	100,00	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do pracowni praktycznej nauki zawodu
	Zakup energii	281 216	263 571,97	93,73	Zapłata faktur za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu
	Zakup usług remontowych	6 930	6 462,12	93,25	Malowanie hali warsztatowej zgodnie z umową

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 200,00	60,00	Badania okresowe i sanitarne pracowników CKP
	Zakup usług pozostałych	52 224	47 427,17	90,81	Wymów nieczystości stałych, naprawa i konserwacja systemu informatycznego, usługi pocztowe, konserwacja sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, przeglądy wyposażenia
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	4 934,50	79,59	Zapłata faktur za rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe i internet
	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Różne opłaty i składki	6 000	4 769,48	79,49	Ubezpieczenia kompleksowe budynku CKP, ubezpieczenia OC samochodów CKP
	Odpisy na ZFŚS	69 828	67 503,00	96,67	Odpis na ZFŚS dla pracowników CKP za 2015 r.
	Podatek od nieruchomości	8 451	8 451,00	100,00	Podatek za nieruchomości oddane w trwałą zarząd CKP
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	-5 662,41	-141,56	Różnica podatku VAT (należny i naliczony) od zakupionych i sprzedanych usług i materiałów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00	Szkolenia diagnosty i Społecznego Inspektora Pracy
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 000	997,00	49,85	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	997,00	49,85	Szkolenia rady pedagogicznej
	Pozostała działalność (80195)	21 802	21 802,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	21 802	21 802,00	100,00	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników CKP
	Dom Dziecka	2 349 443	2 314 341,47	98,51	
852	Pomoc społeczna	2 069 443	2 034 341,47	98,30	
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201)	2 069 443	2 034 341,47	98,30	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 254	3 980,48	93,57	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP (odzież robocza)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 808	1 169 992,69	98,58	Wyplacone pracownikom wynagrodzenia
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 507	120 505,90	100,00	Wyplacone zgodnie z przepisami tzw. 13-tki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 855	255 850,19	98,08	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	23 381	23 218,24	99,30	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800	103 113,43	99,34	Wydatki poniesione na zakup: środków pielęgnacyjnych dla dzieci oraz artykułów chemicznych do utrzymania czystości placówki i filii, wyposażenie placówki i filii, opału, materiałów na bieżące naprawy i remonty, paliwa do samochodu i kosiarki, ubrania dla dzieci, artykuły biurowe, artykuły szkolne
	Zakup środków żywności	97 750	97 681,26	99,93	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w placówce i filii
	Zakup leków i materiałów medycznych	20 416	19 148,65	93,79	Zakupiono lekarstwa, okulary, materiały medyczne zgodnie z zaleceniami lekarza
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	4 688,95	68,96	Zakup podręczników szkolnych dla dzieci
	Zakup energii	63 000	59 806,68	94,93	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej w placówce i filii
	Zakup usług remontowych	20 000	19 969,59	99,85	Naprawa: kotła centralnego ogrzewania na filii, oświetlenia i bramy wjazdowej. Wyremontowanie pomieszczeń bawialni I grupy i korytarza na parterze budynku, naprawa oświetlenia, naprawa instalacji odgromowej, cyklonowanie i malowanie parkietu na II grupie
	Zakup usług zdrowotnych	4 984	3 986,80	79,99	Badania sanitarne i okresowe pracowników, rehabilitacja i badania lekarskie dzieci
	Zakup usług pozostałych	85 500	83 672,68	97,86	Wydatki poniesione na: usługi pocztowe, transport opału, usługi BHP, informatyczne, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, opłata za radio i telewizję, przetłumaczenie dokumentacji medycznej na język angielski, kieszonkowe, bilety autobusowe dla dzieci, wszelkie wydatki szkolne (bilety do teatru i kina, wycieczki szkolne, legitymacje szkolne, wszelkie składki), czyszczenie kanalizacji, usuwanie odpadów medycznych, przegląd kominiarski budynku i filii, monitoring placówki, opłata za dozór techniczny urzędzeń
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 636,67	93,25	Opłata za internet w placówce i filii
	Podróże służbowe krajowe	1 100	722,00	65,64	Bilety autobusowe na delegację pracowników
	Różne opłaty i składki	5 784	3 925,87	67,87	Ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC, ubezpieczenie mienia placówki i filii
	Odpisy na ZFŚS	47 264	47 263,81	100,00	Odpis zgodnie z ustawą o ZFŚS
	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	500	480,00	96,00	Szkolenia pracowników
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300	4 242,58	98,66	Zakup zmywarki do kuchni

1	2	3	4	5	6
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
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	Wypłacone pracownikom wynagrodzenia
	Zakup środków żywności	30 000	30 000,00	100,00	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci
	Dom Pomocy Społecznej	1 786 731	1 758 183,00	98,40	
852	Pomoc społeczna	1 786 731	1 758 183,00	98,40	
	Dompomocy społeczne (85202)	1 786 731	1 758 183,00	98,40	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 620	880 594,65	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg zawartych umów
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 556	98 555,75	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 840	233 971,88	99,63	Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	22 032	21 950,37	99,63	Składki od wynagrodzeń na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	89 959,03	99,95	Środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie, odzież, komputery, art. do terapii, opał
	Zakup środków żywności	159 688	158 037,06	98,97	Środki żywności dla Mieszkańców
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000	38 000,00	100,00	Leki według recept Mieszkańców
	Zakup energii, gazu, wody	112 093	93 684,81	83,58	Energia, gaz, woda
	Zakup usług remontowych	16 607	16 471,78	99,19	Malowanie pomieszczeń, naprawy: zmywarki, samochodu, pralnicy
	Zakup usług zdrowotnych	42	42,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	61 153	55 564,53	90,86	Wymów szamba, śmieci, odpadów medycznych, przeglądy okresowe: kominów, budynków, ppoż, windy, ust. informat. syst. oszczędn. wody
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 905	3 585,98	91,83	Abonamenty telefoniczne i rozmowy telef.
	Podróże służbowe krajowe	450	450,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
	Różne opłaty i składki	5 577	4 151,88	74,45	Ubezpieczenie samochodów Volkswagen i Renault Kangoo, opłata za użytkowanie środowiska
	Odpisy na ZFŚS	54 452	54 452,00	100,00	Odpisy na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	2 925	2 925,00	100,00	Podatek od nieruchomości za rok 2015
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 791	5 786,28	99,92	Składki na FEP od pracowników
	Gimnazjum nr 1	4 749 684	4 713 081,32	99,23	
801	Oświata i wychowanie	4 624 315	4 592 656,57	99,32	
	Gimnazja (80110)	4 295 651	4 269 078,02	99,38	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 250	10 198,56	99,50	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 774	2 863 460,96	99,68	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500	227 499,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 252	520 202,98	99,23	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	60 453	59 522,43	98,46	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 921	33 739,39	99,46	Zakup: środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, materiałów do remontu, wyposażenia, prasy, druków szkolnych (legitymacje, świadectwa), wyposażenie gabinetu prof. zdrowotnej, system VeduKacja Nabór Gimnazja – elektroniczna rekrutacja
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 576	11 552,79	99,80	Pomoce dydaktyczne i naukowe
	Zakup energii	355 875	346 314,18	97,31	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę
	Zakup usług remontowych	7 360	7 325,35	99,53	Konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu, wyłączenie wężła ciepłego, naprawa zjazdu awaryjnego, pomiary instalacji elektrycznej, pomiary inst. odgromowej, konserwacja urządzeń oddymiających
	Zakup usług zdrowotnych	2 140	1 497,00	69,95	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 975	23 300,79	93,30	Wymów nieczystości stałych i płynnych, roczna opłata za dozór urządzeń technicznych, opłaty pocztowe, abonament monitorowania, opłata roczna BIP, konserwacja hydrantów i remont gaśnic, deratyzacja, renowacja tablic, okresowy przegląd kominów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 864	2 800,91	97,80	Zapłata faktur za telefon komórkowy, stacjonarny i dostęp do sieci internet
	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 372,40	98,03	Bilet lotniczy
	Różne opłaty i składki	6 355	6 354,70	100,00	Ubezpieczenie mienia szkoły
	Odpisy na ZFŚS	150 239	150 239,00	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

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267	2 255,48	99,49	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 040	6 040,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 040	1 040,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	100,00	Szkolenia RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	101 731	97 510,08	95,85	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 810	28 999,43	97,28	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 235	2 234,10	99,96	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157	5 071,19	98,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	735	722,75	98,33	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 297,25	72,07	Artykuły gospodarcze
	Zakup środków żywności	60 900	58 091,36	95,39	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	1 094	1 094,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	125 665	125 164,49	99,60	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	120	99,78	83,15	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 226	99 087,64	99,86	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 048	16 891,94	99,08	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	2 347	2 280,53	97,17	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	358	358,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134	134,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Zakup energii	4 230	4 230,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Zakup usług remontowych	60	60,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Zakup usług zdrowotnych	10	10,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Zakup usług pozostałych	305	220,85	72,41	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36	27,41	76,14	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Różne opłaty i składki	75	61,32	81,76	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Odpisy na ZFŚS	1 683	1 683,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33	20,02	60,67	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Pozostała działalność (80195)	95 228	94 863,98	99,62	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	578	577,58	99,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	83	82,32	99,18	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 360,00	100,00	Umowy zlecenia dot. realizacji programu Erasmus
	Zakup materiałów i wyposażenia	63	62,18	98,70	Papier ksero zakupiony na potrzeby realizacji programu Erasmus
	Zakup usług ERAZMUS	91 144	90 781,90	99,60	Bilety lotnicze, zapłata za wjazd do Anglii - realizacja programu, zapłata za kursy języka angielskiego
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 369	120 424,75	96,06	
	Świetlice szkolne (85401)	125 369	120 424,75	96,06	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	83 160,52	96,70	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 319	10 319,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	13 046,00	86,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 149,23	93,44	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	11 750	11 750,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Gimnazjum nr 2	3 396 188	3 356 360,49	98,83	
801	Oświata i wychowanie	3 327 497	3 289 094,51	98,85	
	Gimnazja (80110)	3 136 644	3 101 056,67	98,87	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 813	3 813,00	100,00	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 373	2 094 967,32	99,65	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XIII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 907	169 906,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 471	381 551,94	99,50	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	45 267	44 675,90	98,69	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 082	21 820,34	98,82	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenie gabinetu higieny szkolnej, system elektroniczny- nabór do gimnazjum
	Finansowanie nagród dla laureatów konkursu historycznego -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Mysłowice -Centrum	500	490,50	98,10	Nagrody dla laureatów konkursu historycznego
	Zakup nagród dla laureatów konkursu historycznego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez rady Osiedli - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Stupna	500	490,49	98,10	Nagrody dla laureatów konkursu historycznego
	Zakup energii	242 699	220 403,33	90,81	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	15 312	13 814,82	90,22	Naprawa drukarki
	Zakup usług zdrowotnych	2 080	1 440,60	69,26	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	19 294	18 590,41	96,35	Oplaty pocztowe, ścieki, wywóz nieczystości, dezynsekcja pomieszczeń, przegląd gaśnic, aktualizacja BIP, abonament RTV, przegląd kominów, usługa utrzymania systemu dziennik elektroniczny
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 468	4 268,23	95,53	Zapłata faktur za telefony i internet
	Różne opłaty i składki	2 022	2 021,60	99,98	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	119 810	119 810,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	900	872,00	96,89	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546	519,79	95,20	Szkolenie pracowników BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 000	4 000,00	100,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	148 966	146 421,66	98,29	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 516	77 753,24	99,03	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I – XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895	4 894,50	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 453	14 110,93	97,63	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 028	2 017,78	99,50	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	7 497,28	90,33	Środki czystości, piec elektryczny, druki kartotek obiadowych
	Zakup środków żywności	37 680	37 053,93	98,34	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	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
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	37 887	37 616,18	99,29	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	27	24,32	90,07	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 185	29 079,45	99,64	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020	4 926,94	98,15	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	653	648,77	99,35	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	133	133,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup energii	1 779	1 726,59	97,05	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup usług remontowych	28	28,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup usług zdrowotnych	20	10,90	54,50	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup usług pozostałych	141	141,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32	32,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Różne opłaty i składki	9	9,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	856	856,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4	0,21	5,25	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 600,99	99,64	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 600,99	99,64	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	875,52	99,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	125,44	99,56	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 416,93	99,78	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 080	5 071,90	99,84	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	991,20	96,89	Przewóz uczniów bilety do zoo, kina i na kręgle
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 041	53 664,99	97,50	
	Świetlice szkolne (85401)	55 041	53 664,99	97,50	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 235	39 107,29	97,20	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I – XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273	3 272,20	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478	7 258,76	97,07	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 066	1 037,74	97,35	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 989	2 989,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Gimnazjum nr 3	5 005 271	4 969 364,59	99,28	
801	Oświata i wychowanie	4 927 299	4 891 804,17	99,28	
	Gimnazja (80110)	3 274 255	3 249 885,85	99,26	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 125	5 123,77	99,98	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 200	2 023 499,75	99,47	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 536	231 535,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 630	370 143,51	99,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	39 636	39 143,50	98,76	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 616	20 763,15	96,05	Zakup środków czystości, mat. biurowych, prenumeratę prasy, wyposażenia, mat. gospodarczych
	Zakup energii	354 129	350 486,18	98,97	Zapłata faktur za energię elek, ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	25 677	25 017,91	97,43	Usunięcie awarii cen. ogrzewania, naprawa kserokopiarki, konserwacja dźwigu
	Zakup usług zdrowotnych	3 114	2 068,97	66,44	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	38 273	33 991,55	88,81	Zapłata faktur za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, przegląd p/poż., przewodów kominowych, zakup znaczków, usług transportowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 559	2 619,61	73,61	Zapłata faktur za telefony i dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	5 783	4 759,26	82,30	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	139 952	139 952,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	250	220,00	88,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775	561,29	72,42	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 680	9 980,00	78,71	
	Zakup usług pozostałych	8 680	6 076,00	70,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 904,00	97,60	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	409 281	401 860,43	98,19	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 027	158 608,86	99,74	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 123	11 122,10	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 520	28 517,72	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 551	2 398,10	94,01	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 966	5 171,69	64,92	Zakup śr. czystości, mat. biurowych, zakupu sprzętu AGD
	Zakup środków żywności	188 624	184 764,31	97,95	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	5 470	5 470,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 807,65	96,79	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	1 217 453	1 216 450,24	99,92	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	635	635,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 800	948 716,52	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 270	160 232,96	99,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Składki na Fundusz Pracy	22 124	22 097,97	99,88	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889	1 889,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Zakup energii	58 796	58 150,51	98,90	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Zakup usług remontowych	103	103,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Zakup usług zdrowotnych	386	282,53	73,19	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Zakup usług pozostałych	5 080	5 080,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441	350,04	79,37	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Różne opłaty i składki	717	717,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Odpisy na ZFŚS	18 117	18 117,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95	78,71	82,85	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencja
	Pozostała działalność (80195)	13 630	13 627,65	99,98	
	Zakup materiałów i wyposażenia - Pracownia EkoLoLek	8 834	8 831,65	99,97	Zakup materiałów i wyposażenia - "Pracownia EKOLOLEK"
	Odpisy na ZFŚS	4 796	4 796,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 625,35	99,82	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 625,35	99,82	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,11	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	110,56	87,75	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 419,60	99,97	Zakup materiałów dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup środków żywności	5 080	5 078,28	99,97	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	1 016,80	99,39	Wyjazd na wycieczkę, zakup biletów
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 322	63 935,07	99,40	
	Świetlice szkolne (85401)	60 322	59 935,07	99,36	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 181	44 942,02	99,47	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 926	2 925,10	99,97	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142	8 099,29	99,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 193	1 088,66	91,25	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
	Świetlice szkolne (85401)	4 000	4 000,00	100,00	
	Dofinansowanie pobytu na koloniach w Darłówku ubogich dzieci- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	4 000	4 000,00	100,00	Wyjazd letni do Darłówka
	Gimnazjum nr 4	1 455 519	1 442 143,73	99,08	
801	Oświata i wychowanie	1 383 553	1 371 012,70	99,09	
	Gimnazja (80110)	1 376 153	1 365 070,20	99,19	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 500	10 288,26	97,98	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, odprawa pośmiertna, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000	943 185,32	99,28	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 698	74 697,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 090	173 898,87	99,32	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	22 270	22 036,97	98,95	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830	7 809,68	99,74	Zakup środków czystości, art. biurowych, programu komp, wyposażenia, art. gospodarczych, system VeduKacja Nabór Gimnazja – elektroniczna rekrutacja
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	273	251,60	92,16	Zakupiono książki
	Zakup usług remontowych	72 000	69 624,15	96,70	Przeгляд techniczny kserokopiarki, usunięcie awarii oświetlenia nocnego, naprawa ksera, naprawa gniazd sieciowych, przebudowa i remont węzła sanitarnego, naprawa sprzętu
	Zakup usług zdrowotnych	873	844,00	96,68	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	7 239	7 224,37	99,80	Wymów nieczystość, obsługa BHP, opłata roczna BIP, opłaty pocztowe, deratyzacja i dezynsekcja
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850	1 680,15	90,82	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci internet
	Różne opłaty i składki	611	610,13	99,86	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	52 719	52 719,00	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 pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 000	760,00	38,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	760,00	38,00	Szkolenie RP
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	5 400	5 182,50	95,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 338,43	96,41	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	790	741,21	93,82	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	110	102,86	93,51	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 525,13	99,09	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 525,13	99,09	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,15	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	125,43	99,55	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 400,26	98,61	Art. biurowe i wyposażenie dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 080	4 977,09	97,97	Zakup środków żywności dla dzieci z grupy socjoterapeutycznej
	Zakup usług pozostałych	1 023	1 022,20	99,92	Bilety wstępu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 316	57 605,90	98,78	
	Świetlice szkolne (85401)	58 316	57 605,90	98,78	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	44 341,84	98,54	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396	1 395,20	99,94	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910	7 867,50	99,46	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 130	1 121,36	99,24	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 5	2 727 404	2 693 783,35	98,77	
801	Oświata i wychowanie	2 651 627	2 621 916,28	98,88	
	Gimnazja (80110)	2 246 063	2 222 475,24	98,95	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 921	3 342,74	67,93	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 045	1 551 341,05	99,57	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 367	131 366,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 243	282 768,94	99,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	36 010	35 243,39	97,87	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 341	19 629,44	96,50	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, Vulcan, wyposażenie gabinetu higieny szkolnej
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	576,70	82,39	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	104 497	94 426,62	90,36	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	5 413	4 548,31	84,03	Przeгляд kotłów i instalacji gazowej, przegląd kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 772	1 063,98	60,04	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 466	13 552,91	93,69	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, obsługa BHP, bilety autobusowe, aktualizacja BIP, przegląd gaśnic i kominarski
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 914	3 373,67	86,19	Zapłata faktur za telefony i internet
	Różne opłaty i składki	1 581	1 580,41	99,96	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	79 087	79 087,00	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	706	573,48	81,23	Szkolenie pracowników BHP
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	8 200	8 148,00	99,37	
	Zakup usług pozostałych	8 200	8 148,00	99,37	Zakup biletów autobusowych dla uczniów
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 620	6 720,00	88,19	
	Zakup usług pozostałych	5 120	4 880,00	95,31	Dokształcanie nauczycieli
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 840,00	73,60	Szkolenie RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	250 445	248 074,89	99,05	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 157	92 860,54	99,68	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 557	7 556,60	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 848	16 716,66	99,22	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 379	2 357,90	99,11	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 104,62	85,08	Środki czystości, wyposażenie kuchni
	Zakup środków żywności	120 566	119 540,57	99,15	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	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
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	55 684	53 158,67	95,46	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	79	21,52	27,24	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 160	42 160,82	97,68	Wynagrodzenia pracowników za realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371	7 284,25	98,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 307	865,36	66,21	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	261	143,72	55,07	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup energii	1 728	1 100,40	63,68	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup usług remontowych	87	35,99	41,37	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup usług zdrowotnych	28	10,02	35,79	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup usług pozostałych	234	143,96	61,52	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70	36,11	51,59	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Różne opłaty i składki	20	20,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Odpisy na ZFŚS	1 330	1 330,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	6,52	72,44	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Pozostała działalność (80195)	83 615	83 339,48	99,67	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 773,11	88,66	W związku z realizacją programu ERAZMUS zakup kubków, talerzyków na festyn rodzinny oraz zakup flagi
	Zakup usług pozostałych	53 205	53 176,65	99,95	Realizacja programu ERAZMUS "Zdrowy styl życia" zakup wiz biletów do Turcji Hiszpanii i Włoch i wjazdy edukacyjne
	Podróże służbowe zagraniczne	28 410	28 389,72	99,93	Realizacja programu ERAZMUS "Zdrowy styl życia" delegacja Turcja Hiszpanii i Włoch
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 622,82	99,80	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 622,82	99,80	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,10	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	100,36	79,65	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 420,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 080	5 080,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	1 022,36	99,94	Przewóz uczniów, wspinaczka skałkowa wyjazd na kręgle, bilety autobusowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 127	58 244,25	93,75	
	Świetlice szkolne (85401)	62 127	58 244,25	93,75	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 464	44 751,20	92,34	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 652	3 651,30	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822	6 758,85	99,07	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	200	93,90	46,95	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 989	2 989,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Gimnazjum nr 6	1 987 887	1 965 545,35	98,88	
801	Oświata i wychowanie	1 916 625	1 895 435,43	98,89	
	Gimnazja (80110)	1 778 718	1 759 648,83	98,93	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 519	4 473,11	98,98	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 996	1 208 962,58	99,91	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I- XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 061	97 060,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 195	219 159,17	99,53	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 666	25 319,47	98,65	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	1 788	1 373,00	76,79	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 362	13 348,39	99,90	Zakup śr. czystości, mat. biurowych, mat. remontowych, V-Edukacja - nabór Gimnazja
	Zakup bramek -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Dzielnicy Kosztowy	3 525	3 525,00	100,00	Zakup bramki do piłki nożnej na boisku trawiastym
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 982	1 976,45	99,72	Zakup pomocy dydaktycznych i podręczników szkolnych
	Zakup pomocy dydaktycznych-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Dzielnicy Kosztowy	4 000	4 000,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych- komputerów, rzutnika, urządzeń multimedialnych
	Zakup energii	92 681	82 745,07	89,28	Zapłata faktur za gaz, wodę, energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	5 881	4 274,86	72,69	Konserwacja kotłowni, remont sieci komputerowej w salach lekcyjnych, naprawa systemu monitoring u, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 982	1 455,93	73,46	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	15 508	11 871,75	76,55	Zapłata faktur za monitoring, obsługę BHP, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, zakup biletów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 551,47	88,66	Zapłata faktur za telefony i dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	1 692	1 691,03	99,94	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	70 222	70 222,00	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	783	539,53	68,91	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Zakup piłkochwyłów - Rada Dzielnicy Kosztowy	6 075	6 074,22	99,99	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	27 000	25 336,00	93,84	
	Zakup usług pozostałych	27 000	25 336,00	93,84	Bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 500	4 500,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	72 311	71 858,77	99,37	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	41	41,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 685	58 612,31	99,88	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233	10 074,94	98,46	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 435,97	99,03	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	82	82,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18	18,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Zakup energii	854	717,22	83,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Zakup usług remontowych	57	39,96	70,11	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Zakup usług zdrowotnych	18	13,07	72,61	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Zakup usług pozostałych	142	101,22	71,28	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21	14,61	69,57	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Różne opłaty i składki	10	10,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Odpisy na ZFŚS	693	693,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	5,47	78,14	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Pozostała działalność (80195)	34 096	34 091,83	99,99	
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113	10 112,80	100,00	Faktury zakupu faktur COMENIUS
	Zakup usług pozostałych	23 983	23 979,03	99,98	Wyjazdy partnerskie do Hiszpanii
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 622,96	99,80	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 622,96	99,80	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,12	99,90	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	125,44	99,56	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920	1 918,73	99,93	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	4 080	4 058,17	99,46	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 523	1 520,50	99,84	Zakup biletów do kina, muzeum
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 612	56 486,96	98,05	
	Świetlice szkolne (85401)	57 612	56 486,96	98,05	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 012	44 224,21	98,25	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304	1 303,30	99,95	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 242	8 079,45	98,03	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	174	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	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	8 263 339	8 033 841,55	97,22	
750	Administracja publiczna	1 640 241	1 432 585,18	87,34	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	911 725	886 432,65	97,23	
	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	42 900	42 427,00	98,90	Umowa o dzieło na wykonywanie usług dziennikarskich; Wykonanie lalek regionalnych w stroju śląskim; Przeprowadzenie cyklu szkoleń w sprawie wdrażania budżetu obywatelskiego; Opieka dzienna nad dziećmi - wyjazd młodzieży na kurs języka niemieckiego do Pforzheim; Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej i filmowej z realizowanych przez miasto zadań; Wdrożenie budżetu obywatelskiego oraz opracowanie kampanii promującej budżet obywatelski; Promocja miasta - Szymon Polok; Promocja miasta przez udział w MŚ w Malezji - Radosław Kwietniewski; Udzielenie licencji na druk 1000 szt. egzemplarzy książki pt. Paryżanin na Śląsku, czyli Aleksander Dumas o Mysłowicach
	Zakupy na potrzeby promocji miasta, współpracy lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej	42 500	37 944,46	89,28	Zakup gadżetów reklamowych - pióra, długopisy; Zakup artykułów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych (w tym: zakup kartek świątecznych, zakup kartek bożonarodzeniowych, kalendarze z logo miasta, świąteczne upominki; Zakup gadżetów reklamowych promujących miasto Mysłowice (w tym: teczek, chust z nadrukiem, smycze z logo miasta, Zakup płyt "Mysłowice dobrze brzmiące", tabletek, gadżetów promocyjnych: koszulki, powerbanki, parasole)

1	2	3	4	5	6
	Centrum Aktywności Cyfrowej w Mysłowicach - utworzenie punktu zakładania i potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP- Plakaty	1 225	0,00	0,00	Wydruk i dostawa materiałów reklamowych - plakatów - projekt Centrum Aktywności Cyfrowej w Mysłowicach - utworzenie punktu potwierdzania i zakładania profilu zaufanego ePUAP
	Centrum Aktywności Cyfrowej w Mysłowicach - utworzenie punktu zakładania i potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP- Ulotki	400	0,00	0,00	Wydruk i dostawa materiałów reklamowych - ulotek - projekt Centrum Aktywności Cyfrowej w Mysłowicach - utworzenie punktu potwierdzania i zakładania profilu zaufanego ePUAP
	Centrum Aktywności Cyfrowej w Mysłowicach - utworzenie punktu zakładania i potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP- Banery ze znakiem punktu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP	300	0,00	0,00	Wydruk i dostawa materiałów reklamowych - banerów - projekt Centrum Aktywności Cyfrowej w Mysłowicach - utworzenie punktu potwierdzania i zakładania profilu zaufanego ePUAP
	Promocja Miasta	821 400	806 061,19	98,13	Publikacja materiału promującego miasto w Gazecie Wyborczej w dodatku pod tytułem "Poczet prezydentów miast" oraz zamieszczenie ww materiałów w Internecie w serwisie katowice.wyborcza.pl; Zamieszczenie listu Prezydenta dot. akcji 1% oraz publikacja programu ferii w mieście na łamach "Gazety Mysłowickiej"; Publikacja artykułów promocyjnych o mieście Mysłowice na łamach czasopisma "Kapitał Województwa Śląskiego"; Zamieszczenie listu Prezydenta dot. akcji 1% oraz publikacja programu ferii w mieście na łamach "Co Tydzień"; Zamieszczenie artykułu promującego akcję 1%, która wspiera organizację pożytku publicznego oraz materiałów promujących miasto; Zamieszczenie materiałów informacyjno-promocyjnych o mieście w gazecie DZIENNIK ZACHODNI; Zamieszczenie materiałów informacyjno-promocyjnych o mieście w gazecie WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE; Zamieszczenie materiałów informacyjno-promocyjnych o mieście na łamach GAZETY MYŚLOWICKIEJ; Zamieszczenie materiałów informacyjno-promocyjnych o mieście w gazecie CO TYDZIEŃ; Zamieszczenie materiałów informacyjno-promujących na łamach gazety Dziennik Zachodni (dodatek Mysłowicki); Publikacja artykułu na portalu internetowym Forum Przedsiębiorczości - Dziennik Gazeta Prawna; Promowanie miasta poprzez zamieszczenie reklamy / plakatu dot. Dni Mysłowic w miesięczniku "Śląsk"; Publikacja materiału podsumowującego o 25-lecie myślowickiego samorządu - Gazeta Wyborcza; Publikacja materiału podsumowującego o 25-lecie myślowickiego samorządu - Dziennik Zachodni; Forum Biznesu- reklama miasta na łamach portalu internetowego Forum Biznesu - Przyjazna Gmina; Trybuna Górnicza - zamieszczenie życzeń z okazji Barbórki; Kompleksowe usługi dziennikarskie dokumentujące wydarzenia miejskie; Emisja spotów informacyjno-reklamowych na wielkoformatowym telebimie diodowym - SMART; Emisja spotów reklamowych na wielkoformatowym telebimie diodowym - Yanaka; Kampania internetowa Zumi Pack Gold Plus; Usługi w zakresie e-public relations; Promocja Dni Mysłowic 8-10.09.2015
	Pozostała działalność - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice" (75095)	3 980	3 979,00	99,97	
	Konferencje/spotkania informacyjne - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	3 383	3 382,15	99,97	Przygotowanie konferencji promującej projekt "Bądź w sieci"
	Konferencje/spotkania informacyjne - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	597	596,85	99,97	Przygotowanie konferencji promującej projekt "Bądź w sieci"
	Pozostała działalność - "MyPART" (75095)	73 150	50 098,46	68,49	
	Obsługa informatyczna e-narzędzi Projektu "My PART" - wynagrodzenie	4 488	3 366,00	75,00	Wynagrodzenie specjalisty ds. Obsługi informatycznej
	Obsługa informatyczna e-narzędzi Projektu "My PART" - wynagrodzenie	792	594,00	75,00	Wynagrodzenie specjalisty ds. Obsługi informatycznej
	Obsługa informatyczna e-narzędzi Projektu "My PART" - wynagrodzenie	816	578,64	70,91	Wynagrodzenie specjalisty ds. Obsługi informatycznej
	Obsługa informatyczna e-narzędzi Projektu "My PART" - wynagrodzenie	144	102,12	70,92	Wynagrodzenie specjalisty ds. Obsługi informatycznej
	Obsługa informatyczna e-narzędzi Projektu "My PART" - wynagrodzenie	136	82,44	60,62	Wynagrodzenie specjalisty ds. Obsługi informatycznej
	Obsługa informatyczna e-narzędzi Projektu "My PART" - wynagrodzenie	24	14,58	60,75	Wynagrodzenie specjalisty ds. Obsługi informatycznej
	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu "My PART"	4 243	4 233,00	99,76	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu „My PART”
	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu "My PART"	750	747,00	99,60	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu „My PART”
	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu "My PART"	735	727,68	99,00	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu „My PART”
	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu "My PART"	130	128,40	98,77	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu „My PART”
	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu "My PART"	120	103,73	86,44	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu „My PART”

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu "My PART"	22	18,30	83,18	Wynagrodzenie Sekretarza zespołu Projektu „My PART”
	Wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu "My PART"	4 940	4 938,50	99,97	Wynagrodzenia asystenta koordynatora projektu „MY PART”
	Wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu "My PART"	873	871,50	99,83	Wynagrodzenia asystenta koordynatora projektu „MY PART”
	Wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu "My PART"	854	848,96	99,41	Wynagrodzenia asystenta koordynatora projektu „MY PART”
	Wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu "My PART"	151	149,80	99,21	Wynagrodzenia asystenta koordynatora projektu „MY PART”
	Wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu "My PART"	154	121,02	78,58	Wynagrodzenia asystenta koordynatora projektu „MY PART”
	Wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu "My PART"	28	21,35	76,25	Wynagrodzenia asystenta koordynatora projektu „MY PART”
	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu "My PART"	4 980	4 972,50	99,85	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu „My PART”
	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu "My PART"	879	877,50	99,83	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu „My PART”
	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu "My PART"	856	854,79	99,86	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu „My PART”
	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu "My PART"	152	150,84	99,24	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu „My PART”
	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu "My PART"	111	86,45	77,88	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu „My PART”
	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu "My PART"	22	15,25	69,32	Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych projektu „My PART”
	Koszty Obsługi Księgowej - Projekt "My PART"	1 190	1 190,00	100,00	Koszt obsługi księgowej – Projekt „MY PART”
	Koszty Obsługi Księgowej - Projekt "My PART"	210	210,00	100,00	Koszt obsługi księgowej – Projekt „MY PART”
	Koszty Obsługi Księgowej - Projekt "My PART"	238	204,54	85,94	Koszt obsługi księgowej – Projekt „MY PART”
	Koszty Obsługi Księgowej - Projekt "My PART"	42	36,12	86,00	Koszt obsługi księgowej – Projekt „MY PART”
	Koszty Obsługi Księgowej - Projekt "My PART"	59	29,12	49,36	Koszt obsługi księgowej – Projekt „MY PART”
	Koszty Obsługi Księgowej - Projekt "My PART"	11	5,18	47,09	Koszt obsługi księgowej – Projekt „MY PART”
	Bilbordy informujące o inicjatywie lokalnej - wydruk i montaż - Projekt "My PART"	4 250	2 775,80	65,31	Bilbordy informujące o inicjatywie lokalnej - wydruk i montaż Projekt "My Part"
	Bilbordy informujące o inicjatywie lokalnej - wydruk i montaż - Projekt "My PART"	750	489,85	65,31	Bilbordy informujące o inicjatywie lokalnej - wydruk i montaż Projekt "My Part"
	Kampania o inicjatywie lokalnej w mediach społecznościowych Projektu "My PART"	1 700	0,00	0,00	Bilbordy informujące o inicjatywie lokalnej - wydruk i montaż Projekt "My Part"
	Kampania o inicjatywie lokalnej w mediach społecznościowych Projektu "My PART"	300	0,00	0,00	Bilbordy informujące o inicjatywie lokalnej - wydruk i montaż Projekt "My Part"
	Wkładka do gazety lokalnej nt. inicjatywy lokalnej - Projekt "My PART"	2 550	470,48	18,45	Wkładka do gazety lokalnej na temat inicjatywy lokalnej projekt „My PART”
	Wkładka do gazety lokalnej nt. inicjatywy lokalnej - Projekt "My PART"	450	83,02	18,45	Wkładka do gazety lokalnej na temat inicjatywy lokalnej projekt „My PART”
	Narzędzia elektroniczne- elektroniczna oferta Projektu "My Part"	17 000	17 000,00	100,00	Narzędzia elektroniczne – elektroniczna oferta Projektu „My PART”
	Narzędzia elektroniczne- elektroniczna oferta Projektu "My Part"	3 000	3 000,00	100,00	Narzędzia elektroniczne – elektroniczna oferta Projektu „My PART”
	Opracowanie narzędzi elektronicznych Projektu "My Part"	12 750	0,00	0,00	Opracowanie narzędzi elektronicznych Projektu „My PART”
	Opracowanie narzędzi elektronicznych Projektu "My Part"	2 250	0,00	0,00	Opracowanie narzędzi elektronicznych Projektu „My PART”
	Pozostała działalność (75095)	651 386	492 075,07	75,54	
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	36 233,52	67,10	Zakup oraz dostawa pucharów, medali, statuetek oraz trofeów na potrzeby Kancelarii Prezydenta Miasta; Zakup tablo z laminatu na lakierowanej desce na potrzeby Prezydenta Miasta; Zakup albumów "Polska - pejzaż, sztuka, historia" na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice; Zakup zestawów upominkowych, Zakup filiżanek; Zakup 600 szt. toreb reklamowych; album wydawnictwo Kuszczyński skarby przyrody; Zakup biletów na Stadion Narodowy - wycieczka MRMM; Zakup biletów do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie; Zakup gadżetów reklamowych na potrzeby MRMM; Dostawa kompozycji kwiatowych na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice lub innych reprezentantów Urzędu Miasta Mysłowice

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	597 386	455 841,55	76,31	Obsługa prawna w zakresie objętym własnością Wydziału Ochrony Środowiska; Obsługa prawna w zakresie objętym własnością Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego; Obsługa prawna w zakresie objętym własnością Zespołu Przedsiębiorstw Publicznych, Zespołu Komunalnego oraz Kancelarii Prezydenta Miasta; Obsługa prawna UM - ID, KM, RM, ZP, OS - Michalski; Obsługa UM - KP, OR, NW, EP, BU, AK, PO, EK - Plaza; Zapewnienie cateringu podczas konferencji "Seniorzy w Mystowicach"; Catering z okazji obchodów 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Mystowicach; catering Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych; Zapewnienie cateringu podczas spotkania Mystowickiej Rady Seniorów; Zapewnienie cateringu podczas dnia edukacji narodowej, catering - wigilia mmmm +seniorzy+naczelniczy+dyrektorzy - 3700,00; CATERING PRZEDSIĘBIORCY, Usługa transportowa / przewóz wycieczki radnych MRMM; Usługa prawna - zastępstwo procesowe w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług
851	Ochrona zdrowia	190 000	190 000,00	100,00	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	41 950	41 950,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	41 950	41 950,00	100,00	Organizacja kampanii antynarkotykowej, organizacja festynów w dzielnicach miasta: Janów Miejski, Bończyk Tuwima, Brzezinka, Brzęczkowice, Ławki
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	148 050	148 050,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	148 050	148 050,00	100,00	Organizacja imprezy "Bądź jak Jezus"
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 898	5 499 043,06	99,97	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby(92109)	2 842 098	2 841 593,11	99,98	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 39 500 zł z Elektrowni Jaworzno III, 4 748 zł z Rady Osiedla Brzezinka, 4 000 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna, 7 000zł z Rady Dzielnicy Morgi, 800 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski- Ćmok, 3 000 zł z Rady Dzielnicy Mystowice Centrum, 2 950 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 10 000 zł z Rady Dzielnicy Wesola, 4 000zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto)	2 837 098	2 837 098,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Dotacja celowa na zakup sprzętu multimedialnego - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	5 000	4 495,11	89,90	Przekazano dotację dla MOK
	Biblioteki (92116)	2 218 000	2 218 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 191 000	2 191 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Dotacja celowa na informatyzację Miejskiej Biblioteki Publicznej	27 000	27 000,00	100,00	Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej
	Muzea (92118)	435 000	435 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mystowice (w tym 3 000 zł z Rady Osiedla Stare Miasto, 2 000 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna)	435 000	435 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Pozostała działalność (92195)	5 800	4 449,95	76,72	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 809,39	88,59	Zakup słodczy dla przedszkola Nr 19 - przedstawienie jasełkowe, zakup nagród sportowo-pożarniczych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
	Zakup usług pozostałych	1 500	640,56	42,70	Oprawy obrazów
926	Kultura fizyczna	932 200	912 213,31	97,86	
	Pozostała działalność (92695)	932 200	912 213,31	97,86	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000	849 997,00	100,00	Dotacje celowe dla Klubów sportowych
	Nagrody za osiągnięcia w sporcie	50 000	50 000,00	100,00	Nagrody dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 r.
	Zakup nagród rzeczowych dla sportowców	4 700	4 674,00	99,45	Zakup statuetek szklanych dla sportowców
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 039,30	13,86	Zakup nagród, słodczy dla uczestników biegu olimpijczyka
	Zakup usług pozostałych	20 000	6 503,01	32,52	Regulaminowa weryfikacja za wyróżnienie w konkursie Sportowa Gmina 2015r., maraton silesia
	Kancelaria Rady Miasta	689 800	609 014,87	88,29	
750	Administracja publiczna	689 800	609 014,87	88,29	
	Radym (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	689 800	609 014,87	88,29	
	Wpłaty na rzecz związków jst	135 000	124 061,00	91,90	Składki gminy Mystowice na rzecz Górnośląski Związek Metropolitalny, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 000	441 873,00	90,92	Diety radnych i PZD
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,00	Nie zawarto umów w roku 2015

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 797,59	38,99	Kwiaty, woda, art. przemysłowe i spożywcze na potrzeby Rady Miasta, materiały biurowe dla RD
	Zakup energii	4 300	1 446,15	33,63	Energia lokal RD Brzezinka
	Zakup usług pozostałych	40 000	33 670,21	84,18	Media lokale RD, serwis systemu sesyjnego, składka członkowska na forum przewodniczących rad gmin, spotkania radnych, tablice emaliowane dla RD, wykonanie tabliczek i kalendarzy
	Podróże służbowe krajowe	1 000	166,92	16,69	Delegacje krajowe radnych
	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00	Delegacje zagraniczne radnych
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 806 057	1 795 362,48	99,41	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 806 057	1 795 362,48	99,41	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	1 806 057	1 795 362,48	99,41	
	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach	530 000	524 311,75	98,93	451.016,14 budowa strażnicy, 12.062,50 przyłącze do sieci gazowej, 52.466,37 inwestor zastępczy, 33,74 opłata za zajęcie pasa drogowego, wykonanie dokumentacji instalacji gazowej 4.059,- ułożenie kanalizacji teletechnicznej 4.674;
	Termomodernizacja budynków Komendy PSP przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach	1 264 057	1 259 980,73	99,68	Inspektor nadzoru 35.000,- wykonanie dokumentacji do wymiany stropu w budynku magazynowym 81.080,73; prace termomodernizacji 1.143.900,-
	Zakup pralko - wirówki z osprzętem	12 000	11 070,00	92,25	Zakup pralko - wirówki z osprzętem do prania ubrań specjalnych
	Liceum Ogólnokształcące nr 2	2 602 748	2 572 556,98	98,84	
801	Oświata i wychowanie	2 602 748	2 572 556,98	98,84	
	Licea ogólnokształcące (80120)	2 472 815	2 455 032,09	99,28	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 400	3 788,39	86,10	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 017	1 576 806,88	99,61	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 301	128 300,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	279 483,21	99,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	34 000	32 470,16	95,50	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	3 500	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 123	16 710,56	97,59	Zakup śr. czystości, materiałów gosp., art. biurowych, kancelaryjnych, druków, Vulcan, wyposażenie gabinetu higieny szkolnej, elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych
	Zakup energii	288 975	288 697,52	99,90	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 000	2 991,64	99,72	Naprawa projektor, komputera i kserokopiarki, roboty elektryczne, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 891,50	94,58	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	22 622	19 777,46	87,43	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, aktualizacja BIP, transport, kontrola przewodów kominowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 915	1 982,74	68,02	Zapłata faktur za telefony i internet
	Różne opłaty i składki	4 265	4 264,63	99,99	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	94 197	94 197,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	3 800	3 370,00	88,68	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	300,00	42,86	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 660	1 530,00	41,80	
	Zakup usług pozostałych	1 160	1 160,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	370,00	14,80	Szkolenie RP
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	16 060	15 854,85	98,72	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400	13 282,39	99,12	Wynagrodzenia pracowników za okres IX - XII 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330	2 257,13	96,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	330	315,33	95,55	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	110 213	100 140,04	90,86	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350,00	100,00	Wypłata umowy o dzieło - prelekcja
	Zakup materiałów i wyposażenia	800	774,16	96,77	Zakup art. biurowych i papierniczych
	Zakup usług pozostałych	73 722	63 730,88	86,45	Wycieczka do Warszawy Muzeum Historii Żydów, wyjazd do Włoch i Niemiec
	Podróże służbowe zagraniczne	5 600	5 544,00	99,00	Wypłata delegacji
	Odpisy na ZFŚS	29 741	29 741,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu EMERYCI
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 703 392	12 448 895,87	98,00	
851	Ochrona zdrowia	1 346 368	1 321 596,18	98,16	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	13 500	13 499,75	100,00	
	Zakup usług pozostałych	13 500	13 499,75	100,00	W ramach prowadzonego punktu udzielono łącznie 369 porad, w tym: 130 - porady dla osób uzależnionych, 96 - porady dla osób współuzależnionych, 143 - porady i konsultacje telefoniczne
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - W wywiady środowiskowe (85154)	24 643	22 481,44	91,23	W 2015 roku przeprowadzono i sporządzono 361 wywiady środowiskowe na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach w 2015r.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 405	9 591,29	92,18	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552	3 221,17	90,69	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika od wynagrodzeń osobowych i um. Zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	499	452,01	90,58	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i um. Zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 187	9 216,97	90,48	Wypłacono umowy zlecenia osobom przeprowadzającym i sporządzającym wywiady środowiskowe dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	1 308 225	1 285 614,99	98,27	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - W akcje dla najuboższych dzieci	27 000	27 000,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu jednej organizacji pozarządowej. Wsparciem objęto 40 dzieci. W ramach programu: 1.Zapewniono wypoczynek dzieciom i młodzieży wywodzącym się z najuboższych rodzin, 2. wypoczynek miał formę wyjazdu poza miejsce zamieszkania do Pogorzela, trwającego o 14 dni, 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: BC1 Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego	214 500	214 500,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu trzem organizacjom pozarządowym. Wsparciem objęto 70 dzieci z dzielnic : Centrum, Piasek, Brzęczkowice. Zadanie obejmowało: 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. opiekę 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

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 465	2 131,07	61,50	Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą czterem pracownikom, zakupiono wodę mineralną dla pracowników w okresie letnim oraz zakupiono odzież roboczą dla 4 portierów OIK
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 877	722 877,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia pracownikom OIK
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 606	33 605,59	100,00	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-pensję”
	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 257	121 495,68	91,17	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13 pensji," oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	12 984	11 276,11	86,85	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	21 706	21 056,47	97,01	Zawarto umowy zlecenia z dwiema osobami zastępującymi portierów OIK w sytuacji ich choroby oraz okresie urlopowym. Ponadto opłacono umowę za sprzątnięcie dwóch pomieszczeń OIK przy ul. Plac Wolności 7 (siedziba Zespołu ds. Procedury „NK”)
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	100,00	Zakupiono niezbędne środki czystości i artykuły gospodarcze, dwa komputery dla nowych pracowników OIK, meble biurowe (4 biurka, 3 kontenery biurowe), tonery, tusze do drukarek, papier do drukarek, artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego, zakupiono dwie pieczęcie
	Zakup energii	49 320	44 867,47	90,97	Opłacono rachunki za energię ciepłą, elektryczną i wodę dotyczące działalności OIK przy ul. Gwarków 24 oraz ul. Plac Wolności 7
	Zakup usług remontowych	8 500	6 797,86	79,97	Założenie sieci komputerowej w pomieszczeniach OIK przy ul. Plac Wolności 7. Opłacono naprawę domofonu do wejścia do OIK oraz pralki w hostelu OIK
	Zakup usług zdrowotnych	500	439,00	87,80	Zapłacono za badania okresowe 2 nowych pracowników OIK oraz dwóch kontynuujących pracę
	Zakup usług pozostałych	31 039	30 138,50	97,10	Zorganizowano catering na konferencję pt. "Stop cyberprzemocy" w dniu 08.06.2015r. zorganizowanej w Muzeum Pożarnictwa z udziałem 120 osób. Ponadto dokonano opłat pocztowych, zapłacono faktury za ZOM, ścieki, za usługi pralnicze, legalizację gaśnic, opłaty RTV i transport mebli
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 566,84	99,08	Zapłacono faktury za korzystanie z telefonu i internetu
	Podróże służbowe krajowe	1 680	1 673,17	99,59	Opłacono podróż służbową dwóch pracowników oddelegowanych na szkolenie w Białobrzegach (nt. zjawisk przemocowych), oraz zakupiono bilety jednorazowe dla pracowników
	Odpisy na ZFŚS	21 691	21 690,23	100,00	Przekazano środki zgodnie z dokonanym odpisem na ZFŚS
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	100,00	Opłacono szkolenia dla pracowników OIK: - "Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie według Modelu Duluth" dla 1 pracownika, - "Pierwszy kontakt z ofiarą przemocy - diagnoza i pomoc psychologiczna" - przeszkolono dwóch pracowników
852	Pomoc społeczna	10 779 011	10 549 323,99	97,87	
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201)	96 147	96 146,10	100,00	
	Świadczenia społeczne	96 147	96 146,10	100,00	W 2015r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek skorzystało 20 osób w tym: - na kontynuowanie nauki – 16 osób, na usamodzielnienie - 4 osoby, na zagospodarowanie – 3 osoby
	Domypomocyspołecznej (85202)	1 547 513	1 520 292,69	98,24	
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 547 513	1 520 292,69	98,24	Poniesiono odpłatność za pobyt w DPS-ach za 74 umieszczone osoby
	Ośrodki wsparcia - DDP (85203)	388 540	388 534,20	100,00	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	585	584,70	99,95	Zakupiono wodę mineralną oraz odzież ochronną dla pracowników zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 2 Dyrektora MOPS z dnia 20.01.2013r. dot. ustalenia norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników MOPS
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 190	200 190,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 358	14 357,97	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 886	36 885,15	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	4 212	4 211,37	99,99	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	461	460,50	99,89	Zapłacono dwie umowy zlecenia za przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, terapeutyczno-profilaktycznych dla pensjonariuszy DDP

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 999,45	100,00	Zakupiono niezbędne środki do utrzymania czystości zgodnie z wymogami HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej i sanitarnej -DDP jest placówką żywienia zamkniętego; W ramach terapii zajęciowej zakupiono prenumeratę prasy oraz materiały plastyczne. Dla zapewnienia bieżącej pracy placówki zakupiono żarówkę, linkę do naprawy wirówki, paliwo, antyrama, tablica informacyjna, artykuły gospodarcze oraz uzupełniono drobne wyposażenie kuchenne, program antywirusowy. Zakupiono chłodziarkę Whirpool. Wystrużoną chłodziarkę z kuchni przekazano pensjonariuszom, by mogli przechowywać jedzenia w czasie pobytu. Zakupiono także zestaw komputerowy: monitor, jednostka, UPS, klawiatura, myszka dla magazyniera - zaopatrzeniowca. Pracownik ten obsługuje program komputerowy Diety i Magazyn. Zestaw komputerowy na którym pracownik do tej pory pracował utracił wsparcie producenta w kwietniu 2014r, jego konfiguracja nie była możliwa. Zakupiono meble do kuchni. Poprzednie kupione w 1996r. były bardzo zniszczone
	Zakup środków żywności	59 400	59 398,92	100,00	Zakup środków żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy DDP oraz mieszkańców Hostelu OIK z dziećmi
	Zakup energii	19 398	19 397,39	100,00	Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę zgodnie z zawartymi umowami
	Zakup usług remontowych	17 061	17 060,77	100,00	Zapłacono fakturę za roboty remontowe: malowanie farbami emulsyjnymi ścian pomieszczeń DDP, wymieniono wykładzinę dywanową w dużym pokoju - świetlicy, pomalowano farbami olejnymi drzwi pomieszczeń DDP. W miesiącu lutym naprawiono część rurociągu w węzła ciepłowniczego w budynku MOPS ul. Świerczyny 1. Wykonano roboty elektryczne: zabudowano oprawy Led z czujnikami ruchu przed wejściem do placówki i do piwnicy. Zamontowano słupki uchylne przed budynkiem celem ograniczenia parkowania samochodów i umożliwienia dostaw do DDP
	Zakup usług zdrowotnych	462	462,00	100,00	Zapłacono za badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne co wynika z uregulowań prawnych Kodeksu Pracy i sanitarno - epidemiologicznych - 6 pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 915	11 914,56	100,00	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. Wykonano legalizację wag będących na wyposażeniu kuchni i magazynów żywnościowych, szklenie okna, opłata pocztowa i transport, aktualizacja programu komputerowego do prowadzenia magazynu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 517	1 516,60	99,97	Opłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	7 603	7 602,82	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492	492,00	100,00	Zgodnie z zaleceniami Księgi GMP i GHP obowiązującymi w DDP od maja 2014r., rozdział II - Plan szkoleń - przeprowadzono szkolenie dwóch pracowników z higieny żywienia - odpowiednio do charakteru pracy oraz stosowania zasad HACCP, GMP, GHP
	Ośrodki wsparcia - TS (85203)	427 037	427 032,69	100,00	W placówce w 2015r. zgodnie z decyzją przebywało 87 osób, ogrzewalnia przyjęła średnio 10 - 15 osób w ciągu nocy, pracą socjalną bez wywiadu objęto 45 osób, osoby korzystające z noclegu bez decyzji do 3 dni - 17 osób, osoby korzystające z łaźni w okresie zimowym – średnio 1 - 2 osoby dziennie
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800,00	100,00	Zakupiono wodę mineralną dla pracowników TS, odzież roboczą dla palaczy i portierów zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 2 Dyrektora MOPS z 2013r.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 818	261 818,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników TS
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 826	18 825,85	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom TS
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 938	44 937,03	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	6 062	6 061,19	99,99	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	25 900,00	100,00	Zakupiono 26,5t opału, niezbędne artykuły biurowe, tusze, środki czystości i artykuły gospodarcze, wyposażenie apteczki, szafę, druki, zastonkę prysznicową, paliwo do samochodu służbowego, paliwo do kosiarki
	Zakup środków żywności	300	299,64	99,88	Zakupiono artykuły żywnościowe w celu przygotowania śniadania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia
	Zakup energii	33 857	33 856,23	100,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i zimną wodę
	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	100,00	Naprawa alkomatów, wykonano oświetlenie awaryjne budynku, opłacono remont gaśnic
	Zakup usług zdrowotnych	125	125,00	100,00	Zapłacono za badania okresowe i wstępne 3 osobom
	Zakup usług pozostałych	20 328	20 327,31	100,00	Zapłacono faktury za wywóz nieczystości, pranie, przegląd kominiański, rtv, transport, legalizację gaśnic, za przeprowadzone dezynsekcje, opłaty pocztowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 664	1 663,72	99,98	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny i internet
	Odpisy na ZFŚS	8 814	8 813,72	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105	105,00	100,00	Opłacono karę za przeprowadzenie zasadnej kontroli sanepidowskiej
	Rodziny zastępcze (85204)	1 903 170	1 902 055,28	99,94	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 261	1 260,65	99,97	Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikom
	Świadczenia społeczne	1 636 707	1 635 984,08	99,96	W 2015 r. na terenie Mysłowic funkcjonowały 122 rodziny zastępcze, w których przebywało 166 dzieci, z czego: w 92 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 110 dzieci, w 26 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 35 dzieci, w 1 rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało 6 dzieci, w 1 rodzinnym domu dziecka przebywało 8 dzieci, w 2 rodzinie zastępczych zawodowych przebywało 7 dzieci. W 2015 r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych skorzystały 31 osoby w tym: na kontynuowanie nauki -28 osoby, na usamodzielnienie - 5 osób, na zagospodarowanie -3 osoby
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 317	94 317,00	100,00	Wynagrodzenie koordynatorów rodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833	5 832,22	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch koordynatorów
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 220	42 219,51	100,00	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika składek od zawartych umów zleceń oraz poborów
	Składki na Fundusz Pracy	5 454	5 453,59	99,99	Opłacono składki na Fundusz Pracy naliczonych od zawartych umów zleceń oraz poborów
	Wynagrodzenia bezosobowe	101 170	100 781,00	99,62	Wypłacono umowy zlecenia dla 4 rodzin: jednej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, drugiej pełniącej funkcję rodzinnego domu dziecka, dwóch rodzin zastępczych zawodowych. Wypłacono także umowę zlecenia dla 3 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. Wypłacono umowę zlecenia dla 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
	Zakup usług pozostałych	11 400	11 400,00	100,00	Zapłacono za szkolenie: dla kandydatów do wykonywania zadań niezawodowej rodziny zastępczej, zawodowej rodziny zastępczej, podnoszące kwalifikacje dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnego domu dziecka
	Odpis na ZFŚS	4 808	4 807,23	99,98	Przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	9 277	9 276,20	99,99	Zespół Interdyscyplinarny poprzez działania Grup Roboczych w roku 2015 prowadził ogółem 207 spraw. Odyto się 600 posiedzeń Grup Roboczych. Rozpatrywano 189 Niebieskich Kart założonych w roku 2015. Osób objętych pomocą grup roboczych było 253, w tym: 181 kobiet, 23 mężczyzn i 49 dzieci
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 200,00	100,00	Zakup dwóch stanowisk komputerowych, artykuły biurowe oraz gaśnice w budynku przy ul. Plac Wolności 7
	Zakup energii	600	600,00	100,00	Refundacja kosztów energii i wody, co za 2015r.
	Zakup usług pozostałych	1 477	1 476,20	99,95	Zapłacono za przesyłki listowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,00	Refundacja kosztów opłat za telefon i internet w 2015r.
	W spieranie rodziny (85206)	88 908	88 904,17	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 248	1 247,04	99,92	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników za odzież roboczą
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 858	46 858,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia 5 asystentów rodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 475	9 474,19	99,99	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 656	22 655,78	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	3 180	3 179,11	99,97	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji
	Odpisy na ZFŚS	5 491	5 490,05	99,98	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	256 509	253 894,60	98,98	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	149,49	99,66	Zakupiono wodę mineralną dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 204	106 204,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 344	30 343,49	100,00	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 590	81 590,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	4 552	4 551,97	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 750,46	95,84	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, papier, tusze, paliwo, części do ksera, zakupiono biurko dla nowego pracownika
	Zakup energii	3 000	3 000,00	100,00	Opłacono faktury za energię ciepłą oraz zimną wodę
	Zakup usług remontowych	500	498,20	99,64	Naprawa ksera oraz częściowe pokrycie faktury za rozbudowę sieci teleinformatyczne
	Zakup usług pozostałych	4 189	4 188,14	99,98	Dokonano zapłaty za wywóz śmieci, monitoring, usługi pocztowe oraz przegląd ksera
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 135	2 134,84	99,99	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny 1 191,68zł i internet 877,23zł
	Odpisy na ZFŚS	13 959	13 958,56	100,00	Dokonano odpisu na Fundusz Socjalny
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	3 000	640,21	21,34	Opłacono koszty postępowania sądowego i komorniczego
	Szkolenia pracowników	300	300,00	100,00	Opłacono udział pracowników w szkoleniu
	Różne rozliczenia finansowe	586	585,24	99,87	Wydatki poniesione w związku z koniecznością zwrotu gminie Mikołów (87,95 zł) oraz gminie Jaworzno (497,29 zł) przekazanych w latach ubiegłych 20% z tytułu wyegzekwowanych należności dłużników alimentacyjnych będących dochodem gminy Mysłowice. Wskazane należności okazały się być przekazane błędnie (ze względu na orzeczenie o nienależnie pobranych świadczeniach wierzycielce – gmina Mikołów oraz konieczność zwrotu do komornika sądowego – gmina Jaworzno), w związku z czym wspomniane gminy zwróciły się o ich zwrot
	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)	953	953,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	931	931,00	100,00	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczestników projektu
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22	22,00	100,00	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczestników projektu
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	1 242 334	1 240 216,94	99,83	
	Świadczenia społeczne	1 190 000	1 187 883,57	99,82	W ramach posiadanych środków wypłacono 1225 osobom zasiłki celowe, z tego 360 osobom przyznano pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego, oraz 25 osobom wypłacono świadczenie z tytułu zdarzenia losowego. Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wypłacono świadczenia w kwocie 484 412 zł co stanowi wkład gminy w realizację ww programu
	Świadczenia społeczne	18 324	18 323,47	100,00	Wypłacono zasiłki celowe dla osób uczestniczących w realizowanym programie "Mysłowickie lepsze jutro" w ramach POKL, co stanowi wkład własny gminy w realizowany projekt
	Zakup usług pozostałych	34 010	34 009,90	100,00	Opłacono faktury za 18 usług pogrzebowych. Koszt poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Mysłowice
	Ośrodki pomocy społecznej (85219)	4 050 779	4 016 668,60	99,16	
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 838	4 676,20	96,66	Opłacono fakturę za wodę mineralną oraz artykuły bhp dla pracowników, dokonano częściowego zwrotu pracownikowi za szklą korekcyjne oraz wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikom socjalnym
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	473	473,00	100,00	Wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną dla 2 pracowników socjalnych pracujących w terenie za I półrocze 2015r., ponadto zakupiono wodę mineralną w sezonie letnim, artykuły wynikające z przepisów BHP dla pracowników zatrudnionych w projekcie

1	2	3	4	5	6
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12	12,00	100,00	Wyplacono ekwiwalent za odzież ochronną dla 2 pracowników socjalnych pracujących w terenie za I półrocze 2015r., ponadto zakupiono wodę mineralną w sezonie letnim, artykuły wynikające z przepisów BHP dla pracowników zatrudnionych w projekcie
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 579	2 578 709,83	99,93	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 987	86 987,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt za I półrocze 2015r.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842	1 841,91	100,00	Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt za I półrocze 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 788	182 786,27	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 633	8 633,00	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom zatrudnionym w projekcie
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204	204,00	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom zatrudnionym w projekcie
	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 246	591 984,01	99,96	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji oraz umów zleceń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 137	15 137,00	100,00	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na ubezpieczenia społeczne	357	356,99	100,00	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	64 196	64 158,72	99,94	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji oraz um. zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	1 391	1 391,00	100,00	Oplacono składki na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz od "13 pensji"
	Składki na Fundusz Pracy	33	33,00	100,00	Oplacono składki na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz od "13 pensji"
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 199	12 887,27	97,64	Wyplacono umowy zlecenia osobie wykonującej czynności palacza w okresach grzewczych w budynku przy ulicy Brzezińskiej oraz umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji
	Zakup materiałów i wyposażenia	96 743	96 727,18	99,98	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości i artykuły gospodarcze, prasę, paliwo do samochodu służbowego, węgiel do pomieszczeń w budynku przy ulicy Brzezińskiej, tusze do drukarek, papier do ksero, sprzęt komputerowy, torbę do przewozu gotówki dla kasjerek, sprzęt biurowy, wymieniono część zużytych mebli biurowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159	2 159,00	100,00	Zakupiono artykuły biurowych niezbędne do realizacji projektu tj: ulotki, druki, papier oraz art. Piśmiennicze
	Zakup materiałów i wyposażenia	51	51,00	100,00	Zakupiono artykuły biurowych niezbędne do realizacji projektu tj: ulotki, druki, papier oraz art. Piśmiennicze
	Zakup energii	57 000	55 862,12	98,00	Oplacono faktury za energię elektryczną i ciepłą oraz zimną wodę
	Zakup energii	71	71,00	100,00	Oplacono media (energia, woda, ścieki) zużyte podczas spotkania podsumowującego realizację projektu w CMP w Mysłowicach - zgodnie z zawartą umową
	Zakup energii	2	2,00	100,00	Oplacono media (energia, woda, ścieki) zużyte podczas spotkania podsumowującego realizację projektu w CMP w Mysłowicach - zgodnie z zawartą umową
	Zakup usług remontowych	20 000	19 999,86	100,00	Dokonano niezbędnych napraw drukarek oraz sprzętu komputerowego, samochodu, usunięto awarię rurociągu w budynku przy ul. Gwarków oraz awarię węża ciepłowniczego w budynku przy ul. Świerczyny, naprawiono system alarmowy w budynku przy ul. Gwarków, naprawa rynien w budynku przy ul. Gwarków, wykonano utwardzenie terenu przy ulicy Świerczyny 1, Malowanie korytarza w budynku przy ulicy Gwarków 24, remont instalacji przeciwpożarowej, naprawa nagrobków
	Zakup usług zdrowotnych	2 914	2 914,00	100,00	Zapłacono za badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	59 208	57 912,11	97,81	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, monitoring, niezbędne przeglądy, wynajem ksera, transport
	Zakup usług pozostałych	18 507	18 507,00	100,00	Oplacono usługę administrowania stroną internetową projektu oraz koszty związane z realizacją spotkania podsumowującego (wynajem sali, catering, prowadzenie zabaw dla dzieci, oprawa techniczna)
	Zakup usług pozostałych	435	435,00	100,00	Oplacono usługę administrowania stroną internetową projektu oraz koszty związane z realizacją spotkania podsumowującego (wynajem sali, catering, prowadzenie zabaw dla dzieci, oprawa techniczna)
	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000	12 822,66	64,11	Jednostka opłaciła fakturę za remont balkonu w obiekcie zabytkowym przy ul. Świerczyny 1
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 369	12 343,28	99,79	Dokonano zapłaty za telefon 9 843,37, internet 2 204,45 oraz zakupiono kartę telefoniczną dla kierowcy 50 zł, opłacono abonament za telefon komórkowy 245,46

1	2	3	4	5	6
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147	147,00	100,00	Opłacono doładowanie do telefonu komórkowego dla pracowników socjalnych. Zakupu dokonano zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem dla potrzeb kontaktowania się z uczestnikami projektu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4	4,00	100,00	Opłacono doładowanie do telefonu komórkowego dla pracowników socjalnych. Zakupu dokonano zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem dla potrzeb kontaktowania się z uczestnikami projektu
	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 586	4 585,92	100,00	Zapłacono za wynajęte pomieszczenia biurowego przy ulicy Kosztowskiej i dzierżawę pomieszczeń od Zakładu Energetyki Ciepłej
	Podróże służbowe krajowe	17 500	17 306,08	98,89	Zakupiono bilety kwartalne i jednorazowe dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, dokonano wypłaty za delegacje służbowe
	Podróże służbowe krajowe	644	644,00	100,00	Zakupiono bilety kwartalne dla pracowników socjalnych pracujących w terenie
	Podróże służbowe krajowe "Ja - sukces"	1 610	1 288,00	80,00	Zakupiono bilety kwartalne dla pracowników socjalnych pracujących w terenie
	Różne opłaty i składki	5 156	5 154,54	99,97	Zapłacono za ubezpieczenie budynków, komputerów i samochodu
	Odpisy na ZFŚS	67 083	67 082,24	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Odpisy na ZFŚS	1 604	1 604,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Odpisy na ZFŚS	38	38,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Podatek od nieruchomości	17 744	17 744,00	100,00	Zapłacono podatek od nieruchomości
	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 132	3 132,00	100,00	Zapłacono podatek z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ulicy Gwarków 24 oraz Świerczyny 1
	Pozostałe odsetki	125	125,00	100,00	Zapłacono odsetki zgodnie z wyrokiem sądowym Sygn. akt:IC 581/15 na rzecz gminy Katowice
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	4 439	4 438,12	99,98	Opłacono koszty postępowania sądowego i komorniczego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359	359,00	100,00	Opłacono udział pracowników w szkoleniach
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 234	62 939,29	74,72	Dokonano zakupu nowego samochodu, centrali telefonicznej oraz program kadrowo płacowego
	Ośrodki pomocypotecnej - Ja=Sukces (85219)	67 755	0,00	0,00	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390	0,00	0,00	WARTOŚĆ PROJEKTU: 138 725, 12zł, w tym: WKŁAD WŁASNY: 1 610 zł.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 001	0,00	0,00	DOFINANSOWANIE: 137 115, 12 zł. Projekt „Ja= Sukces” jest realizowany od 01.08.2015r. W 2015r. objął wsparciem 34 osoby przebywające w pieczy zastępczej. W okresie sierpień- grudzień 2015r zostały dla nich zorganizowane następujące formy wsparcia: 1. Trening „Motywacja, komunikacja i samorozwój”, w ramach którego uczestnicy oprócz zajęć stacjonarnych mieli zorganizowanych 6 wyjazdów na basen, w celu nauki bądź doskonalenia stylu pływania. 2. Indywidualne konsultacje psychologiczne, w ilości 3h na uczestnika. 3. Trening efektywnego uczenia się, który został połączony z 2 jednodniowymi wyjazdami edukacyjnymi do: - Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie, - Osikowej Doliny w Kozięglowach. Ogółem w 2015 roku, w projekcie „Ja= Sukces” uczestniczyło 35 osób, 34 zakończyły udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji, 1 osoba przerwała uczestnictwo w projekcie. W związku z brakiem wpływu środków unijnych jednostka zaangażowała niezbędne środki samorządowe na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących projekt
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 557	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	753	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	0,00	0,00	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159	0,00	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	1 195	0,00	0,00	
	SCHEMATOM STOP!W SPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY (85219)	47 690	39 962,75	83,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 847	14 768,21	99,47	Wypłacono wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę, księgowego i obsługę administracyjną za I-III 2015r.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620	2 606,16	99,47	Wypłacono wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę, księgowego i obsługę administracyjną za I-III 2015r.
	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 436	3 104,65	90,36	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na ubezpieczenie społeczne	606	547,88	90,41	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	421	387,22	91,98	Opłacono składki na fundusz pracy od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	74	68,33	92,34	Opłacono składki na fundusz pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 733	14 016,07	83,76	Wynagrodzenie członków MGI i koordynatora projektu za I-III 2015r.

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 953	2 473,43	83,76	Wynagrodzenie członków MGI i koordynatora projektu za I-III 2015r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125	1 255,29	59,07	Zakup artykułów biurowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	375	221,51	59,07	Zakup artykułów biurowych
	Zakup środków żywności	850	0,00	0,00	Zakończono realizację projektu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone
	Zakup środków żywności	150	0,00	0,00	Zakończono realizację projektu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone
	Zakup energii	850	0,00	0,00	Zakończono realizację projektu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone
	Zakup energii	150	0,00	0,00	Zakończono realizację projektu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone
	Zakup usług pozostałych	1 275	436,90	34,27	Usługa cateringowa na spotkanie członków PZKW, MGI
	Zakup usług pozostałych	225	77,10	34,27	Usługa cateringowa na spotkanie członków PZKW, MGI
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220)	90 882	87 360,98	96,13	Wydatki dotyczą trzech mieszkań chronionych i trzech 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 2015r. przebywały 38 osoby (26 kobiet i 12 dzieci). W mieszkaniach chronionych przebywało łącznie 9 wychowanków, z czego 2 z rodziny zastępczej, 3 z SOW Mysłowice, 4 z Domu Dziecka w Mysłowicach
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	162	161,10	99,44	Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikowi socjalnemu
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 635	23 635,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenie pracownika zajmującego się Mieszkaniem Wspólnotowymi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 880	3 879,59	99,99	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	545	544,39	99,89	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00	Zapłacono za umowę zlecenie za wymalowanie pomieszczeń w Mieszkaniu Chronionym przy ul. Bytomskiej 6/1
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575	17 571,41	99,98	Zakupiono art. gospodarcze, 2 pralki, kabinę prysznicową, 8 wersalek i 4 tapczany, lodówkę, ogrzewacz do wody, 2 szafy ubraniowe, artykuły niezbędne do remontu mieszkania wspólnotowego
	Zakup energii	20 652	19 075,52	92,37	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą, gaz oraz zimną wodę
	Zakup usług remontowych	7 110	7 110,00	100,00	Wymiana okien w mieszkaniu wspólnotowym na ul. Bytomskiej 6/1, wymiana drzwi w lokalu na Żwirki i Wigury, usunięcie awarii kanalizacji w lokalu na ul. Wyspiańskiego 4
	Zakup usług pozostałych	14 684	12 745,85	86,80	Zapłacono za wywóz nieczystości, ścieki, dorabianie kluczy, transport wyposażenia
	Odpisy na ZFŚS	639	638,12	99,86	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	172 071	172 070,53	100,00	
	Świadczenia społeczne	172 071	172 070,53	100,00	Opłacono usługi opiekuńcze za 160 osób oraz 10 osobom przyznano usługi specjalistyczne
	Pozostała działalność - Ja=Sukces (85295)	69 360	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	69 360	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność - Pilotaż SCHEMATOM STOP!W SPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY (85295)	44 256	33 059,00	74,70	
	Zakup usług pozostałych	37 618	28 100,15	74,70	Zorganizowanie spotkania integracyjnego, szkoleń, kursów dla dzieci członków programu
	Zakup usług pozostałych	6 638	4 958,85	74,70	Zorganizowanie spotkania integracyjnego, szkoleń, kursów dla dzieci członków programu
	Pozostała działalność (85295)	275 830	272 896,26	98,94	

1	2	3	4	5	6
	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	<p>Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu organizacji pozarządowej. Zadanie obejmowało: 1.organizację 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 „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011-2020” CEL: AC6 Zintegrowany system pomocy dla osób niepełnosprawnych</p>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	20 000	20 000,00	100,00	<p>Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu organizacji pozarządowej. W zajęciach uczestniczyło 25 osób z dzielnic południowych. Zadanie obejmowało: 1.organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć i cyklicznych spotkań edukacyjnych promujących prozdrowotne zachowania i postawy, 2.organizowanie zajęć relaksacyjnych, mających na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego, organizowanie, 3. organizacja imprez i spotkań integracyjnych, 4.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: AC1 Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych</p>
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00	Opłacono umowy zlecenia na oprawę muzyczną Balu Seniora i pokaz tańca towarzyskiego na balu Seniora
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,00	Zakupiono termometry i pudełka do leków jako prezenty dla uczestników konferencji Senior naszych czasów

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	18 500	18 499,68	100,00	Opłacono usługę gastronomiczną – obiad w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Zatorze w dniu 12.06.2015r. dla uczestników programu, opłacono usługę transportową na trasie Mysłowice-Cieszyn-Mysłowice dla uczestników wycieczki oraz usługę transportową na trasie Mysłowice-Wadowice-Zator-Mysłowice. Wycieczki zorganizowane zgodnie z harmonogramem działań. „Senior naszych czasów” to tytuł konferencji organizowanej od 4 lat dla seniorów naszego miasta. Tego roku odbyła się ona pod hasłem „Ratuj życie i zdrowie swoje”. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był wykładom i ćwiczeniom praktycznym dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykładowcami byli strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach z wykształceniem ratownika medycznego. Zajęcia odbywały się w 4 blokach tematycznych i z podziałem na 4 grupy. Każda grupa wysłuchała wykładu i miała możliwość przećwiczenia jak praktycznie udzielić pierwszej pomocy. 8 września 2015r – Drugi dzień konferencji dzień rozrywki, zabawy i radości. W tym roku odbył się pod hasłem „Pod niebem południa”. Naszymi szczególnymi gośćmi byli Indianie z Ekwadoru z plemienia OTA BALÓS. Ich przodkami byli Inkowie. Bardzo dbają o to, aby ich dzieci nie zapomniały obyczajów, języka i kultury swoich przodków. Luiz i Ricardo w pięknych strojach indiańskich grali i śpiewali najpiękniejsze przeboje światowe, grali muzykę plemienną oraz przygotowali specjalnie dla nas przeboje polskie. Radości i atrakcji było mnóstwo, wielu chętnych żeby zrobić zdjęcia z naszymi gośćmi. Drugą atrakcją był zespół Vir. Artyści Barbara Błażek i Aleksander Lozinszek oraz Janina i Marian Rosiek zatańczyli dla nas gorące rytmy Brazylijskiej Samby, Cha-Cha, Jive, Paso Doble
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Interwencje	5 201	5 199,50	99,97	Przeprowadzono 1 interwencję w sytuacji postraumatycznej w mieście. Natomiast gotowość do udzielania takiej pomocy była realizowana przez 6 psychologów w godzinach wolnych od pracy OIK (dyżury). Wynagrodzenie osobowe pełniących dyżur po godzinach pracy pracowników OIK
	Składki na ubezpieczenia społeczne	837	836,29	99,92	Składki społeczne od wynagrodzeń pracowników
	Składki na Fundusz Pracy	118	117,36	99,46	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 135,55	28,39	Umowa zlecenia dla psychologa niebędącego pracownikiem OIK
	Wynagrodzenia bezosobowe - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach w 2015 r.	7 000	7 000,00	100,00	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w okresie od VII-VIII 2015r. Tą formą pomocy jednostka objęła około 60 dzieci w dwóch turnusach. Wyplacono umowy zlecenia zgodnie z obsługą programu
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999	2 998,97	100,00	Zakupiono materiały na obsługę programu: naczynia jednorazowe, środki czystości, artykuły do prowadzenia zajęć
	Zakup środków żywności	8 520	8 519,88	100,00	Zakupiono produkty żywnościowe do przygotowania śniadań dla dzieci w trakcie trwania programu
	Zakup usług pozostałych	20 365	20 364,80	100,00	Zorganizowano wycieczki raz w tygodniu wyjścia krajoznawcze, wyjazd do Wrocławia basen i grill na Kosztowach w Błyskawicy oraz wycieczkę do Krasiejowa. Ponadto zorganizowano uroczyste zakończenie turnusów. Opłacono catering obiady dla uczestników program
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	100,00	Zakupiono karty do telefonu służbowego
	Różne opłaty i składki	500	500,00	100,00	Opłacono polisę ubezpieczeniową za uczestników kolonii
	Zakup materiałów i wyposażenia - Wsparcie organizacji pozarządowych biorących udział w unijnym programie FEAD	3 000	2 999,32	99,98	Programem objęto 1 000 osób. Wydano 13,73 ton żywności. Zakupiono materiały na obsługę programu: artykuły biurowe, środki czystości, lodówkę, grzejniki, podgrzewacz wody, biurko, stolik
	Zakup energii - Wsparcie organizacji pozarządowych biorących udział w unijnym programie FEAD	38	17,59	46,29	Zapłacono za energię i wodę w magazynie przy ul. Bytomskiej 21 przeznaczonego na realizację programu
	Zakup usług remontowych - Wsparcie organizacji pozarządowych biorących udział w unijnym programie FEAD	1 619	1 618,68	99,98	Zapłacono na wykonanie instalacji alarmowej w magazynach przy ul. Bytomskiej 21
	Zakup usług zdrowotnych - Wsparcie organizacji pozarządowych biorących udział w unijnym programie FEAD	180	180,00	100,00	Zapłacono za wykonanie badań epidemiologicznych dla pracowników pracujących przy realizacji programu
	Zakup usług pozostałych- Wsparcie organizacji pozarządowych biorących udział w unijnym programie FEAD	740	705,34	95,32	Zapłacono za: usługi transportowej, opłaty za media - ścieki, śmieci, abonament za alarm

1	2	3	4	5	6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- Wsparcie organizacji pozarządowych biorących udział w unijnym programie FEAD	50	50,00	100,00	Zakupiono karty do telefonu dla potrzeb realizacji programu
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	175	174,60	99,77	W ramach zadania zorganizowano dwutygodniowe "wczasy dla seniora" dla osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo. Do programu zakwalifikowano 39 osób. Zajęcia trwały w okresie od 15.06.15 do 26.06.15 . Bazą docelową było Centralne Muzeum Pożarnictwa. Klienci mieli zapewnione śniadania, obiady, desery, napoje. Codziennie były prowadzone przez specjalistę zajęcia z rehabilitacji. Odbyły się dwie wycieczki wyjazdowe. Pierwsza do Cieszyna, gdzie zwiedzano Wzgórze Zamkowe, rynek studnię trzech braci, także czeski Cieszyn gdzie przygotowany był obiad. Druga wycieczka do Sosnowca, do Pałacu Dietla. W trakcie trwania turnusu uczestnicy codziennie otrzymywali prasę, w pierwszym dniu krzyżówki .Raz w tygodniu odbywały się dni tańca i śpiewu przy akompaniamencie harmonistów. Do dyspozycji klientów były leżaki, piłki, karty do gry. Na koniec turnusu odbył się uroczysty obiad i Bal Seniora. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 276	2 276,00	100,00	Wyplacono umowy zlecenia zgodnie z obsługą programu dla 2 osób
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729	1 728,72	99,98	Zakupiono niezbędne art. gospodarcze, środki czystości, apteczkę, prasę oraz paliwo do samochodu służbowego
	Zakup środków żywności	3 000	2 999,18	99,97	Zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania śniadań dla uczestników
	Zakup usług pozostałych	9 078	9 077,60	100,00	Zapłacono za usługę gastronomiczną, bilety wstępu oraz transport w związku z organizacją 2 wycieczek. Zapłacono również za wykonane zdjęcia
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75	75,00	100,00	Zakupiono kartę telefoniczną niezbędną podczas realizacji programu
	Różne opłaty i składki	199	199,00	100,00	Zapłacono polisę ubezpieczeniową za uczestników wypoczynku
	Wynagrodzenia bezosobowe - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	297	297,00	100,00	Ośrodek realizuje to zadanie poprzez prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla rodzin zastępczych, rodziców biologicznych oraz usamodzielnianych wychowanków, prowadzenie grup wsparcia dla rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Składki społeczne od umowy zlecenia wyplaconej w XII/2014r. Wyplacono umowę zlecenie za przeprowadzenie 2 wykładów dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
	Zakup materiałów i wyposażenia - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	2 000	1 998,14	99,91	Zakupiono testy psychologiczne, materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć
	Zakup środków żywności - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	600	597,99	99,67	Zakupiono produkty żywnościowe (kawa, herbata, cukier, mleko, ciastka, paluszki, napoje itp.) na zajęcia zorganizowane w ramach programu
	Zakup materiałów i wyposażenia - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłów	700	699,12	99,87	Ośrodek realizuje to zadanie poprzez: festyny promujące rodzicielstwo zastępcze, spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych, spotkania informacyjne dla kandydatów na rodziny zastępcze, rozprowadzanie ulotek, plakatów, kalendarzyków, balonów itp. promujących rodzicielstwo zastępcze. Zakupiono materiały na spotkania integracyjne, spotkanie kołędowe, bal karnawałowy
	Zakup środków żywności - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłów	1 000	999,17	99,92	Zakupiono produkty żywnościowe (kawa, herbata, cukier, mleko, ciastka, paluszki, napoje itp.) na spotkania integracyjne, spotkanie kołędowe, bal karnawałowy
	Zakup energii - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłów	39	38,14	97,79	Zapłacono za energię elektryczną oraz wodę zużytą w związku z organizacją balu karnawałowego
	Zakup usług pozostałych - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłów	5 940	5 940,00	100,00	Zlecono usługę prowadzenia balu Karnawałowego dla rodzin zastępczych, spotkania integracyjnego, cateringu, wykonania zdjęć, plakatów

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia bezosobowe - Szkoła życia rodzinnego	2 000	2 000,00	100,00	W 2015r. Ośrodek realizuje zadanie poprzez: 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 „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011-2020” CEL: AC6 Zintegrowany system pomocy dla osób niepełnosprawnych. Wypłacono umowę zlecenie za przeprowadzenie wykładów oraz indywidualnego poradnictwa.
	Zakup materiałów i wyposażenia - Szkoła życia rodzinnego	4 000	3 999,93	100,00	Zakupiono materiały szkoleniowe dla uczestniczek programu, zabawki edukacyjne dla ich dzieci oraz wyposażenie do przeprowadzenia zajęć
	Zakup środków żywności - Szkoła życia rodzinnego	2 000	1 999,29	99,96	Zakupiono produkty żywnościowe (kawa, herbata, cukier, mleko, ciastka, paluszki, napoje itp.) dla uczestników i ich dzieci na zajęcia zorganizowane w ramach programu
	Pomoc na rzecz pogorzalców	280	279,42	99,79	Zakupiono kuchenkę mikrofalową dla jednej rodziny poszkodowanej w zdarzeniu losowym która zgłosiła dodatkowe potrzeby. Inne osoby nie zgłaszały tego rodzaju wniosków
	Zakup usług pozostałych	89 958	89 958,00	100,00	Opłacono faktury za przeprowadzone szkolenia uczestników projektu
	Zakup usług pozostałych	2 117	2 117,00	100,00	Opłacono faktury za przeprowadzone szkolenia uczestników programu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 225	287 188,30	99,99	
	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)	227 125	227 088,30	99,98	Przyjęto 1 243 wnioski o ustalenie niepełnosprawności od osób dorosłych oraz 202 od dzieci w wieku do 16 roku życia. Wydano 1 274 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 205 dla dzieci do 16 roku życia. Wydano 783 legitymacje osobom niepełnosprawnym dorosłym i 105 dla dzieci. W 2015r. MZON wydał 701 kart parkingowych
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	48,62	97,24	Zakupiono wodę mineralną dla pracowników w okresie letnim
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 995	142 995,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 009	12 008,76	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13-stej" pensji
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 023	40 022,83	100,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika składek od wynagrodzeń, "13-stej" pensji oraz od zawartych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	1 982	1 981,71	99,99	Opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, "13-stej" pensji oraz od zawartych umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 985	9 975,02	99,90	Umowy zlecenia - dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 992,45	99,85	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, tusze do drukarek, tonery do ksera, papier oraz opał, aparat do mierzenia ciśnienia, laminator do kart parkingowych, 3 fotele biurowe, 1 szafę biurową i 1 kartotekową
	Zakup energii	2 115	2 114,15	99,96	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług zdrowotnych	250	243,00	97,20	Zapłacono za badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	7 730	7 721,52	99,89	Zapłacono faktury za wymóz śmieci, ścieki, uiszczono opłaty pocztowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263	1 262,59	99,97	Zapłacono faktury za telefon stacjonarny i internet
	Podróże służbowe krajowe	450	450,00	100,00	Opłacono dwie delegacje służbowe pracowników
	Odpisy na ZFŚS	3 273	3 272,65	99,99	Przekazano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1	2	3	4	5	6
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
852	Pomoc społeczna	290 788	290 787,40	100,00	
	Rodziny zastępcze (85204)	290 788	290 787,40	100,00	
	Świadczenia społeczne	290 788	290 787,40	100,00	W 2015r. na terenie Mysłowic funkcjonuje 22 rodzin zastępczych, w których przebywało 28 dzieci, z czego: w 4 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 4 dzieci, w 18 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 24 dzieci
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 646 190	4 346 151,12	93,54	
926	Kultura fizyczna	4 646 190	4 346 151,12	93,54	
	Pozostała działalność (92695)	4 646 190	4 346 151,12	93,54	
	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 981,51	99,88	Wydatki związane z BHP pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zakup odzieży roboczej dla pracowników w 2015 roku
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000,00	100,00	Wypłata nagród w eliminacjach do Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000	1 184 482,39	99,54	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 630	94 629,51	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z przepisami
	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 386	253 132,61	98,35	Wydatki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
	Składki na Fundusz Pracy	35 000	26 279,43	75,08	Wydatki na FP z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych
	Wynagrodzenia bezosobowe	385 000	335 985,41	87,27	Umowy z tytułu organizacji imprez sportowych, obsługi technicznej, SKS-y oraz inne związane z bieżącą działalnością jednostki
	Wynagrodzenia bezosobowe - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	500	500,00	100,00	Organizacja warsztatów "Joga na trawie" w ramach Festynu Janowskiego
	Zakup materiałów i wyposażenia	433 400	424 594,71	97,97	Wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów na organizację zawodów sportowych, sprzętu sportowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, etyliny, artykułów spożywczych dla uczestników zawodów sportowych, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowo - rekreacyjnych
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	3 560	3 560,00	100,00	Zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego w ramach Świętojańskich Dni Mysłowic. Dopuszczenie obiektu sportowego przy ul. Gwarków
	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu łazienek w obiekcie przy ul. Gwarków 13- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Piasek	4 000	4 000,00	100,00	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu łazienek w obiekcie przy ul. Gwarków 13
	Zakup materiałów i wyposażenia - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	2 000	2 000,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup materiałów i wyposażenia - Rada Dzielnicy Stare Miasto	3 000	3 000,00	100,00	Dopuszczenie obiektu sportowego przy ul. Gwarków 13 oraz przy ul. Powstańców 23
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Piasek	3 000	3 000,00	100,00	Dopuszczenie obiektu sportowego przy ul. Gwarków 13
	Zakup energii	620 000	540 666,72	87,20	Zakup energii - gaz, energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki na obiektach sportowych przy ulicy: Powstańców, Piastów Śląskich, Jasińskiego, Stadionowej, Bończyka, Gwarków
	Zakup usług remontowych	140 000	75 913,21	54,22	Naprawa centrali, naprawa sprzętu, klimatyzacji, projektora, kotłów, remont dachu przy ul. Gwarków 13 oraz remont dachu obiektu na Wesołej
	Zakup usług zdrowotnych	11 500	9 997,00	86,93	Wydatki dotyczące badań lekarskich (wstępnych, okresowych) pracowników oraz zawodników sekcji sportowych oraz zakup usług zdrowotnych podczas imprez masowych
	Zakup usług pozostałych	641 000	602 813,49	94,04	Wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz usługi związane z działalnością statutową oraz utrzymaniem obiektów i zarządu MOSiR - monitoring obiektów, usługi pocztowe, komunalne, usługi BHP, obsługa prawna, usługi kulturalne, pozostałe związane z organizacją imprez masowych
	Zakup usług pozostałych - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	2 440	2 440,00	100,00	Organizacja biegu w ramach Świętojańskich Dni Mysłowic
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	17 890,20	89,45	Wydatki związane z usługami telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 308,72	65,44	Analiza składu wody
	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 404,05	98,72	Delegacje pracowników, limity kilometrów oraz koszty
	Różne opłaty i składki	31 800	29 413,79	92,50	Opłaty za dozór techniczny, opłaty skarbowe, sądowe, ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenie imprez sportowych
	Odpisy na ZFŚS	35 000	31 698,44	90,57	Odpis na ZFŚS

1	2	3	4	5	6
	Podatek od nieruchomości	25 000	24 390,00	97,56	Wydatki zrealizowane zgodnie z deklaracją na 2015 rok
	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	4 200	3 986,45	94,92	Opłaty z tytułu zarządu trwałego obiektów MOSiR-u
	Podatek od towarów i usług	274	0,00	0,00	Brak wydatków w 2015 roku. Przewaga naliczonego podatku nad należnym
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	10 659,00	96,90	Szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne pracowników
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 013	294 968,72	90,76	Zakup wraz z montażem lodowiska mobilnego
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego, zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionów kategorii IV A, znajdującego się w Mysłowicach przy ul. Promenada	69 987	69 987,00	100,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego, zgodnie z wymaganiami Polskiego związku lekkiej atletyki dla stadionów kategorii IVA, znajdującego się w Mysłowicach przy ul. Promenada
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	4 000	4 000,00	100,00	Zadanie dotyczy monitorowania i doświetlenia terenów wokół hali MOSiR
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000	256 468,76	99,79	Zakup sprzętu do siłowni, kosiarki samojezdnej, przegród prysznicowych, samochodu ciężarowo - osobowego, rowerów wodnych, drona, serwera, zespołów komputerowych, oprogramowania, drukarki, bramek aluminiowych, lasertronika, traktora z osprzętem, sprzętu rekreacyjno - sportowego - dmuchance
	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 992 901	2 951 098,20	98,60	
801	Oświata i wychowanie	2 992 901	2 951 098,20	98,60	
	Szkoły podstawowe (80195)	33 722	33 720,70	100,00	
	Zakup usług remontowych	33 722	33 720,70	100,00	Remonty w placówce SP 2, SP 17, SP 3
	Przedszkola (80104)	45 720	45 718,46	100,00	
	Zakup usług remontowych	17 483	17 482,26	100,00	Remonty w placówkach P 13, P 12, P 4, P 5
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 237	28 236,20	100,00	Demontaż i montaż dźwigu P 12
	Gimnazja (80110)	36 304	36 228,10	99,79	
	Zakup usług remontowych	6 304	6 252,37	99,18	Remonty w placówce G 05, G 03, G 02
	Wymiana rur wodno -kanalizacyjnych w Gimnazjum Nr 4	30 000	29 975,73	99,92	Wymiana rur wodno -kanalizacyjnych w Gimnazjum Nr 4
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (80114)	2 268 352	2 238 598,14	98,69	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 224	3 365,68	79,68	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Świadczenia społeczne	600	531,36	88,56	Wypłata świadczeń społecznych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 190	1 612 030,10	99,25	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 971	124 971,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 590	289 918,57	99,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26 417	24 920,21	94,33	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 897	11 540,00	97,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	53 495,81	99,99	Zakup środków czystości, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, zakup drukarek, zakup piecy akumulacyjnych
	Zakup energii	43 730	36 242,03	82,88	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 940	5 854,22	98,56	Przeglądy i konserwacje kserokopiarek, instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	900	374,00	41,56	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 809	24 734,43	99,70	Wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, opłaty pocztowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 510	7 373,34	70,16	Zapłata faktur za telefony i internet
	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 116,29	85,87	Przejazdy miejscowe inspektora nadzoru, wjazdy służbowe
	Różne opłaty i składki	2 527	620,10	24,54	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	1 889,00	75,56	Szkolenie pracowników
	Szkoły zawodowe (80130)	1 304	1 303,80	99,98	
	Zakup usług remontowych	1 304	1 303,80	99,98	Remonty w placówce ZSP 2
	Pozostała działalność (80195)	607 499	595 529,00	98,03	
	Odpisy na ZFŚS	607 499	595 529,00	98,03	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu - emeryci
	Młodzieżowy Dom Kultury	1 185 898	1 084 551,33	91,45	

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	143 140	131 028,83	91,54	
	Pozostała działalność (80195)	143 140	131 028,83	91,54	
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji i- Program rozwoju na lata 2013 - 19	72 304	72 303,15	100,00	Wynagrodzenia koordynatora i nauczycieli zatrudnionych do realizacji programu
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji i- Program rozwoju na lata 2013 - 20	2 553	2 551,85	99,95	Wynagrodzenia koordynatora i nauczycieli zatrudnionych do realizacji programu
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji i- Program rozwoju na lata 2013 - 21	3 298	3 295,50	99,92	Materiały biurowe związane z obsługą projektu
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji i- Program rozwoju na lata 2013 - 22	119	116,33	97,76	Materiały biurowe związane z obsługą projektu
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji i- Program rozwoju na lata 2013 - 23	62 367	50 963,22	81,72	Faktury za wynagrodzenie osoby do rozliczeń finansowych i zamówień publicznych, wjazdy edukacyjne uczniów
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji i- Program rozwoju na lata 2013 - 24	2 199	1 798,78	81,80	Faktury za wynagrodzenie osoby do rozliczeń finansowych i zamówień publicznych, wjazdy edukacyjne uczniów
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji i- Program rozwoju na lata 2013 - 25	290	0,00	0,00	Brak realizacji
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji i- Program rozwoju na lata 2013 - 26	10	0,00	0,00	Brak realizacji
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 758	953 522,50	91,44	
	Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)	817 057	785 536,68	96,14	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392	1 334,01	95,83	Świadczenie pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 301	556 312,54	99,47	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 458	42 457,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 536	96 313,70	99,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 753	9 673,06	99,18	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	1 529,00	15,93	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 087	7 669,64	63,45	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonery do kserokopiarki, druki, licencja na arkusz optium
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 999,14	99,97	Organy, stół do pingponga, zestaw komputerowy
	Zakup energii	30 143	25 134,86	83,39	Zapłata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	1 350	1 337,16	99,05	Konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa instalacji ogrzewania
	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 019,50	78,42	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	4 257	3 631,04	85,30	Wywóz nieczystości, monitoring, ścieki, opłata roczna za BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	2 536,86	72,48	Rachunki za telefon i dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	600	593,67	98,95	Ubezpieczenie mienia i OC
	Odpisy na ZFŚS	38 574	32 513,00	84,29	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	2 706	0,00	0,00	Placówka zwolniona z opłaty podatku
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	482,00	96,40	Szkolenie pracownika administracji, okresowe szkolenie BHP
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	6 500	6 195,53	95,32	
	Zakup materiałów i wyposażenia	800	762,67	95,33	Małe formy wypoczynku-artykuły papiernicze, gry edukacyjne, naczynia jednorazowe
	Zakup środków żywności	2 800	2 729,86	97,50	Zakup środków żywności, catering – Akcja Zima i Lato w mieście
	Zakup usług pozostałych	2 900	2 703,00	93,21	Bilety wstępu do kina, usługi transportowe-wycieczki, bilety wstępu do kopalni srebra
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)	1 000	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność (85495)	218 201	161 790,29	74,15	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 966	73 089,14	84,04	Wypłata wynagrodzeń w ramach Projektu unijnego
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 347	12 898,08	84,04	Wypłata wynagrodzeń w ramach Projektu unijnego
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150	10 298,26	67,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673	1 817,34	67,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 554	13 775,32	78,47	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098	2 430,92	78,47	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 502	1 778,78	71,09	Składki na fundusz pracy
	Składki na Fundusz Pracy	442	313,89	71,02	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140	3 570,00	50,00	Umowa zlecenie - obsługa księgową
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260	630,00	50,00	Umowa zlecenie - obsługa księgową
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 087	4 517,26	88,80	Materiały biurowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	898	796,81	88,73	Materiały biurowe
	Zakup usług pozostałych	41 293	27 459,95	66,50	Usługa cateringowa, warsztaty szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	7 279	4 845,88	66,57	Usługa cateringowa, warsztaty szkoleniowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 697	2 689,82	99,73	Karty i abonamenty telefoniczne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477	475,18	99,62	Karty i abonamenty telefoniczne
	Podróże służbowe krajowe	7 087	343,13	4,84	Rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu
	Podróże służbowe krajowe	1 251	60,53	4,84	Rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 492 982	1 455 252,54	97,47	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 492 982	1 455 252,54	97,47	
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	1 476 137	1 442 546,54	97,72	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 861	2 210,36	77,26	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 933	961 922,80	99,07	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 203	79 203,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 181	175 021,95	99,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 605	20 706,64	95,84	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	670	0,00	0,00	Zwolnienie z opłat po przeliczeniu stanu zatrudnienia prac
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 510	6 472,83	99,43	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200	35 198,33	100,00	Zakup środków czystości, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, Laptopów z oprogramowaniem, licencja na program antywirusowy, meble, niszczarka, prenumerata czasopism
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 729	27 694,61	99,88	Pomoce dydaktyczne, laptopy, testy psychologiczne, arkusze
	Zakup energii	34 825	23 821,03	68,40	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 500	2 852,62	63,39	Przeegląd i naprawa ksero, naprawa rolety
	Zakup usług zdrowotnych	1 100	466,50	42,41	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 300	11 683,71	81,70	Zapłata za ścieki, śmieci, zakup znaczków, opłata za BIP, usługi tapicerskie, usługa drukowania, montaż zamków
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550	1 828,42	51,50	Zapłata faktur za telefony stacjonarny, komórkowy, internet
	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	33 874,20	96,78	Czynsz
	Różne opłaty i składki	1 080	987,54	91,44	Ubezpieczenie sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	59 240	56 992,00	96,21	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	1 610,00	97,58	Szkolenie bhp pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)	8 080	5 159,00	63,85	
	Zakup usług pozostałych	4 080	1 200,00	29,41	Kurs kwalifikacyjny
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 959,00	98,98	Szkolenia Rady Pedagogicznej /9 szkoleń/
	Pozostała działalność (85495)	8 765	7 547,00	86,10	
	Odpisy na ZFŚS	8 765	7 547,00	86,10	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	118 505	118 501,22	100,00	
710	Działalność usługowa	118 505	118 501,22	100,00	
	Nadzór budowlany (71015)	118 505	118 501,22	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 695	1 694,81	99,99	Zakup wody dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044	4 043,43	99,99	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 155	7 155,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965	964,26	99,92	Wydatki na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 479	48 479,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	5 624	5 624,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832	2 831,54	99,98	Zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości na potrzeby PINB w Mysłowicach

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	8 926	8 925,60	100,00	Zakup energii CO, elektrycznej, zużycie wody
	Zakup usług pozostałych	20 404	20 403,58	100,00	Zakup usług komunalnych, usług dozoru wynajmowanych pomieszczeń, opłata za przedłużenie licencji programu Serwis budowlany oraz programu kadrowo - placowego R2-Platnik, opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, zakup usług pocztowych, zakup usług sprzątnięcia pomieszczeń Inspektoratu, zakup usług informatycznych na potrzeby jednostki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 183	2 182,41	99,97	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - telefony komórkowe i stacjonarne
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 962	4 961,96	100,00	Pokrycie opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia
	Podróże służbowe krajowe	5 431	5 430,91	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	4 737	4 736,72	99,99	Pokrycie odpisu na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	1 068	1 068,00	100,00	Koszty podatku od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia
	Powiatowy Urząd Pracy	2 276 938	2 250 911,09	98,86	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 276 938	2 250 911,09	98,86	
	Powiatowe urzędy pracy (85333)	2 276 938	2 250 911,09	98,86	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 132,34	92,71	Wydatki w tym zakresie to zakup wody mineralnej oraz refundacja okularów korekcyjnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 814	1 624 805,24	100,00	Wyplacone wynagrodzenie pracownicze zgodnie z planem za 12 m-cy 2015 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 580	114 575,86	97,45	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono i wyplacono przy zastosowaniu współcz. 8,5% w stosunku do wynagrodzeń za 2014 r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 750	292 088,73	97,77	Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi stawkami za 12 m-cy 2015 r.
	Składki na Fundusz Pracy	42 580	32 634,40	76,64	Naliczono i odprowadzono składki na FP od wynagrodzeń pracowniczych za 12 m-cy 2015r. przy zastosowaniu współ. 2,45%
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	28 996,23	99,99	Wydatki w tym zakresie to: papier xero, teczki związane, koperty, środki czystości oraz wyposażono w regały jedno pomieszczenie archiwalne
	Zakup usług remontowych	4 110	2 225,57	54,15	Wydatki w tym zakresie to bieżące remonty i konserwacje ksero oraz bieżące naprawy sprzętu komputerowego
	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 485,00	95,58	Wydatki związane z przeprowadzeniem badań profilaktycznych dla pracowników
	Zakup usług pozostałych	4 000	3 112,49	77,81	Wydatki w tym paragrafie to przede wszystkim opłaty za: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłata za pieczęćki firmowe i imienne dla pracowników itp.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	9 949,79	97,55	Wydatki w tym zakresie to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 724	80 286,32	98,24	Wydatki w tym zakresie to opłaty czynszowe za 12 m-cy 2015
	Podróże służbowe krajowe	4 380	4 378,30	99,96	Wydatki w tym zakresie to delegacje i zakup biletów KZK GOP na przejazdy miejscowe
	Różne opłaty i składki	3 000	2 253,82	75,13	Wydatki w tym zakresie to ubezpieczenie sprzętu komputerowego za rok 2015
	Odpisy na ZFŚS	45 300	45 300,00	100,00	Środki na dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników i ich dzieci w roku 2015
	Podatek od nieruchomości	3 000	2 954,00	98,47	Wydatki w tym zakresie to podatek od nieruchomości za rok 2015
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	2 733,00	75,92	Wydatki w tym zakresie to obligatoryjne szkolenia pracowników (Kodeks Pracy)
	Przedszkole nr 1	1 527 276	1 467 405,15	96,08	
801	Oświata i wychowanie	1 501 852	1 442 849,02	96,07	
	Przedszkola (80104)	842 504	804 975,72	95,55	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 720	3 720,00	78,81	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 156	411 968,91	96,44	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi. godzin p/w za okres I-XII 2015r
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 038	75 037,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 570	115 998,83	94,64	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 323	12 502,35	87,29	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 976	17 973,38	99,99	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, Vulcan, zabawki na plac zabaw, mikser, kopiarka, elektroniczny nabór do przedszkoli

1	2	3	4	5	6
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570	569,90	99,98	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	86 860	75 386,83	86,79	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 555	4 545,24	99,79	Konserwacja dźwigów i kotła co przegląd instalacji elektrycznej, naprawa zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100,00	100,00	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	18 499	17 362,85	93,86	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, zajęcia dodatkowe gimnastyka korekcyjna, przegląd kominów, aktualizacja BIP, konserwacja gaśnic, abonament rtv
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120	1 033,76	92,30	Zapłata faktur za telefony i internet
	Różne opłaty i składki	534	533,08	99,83	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	60 083	60 083,00	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	660,00	73,33	Szkolenie pracowników
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 499,99	100,00	Zmywarka gastronomiczna
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	9 033	5 285,00	58,51	
	Zakup usług pozostałych	4 533	2 400,00	52,95	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 885,00	64,11	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	234 781	218 890,89	93,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 344	107 201,98	99,87	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I XII /2015r
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 168	8 167,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 609	18 310,93	98,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 937	1 764,04	91,07	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	93 800	78 523,54	83,71	Żywnienie 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
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	413 734	413 517,41	99,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 039	345 829,79	99,94	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 218	59 214,77	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 477	8 472,85	99,95	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	1 800	180,00	10,00	
	Zakup usług pozostałych	1 800	180,00	10,00	Przewóz dzieci na konkurs
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 424	24 556,13	96,59	
	W czesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	25 424	24 556,13	96,59	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 968	20 545,83	97,99	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w 2015r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840	3 508,46	91,37	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	616	501,84	81,47	Składki na fundusz pracy
	Przedszkole nr 3	504 599	491 779,40	97,46	
801	Oświata i wychowanie	504 599	491 779,40	97,46	
	Przedszkola (80104)	407 455	399 185,84	97,97	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350	930,00	68,89	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 806	221 917,18	99,16	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 304	23 303,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 961	52 938,55	99,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 433	7 325,49	98,55	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	800	760,00	95,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 374	5 354,22	99,63	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, laptop, arkusz Optivum, materiały do malowania, etykiety na karty TUP TUŚ, nabór Veduakcja, wyposażenie kuchenne
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	249,69	99,88	Zakup pomocy dydaktycznych

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	31 143	30 541,44	98,07	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	1 500	884,37	58,96	Konserwacja monitoringu i kserokopiarki, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	400	178,00	44,50	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	9 200	6 635,73	72,13	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, usługa BIP, monitoring, bilety autobusowe, dodatkowe zajęcia gimnastyka korekcyjna, obsługa strony internetowej przedszkola, abonament RTV, roczne wsparcie techniczne do systemu TUP TUŚ
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 072,84	71,52	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200	25 106,76	99,63	Opłaty czynszowe za pomieszczenia
	Różne opłaty i składki	500	425,07	85,01	Zapłaty polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	15 334	15 334,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	325,00	81,25	Szkolenie okresowe BHP pracowników, szkolenie intendenta kuchnia z klasą
	Modernizacja (drzwi przesuwne) - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	7 000	5 904,00	84,34	Wykonanie i montaż drzwi przesuwnych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 460	2 586,68	74,76	
	Zakup usług pozostałych	960	960,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 626,68	65,07	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	93 684	90 006,88	96,07	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 563	40 323,69	99,41	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 097	3 096,80	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362	7 358,97	99,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	521	358,83	68,87	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	40 500	37 227,59	91,92	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	1 641	1 641,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 4	757 878	745 079,00	98,31	
801	Oświata i wychowanie	757 878	745 079,00	98,31	
	Przedszkola (80104)	591 256	581 426,28	98,34	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 890	2 313,66	80,06	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 896	355 255,68	98,44	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin.i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 978	34 978,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla pracowników pedagogicznych, admin.i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 994	82 517,36	99,43	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 327	7 446,44	89,43	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 367	7 352,72	99,81	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, wyposażenia, dostępu do elektronicznego naboru do przedszkoli
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	199,87	99,94	Zakup pomocy dydaktycznej
	Zakup energii	43 662	41 988,30	96,17	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 000	3 999,31	99,98	Przeład instalacji elektr. i gazowej, malowanie sali z łazienkami, naprawa instalacji odgromowej
	Remont pomieszczenia do zajęć -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Mysłowice -Centrum	4 500	4 500,00	100,00	Malowanie sali z łazienkami
	Zakup usług zdrowotnych	700	636,00	90,86	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 400	13 099,88	97,76	Zapłata faktur za ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługę BHP, gimnastykę korekcyjną, transport wyposażenia placu przedszkolnego, aktualizację BIP, opłaty pocztowe, wycinanie drzew, przegląd gaśnic
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 293	1 110,52	85,89	Zapłata faktur za telefon i internet
	Różne opłaty i składki	424	423,54	99,89	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	25 425	25 425,00	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	180,00	90,00	Szkolenie okresowe BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 460	2 575,22	74,43	
	Zakup usług pozostałych	960	960,00	100,00	Dofinansowanie do studiów podyplomowych

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 615,22	64,61	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	163 162	161 077,50	98,72	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 852	74 559,66	99,61	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.i obsługi za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903	5 902,20	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla pracowników admin.i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 390	13 176,24	98,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 509	1 402,51	92,94	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	64 500	63 028,89	97,72	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	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
	Przedszkole nr 5	1 419 306	1 379 615,06	97,20	
801	Oświata i wychowanie	1 419 306	1 379 615,06	97,20	
	Przedszkola (80104)	1 114 745	1 094 457,87	98,18	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag rodzeń	5 750	5 749,69	99,99	Środki czystości, odzież ochronna dla pracowników. Zapomogi i zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 816	631 031,18	98,63	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 188	65 187,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 836	159 278,20	99,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 351	20 453,47	95,80	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224	10 219,67	99,96	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, art. biurowych, arkusz Optimum, etykiety na karty TUP TUS, druki, nabór Vedukacja, wyposażenie dla kuchni
	Zakup energii	112 430	103 703,21	92,24	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	10 000	9 916,95	99,17	Konserwacja wymienników, konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki i lodówki, modernizacja sprzętu komputerowego, wymiana stolarki okiennej, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 199,50	77,39	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	30 320	29 471,00	97,20	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, monitoring, dodatkowe zajęcia - gimnastyka korekcyjna, obsługa BHP, zapłata abonamentu RTV, opłata BIP, opłaty pocztowe, odnowienie domeny przedszkolnej, wymiana drzwi, szklenie okien
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 668,45	98,14	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Różne opłaty i składki	880	878,95	99,88	Zapłata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	54 400	54 400,00	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	1 300	1 300,00	100,00	Szkolenie BHP pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 073	8 070,77	99,97	
	Zakup usług pozostałych	3 573	3 572,80	99,99	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 497,97	99,95	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	294 480	275 080,88	93,41	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 168	116 272,14	89,32	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 457	7 457,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 363	21 139,73	98,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 129	2 117,18	99,44	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	128 300	123 031,83	95,89	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
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	2 008	2 005,54	99,88	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677	1 676,34	99,96	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	289	288,14	99,70	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	42	41,06	97,76	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Przedszkole nr 7	1 242 582	1 199 724,70	96,55	
801	Oświata i wychowanie	1 175 560	1 136 743,54	96,70	
	Przedszkola (80104)	426 661	396 369,88	92,90	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 810	3 810,00	100,00	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 156	147 398,16	96,24	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 161	61 160,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 296	51 606,88	88,53	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 305	3 355,17	63,25	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 874	9 870,91	99,97	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, opłata za program Optimum, artykuły malarskie, materiały biurowe i druki, karty do systemu Tup-Tuś, wyposażenie
	Zakup energii	62 543	50 386,86	80,56	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 800	3 717,45	97,83	elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	575,50	57,55	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	16 590	13 472,98	81,21	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, obsługa BHP, zajęcia dodatkowe dla dzieci, okresowy przegląd kominarski, opłata roczna za BIP, abonament RTV
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 615,74	95,04	Faktury za telefon stacjonarny i dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	500	473,83	94,77	Ubezpieczenie budynku, majątku, OC szkoły
	Odpisy na ZFŚS	48 726	48 726,00	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 kucharki i intendentki placówki
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 500	2 338,00	66,80	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 338,00	66,80	Szkolenie rady pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	165 274	158 756,81	96,06	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 949	72 326,07	99,15	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 884	5 883,20	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 848	13 140,06	94,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	432	228,64	52,93	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964	4 765,50	96,00	Zakup sprzętu kuchennego
	Zakup środków żywności	64 189	59 405,34	92,55	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	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
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	580 125	579 278,85	99,85	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 920	484 184,90	99,85	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 328	83 231,40	99,88	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	11 877	11 862,55	99,88	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 022	62 981,16	93,97	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	67 022	62 981,16	93,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 144	47 430,20	98,52	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 765	7 659,30	98,64	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 113	1 066,66	95,84	Składki na fundusz pracy
	Zakup usług pozostałych	10 000	6 825,00	68,25	Zajęcia rehabilitacji ruchowej
	Przedszkole nr 8	1 574 271	1 543 362,32	98,04	
801	Oświata i wychowanie	1 574 271	1 543 362,32	98,04	
	Przedszkola (80104)	1 257 096	1 236 609,57	98,37	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300	4 299,70	99,99	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 941	709 839,35	99,70	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 053	76 053,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 prac. pedagog. i adm-obsług.

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 177	190 491,37	99,64	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	22 039	21 716,09	98,53	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 168	27 165,92	99,99	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kuchni gazowej, zamrażarki, leżaków, wykładziny, programu do naboru przedszkolnego
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 984,24	99,21	Pomoce dydaktyczne, materace gimnastyczne
	Zakup energii	107 481	93 268,50	86,78	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 630	8 438,84	97,78	Konserwacja układu gazowego, naprawa lodówki, zmywarki, ksero, podkaszarki, wymiana pompy
	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 300,00	85,19	Badania Pracowników
	Zakup usług pozostałych	30 407	28 700,77	94,39	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, obsługa BHP, dot. Zajęcia/gimnastyka korekcyjna/, badanie wody, usługi informatyczne, obszycie wykładziny
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 206,85	60,34	Zapłata faktur za telefony
	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	300	250,92	83,64	Dzierżawa wymiennikowni
	Różne opłaty i składki	1 206	1 205,97	100,00	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	63 194	63 194,00	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 personelu kuchennego
	Zakup patelni elektrycznej - Rada Dzielnicy Piasek	6 000	5 994,05	99,90	Zakup patelni elektrycznej
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 708	7 658,46	99,36	
	Zakup usług pozostałych	2 208	2 208,00	100,00	Dopłata do czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 450,46	99,10	Szkolenie Rady Pedagogicznej 11 szkoleń
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	297 617	287 314,88	96,54	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 997	130 727,68	99,79	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026	10 025,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 443	22 392,12	99,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 526	2 525,05	99,96	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	126 000	116 019,63	92,08	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
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	11 850	11 779,41	99,40	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900	9 845,72	99,45	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 692,47	99,56	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	250	241,22	96,49	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Przedszkole nr 9	942 100	928 661,40	98,57	
801	Oświata i wychowanie	942 100	928 661,40	98,57	
	Przedszkola (80104)	760 164	748 886,63	98,52	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 585	3 539,15	98,72	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 212	418 906,64	99,22	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 962	41 961,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 286	95 615,22	99,30	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 152	10 130,70	99,79	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 464	8 461,95	99,98	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, programu komputerowego, taboretu gazowego, VeduKacja Nabór Przedszkola – rekrutacja
	Zakup upominków dla dzieci występujących na "Festynie Janowski" - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez rady Osiedli- Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	500	500,00	100,00	Zakupiono upominki jako upominki dla dzieci
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	499,82	99,96	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	61 073	60 295,99	98,73	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 168	1 506,55	47,56	Naprawa sanitariatu

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	314,00	31,40	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	17 072	14 290,20	83,71	Zapłata faktur za wywóz śmieci, ścieki, obsługa BHP, abon. RTV, zajęcia dodatkowe, podłączenie taboretu gazowego, BIP opłata roczna, deratyzacja obiektu, roczne wsparcie techniczne systemu tnp-tuś, przegląd i konserwacja gaśnic
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 069,41	62,91	Zapłata faktur za telefon stacjonarny, internet
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000	56 338,92	98,84	Czynsz
	Różne opłaty i składki	400	397,78	99,45	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	29 790	29 790,00	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
	Doposażenie placu zabaw - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	5 000	4 969,20	99,38	Doposażono plac zabaw - tawki i pickup
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 500	3 317,58	94,79	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 317,58	94,79	Szkolenia RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	176 621	174 643,77	98,88	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 982	85 034,66	98,90	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365	6 364,30	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 870	14 545,00	97,81	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	662	571,77	86,37	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	65 460	64 846,04	99,06	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
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	1 815	1 813,42	99,91	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517	1 516,48	99,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	259,82	99,93	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na Fundusz Pracy	38	37,12	97,68	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Przedszkole nr 10	1 085 126	1 044 204,57	96,23	
801	Oświata i wychowanie	1 085 126	1 044 204,57	96,23	
	Przedszkola (80104)	823 508	801 038,78	97,27	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 504	3 349,17	95,58	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 545	473 650,49	99,60	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 523	48 523,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 686	117 398,60	98,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 743	14 522,02	98,50	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 536	8 507,86	99,67	Zakup śr.czystości, mat. szkoleniowych, mat. biurowych, nabór przedszkola - rekrutacja
	Zakup energii	82 286	71 838,40	87,30	Zapłata faktur za gaz, energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	12 455	6 723,53	53,98	Konserwacja kotłowni, dźwigów, wymiana odcinka insta. cen. ogrzewania
	Zakup usług zdrowotnych	972	722,50	74,33	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	16 429	14 187,96	86,36	Zapłata faktur za obsługę BHP, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd kominów, p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240	1 126,83	90,87	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	788	787,42	99,93	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	39 501	39 501,00	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	200,00	66,67	Szkolenie pracowników BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 740	5 124,00	66,20	
	Zakup usług pozostałych	4 240	3 120,00	73,58	Dofinansowanie do studiów

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 004,00	57,26	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	253 878	238 041,79	93,76	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 709	102 437,76	99,74	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I- XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 818	7 817,20	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 479	17 835,29	96,52	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	733	573,67	78,26	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	119 920	105 158,87	87,69	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	4 219	4 219,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 12	1 720 096	1 666 507,27	96,88	
801	Oświata i wychowanie	1 720 096	1 666 507,27	96,88	
	Przedszkola (80104)	1 389 772	1 351 941,22	97,28	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 540	5 278,59	95,28	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 104	781 020,28	99,86	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 097	76 096,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 781	192 633,78	99,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 657	24 532,09	99,49	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	3 580	0,00	0,00	Nie wykonano-placówka zwolniona z płatności składek
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375	16 072,41	98,15	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, opłata za arkusz opium, zakup wyposażenia, artykuły elektryczne, malarskie, książeczki opłat za przedszkole, dzienniki zajęć, etykiety na karty Tup-Tuś
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	984,00	98,40	Zabawki
	Zakup energii	146 260	133 093,37	91,00	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	20 295	17 358,60	85,53	Konserwacje dźwigów, pomiary elektryczne, roczny przegląd instalacji urządzeń gazowych, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu, cyklinowanie podłogi
	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 938,00	96,90	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	39 828	24 203,78	60,77	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, obsługa sanitarna, zajęcia dodatkowe dla dzieci, okresowy przegląd przewodów kominowych, usługa informatyczna, opłata roczna BIP, okresowy przegląd p/poż, roczne wsparcie techniczne systemu Tup-tuś
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 777,97	80,82	Faktury za telefon stacjonarny i dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	896	894,82	99,87	Ubezpieczenie budynku, majątku, OC
	Odpisy na ZFŚS	69 444	69 444,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	215	214,03	99,55	Zapłata odszkodowania za uszkodzone mienie
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	399,00	79,80	Szkolenie p/poż
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00	Zakup zmywarki
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 516	5 496,00	73,12	
	Zakup usług pozostałych	2 016	2 016,00	100,00	Dofinansowanie do czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	3 480,00	63,27	Szkolenie rady pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	322 808	309 070,05	95,74	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 061	141 647,47	98,32	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 632	8 631,50	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 748	22 394,35	98,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 242	3 212,47	99,09	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	138 500	127 559,26	92,10	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	1 063 337	1 025 229,85	96,42	

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	1 063 337	1 025 229,85	96,42	
	Przedszkola (80104)	828 034	813 169,93	98,20	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 430	4 418,21	99,73	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 636	507 333,93	99,16	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 459	49 458,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	115 883,94	99,05	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 097,70	95,27	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 192	13 188,71	99,98	Zakup śr.czystości, mat. biurowych, sprzętu AGD, systemu V Edukacja - nabór Przedszkola
	Zakup energii	59 088	51 516,16	87,19	Zapłata faktur za energię elek., wodę, gaz
	Zakup usług remontowych	8 450	7 842,15	92,81	Konserwacja kotłowni, wymiana drzwi wewnętrznych do sal zabaw z zamurowaniem części otworów w Przedszkolu
	Remont ścianek i wymiana drzwi - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Szopena Wielka Skotnica	2 000	2 000,00	100,00	Wymiana dwóch ścianek i wymiana drzwi wewnętrznych
	Zakup usług zdrowotnych	900	764,50	84,94	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	16 650	16 045,13	96,37	Zapłata faktur za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, przegląd p/poz
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299	1 191,73	91,74	Zapłata faktur za telefony i dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	703	702,37	99,91	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	34 727	34 727,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 980	3 399,98	42,61	
	Zakup usług pozostałych	4 480	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 399,98	97,14	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	225 631	206 974,96	91,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 184	87 402,44	94,81	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720	6 719,60	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 493	14 407,96	93,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 965	1 765,04	89,82	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	105 167	92 577,92	88,03	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	4 102	4 102,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	1 692	1 684,98	99,59	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412	1 408,38	99,74	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	244	242,11	99,23	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	36	34,49	95,81	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Przedszkole nr 15	796 340	782 979,38	98,32	
801	Oświata i wychowanie	796 340	782 979,38	98,32	
	Przedszkola (80104)	651 905	639 429,00	98,09	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 580	2 549,32	98,81	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 448	412 951,10	99,40	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 433	37 432,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 407	89 827,36	99,36	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 383	10 243,18	98,65	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 696	26 695,06	100,00	Zakup środków czystości, art. biurowych, opału, wyposażenia, art. gospodarczych, materiałów do drobnych napraw, Palisada, elementy do placu zabaw, VEdukacja Nabór Przedszkola – rekrutacja
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	399,95	99,99	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	16 155	12 822,41	79,37	Zapłata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	4 240	4 230,60	99,78	Naprawa sprzętu, remont drzwi, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	600	369,00	61,50	Badania medyczne pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	16 604	11 348,04	68,35	Zapłata faktur za: wywóz śmieci, ścieki, transport węgla, obsługa BHP, abonament RTV, zajęcia dodatkowe, opłaty pocztowe, usługi kominarskie, BIP - opłata roczna, roczne wsparcie techniczne systemu tup-tuś, przegląd i konserwacja gaśnic
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644	1 281,09	77,93	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci internet
	Różne opłaty i składki	440	438,99	99,77	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	28 605	28 605,00	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	235,00	87,04	Szkolenia pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 500	2 490,00	99,60	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 490,00	99,60	Szkolenia RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	141 935	141 060,38	99,38	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 264	66 197,56	99,90	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 884	4 883,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365	11 175,64	98,33	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	791	696,80	88,09	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	56 100	55 575,98	99,07	Żywnienie dzieci w przedszkolach
	Odpisy na ZFŚS	2 531	2 531,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 16	1 469 525	1 442 676,20	98,17	
801	Oświata i wychowanie	1 453 837	1 428 153,35	98,23	
	Przedszkola (80104)	837 776	824 357,55	98,40	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 998,89	99,98	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 390	392 753,33	98,83	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII.2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 527	67 527,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 375	104 934,23	95,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 654	5 932,70	89,16	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 524	9 523,87	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, zamrażarki, półki łazienkowej
	Zakup szafek-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	7 500	7 500,00	100,00	Zakup szafek do szatni dzieci
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 963,62	98,18	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	121 465	118 942,84	97,92	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 000	7 875,34	98,44	Przebieg techniczny ksero, malowanie kuchni, łazienek, pomiary elektryczne, renowacja dachu
	Zakup usług zdrowotnych	800	686,00	85,75	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	20 386	19 999,48	98,10	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, dod. zajęcia / gimnastyka korekcyjna/, monitoring, transport piasku i zamrażarki, usługa informatyczna, roczne wsparcie Tup-Tuś
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 122,13	80,15	Zapłata faktur za telefony, internet
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 600	30 553,20	99,85	Czynsz
	Różne opłaty i składki	564	563,92	99,99	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
	Odpisy na ZFŚS	49 391	49 391,00	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 intendencji
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 580	4 628,00	70,33	
	Zakup usług pozostałych	2 080	2 080,00	100,00	Studia podyplomowe
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 548,00	56,62	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	253 900	244 182,52	96,17	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 578	122 258,93	98,93	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 544	8 543,20	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 632	21 088,59	97,49	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 083	610,42	56,36	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	94 000	86 618,38	92,15	Żywnienie dzieci w przedszkolu

1	2	3	4	5	6
	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
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	355 581	354 985,28	99,83	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 380	296 888,89	99,83	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 928	50 825,59	99,80	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	7 273	7 270,80	99,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 688	14 522,85	92,57	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	15 688	14 522,85	92,57	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 277	12 369,40	93,16	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII.2015
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110	1 962,52	93,01	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	301	190,93	63,43	Składki na fundusz pracy
	Przedszkole nr 17	265 991	256 140,96	96,30	
801	Oświata i wychowanie	265 991	256 140,96	96,30	
	Przedszkola (80104)	243 561	239 910,95	98,50	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 139	1 136,39	99,77	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 551	147 830,59	99,52	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 871	17 870,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 331	42 580,12	98,27	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 419	5 307,13	97,94	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224	4 222,94	99,97	Zakup środków czystości, art. biurowych, druki (dyplomy), art. gospodarcze, art. malarskie, Veduakcja Nabór Przedszkole – rekrutacja
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - Rada Dzielnicy Krasowy	1 310	1 308,81	99,91	Zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych
	Zakup usług remontowych	1 200	282,90	23,58	Pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	400	165,00	41,25	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	5 800	5 154,99	88,88	Zapłata faktur za: wywóz śmieci, obsługa bhp., abonament RTV, BIP - opłata roczna, zajęcia dodatkowe, przegląd sprzętu p/poż, opłaty pocztowe, roczne wsparcie techniczne systemu tup-tuś
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661	416,52	63,01	Zapłata faktur za telefon stacjonarny
	Różne opłaty i składki	450	430,26	95,61	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	13 205	13 205,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 500	1 854,49	74,18	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 854,49	74,18	Szkolenia RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	19 930	14 375,52	72,13	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261	2 115,18	93,55	Wypłata wynagrodzeń admin-obsługi za okres I-XII 2015r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	324	303,21	93,58	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	45	41,13	91,40	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	12 000	8 966,00	74,72	Zakup środków żywności
	Zakup usług pozostałych	5 300	2 950,00	55,66	Koszty przygotowania posiłków – usługa cateringowa
	Przedszkole nr 18	865 920	838 038,00	96,78	
801	Oświata i wychowanie	865 920	838 038,00	96,78	
	Przedszkola (80104)	653 376	641 558,23	98,19	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 980	3 968,86	99,72	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 164	402 714,20	97,71	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 204	45 203,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	109 063,20	99,15	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 500	12 205,63	97,65	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 184	10 171,50	99,88	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, Vulcan, odkurzacze, chłodziarka materiały do remontu, elektroniczny nabór do przedszkoli
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,00	Pomoce dydaktyczne
	Zakup usług remontowych	6 100	6 090,19	99,84	Naprawa kserokopiarki przegląd gazu instalacji elektrycznej malowanie sal
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	980,00	98,00	Badania pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 700	12 860,18	93,87	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługa BHP, zajęcia dodatkowe gimnastyka korekcyjna, aktualizacja BIP, konserwacja gaśnic, abonament rtv
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377	1 229,74	89,31	Zapłata faktur za telefony i internet
	Różne opłaty i składki	423	422,23	99,82	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	35 534	35 534,00	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	710	615,00	86,62	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	14 660	9 746,00	66,48	
	Zakup usług pozostałych	10 160	6 720,00	66,14	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 026,00	67,24	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	197 884	186 733,77	94,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 167	81 699,00	99,43	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191	6 190,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 073	14 325,54	95,04	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 148	2 048,91	95,39	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	88 750	78 914,92	88,92	Zywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 555	3 555,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 19	521 274	513 496,29	98,51	
801	Oświata i wychowanie	521 274	513 496,29	98,51	
	Przedszkola (80104)	424 073	419 719,23	98,97	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 530	1 529,96	100,00	Zapomoga zdrowotna, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 905	230 467,64	99,38	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 681	21 680,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 979	55 317,73	98,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 778	6 695,27	98,78	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315	6 282,91	99,49	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, materiały do remontów, opłata za arkusz optivum, wykładzina, wyposażenie apteczki, system naboru do przedszkola, dzienniki zajęć
	Wymiana zużytych elementów placu zabaw - środki z Elektrowni Jaworzno III	10 000	9 989,22	99,89	Wyposażenie placu zabaw – zakup zużytych elementów
	Zakup energii	54 011	52 775,05	97,71	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 482	3 473,10	99,74	Usługi serwisowe kotła gazowego, pomiary elektryczne instalacji odgromowej, wymiana wentylatorów dachowych
	Zakup usług zdrowotnych	454	454,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 959	11 249,03	94,06	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, obsługa BHP, bilety, ścieki, zajęcia dodatkowe, usługi pocztowe, opłata roczna za BIP, przeglądy: kominiarski, sprzętu p/ż, wsparcie techniczne systemu Tup-tuś
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185	1 011,65	85,37	Faktury za telefon stacjonarny i dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	833	832,47	99,94	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
	Odpisy na ZFŚS	17 245	17 245,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	576	576,00	100,00	Podatek od nieruchomości za 2015
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140	140,00	100,00	Szkolenie dot. ochrony danych osobowych, szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 420	4 417,80	99,95	
	Zakup usług pozostałych	1 920	1 920,00	100,00	dofinansowanie do czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 497,80	99,91	Szkolenie Rady Pedagogicznej

1	2	3	4	5	6
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	92 781	89 359,26	96,31	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 357	36 678,75	98,18	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 841	2 840,50	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848	6 596,24	96,32	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	547	448,37	81,97	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	43 500	41 107,40	94,50	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	1 216 399	1 180 736,40	97,07	
801	Oświata i wychowanie	1 216 399	1 180 736,40	97,07	
	Przedszkola (80104)	998 737	965 453,18	96,67	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 610	2 167,16	83,03	Odzież ochronna i obuwie dla pracowników. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 304	604 641,19	98,91	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 060	59 059,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 872	136 358,29	98,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 075	14 368,03	95,31	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 544	7 538,54	99,93	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowe, arkusz Optivum
	Zakup energii	92 535	76 008,48	82,14	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	7 338	5 194,81	70,79	Konserwacja dźwigów, konserwacja wymienników, pomiary elektryczne, naprawa zmywarki i wilka do mielenia mięsa
	Zakup usług zdrowotnych	1 100	545,50	49,59	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 333	19 037,55	81,59	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, monitoring, dodatkowe zajęcia - gimnastyka korekcyjna, opłata RTV, deratyzacja, sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacji, opłata BIP, usługa stolarska, deratyzacja, nabór Vedukacja, przegląd p/poż, usługa E-learningowa, wsparcie techniczne systemu TUP TUŚ
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 071,55	76,54	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Różne opłaty i składki	799	795,58	99,57	Zapłata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	38 667	38 667,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 500	2 823,71	80,68	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 823,71	80,68	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	214 162	212 459,51	99,21	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 803	97 601,81	98,78	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 257	7 256,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 769	17 471,32	98,32	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 104	1 993,63	94,75	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	84 400	84 307,05	99,89	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	2 793 163	2 712 082,03	97,10	
851	Ochrona zdrowia	2 793 163	2 712 082,03	97,10	
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)	2 793 163	2 712 082,03	97,10	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 000	1 548 965,83	97,91	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowy o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 517	118 516,84	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka
	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000	263 817,81	94,90	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Składki na Fundusz Pracy	32 000	26 810,69	83,78	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	117 830,23	90,64	Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń poradnia logopedyczna, neurologiczna, rehabilitacyjna, fizykoterapia

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	58 460,23	97,43	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności ośrodka takich jak środki czystości, biurowe, do konserwacji i bieżących napraw. Zakup polerki do podłóg, kozetki, komputery, mikser, waga kuchenna
	Zakup środków żywności	42 000	41 628,11	99,11	Zakup żywności na potrzeby wyżywienia osób przebywających w ośrodku na pobycie dziennym
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	3 451,69	86,29	Zakup leków i materiałów medycznych na potrzeby osób przebywających w ośrodku
	Zakup energii	104 000	94 775,69	91,13	Zakup gazu, energii i wody na potrzeby działalności ośrodka
	Zakup usług remontowych	20 000	18 387,58	91,94	Bieżące prace remontowe, naprawy i konserwacje urządzeń (winda, wentylacja, alarm)
	Zakup usług zdrowotnych	145 500	144 612,72	99,39	Badania lekarskie i inne procedury medyczne wykonywane osobom skierowanym i przebywającym w ośrodku
	Zakup usług pozostałych	167 000	166 952,44	99,97	Usługi: pocztowe, pralnicze, BHP, ochrona mienia, serwis informatyczny, transport osób niepełnosprawnych, wywóz nieczystości
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	6 723,87	98,88	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 397,27	95,89	Opłaty z tytułu ryczałtu samochodowego
	Różne opłaty i składki	8 800	8 790,08	99,89	Zapłata za ubezpieczenia mienia i OC zakładu
	Odpisy na ZFŚS	50 000	49 703,07	99,41	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	15 000	14 984,00	99,89	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	46	45,36	98,61	Opłata za trwałe zarząd
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 200,00	60,00	Koszty postępowania sądowego o Termprojekt
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 028,52	96,11	Zakup sprzętu do fizjoterapii
	Straż Miejska	2 205 038	2 105 576,28	95,49	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 142 894	2 049 878,91	95,66	
	Straż gminna (miejska) (75416)	2 104 394	2 013 274,11	95,67	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	50 500	48 756,75	96,55	Zakup umundurowania dla Strażników Miejskich oraz posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 340 223	1 296 314,35	96,72	Wynagrodzenia miesięczne, nagrody jubileuszowe pracowników Straży Miejskiej w 2015 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 654	99 653,50	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników SM za 2014 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 379	236 436,71	94,43	Oplacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	35 668	27 604,56	77,39	Oplacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	15 600	12 579,00	80,63	Oplacenie składek PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720	4 720,00	100,00	Umowa zlecenie z osobą sprząającą pomieszczenia Straży Miejskiej oraz z osobą szkolącą Strażników Miejskich, stażystą po odbyciu stażu
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 360	48 909,02	89,97	Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych, kabla usb, zakup programu Legalis, materiałów biurowych, bloczków mandatowych, rękawiczek, płynu do spryskiwacza, kalendarzy, myszy do komputera, tonerów i tuszy do drukarek, druków, wody mineralnej, herbaty i cukru dla strażników, kwiatów, art. utrzymania czystości i kosza na śmieci, mop, książek nadawczych, mikrofonu do radiotelefonów, zamków do drzwi i szafki, odmróżacza do zamków, Aktualności Rachunkowości Budżetowej, Finansów Publicznych, 4 foteli, karty z czytnikiem do pesel-net, taryfikatorów, czajnika, miotły, listwy antyprzepięciowej, baterii, karty sieciowej, kabla sieciowego, anteny, drukarki, preparatu czyszczącego, lampek i dzwonków rowerowych, gumy do bagażnika rowerowego, świetlówek, teczek kierowcy, skrobaczek, szczotki do mycia, linki holowniczej, akumulatorów do aparatu fotograficznego, aparatu fotograficznego, notatników służbowych, komputera, bindownicy, laminatora, akumulatorów do stacji bazowej, wentylatora, ogrzewacza wody
	Zakup energii i gazu	22 000	20 074,86	91,25	Zapłata faktur za energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie pomieszczeń Straży Miejskiej
	Zakup usług remontowych	15 000	14 849,00	98,99	Naprawa samochodów służbowych Straży Miejskiej (Fiat Doblo, Fiat Panda, Renault Trafic)
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	590,50	59,05	Badania lekarskie okresowe, kontrolne, wstępne pracowników Straży Miejskiej

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	37 685	33 488,76	88,86	Zapłata za media w pomieszczeniach SM, wykonanie badań technicznych, wykonanie pieczęci, opłata za usługę strojenia łączności radiowej, usługa BHP, usługi pocztowe, przesyłka, usługa dzierżawy fotoradaru, dorobienie klucza, usługa przeglądu technicznego, usługa utrzymania serwera internetowego, usługa aktualizacji programów komputerowych, wykonanie druków bloczków, odnowienie certyfikatu zus, usługa naprawy mikrofonu i roweru, wykonania fotografii, wykonanie naklejek na blokady, samochodzie służbowym i kurtkach rowerowych, wykonanie tablicy informacyjnej, usługa szklenia okna, usługa mycia samochodów, usługa wymiany opon w samochodach służbowych, dostęp do portalu Kadrowo-Placowego
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700	7 752,60	89,11	Faktury za usługi telekomunikacji stacjonarnej oraz pesel-net
	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 199,33	99,94	Delegacje służbowe pracowników SM
	Różne opłaty i składki	7 800	6 835,57	87,64	Opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych SM, opłata roczna za używanie urządzeń radiowych
	Odpisy na ZFŚS	32 096	29 543,40	92,05	Świadczenia socjalne pracowników Straży Miejskiej
	Podatek od nieruchomości	1 948	1 858,00	95,38	Podatek od nieruchomości
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 815	2 811,20	99,87	Odszkodowanie na rzecz byłego pracownika Straży Miejskiej Mysłowice
	Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	3 946	1 737,00	44,02	Koszty zastępstwa procesowego
	Szkolenia pracowników	5 600	4 060,00	72,50	Szkolenia pracowników SM
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500	113 500,00	100,00	Zakup samochodu Volkswagen Caddy
	Pozostała działalność (75495)	38 500	36 604,80	95,08	
	Usługa monitorowania Miasta Mysłowice	38 500	36 604,80	95,08	Monitorowanie miasta Mysłowice
851	Ochrona zdrowia	12 000	11 956,57	99,64	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	2 000	1 959,70	97,99	
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670	1 632,00	97,72	Przeprowadzenie cyklu prelekcji dla Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów o tematyce przeciwdziałania narkomanii
	Składki na ubezpieczenia społeczne	288	287,72	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	42	39,98	95,19	Składki na Fundusz Pracy
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	10 000	9 996,87	99,97	
	Zakup usług pozostałych	10 000	9 996,87	99,97	Wykonano książki edukacyjno-profilaktyczne, wykonanie czapek z nadrukiem, kamizelek w celu wykorzystania na prelekcjach antyalkoholowych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 144	43 740,80	87,23	
	Gospodarka odpadami (90002)	50 144	43 740,80	87,23	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 498,58	99,96	Zakup umundurowania dla Strażnika Miejskiego oraz posiłków profilaktycznych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	25 862,21	86,21	Wynagrodzenie miesięczne pracownika Straży Miejskiej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	4 194,96	80,67	Opłacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	750	586,30	78,17	Opłacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 723,71	95,40	Zakup netbook do kontroli z zakresu gospodarki śmieciowej, 2 szt fotopułapek
	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 579,57	78,98	Delegacje służbowe pracowników SM
	Odpisy na ZFŚS	1 094	995,47	90,99	Świadczenia socjalne pracownika Straży Miejskiej
	Szkolenia pracowników	1 600	1 300,00	81,25	Szkolenie pracownika SM
	Szkoła Podstawowa nr 1	3 777 023	3 690 903,36	97,72	
801	Oświata i wychowanie	3 503 622	3 419 019,64	97,59	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 125 045	3 067 880,75	98,17	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 919	7 542,37	95,24	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 387	2 081 775,48	99,73	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 287	162 286,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 706	356 971,62	99,24	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47 526	46 754,17	98,38	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 509	42 428,43	97,52	Zakup śr. czystości, mat. remontowych, gospodarczych, wyposażenia, prenumeratę prasy, mat. biurowych
	Wymiana piłkochwyłów -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Dzielnicy Szopena -Wielka Skotnica	1 608	1 608,00	100,00	Wymiana piłkochwyłów na boisku szkolnym
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 222	5 480,68	88,09	Zakup pomocy dydaktycznych, podręczników
	Zakup energii	217 825	175 532,61	80,58	Zapłata faktur za wodę, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, gaz

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	11 904	10 359,34	87,02	Remont poseszki, wymiana odcinka inst.p/poz., wymiana odcinka rury ciepłej wody, naprawa zmywarki, kserokopiarki, pilarki
	Zakup usług zdrowotnych	2 037	1 774,75	87,13	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	25 196	24 979,31	99,14	Zapłata faktur za wywóz śmieci, monitoring, obsługę BHP, zakup znaczków, przegląd p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670	3 052,39	83,17	Zapłata faktur za telefony i dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	2 982	2 687,78	90,13	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	112 615	112 615,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	211	211,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190	601,16	50,52	Szkolenie pracowników BHP
	Budowa siłowni napowietrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 -Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Słotnica	25 000	24 969,00	99,88	Budowa siłowni napowietrznej
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 251	6 250,86	100,00	Zakup patelni elektrycznej na potrzeby stołówki szkolnej
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 720	7 568,00	64,57	
	Zakup usług pozostałych	5 720	5 720,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 848,00	30,80	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	228 849	206 539,82	90,25	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 227	88 069,83	99,82	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616	6 615,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 168	16 144,05	99,85	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 280	2 278,46	99,93	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220	4 332,06	82,99	Zakup śr.czystości, art. biurowych
	Zakup środków żywności	106 400	85 161,52	80,04	Żywnienie 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
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	138 008	137 031,07	99,29	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33	33,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 374	111 727,40	99,42	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 194	19 181,10	99,93	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Składki na Fundusz Pracy	2 724	2 723,30	99,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Zakup materiałów i wyposażenia	233	233,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52	52,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Zakup energii	2 040	1 760,82	86,31	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Zakup usług remontowych	49	49,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Zakup usług zdrowotnych	33	19,25	58,33	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Zakup usług pozostałych	254	249,49	98,22	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30	30,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Różne opłaty i składki	39	22,87	58,64	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Odpisy na ZFŚS	943	943,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10	6,84	68,40	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -subwencja
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 401	271 883,72	99,45	
	Świetlice szkolne (85401)	273 401	271 883,72	99,45	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 345	200 272,45	99,47	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 391	14 390,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 072	37 698,60	99,02	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 141	5 069,97	98,62	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	14 452	14 452,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 957 194	1 941 036,13	99,17	
801	Oświata i wychowanie	1 866 338	1 852 007,91	99,23	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 507 376	1 498 992,50	99,44	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080	2 669,09	65,42	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 572	993 387,48	99,68	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I- XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 006	84 005,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 862	183 318,94	99,70	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 535	24 495,79	99,84	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 022	15 722,97	98,13	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków i prasy, projektor, Vulcan, wyposażenie gabinetu higieny szkolnej
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 494	1 344,59	90,00	Zakup książek pomocy dydaktycznych, finansowy wład własny " Książki naszych marzeń"
	Zakup energii	113 733	113 555,43	99,84	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 727	4 000,85	84,64	Naprawa patelni elektrycznej, zmywarki, pomiary elektryczne i gazowe, naprawa instalacji odgromowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 266	1 127,00	89,02	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 275	11 871,14	89,42	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, deratyzacja aktualizacja BIP, przegląd kominów
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 675	1 665,66	99,44	Zapłata faktur za telefony i internet
	Różne opłaty i składki	3 376	3 375,26	99,98	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	58 281	58 281,00	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	472	172,00	36,44	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 808	4 519,60	94,00	
	Zakup usług pozostałych	2 308	2 307,60	99,98	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 212,00	88,48	Szkolenie RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	169 783	167 440,52	98,62	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 932	81 358,16	99,30	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I – XII2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 684	5 683,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 052	14 943,87	99,28	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	660	601,84	91,19	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	6 005,21	79,02	Środki czystości, wyposażenie stołówek
	Zakup środków żywności	55 480	55 472,54	99,99	Żywnienie 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
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	184 371	181 055,29	98,20	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	200,07	83,36	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 989	141 346,80	98,16	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 514	24 033,27	98,04	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 427	3 338,98	97,43	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	676	676,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56	56,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup energii	6 662	6 597,17	99,03	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup usług remontowych	273	273,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup usług zdrowotnych	84	84,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup usług pozostałych	795	795,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji

1	2	3	4	5	6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115	115,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Różne opłaty i składki	199	199,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Odpisy na ZFŚS	3 313	3 313,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28	28,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 648,47	99,99	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 648,47	99,99	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,14	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	125,44	99,56	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 419,97	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 080	5 079,92	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	1 023,00	100,00	Bilety autobusowe i bilety do kina
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 206	75 379,75	97,63	
	Świetlice szkolne (85401)	77 206	75 379,75	97,63	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	55 000,00	100,00	Wpłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278	4 277,90	100,00	Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	9 357,26	85,07	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 517	1 333,59	87,91	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 411	5 411,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 3	3 105 502	3 064 801,36	98,69	
801	Oświata i wychowanie	2 601 602	2 565 738,33	98,62	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 265 833	2 237 537,31	98,75	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 572	4 996,00	89,66	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 185	1 540 189,18	99,61	Wpłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin.i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 143	110 142,90	100,00	Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla pracowników pedagogicznych, admin.i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 781	266 411,52	99,86	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	29 371	29 371,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	1 300	0,00	0,00	Nie zrealizowano
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 485	33 298,33	99,44	Zakup prenumeraty półrocznej, materiałów biurowych i druków, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów na remonty, wyposażenia, programu „Bezpieczne wakacje 2015”, licencji, aktualizacji programu, wyposażenia gabinetu higienicznego
	Zakup paczek świątecznych dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	2 500	2 473,84	98,95	Zakup paczek świątecznych dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	206,70	41,34	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zakup energii	123 041	107 482,25	87,35	Zapłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 925	4 909,19	99,68	Naprawa drukarki, kserokopiarki, pralki szkolnej, kosiarek, przegląd kotłowni gazowej, usunięcie awarii kotła, przegląd kserokopiarek
	Zakup usług zdrowotnych	3 284	1 727,39	52,60	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 171	24 007,28	99,32	Opłaty pocztowe i bilety, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, abonament monitorowania, BIP opłata roczna, roczny abonament RTV, koszty transportu, przegląd gaśnic i pomiar instalacji hydrantów wewn., przegląd kominiarski, programowanie dzwonek lekcyjnych, tłumaczenie z języka angielskiego dokumentu
	Dofinansowanie do wyjazdów śródrocznych i wakacyjnych (wycieczki) -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	1 000	1 000,00	100,00	Przewóz dzieci do teatru, przewóz dzieci do Kopalni Soli w Bochni
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 383	2 673,85	79,04	Zapłata faktur za telefon stacjonarny, komórkowy i internet
	Różne opłaty i składki	3 483	2 022,88	58,08	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	95 513	95 513,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Podatek od nieruchomości	400	316,00	79,00	Podatek od nieruchomości za 2015 rok
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796	796,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Drenaż budynku i modernizacja schodów - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	10 000	10 000,00	100,00	Remont schodów, odkopanie i oczyszczenie ścian fundamentów budynku
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 000	5 000,00	100,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	290 545	283 269,39	97,50	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 049	106 827,44	99,79	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.i obsługi za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842	7 841,20	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla admin.i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 328	19 248,83	99,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 126	1 954,93	91,95	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880	1 609,94	55,90	Doposażenie kuchni szkolnej, środki czystości, rękawice technologiczne
	Zakup środków żywności	146 820	141 287,05	96,23	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	4 500	4 500,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	40 224	39 931,63	99,27	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28	8,00	28,57	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 411	32 411,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560	5 526,18	99,39	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	779	761,76	97,79	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	138	138,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Zakup energii	630	472,07	74,93	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Zakup usług remontowych	25	22,31	89,24	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Zakup usług zdrowotnych	16	7,11	44,44	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Zakup usług pozostałych	144	105,01	72,92	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17	10,82	63,65	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Różne opłaty i składki	17	10,37	61,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Odpisy na ZFŚS	455	455,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4	4,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 425,72	98,36	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 425,72	98,36	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,13	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	125,44	99,56	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 363,55	96,02	Artykuły biurowe
	Zakup środków żywności	5 080	4 984,58	98,12	Zakup środków żywności dla dzieci z grupy socjoterapeutycznej
	Zakup usług pozostałych	1 023	952,02	93,06	Wycieczka (przejazd, bilety wstępu)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 250	485 637,31	99,06	
	Świetlice szkolne (85401)	399 130	394 517,31	98,84	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 301	297 843,82	98,85	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 196	19 195,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 560	52 933,75	98,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 632	6 103,44	92,03	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	18 441	18 441,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	91 120	91 120,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	91 120	91 120,00	100,00	Wyjazd na Zieloną Szkołę
	Zespół Szkół Sportowych	4 882 024	4 837 736,33	99,09	
801	Oświata i wychowanie	4 540 208	4 496 886,89	99,05	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 928 229	2 894 621,68	98,85	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 383	9 366,58	99,83	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Zasądzone renty	9 120	9 112,56	99,92	Renta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 759	1 773 846,86	99,67	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 546	144 545,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 191	319 955,18	99,62	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	39 790	37 168,71	93,41	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	808	808,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 840	21 836,87	99,99	Zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów biurowych, prenumerata, ogrzewacz elektryczny, roczna opłata za korzystanie z programu optivum, druki szkolne, materiały do napraw, wyposażenie gabinetu lekarskiego, meble szkolne
	Dofinansowanie wymiany drzwi i wykładziny -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Dzielnicy Piasek	2 000	1 959,45	97,97	Drzwi i wykładzina do budynku przekazanego o stowarzyszeniu Wsparcie
	Zakup środków żywności	2 300	2 299,80	99,99	Dofinansowanie do żywienia dzieci
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 955	1 955,00	100,00	Gry edukacyjne, projektor, książki
	Zakup energii	225 749	205 746,44	91,14	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	13 061	13 057,73	99,97	Konserwacja kserokopiarki, usunięcie awarii sieci monitoring u, wymiana blatów ławek szkolnych, pomiary elektryczne, położenie wykładziny podłogowej, rozbudowa centrali telefonicznej
	Zakup usług zdrowotnych	2 298	2 141,28	93,18	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	237 504	235 161,98	99,01	Wynajem hali sportowej, korzystanie z basenu, monitoring, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, deratyzacja, okresowy przegląd p/poz, usługi transportowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 109	2 082,41	66,98	Faktury za telefon stacjonarny i dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	3 334	3 287,16	98,60	Ubezpieczenie budynku, mienia i OC szkoły
	Odpisy na ZFŚS	100 992	100 992,00	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	1 490	1 373,37	92,17	Szkolenie pracowników administracji
	Dofinansowanie sprzętu nagłaśniającego -Rada Dzielnicy Piasek	8 000	7 924,70	99,06	Zakup sprzętu nagłaśniającego
	Gimnazja (80110)	1 223 970	1 220 291,22	99,70	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000	920 529,62	99,84	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 761	67 760,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	158 688,31	99,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	20 000	19 103,99	95,52	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003	1 002,50	99,95	Zakup materiałów i wyposażenia
	Odpisy na ZFŚS	53 206	53 206,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 880	7 646,00	97,03	
	Zakup usług pozostałych	2 880	2 880,00	100,00	Dofinansowanie do czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 766,00	95,32	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	214 596	211 062,54	98,35	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 423	93 974,72	99,53	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692	6 692,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 755	16 651,57	99,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 788	1 518,48	84,93	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572	1 354,55	86,17	Środki czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	89 428	86 933,22	97,21	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

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	140 987	138 719,45	98,39	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	217	217,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 273	105 490,59	99,26	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 043	17 863,28	99,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	2 404	2 348,26	97,68	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	535	535,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	45	44,02	97,82	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Zakup energii	5 131	3 924,72	76,49	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Zakup usług remontowych	315	315,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Zakup usług zdrowotnych	52	43,72	84,08	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Zakup usług pozostałych	5 496	5 496,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79	45,23	57,25	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Różne opłaty i składki	60	60,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Odpisy na ZFŚS	2 315	2 315,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22	21,63	98,32	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	24 546	24 546,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	24 546	24 546,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 636,26	99,90	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 636,26	99,90	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,13	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	125,44	99,56	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 419,63	99,97	Artykuły papiernicze do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej, gry edukacyjne
	Zakup środków żywności	5 080	5 079,95	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	1 011,11	98,84	Wycieczka do ZOO, bilety wstępu do figlarni, wycieczka do Krakowa
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 166	327 213,18	99,71	
	Świetlice szkolne (85401)	291 206	290 253,18	99,67	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 583	213 649,13	99,56	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 267	17 266,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 841	38 835,13	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 568	5 555,22	99,77	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 947	14 947,00	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)	36 960	36 960,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	36 960	36 960,00	100,00	Wyjazd dzieci na zieloną szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 5	1 210 560	1 156 905,24	95,57	
801	Oświata i wychowanie	1 145 083	1 092 141,13	95,38	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 122 377	1 078 493,66	96,09	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820	2 819,66	99,99	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000	661 777,09	99,52	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 281	48 280,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obslug.

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500	119 342,16	99,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 000	12 917,20	99,36	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 089	18 064,65	99,87	Opłata za korzystanie z programów komputerowych, prenumerata, środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego
	Modernizacja sprzętu komputerowego (zakup i wymiana zużytych części komputerowych), zakup stolików uczniowskich - środki z Elektrowni Jaworzno III	4 000	4 000,00	100,00	Krzeselka szkolne, zestawy komputerowe, tonery
	Zakup wyposażenia - środki z Elektrowni Jaworzno III	3 294	3 294,00	100,00	Projektory, tonery do drukarek
	Zakup wyposażenia - Rada Dzielnicy Dzieńkowice	475	475,00	100,00	Zestaw komputerowy
	Zakup energii	166 689	130 319,14	78,18	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 500	6 094,41	93,76	Konserwacja kotłowni, naprawa sprzętu
	Wymiana wykładzin w klasach - środki z Elektrowni Jaworzno III	8 000	7 998,60	99,98	Wymiana posadzki- położenie płytek gresowych
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	931,50	93,15	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	15 000	12 778,97	85,19	Opłata za BIP, przegląd p/poz, wywóz odpadów, ścieki monitoring, obsługa BHP, usługi pocztowe
	Zakup i montaż bramek do piłki ręcznej na boisku szkolnym - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Dzieńkowice	4 525	4 524,50	99,99	Zakup i montaż bramek na boisku szkolnym
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380	1 052,36	44,22	Faktury za telefon i dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	2 461	2 460,72	99,99	Ubezpieczenie budynku i majątku szkoły
	Odpisy na ZFŚS	40 763	40 763,00	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	600,00	100,00	Szkolenie pracownika administracji, szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 000	1 962,23	98,11	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 962,23	98,11	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	20 706	11 685,24	56,43	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600	1 367,12	85,45	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi, za I-XII 2015
	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	174,32	96,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	13 700	6 537,60	47,72	Obiady szkolne-catering
	Zakup usług pozostałych	5 200	3 606,20	69,35	Zakup usług pozostałych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 477	64 764,11	98,91	Opłata za transport obiadów szkolnych
	Świetlice szkolne (85401)	47 431	46 718,11	98,50	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 860	34 690,14	99,51	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361	2 360,10	99,96	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 529	6 129,97	93,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	931	787,90	84,63	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 750	2 750,00	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)	18 046	18 046,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	2 840	2 840,00	100,00	Profilaktyka zdrowotna
	Dofinansowanie do "Zielonej Szkoły" dla uczniów kl. III - środki z Elektrowni Jaworzno III	15 206	15 206,00	100,00	Wyjazd dzieci na zieloną szkołę
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2 763 130	2 675 016,72	96,81	
801	Oświata i wychowanie	2 633 177	2 545 925,34	96,69	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 758 089	1 722 530,91	97,98	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 772	3 826,46	80,19	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 242	1 179 831,23	99,38	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin.i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 332	85 332,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla pracowników pedagogicznych, admin.i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 040	201 205,88	99,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 076	24 022,78	95,80	Składki na Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200	33 052,73	99,56	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty, art. gospodarczych, wyposażenia, druków, art. do apteczek szkolnych, wyposażenia gabinetu higienicznego, aktualizacji programów komputerowych
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	547	522,17	95,46	Zakup książek w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”
	Zakup energii	87 091	66 836,28	76,74	Zapłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 940	2 515,96	50,93	Przeгляд instalacji elektr. i gazowej, naprawa maszyny myjącej i kserokopiarki, naprawa centrali telefonicznej, przeгляд techniczny kotła c.o.
	Zakup usług zdrowotnych	1 482	1 438,81	97,09	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	44 428	43 052,08	96,90	Monitoring, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe i bilety, obsługa BHP, najem instalacji do oświetlenia placówki, budowa sieci wewn., wymiana karty w centrali telefonicznej, dozór techniczny, przeгляд gaśnic oraz pomiar ciśnienia i wyd. wodnej hydrantów wewn., abonament za szkolną stronę internetową, oprawa arkuszy ocen, dostęp do serwera e-dziennik, dzierżawa routera, przeгляд kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 068	1 798,43	86,96	Zapłata faktur za telefon i internet
	Różne opłaty i składki	3 850	3 732,10	96,94	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	67 683	67 683,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	150	93,00	62,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 188	7 588,00	92,67	Szkolenia pracowników
	Przedszkola (80104)	461 065	441 941,75	95,85	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 780	2 112,45	75,99	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 340	273 906,91	98,76	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin.i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 009	32 008,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla pracowników pedagogicznych, admin.i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 330	67 775,14	99,19	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 296	7 801,95	94,04	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474	8 309,56	98,06	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, piasku do piaskownicy, etykiet na karty do systemu Tup-Tuś, druków, dostępu do elektronicznego naboru do przedszkoli
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 470	1 468,77	99,92	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	32 999	21 826,69	66,14	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 000	649,75	32,49	Przeгляд instalacji elektr. i gazowej, przeгляд techniczny kotła c.o.
	Zakup usług zdrowotnych	600	580,00	96,67	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	2 900	1 984,62	68,44	Wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, przeгляд gaśnic, konfiguracja routera, przeгляд kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	650,11	65,01	Zapłata faktur za telefon
	Odpisy na ZFŚS	22 867	22 867,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	20 500	15 652,00	76,35	
	Zakup usług pozostałych	18 000	13 240,00	73,56	Dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 412,00	96,48	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	346 298	319 579,22	92,28	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 064	155 512,96	99,01	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.i obsługi za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 578	9 577,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla pracowników admin.i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 046	24 175,23	96,52	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 440	2 165,21	88,74	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680	888,05	52,86	Zakup środków czystości i wyposażenia
	Zakup środków żywności	144 302	121 071,97	83,90	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	6 188	6 188,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	4 288	4 103,24	95,69	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487	3 429,68	98,36	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	589,54	85,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	111	84,02	75,69	Składki na Fundusz Pracy
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	42 937	42 118,22	98,09	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	58	36,16	62,34	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 594	33 364,75	99,32	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 651	5 609,48	99,27	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	805	739,00	91,80	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	237	237,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33	33,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Zakup energii	1 115	788,65	70,73	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Zakup usług remontowych	60	18,45	30,75	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Zakup usług zdrowotnych	18	11,19	62,17	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Zakup usług pozostałych	572	501,77	87,72	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32	21,07	65,84	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Różne opłaty i składki	50	45,70	91,40	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Odpisy na ZFŚS	700	700,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12	12,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 544,22	99,23	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 544,22	99,23	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,12	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	125,44	99,56	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 420,00	100,00	Artykuły biurowe
	Zakup środków żywności	5 080	5 078,66	99,97	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	920,00	89,93	Bilety wstępu i przejazd do kina
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 303	115 547,16	99,35	
	Świetlice szkolne (85401)	93 183	92 427,16	99,19	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 919	70 373,05	99,23	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941	1 940,90	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 029	11 845,84	98,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 715	1 688,37	98,45	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	6 579	6 579,00	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)	23 120	23 120,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	23 120	23 120,00	100,00	Wyjazd na Zieloną Szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 7	1 554 169	1 525 267,23	98,14	
801	Oświata i wychowanie	1 432 738	1 405 237,12	98,08	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 254 638	1 229 036,30	97,96	

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 436	2 383,48	97,84	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 314	840 521,56	99,20	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 379	67 378,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. Pedagog adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 843	149 836,47	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 346	15 156,07	98,76	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	2 435	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 717	14 646,43	99,52	Zakup materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków (legitymacje szkolne, świadectwa), środków czystości, prasy, art. do drobnych napraw, wyposażenie gabinetu prof. zdrowotnej
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 270,10	97,70	Zakup pomocy dydaktycznych, wład własny na książki naszych marzeń
	Zakup energii	70 216	58 579,99	83,43	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 283	2 578,85	78,55	Naprawa sprzętu, konserwacje i eksploatacja kotłowni gazowej, konserwacja dźwigu, okresowy przegląd inst elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 135	1 105,50	97,40	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 623	8 666,90	74,57	Wywóz śmieci, ścieki, BIP - opt roczna, abonament monitorowania, opłaty pocztowe, abon RTV, przegląd kominów, przegląd gaśnic
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 315	2 085,58	90,09	Opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy i internet
	Różne opłaty i składki	1 115	1 115,00	100,00	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	47 693	47 693,00	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	488	194,72	39,90	Szkolenie pracowników
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 823,95	98,90	Wymiana kotła C.O.
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 380	5 360,50	99,64	
	Zakup usług pozostałych	2 880	2 880,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 480,50	99,22	Szkolenie RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	101 309	100 291,22	99,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 659	61 532,62	99,80	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276	4 275,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 058	11 003,44	99,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	820	728,67	88,86	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	650	377,59	58,09	Środki czystości
	Zakup środków żywności	20 450	19 977,00	97,69	Żywnienie dzieci w stołówce szkolnej
	Odpisy na ZFŚS	2 396	2 396,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	71 411	70 549,10	98,79	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64	64,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 486	56 451,21	99,94	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627	9 502,93	98,71	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na Fundusz Pracy	1 214	1 191,74	98,17	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Zakup materiałów i wyposażenia	194	194,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25	25,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Zakup energii	2 138	1 554,65	72,72	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Zakup usług remontowych	77	64,70	84,03	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych	25	25,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Zakup usług pozostałych	307	240,21	78,24	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65	58,38	89,82	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Różne opłaty i składki	25	20,00	80,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Odpisy na ZFŚS	1 152	1 152,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12	5,28	44,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 614,47	99,74	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 614,47	99,74	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	875,51	99,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	114,46	90,84	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 419,66	99,98	Art. biurowe i gry edukacyjne
	Zakup środków żywności	5 080	5 074,84	99,90	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	1 010,00	98,73	Bilety wstępu dla gr. socjoterapeutycznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 781	106 415,64	98,73	
	Świetlice szkolne (85401)	79 307	77 941,64	98,28	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 491	58 181,21	97,80	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 997	3 996,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 461	10 410,51	99,52	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 442	1 437,02	99,65	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	3 916	3 916,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozoryaz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	28 474	28 474,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	28 474	28 474,00	100,00	Zielona szkoła
	Szkoła Podstawowa nr 9	4 416 453	4 353 329,10	98,57	
801	Oświata i wychowanie	4 025 092	3 968 179,34	98,59	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 690 075	3 639 166,91	98,62	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 883	9 772,02	98,88	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	2 592 482	2 575 284,67	99,34	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 804	198 804,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 249	464 998,87	99,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	49 771	49 244,77	98,94	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700	37 519,29	99,52	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, Vulcan, wyposażenie gabinetu higieny szkolnej
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 985	8 954,96	99,67	Komputery
	Zakup energii	130 112	99 484,55	76,46	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	9 159	9 130,48	99,69	Konserwacja i przegląd c.o., dozór cw, przegląd instalacji elektrycznej, wymiana podgrzewacza ciepłej wody, awaria oświetlenia
	Zakup usług zdrowotnych	3 394	2 159,58	63,63	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	29 724	29 603,44	99,59	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, kontrola sanepidu, aktualizacja BIP, usługa infromatyczna regulacja drzwi
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	918,65	61,24	Zapłata faktur za telefony i internet
	Różne opłaty i składki	1 836	1 835,63	99,98	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	145 076	145 076,00	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	980,00	98,00	Szkolenie pracowników

1	2	3	4	5	6
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 256	9 882,00	96,35	
	Zakup usług pozostałych	4 256	4 136,00	97,18	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 746,00	95,77	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	308 406	303 294,57	98,34	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 310	136 830,75	99,65	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 952	9 952,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 931	22 648,89	98,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 438	2 279,55	93,50	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 869,98	82,00	Wyposażenie kuchni szkolnej
	Zakup środków żywności	125 525	121 963,40	97,16	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	6 750	6 750,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	16 355	15 835,86	96,83	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17	17,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 231	12 756,99	96,42	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201	2 171,45	98,66	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	279	277,07	99,31	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	54	54,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15	15,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup energii	228	215,93	94,71	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup usług remontowych	11	11,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup usług zdrowotnych	6	4,42	73,67	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Zakup usług pozostałych	56	56,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
	Odpisy na ZFŚS	257	257,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencji
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 609,30	99,70	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 609,30	99,70	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,12	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	125,44	99,56	Składki na fundusz pracy realizacja
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 410,35	99,32	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 080	5 073,39	99,87	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	1 000,00	97,75	Warsztaty plastyczne, malarskie, teatralne, szachowe, lepienie z gliny
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	377 711	371 540,46	98,37	
	Świetlice szkolne (85401)	301 311	297 140,46	98,62	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500	215 099,75	98,90	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 527	16 526,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	39 661,02	96,73	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 569,49	91,39	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	21 284	21 284,00	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)	76 400	74 400,00	97,38	
	Zakup usług pozostałych	76 400	74 400,00	97,38	Zielona szkoła
	Szkoła Podstawowa nr 10	2 436 863	2 373 643,35	97,41	
801	Oświata i wychowanie	2 284 924	2 222 070,50	97,25	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 978 763	1 922 875,37	97,18	

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 549	4 431,16	97,41	Woda źródłana dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie do okularów pracowników, odzież ochronna dla pracowników.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 606	1 255 356,41	99,43	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 747	94 746,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 617	216 592,98	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	22 775	22 547,60	99,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175	14 151,96	99,84	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, program antywirusowy, materiały do apteczki
	Organizacja akcji "Tyta dla pierwszaka" skierowanej do uczniów klas pierwszych -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada osiedla Dzielnicy Brzezinka	400	400,00	100,00	Róg obfitości Mix słodczy Tyta dla pierwszaka
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	Zakup energii	249 679	203 393,15	81,46	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	5 877	5 787,63	98,48	Naprawa kserokopiarki, konserwacja dystrybutorów wody, naprawa oświetlenia zewnętrznego, okresowy przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, naprawa oraz konserwacja posadzki
	Zakup usług zdrowotnych	1 470	1 470,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	29 312	28 554,68	97,42	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, konserwacja gaśnic i hydrantów wewnętrznych, wymiana szyby, opłata RTV, deratyzacja i dezynsekcja, opłata za stronę internetową, serwis i konfiguracja PC, znaczki pocztowe, bilety autobusowe, czyszczenie eXpresów barków, przegląd kominowy
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 339	2 185,03	93,42	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Różne opłaty i składki	1 959	1 509,94	77,08	Zapłata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	71 268	71 268,00	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	490	480,63	98,09	Szkolenie ochrona danych osobowych, szkolenie BHP, szkolenie intendenta - kuchnia z klasą
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 760	5 797,00	49,29	
	Zakup usług pozostałych	7 760	1 840,00	23,71	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 957,00	98,93	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	223 961	223 564,56	99,82	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600	92 420,78	99,81	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 654	7 653,10	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 249	17 229,59	99,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 330	2 234,89	95,92	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990	5 894,76	98,41	Środki czystości, materiały biurowe, książeczki opłat, kartoteki żywieniowe dla potrzeb kuchni
	Zakup środków żywności	94 200	94 193,44	99,99	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
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	70 440	69 833,57	99,14	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83	78,92	95,08	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 154	53 105,44	99,91	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 357	8 872,89	94,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 128	1 120,95	99,38	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	213	213,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup energii	4 516	4 512,28	99,92	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup usług remontowych	123	94,89	77,15	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup usług pozostałych	245	245,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji

1	2	3	4	5	6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61	40,11	65,75	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Różne opłaty i składki	41	31,72	77,37	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Odpisy na ZFŚS	1 479	1 479,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10	9,37	93,70	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 622,36	99,80	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 622,36	99,80	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,10	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	125,45	99,56	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 419,42	99,96	Zakup projektora dla grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 080	5 076,29	99,93	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	1 001,10	97,86	Usługa transportowa, bilety wstępu dla dzieci z grupy socjoterapeutycznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 289	137 950,49	99,76	
	Świetlice szkolne (85401)	94 069	93 730,49	99,64	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 471	68 195,47	99,60	Wpłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656	6 655,80	100,00	Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 322	12 265,58	99,54	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 625	1 618,64	99,61	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 995	4 995,00	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)	44 220	44 220,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	44 220	44 220,00	100,00	Opłata za pobyt i profilaktykę zdrowotną dzieci na zielonej szkole
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2 590 356	2 546 586,11	98,31	
801	Oświata i wychowanie	2 482 889	2 440 627,58	98,30	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 752 271	1 730 831,77	98,78	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	5 354,48	82,38	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 938	1 174 192,74	99,43	Wpłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 402	89 401,50	100,00	Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 261	210 852,94	99,81	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	29 053	28 660,12	98,65	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	2 000	187,00	9,35	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 355	15 321,12	99,78	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, regały, drukarka, meble, sprzęt medyczny /do gabinetu medycznego/
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 788,02	59,60	Książki, mapy
	Zakup energii	114 408	108 864,53	95,15	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 000	5 999,63	99,99	Renowacja ścian, regulacja C.O, pomiary instalacji odgromowej, elektrycznej, naprawa instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	3 000	717,00	23,90	Badania pracowników
	Zakup usług pozostałych	22 500	21 541,47	95,74	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, przegląd p/poż, kontrola przewodów kominowych, abonament RTV, archiwizacja dokumentów, usługa transportowa, hosting stront internetowej, dziennik elektroniczny, monitoring szkoły, znaczki, bilety
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 590,03	88,34	Zapłata faktur za telefony, internet
	Różne opłaty i składki	3 000	2 307,19	76,91	Ubezpieczenie budynku
	Odpisy na ZFŚS	63 854	63 854,00	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 pracowników
	Przedszkola (80104)	288 678	284 390,62	98,51	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 799,92	81,81	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 564	167 108,88	99,14	Wpłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 712	22 711,30	100,00	Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 156	50 142,98	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 989	5 954,99	99,43	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974	6 943,40	99,56	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, licencja programu naboru do przedszkola
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	561,30	56,13	Książki dla przedszkola, art. sportowe dla przedszkola
	Zakup energii	1 493	240,68	16,12	Zapłata r-ków za gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	3 750	3 750,00	100,00	Pomiary elektryczne, serwis pieca gazowego, montaż zaworów, naprawa instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	600	335,00	55,83	Badania pracowników
	Zakup usług pozostałych	6 000	5 753,67	95,89	Wymów nieczystości, gimnastyka korekcyjna, roczne wsparcie systemu Tup – tuś, znaczki, dojazd serwisanta
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	448,50	74,75	Zapłata faktur za telefony
	Odpisy na ZFŚS	18 640	18 640,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 660	5 655,00	99,91	
	Zakup usług pozostałych	3 160	3 160,00	100,00	Dopłata do studiów, kurs kwalifikacyjny
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 495,00	99,80	Szkolenie Dyrektora, szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	431 754	415 604,78	96,26	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 762	156 988,72	99,51	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 507	11 506,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 089	29 033,12	99,81	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 490	2 412,41	96,88	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00	Pojemniki, garnki, patelnia
	Zakup środków żywności	223 000	207 757,63	93,16	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	5 906	5 906,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	4 526	4 145,41	91,59	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800	3 467,84	91,26	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	634	593,32	93,58	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	92	84,25	91,58	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 467	105 958,53	98,60	
	Świetlice szkolne (85401)	75 787	74 278,53	98,01	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 184	54 286,19	98,37	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 117	4 116,70	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505	10 157,06	96,69	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 497	1 234,58	82,47	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 484	4 484,00	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)	31 680	31 680,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	31 680	31 680,00	100,00	Zapłata f-r za pobyt dzieci na zielonej szkole
	Szkoła Podstawowa nr 13	4 560 793	4 530 940,27	99,35	
801	Oświata i wychowanie	4 230 385	4 201 943,71	99,33	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 488 967	2 467 000,63	99,12	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 471	8 360,48	88,27	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 179	1 710 631,87	99,10	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 853	221 852,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. Pedagog Adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 590	310 791,08	99,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	31 616	28 417,20	89,88	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 414	24 414,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów do napraw, art. biurowych, prenumerata prasy, odkurzacz, krzesła uczniowskie, wyposażenie gabinetu pielęgniarki, laptop

1	2	3	4	5	6
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 213	10 211,25	99,98	Laptopy do pracowni komputerowej
	Zakup usług zdrowotnych	3 318	3 315,00	99,91	Badania pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 458	11 456,55	99,99	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługa informatyczna, obsługa BHP, oprawa protokołów
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565	2 277,21	88,78	Zapłata faktur za telefony, internet
	Różne opłaty i składki	950	933,89	98,30	Ubezpieczenie sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	134 340	134 340,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 980	8 620,00	78,51	
	Zakup usług pozostałych	5 980	4 560,00	76,25	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 060,00	81,20	Szkolenie Rady Pedagogicznej, Dyrektora
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	1 730 438	1 726 323,08	99,76	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 229	1 938,92	86,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 848	1 413 024,36	99,80	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 478	237 939,96	99,77	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	31 135	30 689,45	98,57	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 445	5 444,86	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 427	2 427,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Zakup usług zdrowotnych	382	382,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Zakup usług pozostałych	2 702	2 702,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535	517,53	96,73	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Różne opłaty i składki	200	200,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
	Odpisy na ZFŚS	31 057	31 057,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg subwencji
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 617,03	99,76	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 617,03	99,76	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	875,50	99,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	110,55	87,74	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 419,98	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 080	5 080,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	1 011,00	98,83	Zwiedzanie pizzerii, wyjście do kregielni, bilety autobusowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 758	315 379,53	99,56	
	Świetlice szkolne (85401)	254 836	253 457,53	99,46	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 346	184 220,42	99,39	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 127	15 126,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 646	34 557,33	99,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 770	4 606,18	96,57	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 947	14 947,00	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)	61 922	61 922,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	61 922	61 922,00	100,00	Zielona szkoła
	Szkoła Podstawowa nr 14	1 266 680	1 236 468,39	97,61	
801	Oświata i wychowanie	1 159 395	1 130 732,23	97,53	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 138 851	1 110 678,43	97,53	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 573	3 573,00	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 798	741 752,28	98,01	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2015

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 451	57 450,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 274	139 118,80	99,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 342	14 251,49	99,37	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	56 229	55 323,81	98,39	Zakup koksu, wyposażenia, programu Vulcan, śr. czystości, mat. remontowych, mat. biurowych
	Zakup energii	17 773	17 106,61	96,25	Zapłata faktur za gaz, energia elek., woda
	Zakup usług remontowych	21 258	18 701,40	87,97	Remont podłogi w sali lekcyjnej, wymiana drzwi i ościeżnic w bibliotece szkolnej, naprawa zmywarki, kserokopiarki, podgrzewacza, bojlera, konserwacja gaśnic
	Zakup usług zdrowotnych	794	789,00	99,37	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 887	15 927,13	66,68	Zapłata faktur za transport opatu, usługę cateringową, wywóz śmieci, obsługę BHP, odprowadzenie ścieków, przeglądów p/poż.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993	437,49	44,06	Zapłata faktur za telefon stacjonarny
	Różne opłaty i składki	993	780,62	78,61	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku
	Odpisy na ZFŚS	44 986	44 986,00	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	Szkolenia pracowników BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 000	1 830,00	91,50	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 830,00	91,50	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	18 544	18 223,80	98,27	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	27	27,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencja
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 323	14 191,82	99,08	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596	2 460,94	94,80	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	368	347,68	94,48	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	519	519,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencja
	Zakup energii	137	136,30	99,49	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencja
	Zakup usług remontowych	42	42,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencja
	Zakup usług zdrowotnych	6	6,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencja
	Zakup usług pozostałych	185	156,10	84,38	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencja
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7	3,91	55,86	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencja
	Różne opłaty i składki	7	6,05	86,43	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencja
	Odpisy na ZFŚS	327	327,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- subwencja
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 582,28	99,50	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 582,28	99,50	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	881,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	125,44	99,56	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 419,84	99,99	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 080	5 080,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	956,00	93,45	Zakup biletów do muzeum, teatru, kręgielni dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 635	92 153,88	98,42	
	Świetlice szkolne (85401)	60 635	59 153,88	97,56	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 887	43 965,46	97,95	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023	3 022,50	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac. pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 723	7 238,16	93,72	Opłata składek ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	1 086	1 011,76	93,16	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	3 916	3 916,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	33 000	33 000,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000,00	100,00	Zielona Szkoła
	Szkoła Podstawowa nr 15	2 278 827	2 212 989,94	97,11	
801	Oświata i wychowanie	2 156 970	2 092 156,18	97,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 045 613	1 983 757,99	96,98	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 747	3 747,00	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, środki czystości dla pracowników, odzież ochronna, dofinansowanie do okularów dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 977	1 357 977,94	99,20	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 387	108 386,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 729	246 206,55	99,79	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 806	25 177,16	97,56	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 804	20 378,11	97,95	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowe, prasa - kodeks Pracy, licencja programu, materiały remontowe, szafa aktowa do przechowywania dokumentów, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, wyposażenie gabinetu lekarskiego, zakup niszczarki, wyposażenia stołówek
	Zakup energii	159 899	112 414,46	70,30	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	2 928	2 852,40	97,42	Konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera i kserokopiarki, malowanie świetlicy szkolnej
	Zakup usług zdrowotnych	1 479	1 281,14	86,62	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	25 991	24 824,92	95,51	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, opłata BIP, znaczki pocztowe i bilety autobusowe, monitoring, abonament za stronę internetową, serwis monitoringu, organizacja Optimum, przegląd kominiarski, opłata za transport
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 919	2 664,13	91,27	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Różne opłaty i składki	1 509	1 508,01	99,93	Zapłata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	75 748	75 748,00	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	690	591,57	85,73	Szkolenie BHP pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 000	3 967,00	99,18	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 967,00	99,18	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	107 357	104 431,19	97,27	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	52,96	99,92	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 005	84 702,87	98,49	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 053	14 486,27	96,24	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 144	1 946,85	90,80	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	246	246,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup energii	2 276	1 482,30	65,13	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup usług remontowych	42	30,28	72,10	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup usług zdrowotnych	21	16,86	80,29	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup usług pozostałych	369	326,76	88,55	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41	34,61	84,41	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Różne opłaty i składki	21	21,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Odpisy na ZFŚS	1 076	1 076,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10	8,43	84,30	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 478,62	98,74	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 478,62	98,74	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,13	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	125,44	99,56	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 419,37	99,96	Art. biurowe, książki, gry, przewod dvd, radiootwarcz dla grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 080	5 067,68	99,76	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	866,00	84,65	Bilety wstępu na basen, muzeum, usługa transportowa dla grupy socjoterapeutycznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 207	107 355,14	99,21	
	Świetlice szkolne (85401)	47 907	47 055,14	98,22	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 102	33 344,58	97,78	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643	3 642,40	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 229	6 182,69	99,26	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	944	896,47	94,97	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 989	2 989,00	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)	60 300	60 300,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	60 300	60 300,00	100,00	Opłata za pobyt i profilaktykę zdrowotną dzieci na zielonej szkole
	Szkoła Podstawowa nr 16	1 763 103	1 710 804,87	97,03	
801	Oświata i wychowanie	1 676 651	1 624 526,44	96,89	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 604 669	1 574 886,84	98,14	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276	5 171,17	98,01	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 491	1 083 645,77	99,37	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 838	77 837,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 311	190 210,59	97,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19 992	19 763,39	98,86	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	600	64,00	10,67	Składki na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 273	17 219,60	99,69	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa/meble, lodówka, sprzęt medyczny/
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	969,51	96,95	Pomoce dydaktyczne
	Zakup pomocy dydaktycznych- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Kosztowy	1 000	983,28	98,33	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	103 861	88 430,06	85,14	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 276	4 515,15	85,58	Serwis urządzeń dźwigowych, naprawa kurtyny, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 131	1 130,00	99,91	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 567	13 173,43	90,43	Wymów nieczystości, obsługa BHP, monitoring, usługi pocztowe, przegląd kominów, wykonanie szafy, abonament za serwis internetowy
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294	1 217,51	94,09	Zapłata faktur za telefony
	Różne opłaty i składki	2 995	2 927,18	97,74	Ubezpieczenie budynku i sprzętu
	Odpisy na ZFŚS	67 264	67 264,00	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	365,00	73,00	Szkolenie pracowników /BHP/
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 016	3 736,00	74,48	
	Zakup usług pozostałych	2 516	1 236,00	49,13	Czesne
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej i Dyrektora
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	50 065	29 299,95	58,52	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900	2 647,35	67,88	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Składki na ubezpieczenia społeczne	670	260,10	38,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	95	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	32 100	17 595,00	54,81	Posiłki dla dzieci /Catering/
	Zakup usług pozostałych	13 300	8 797,50	66,15	Transport posiłków do szkoły /Catering/

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	16 901	16 603,65	98,24	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24	24,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 309	13 113,78	98,53	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309	2 213,12	95,85	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	278	276,23	99,36	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	60	60,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg. subwencji
	Zakup energii	505	500,97	99,20	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg. subwencji
	Zakup usług remontowych	24	23,55	98,13	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg. subwencji
	Zakup usług zdrowotnych	5	5,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg. subwencji
	Zakup usług pozostałych	67	67,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg. subwencji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6	6,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg. subwencji
	Różne opłaty i składki	5	5,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg. subwencji
	Odpisy na ZFŚS	309	309,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wg. subwencji
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 591,86	99,57	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 591,86	99,57	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	875,53	99,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	111,33	88,36	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 420,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 080	5 080,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	985,00	96,29	Bilety do kina, przewóz osób
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 802	72 686,57	99,84	
	Świetlice szkolne (85401)	72 802	72 686,57	99,84	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 172	54 070,58	99,81	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 227	4 226,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 976	9 974,02	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 438	1 426,17	99,18	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 989	2 989,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 17	2 040 035	2 013 966,84	98,72	
801	Oświata i wychowanie	1 954 088	1 929 113,10	98,72	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 903 428	1 879 492,84	98,74	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940	4 893,53	99,06	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 700	1 211 944,08	98,72	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 561	93 560,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 962	216 600,90	99,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	29 594	28 880,09	97,59	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	3 257	1 586,00	48,70	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 392	16 384,71	99,96	Zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, programy komp, druków szkolnych (świadectwa), wyposażenie gabinetu prof. zdrowotnej
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	543	542,50	99,91	Wład własny na książki naszych marzeń
	Zakup energii	193 028	189 683,30	98,27	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz do ogrzewania budynku i wodę
	Zakup usług remontowych	18 432	18 394,79	99,80	Naprawa sprzętu, modernizacja oświetlenia zewnętrznego, przegląd techniczny kotłów C.O., wymiana zaworu gazowego w systemie grzewczym, malowanie konstrukcji stalowej
	zakup usług zdrowotnych	1 232	1 061,23	86,14	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	20 509	19 794,09	96,51	Wywóz śmieci, ścieków, obsługa BHP, abon. monitorowania, przegląd sprzętu p/poż, koszty transportu, usługi pocztowe, przegląd przewodów kominowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925	1 814,03	94,24	Zapłata faktur za telefony stacjonarne i internet
	Różne opłaty i składki	5 043	5 042,89	100,00	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	68 860	68 860,00	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	450	450,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 500	2 490,00	99,60	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 490,00	99,60	Szkolenie RP
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	48 160	47 130,26	97,86	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	65	46,43	71,43	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 012	36 671,49	99,08	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 314	6 268,39	99,28	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na Fundusz Pracy	879	874,76	99,52	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Zakup materiałów i wyposażenia	131	131,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Zakup energii	2 573	2 036,29	79,14	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Zakup usług remontowych	49	49,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Zakup usług zdrowotnych	18	8,77	48,72	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Zakup usług pozostałych	273	205,12	75,14	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25	18,01	72,04	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Różne opłaty i składki	65	65,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Odpisy na ZFŚS	756	756,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 947	84 853,74	98,73	
	Świetlice szkolne (85401)	85 947	84 853,74	98,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 617	64 549,46	98,37	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046	4 045,10	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236	11 215,85	99,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 610	1 605,33	99,71	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	3 438	3 438,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	1 825 007	1 756 522,76	96,25	
801	Oświata i wychowanie	1 731 688	1 667 590,52	96,30	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 165 408	1 123 476,44	96,40	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 044	3 007,07	98,79	Dofinansowanie do okularów dla pracowników, zapomogi zdrowotne odzież ochronna dla pracowników.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 972	766 507,74	99,16	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 735	53 735,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 328	136 184,03	99,17	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	16 570	16 422,89	99,11	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048	18 047,23	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowe, paliwo do kosiarki, prasa, wyposażenie gabinetu lekarskiego, wyposażenie stołówki szkolnej
	Zakup energii	99 102	68 538,27	69,16	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	5 862	5 753,39	98,15	Naprawa kotłów i kserokopiarki, okresowa kontrola kotłowni gazowej, przegląd kotłów, wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	500	120,00	24,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 355	10 374,15	91,36	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, abonament serwisu internetowego, znaczki pocztowe, bilety autobusowe, przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia w hydrantach, organizacja Optimum, opłata BIP, usługa serwisowa drzwi wejściowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	730,98	30,46	Zapłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Różne opłaty i składki	2 174	1 885,09	86,71	Zapłata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	41 368	41 368,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	150	37,60	25,07	Zapłaty podatku od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	765,00	95,63	Szkolenie BHP pracowników
	Przedszkola (80104)	378 897	357 864,55	94,45	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 430	2 190,98	90,16	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 147	217 971,58	97,24	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 449	20 448,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 493	52 129,92	97,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 337	5 532,15	87,30	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850	10 834,67	99,86	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, remontowych, opłata za ksiąteczki, węgiel, nabór V edukacja, etykiety na karty TUP TUŚ, wyposażenie kuchni
	Dofinansowanie kupna urzędu kopiującego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	1 500	1 500,00	100,00	Zakup kserokopiarki
	Zakup energii	27 581	18 099,12	65,62	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	1 980	1 979,58	99,98	Wymiana termostatu zmywarki. Naprawa piecy akumulacyjnych
	Zakup usług zdrowotnych	500	30,00	6,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	8 903	7 458,65	83,78	Zapłata faktur za wywóz nieczystości i fekalii. Sprawdzenie przewodów kominowych, roczne wsparcie techniczne TUP TUŚ
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	362,25	42,62	Zapłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	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	420	418,29	99,59	Zapłata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	17 217	17 217,00	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	240	100,00	41,67	Szkolenie BHP pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 200	2 942,00	91,94	
	Zakup usług pozostałych	1 200	1 000,00	83,33	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 942,00	97,10	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	184 183	183 307,53	99,52	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 910	79 636,01	99,66	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826	4 825,70	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 367	13 293,37	99,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 897	1 887,15	99,48	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	78 870	78 852,30	99,98	Żywnienie dzieci w przedszkolu i szkole
	Zakup usług pozostałych	2 500	2 000,00	80,00	Transport obiadów
	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	13 658	13 647,52	99,92	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 658	13 647,52	99,92	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,10	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	126	125,45	99,56	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428	1 427,74	99,98	Art. biurowe, art. dekoracyjne, stoliki świetlicowe dla grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	5 080	5 071,74	99,84	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 023	1 022,49	99,95	Zapłata za bilety wstępu oraz transport dla grupy socjoterapeutycznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 661	75 284,72	94,51	
	Świetlice szkolne (85401)	44 571	40 194,72	90,18	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 458	30 965,46	89,86	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955	1 954,50	99,97	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207	5 517,38	88,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	456	262,38	57,54	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	1 495	1 495,00	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)	35 090	35 090,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	35 090	35 090,00	100,00	Opłata za pobyt i profilaktykę zdrowotną dzieci na zielonej szkole
	Wzrost Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	1 476 370	1 442 297,44	97,69	
752	Obrona narodowa	1 000	10,10	1,01	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	1 000	10,10	1,01	
	Realizacja planu szkolenia obronnego - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	10,10	1,01	Przeprowadzono dnia 24 marca br., szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych na temat: Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza podczas przemieszczania się i stacjonowania na terenie NATO oraz zakupiono kłomierza koniecznego do realizacji treningów obronnych zgodnych z metodyką ATR-45 przeprowadzonych w oparciu o wytyczne Wojewody Śląskiego Szefa Obrony Cywilnej Wojewódzka
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 465 370	1 432 287,73	97,74	
	Komendy wojewódzkie policji (75404)	62 500	61 247,71	98,00	
	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	55 000	55 000,00	100,00	Podpisano Porozumienie, w którym miasto zobowiązało się do przekazania KM Policji środków finansowych dla policjantów służb prewencji- pełniących dodatkowe służby gdzie przeznaczono 75% środków na rekompensaty i 25% na nagrody. Środki 55 tys. przekazano w I półroczu na Wojewódzki Fundusz Wsparcia w 2015r.
	Zakup dwóch urządzeń do szybkiego badania na zawartość alkoholu oraz dwóch wózków drogomierzy dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach	6 000	4 747,80	79,13	Realizacja Porozumienia zgodnie z przeznaczeniem dokonano zakupu dwóch urządzeń do szybkiego badania na zawartość alkoholu Alco-Sensor FST oraz dwóch wózków drogomierzy Roll-Pilot S12 Lserliner z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
	Zakup kasku motocyklowego oraz butów motocyklowych dla potrzeb KM Policji w Mysłowicach	1 500	1 499,91	99,99	W ramach Porozumienia zakupiono kask motocyklowy NOLAN N 104 EVO CLASIC N-COM 05 XXL KASK POLICJA oraz buty ochronne motocyklowe ADRENALINE
	Komendy powiatowe policji (75405)	367 970	366 447,83	99,59	
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 587	14 435,26	98,96	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: dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, wypłata równoważników pieniężnych, pozostałe należności funkcjonariuszy
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	200 513	199 664,76	99,58	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 dodatki służbowe

1	2	3	4	5	6
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 895	8 895,00	100,00	Środki wykorzystane zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem z KWP w Katowicach dot. środków finansowych koniecznych do sfinansowania bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dodatkowych etatów policji w rewirze dzielnicowych KMP w Mysłowicach w tym: wypłata wynagrodzeń, dodatkowych uposażeń i nagród rocznych
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	18 965	18 964,70	100,00	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne z zapotrzebowaniem w tym: wypłata nagrody rocznej dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	10 794	10 571,44	97,94	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580	12 580,00	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 i wyposażenie łączności i informatyki, - materiały transportu, smary, - materiały i wyposażenie uzbrojenia, - materiały administracyjno - biurowe : mapy, prasa i literatura, - koszty opału (proporcjonalne do ilości funkcjonariuszy kontraktowych), - materiały do konserwacji umundurowania
	Zakup środków żywności	200	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 359	5 359,00	100,00	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: - sprzęt gospodarczy i kwaterunkowy - wentylatory, czajniki elektryczne, gabłota szklana
	Zakup energii	3 300	3 300,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki związane z opłaceniem zużytej energii elektrycznej
	Zakup usług remontowych	4 465	4 465,00	100,00	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: - usługi remontowe -materiały do konserwacji sprzętu techniki specjalnej
	Zakup usług zdrowotnych	71	71,00	100,00	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym przeprowadzono badania lekarskie okresowe
	Zakup usług pozostałych	1 342	1 341,23	99,94	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: - usługi pocztowe, - pozostałe usługi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400,00	100,00	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem - zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej i komórkowej sieci telefonicznej
	Podróże służbowe krajowe	4 746	4 647,44	97,92	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne 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	500	500,00	100,00	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne z zapotrzebowaniem KW Policji - dokonano opłat od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53	53,00	100,00	Realizacja Porozumienia wydatki zgodne z zapotrzebowaniem KW Policji - dokonano opłat od nieruchomości
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla KM Policji	35 000	35 000,00	100,00	Miasto przekazało na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych oznakowanych z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach	46 200	46 200,00	100,00	Miasto przekazało na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	15 000	11 899,25	79,33	
	U honorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji św. Straży 2015	8 000	8 000,00	100,00	Decyzją Pana Prezydenta Miasta Mysłowice zostały wypłacone nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka
	Zakup energii - opłata za wodę do celów p/pożarowych	7 000	3 899,25	55,70	Dnia 2 stycznia 2015r. zawarto trójstronną Umowę pomiędzy Gminą-Miastem Mysłowice 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)	925 567	908 790,05	98,19	

1	2	3	4	5	6
	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 w mieście Mysłowicach
	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej	63 000	62 612,55	99,39	Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/712/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 oraz Uchwałą Rady Miasta Nr IV/12/14 z dnia 22 grudnia 2014r. i Zarządzeniem Prezydenta Nr 1/15 z dnia 2 stycznia 2015r. wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Mysłowicach (w tym środki zaangażowane za 2014 rok)
	Uhonorowanie strażaków OSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji św. Straży 2015	12 000	12 000,00	100,00	Decyzją Pana Prezydenta Miasta Mysłowice wypłacone zostały nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczyste wręczenie odbyło się 9 maja w na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka
	Zakup materiałów i wyposażenia	44 687	33 914,11	75,89	Zrefundowano jednostkom OSP:- zakup oleju napędowego do samochodów ratowniczo-gaśniczych biorących udział w działaniach ratowniczych, kamery (KIP25HI) do monitoringu radiotelefonu typu motorola", przecinarki TS 700 pilarki spalinowej MS 93. Ponadto zakupiono zabezpieczenia do akumulatorów oddechowych MSA Auer oraz pojemników do masek oddechowych. Zakupiono węgiel opałowy, narzędzia ratownicze, umundurowanie strażackie, drzwi oraz okna do magazynu, zestawu przewodu kominowego, dekodera czadu, drabinaluminiowych - są to koszty związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej osp
	Organizacja obchodów rocznic Powstania OSP Janów	3 000	3 000,00	100,00	Organizacja obchodów 100 lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Janów przeprowadzono 29 sierpnia 2015 roku
	Organizacja Miejskich zawodów sportowo-pożarniczych OSP	1 600	1 599,99	100,00	Zakupiono upominki w postaci pucharów, dyplomów medali dla laureatów i uczestników miejskich zawodów sportowo-pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczysty turniej odbył się w dniu 11 kwietnia 2015 roku na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosztowach
	Zakup nagród na młodzieżowy turniej wiedzy pożarniczej	2 000	1 994,42	99,72	Podczas Dnia Strażaka 9 maja br., Pan Prezydent Miasta Mysłowice wręczył upominki zwycięzcom turnieju wiedzy pożarniczej przeprowadzonej w Szkołach Podstawowych, Ponadpodstawowych i Gimnazjach
	Zakup sorbentów i neutralizatorów dla OSP	6 480	6 480,00	100,00	W celu zabezpieczenia jednostek OSP do natychmiastowego działania ratowniczo-gaśniczego zakupiono sorbenty neutralizatory usuwające wycieki i rozlane płyny lub inne substancje chemiczne
	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego - Dzieckowice -środki z Elektrowni Jaworzno III	20 000	20 000,00	100,00	Jednostka za przyznane środki zakupiła: rękawice strażackie, kamizelki ratunkowe, parawan ostrzegawczy, kołowrót ratowniczy, węże, młot bezpieczeństwa, dysk sygnalizacyjny zakup w ramach utrzymania w gotowości bojowej jednostki OSP Dzieckowice
	Zakup energii	5 000	3 346,80	66,94	Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej
	Zakup usług remontowych	45 000	44 123,73	98,05	Przeprowadzono remonty kapitalne skrzyń biegów, sprzęgła
	Zakup usług zdrowotnych	9 300	9 092,00	97,76	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, Dzieckowice 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
	Zakup usług pozostałych	23 300	22 005,94	94,45	Refundacja wydatków dla jednostek 1. koszt wymiany, wtryskiwacza paliwa, czyszczenie układu paliwowego, filtry oleju w samochodzie operacyjnym, 2. wymiana części w samochodzie ratowniczo -gaśniczym, 3. wydatek wykonanego przeglądu technicznego w samochodach ciężkim-specjalistycznym, zabudowy przyczepy pożarniczej, wymiany instalacji elektrycznej, wykonanie naprawy radiotelefonu Motorola GM., serwis i konserwacja grzejników gazowych, wymiana - naprawa poszycia dachu, naprawa specjalistycznego umundurowania. Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP

1	2	3	4	5	6
	Współorganizacja obchodów Dnia Strażaka 2015	5 000	5 000,00	100,00	Gmina Miasto Mysłówce współuczestniczyła w obchodach Dnia Strażaka zapewniając poczęstunek dla uczestników obecnych w tych obchodach. Uroczystość odbyła się na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 9 maja 2015 roku
	Organizacja obchodów rocznic Powstania OSP Janów	12 000	12 000,00	100,00	Organizacja obchodów 100 lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Janów przeprowadzono 29 sierpnia 2015 roku
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 192,48	79,50	Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej - zrefundowano koszt przeprowadzonych rozmów telefonicznych
	Różne opłaty i składki	12 000	10 864,69	90,54	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 z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP
	Wykonanie wjazdu do nowo wybudowanego garażu OSP Janów	12 000	11 863,35	98,86	Wykonano wjazd do nowo wybudowanego garażu w jednostce OSP Janów skład robót obejmował odwodnienie
	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz przeciwpożarowego OSP Janów (w tym 6 000 zł Rada Dzielnicy Szopena Wielka Skotnica)	7 700	7 699,99	100,00	Środki przeznaczone na zakup aparatów dróg oddechowych typ MSA AirGoFix-PRO w ramach wyposażenia jednostki osp - są to koszty związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej osp
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kosztowy -Rada Dzielnicy Kosztowy	20 000	20 000,00	100,00	Przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem dofinansowały zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Kosztowy
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kosztowy	500 000	500 000,00	100,00	Dokonano zakupu specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6x6 trzema kabinami marka MAN dla jednostki OSP Kosztowy
	Obrona cywilna (75414)	10 000	7 415,98	74,16	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 111,81	55,59	Koszt zakupu 8 sztuk akumulatorów oraz jednej sztuki ładowarki do syren alarmowych miasta Mysłówce oraz zakup 15 sztuk indywidualnych pakietów przeciwcemnych IPP-95 w ramach wyposażenia Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Mysłowicach
	Wyposażenia "POADA"	2 000	1 085,40	54,27	Zakup 15 sztuk indywidualnych pakietów przeciwcemnych IPP-95 w ramach wyposażenia powiatowego ośrodka analizy danych i alarmowania w mysłowicach
	Zakup usług remontowych	5 000	4 985,07	99,70	Przeprowadzono konserwację, remont trzech syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta Mysłówce
	Zakup usług pozostałych	1 000	233,70	23,37	Usługa zestawu zdalnie sterowanego do systemu syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta Mysłówce
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	4 500	1 898,85	42,20	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - MCZK	2 500	803,22	32,13	Realizując zawartą Umowę BP.032.07.2015RP z KM PSP poniesiono koszty za wykonane połączenia telefoniczne oraz częściową 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	1 095,63	54,78	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Użyczenia BP.032.09.2015RP za zużyty energię elektryczną, za paliwo gazowe i usługi dystrybucyjne a także opłaty stałe i zmienne oraz abonament w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego obecnie mieszczącego się w KM PSP przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach
	Pozostała działalność (75495)	79 833	74 588,06	93,43	
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	3 000	2 974,75	99,16	1.Zakupiono czternaście sztuk kasków rowerowych, czternaście sztuk ochraniaczy, bidony, plecaki sportowe, które stanowiły upominki dla zwycięzców turnieju "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" zorganizowanego 29 kwietnia br., w Hali Widowskowsko Sportowej przy ul. Bończyka 32Z w Mysłowicach. Była to "Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży" oraz w ramach turnieju II Regionalnej Zabawy Edukacyjnej pod hasłem "Bezpieczna droga do Szkoły" w dniu 25 września 2015 roku
	Organizacja międzynarodowego obozu namiotowe MDP Mysłówce	7 000	6 952,09	99,32	Realizując zawarte Porozumienie pomiędzy miastem Mysłówce a miastem ENZ pokryto koszty paliwa - przewozu młodzieży Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na wyjeździe szkoleniowym w Szczawnicy omawiano, ustalano organizację pobytu w mieście Enz. Na wyjazdowy obóz zakupione zostały: smycze, koszulki, długopisy wraz z nadrukami

1	2	3	4	5	6
	Wyposażenie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	20 000	18 340,24	91,70	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach obciążyla Nas kosztami refundacji zakupu agregatora prądowłórczego oraz przewodu do spalin zakupila na podstawie zawartego Porozumienia w ramach zadania utrzymania Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego mieszczącego się na terenie KM PSP
	Zakup energii, wody - opłaty pomieszczenia BP	2 000	1 281,45	64,07	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Użyczenia BP.032.35.2015RP za zużyta energię elektryczną, za paliwo gazowe i usługi dystrybucyjne a także opłaty stałe i zmienne oraz abonament za pomieszczenia biurowe Wydziału BP obecnie mieszczącego się w KM PSP przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach
	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 obciążyla nas kosztami za zużyta energię elektryczną w Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym mieszczącym się na terenie KM PSP
	Organizacja Obchodów "Święta Wojska Polskiego"	3 000	3 000,00	100,00	Uroczystości Obchodów "Święta Wojska Polskiego" odbyły się 20 sierpnia 2015 r.
	Organizacja obchodów "Święta Policji"	5 000	5 000,00	100,00	Uroczystości związane z obchodami Święta Policji odbyły się w miesiącu lipcu 2015 r.
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	3 325	3 324,41	99,98	Zakupiono opaski odbłaskowe z nadrukiem Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska oraz numerami telefonów alarmowych w ramach realizacji "Bezpieczne przedszkole". Dnia 23 maja zamówiono usługę transportową obejmującą przewóz uczestników Śląskiego Przystanku PaT na trasie: Mysłowice - Ruda Śląska, Ruda Śląska - Mysłowice
	Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	30 008	30 008,00	100,00	Była to realizacja Umów o wsparciu działań ratowniczych na terenie Miasta Mysłowice. - Zapewnienie tymczasowego noclegu oraz posiłków osobom ewakuowanym podczas akcji ratowniczej (pożar przy ul. Robotniczej 16) z miejsca wystąpienia zagrożenia (pożar przy ul. Robotniczej 16) w dniu 16.03.2015 roku do 14 maja br., na terenie Miasta Mysłowice
	Refundacja kosztów użycia zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz specjalistycznego sprzętu do wsparcia działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	3 000	1 546,21	51,54	Refundacja kosztów użycia zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz specjalistycznego sprzętu do wsparcia działań ratowniczych w tym: w dniu 16 marca br. przewieziono 38 osób poszkodowanych w pożarze kamienicy przy ul. Robotniczej. Uporządkowano pustostan w Dzieńkowicach. Przewóz i utylizacja w dniu 15 kwietnia br., porzuconej w pasie drogi gminnej beczki wraz z odpadami nieznanego pochodzenia
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - BP	1 500	160,91	10,73	Realizując zawartą Umowę BP.032.34.2015RP z KM PSP poniesiono koszty za wykonane połączenia telefoniczne oraz częściową opłatę za abonament telefoniczny numerów telefonicznych Wydziału BP mieszczącego się w KM PSP przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach
851	Ochrona zdrowia	10 000	9 999,61	100,00	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	2 000	1 999,61	99,98	
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczne Gimnazjum"	2 000	1 999,61	99,98	Zakupiono koszulki wraz z nadrukiem, wody mineralnej oraz zakup pucharu z grawerem "Bezpieczne Gimnazjum" były to upominki dla zwycięzców oraz uczestników imprezy zorganizowanej dnia 20 marca 2015 w Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Bończyka 32Z 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 wraz z nadrukiem oraz plecaki - Hoper, Elbert, Pirt wraz z nadrukiem "Bezpieczne Gimnazjum" były to upominki dla zwycięzców oraz uczestników imprezy zorganizowanej dnia 20 marca 2015 w Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Bończyka 32Z w Mysłowicach. Była to realizacja zadania promującego trzeźwość i propagującego zdrowy styl życia - skierowany do Gimnazjalistów
	Wydział Architektury i Budownictwa	22 000	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	22 000	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (71095)	22 000	0,00	0,00	
	Aktualizacja danych SIT	20 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Ogłoszenia prasowe, uzgodnienia, analizy, opinie, postępowania decyzyjne, administracyjne	2 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania

1	2	3	4	5	6
	Wydział Budżetu	11 059 135	7 620 080,04	68,90	
700	Gospodarka mieszkaniowa	140	139,39	99,56	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140	139,39	99,56	
	Różne rozliczenia	140	139,39	99,56	Rozliczenie wpłaty z 2013 roku w zakresie wieczystego użytkowania nieruchomości gminy - mylnie ujmowanej na Skarbie Państwa
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209	208,10	99,57	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	209	208,10	99,57	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	209	208,10	99,57	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
756	od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000	32 228,70	76,74	
	W piły z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616)	42 000	32 228,70	76,74	
	Zakup usług pozostałych - zapłata dla firm, z którymi zawarto umowy o pobór opłaty targowej	42 000	32 228,70	76,74	Regulowanie opłat z tytułu pobierania opłaty targowej
757	Obsługa długu publicznego	4 981 896	2 392 674,81	48,03	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)	3 274 700	2 324 518,30	70,98	
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	53 100	8 100,00	15,25	Prowizja od uruchomienia kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w banku BGK
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 221 600	2 316 418,30	71,90	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych regulowane zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie obejmuje również płatności z tytułu odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)	1 707 196	68 156,51	3,99	
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 do 31.12.2015 roku	286 360	68 156,51	23,80	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia. W 2015 roku uregulowano jedną ratę wraz z odsetkami w ramach umowy poręczenia kredytu SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach. Wystawiono wezwanie do zapłaty
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki z WFOS dla MPWiK dot. wymiany sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach do 31.12.2015 roku	387 000	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia. W trakcie roku nie regulowano płatności objętych poręczeniem
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2015 roku	310 647	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia. W trakcie roku nie regulowano płatności objętych poręczeniem
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2015 roku	723 189	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia. W trakcie roku nie regulowano płatności objętych poręczeniem
758	Różne rozliczenia	2 627 328	1 796 847,00	68,39	
	Rezerwy ogólne i celowe (75818)	830 481	0,00	0,00	
	Rezerwa ogólna	24 421	0,00	0,00	Sposób rozdysonowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	392	0,00	0,00	Sposób rozdysonowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	580 000	0,00	0,00	Sposób rozdysonowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 668	0,00	0,00	Sposób rozdysonowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832)	1 796 847	1 796 847,00	100,00	
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 796 847	1 796 847,00	100,00	Wpłaty do budżetu państwa zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2015 rok
851	Ochrona zdrowia	40 000	36 456,43	91,14	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	40 000	36 456,43	91,14	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	40 000	36 456,43	91,14	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
852	Pomoc społeczna	72 149	66 113,11	91,63	

1	2	3	4	5	6
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	56 000	53 507,01	95,55	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	56 000	53 507,01	95,55	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
	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)	105	104,52	99,54	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	105	104,52	99,54	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	4 620	3 449,72	74,67	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	4 620	3 449,72	74,67	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
	Zasiłki stałe (85216)	10 824	8 979,86	82,96	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	10 824	8 979,86	82,96	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
	Pozostała działalność (85295)	600	72,00	12,00	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	600	72,00	12,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
	R O Z C H O D Y	3 295 413	3 295 412,50	100,00	
	Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka dla SP ZOZ Szpital Nr 2	1 750 000	1 750 000,00	100,00	Udzielono pożyczek SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach. Środki przekazano zgodnie z umową
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 545 413	1 545 412,50	100,00	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
	Wydział Edukacji	8 304 993	7 114 924,48	85,67	
801	Oświata i wychowanie	6 399 133	5 337 284,48	83,41	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	12 000	8 330,26	69,42	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	8 330,26	69,42	Zwrot środków dla UM Chorzów za dzieci z terenu Miasta Mysłowice, uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Chorzowie
	Przedszkola (80104)	3 234 086	2 520 431,23	77,93	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 749 012	2 178 976,44	79,26	Dotacja dla: Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym, Niepublicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałami Integracyjnymi, Akademii Przed - Szkolnej "Skrzat", Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa" Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarten" Niepublicznego Przedszkola Gumisiowe Przedszkole, Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywcy"
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 074	341 454,79	70,39	Zwrot środków dla UM Katowice, UM Sosnowiec, UM Mikołów, UM Jaworzno za dzieci z terenu miasta Mysłowice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Katowicach, Sosnowcu, Mikołowie i Jaworznie
	Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	9 000	475,55	5,28	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000	475,55	5,28	Zwrot środków dla UM Imielin za dzieci z Miasta Mysłowice uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Imielinie
	Gimnazja (80110)	54 247	48 869,52	90,09	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 247	48 869,52	90,09	Dotacja dla Publicznego Gimnazjum Jezuitów
	Dowóz uczniów do szkół (80113)	456 200	399 585,99	87,59	
	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.06.2018r. w dniach nauki szkolnej tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszany corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	120 134	74 381,78	61,92	Zapłata przewoźnikom wybranym w przetargu nieograniczonym na realizację dowozu dzieci do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	336 066	325 204,21	96,77	Zapłata przewoźnikom za realizację dowozu dzieci do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom/opiekunom
	Licea ogólnokształcące (80120)	465 682	449 506,20	96,53	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 682	449 506,20	96,53	Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka"
	Szkoły zawodowe (80130)	266 932	221 469,38	82,97	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 932	221 469,38	82,97	Dotacja dla: Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka", Szkoły Policealnej "Socius"
	Inne formy kształcenia osobno niewymienione (80144)	35 000	35 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	35 000,00	100,00	Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez GWSP w Mysłowicach
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	210 907	29 500,00	13,99	
	Zakup usług pozostałych	49 394	0,00	0,00	Mniejsze zapotrzebowanie na szkolenie kadry pedagogicznej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 513	29 500,00	18,26	Szkolenia oświatowej kadry kierowniczej wg zapotrzebowania
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	1 400 000	1 371 912,16	97,99	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000	1 371 912,16	97,99	Dotacja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla Niepublicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałami Integracyjnymi, Akademii Przed - Szkolnej "Skrzat", Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa", Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym, Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden"
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	19 000	18 742,64	98,65	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 000	18 742,64	98,65	Dotacja na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznym Gimnazjum Jezuitów
	Pozostała działalność (80195)	163 068	160 454,96	98,40	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 303	103 296,00	99,99	Nagroda Prezydenta Miasta Mysłowice dla pracowników oświaty
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 264	17 739,74	97,13	Składki na ubezpieczenia społeczne - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Składki na Fundusz Pracy	2 531	2 056,34	81,25	Składki na Fundusz Pracy - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630	3 024,00	65,31	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	500	500,00	100,00	Oplata za udostępnienie prawa do korzystania z portalu "Prawo Optimum"
	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modulem Arkusz Organizacyjny	33 270	33 270,00	100,00	Zapłata za udostępnienie prawa do korzystania z portalu "Prawo Optimum"
	Zakup usług pozostałych	570	568,88	99,80	Wydatki związane z wykonaniem druków na stypendia socjalne
	Pozostała działalność - Mam zawód mam pracę w regionie (80195)	73 011	73 006,59	99,99	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647	2 646,90	100,00	Wypłata dodatków specjalnych na zadania realizowane w projekcie "Mam zawód - mam pracę w regionie"
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71	70,10	98,73	Wypłata dodatków specjalnych na zadania realizowane w projekcie "Mam zawód - mam pracę w regionie"
	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	455,01	99,78	Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków specjalnych wypłacanych w projekcie "Mam zawód - mam pracę w regionie"
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13	12,05	92,69	Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków specjalnych wypłacanych w projekcie "Mam zawód - mam pracę w regionie"
	Składki na Fundusz Pracy	37	36,56	98,81	Składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych - "Mam zawód - mam pracę w regionie"
	Składki na Fundusz Pracy	1	0,97	97,00	Składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych - "Mam zawód - mam pracę w regionie"
	Zakup usług pozostałych	67 986	67 985,39	100,00	Realizacja zajęć dodatkowych, wyrównawczych i kursów dla uczestników projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"
	Zakup usług pozostałych	1 800	1 799,61	99,98	Realizacja zajęć dodatkowych, wyrównawczych i kursów dla uczestników projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	50 000	50 000,00	100,00	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	25 000	25 000,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - finansowanie wypoczynku	25 000	25 000,00	100,00	Kwotę przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Mysłowice organizowanego przez stowarzyszenia, w czasie trwania którego będą realizowane programy mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Środki przekazano: Związkowi Harcerstwa Polskiego, Komendzie Śląskiej Chorągwi, Komendzie Hufca Mysłowice, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddziałowi Miejskiemu Mysłowice, Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Mysłowicach – Brzęczkowicach, Stowarzyszeniu Mysłowicka Siatkówka Kobiet, Klubowi Olimpijczyka przy Zespole Szkół Sportowych w Mysłowicach, Klubowi Sportowemu "Górnik 09" Mysłowice, Funduszowi Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. M.B. z La Salette
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	25 000	25 000,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,00	Kwotę przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Mysłowice organizowanego przez stowarzyszenia, w czasie trwania którego będą realizowane programy, mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Środki przekazano: Związkowi Harcerstwa Polskiego, Komendzie Śląskiej Chorągwi, Komendzie Hufca Mysłowice, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddziałowi Miejskiemu Mysłowice, Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Mysłowicach – Brzęczkowicach, Stowarzyszeniu Mysłowicka Siatkówka Kobiet, Klubowi Olimpijczyka przy Zespole Szkół Sportowych w Mysłowicach, Klubowi Sportowemu "Górnik 09" Mysłowice, Funduszowi Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. M.B. z La Salette
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 780 860	1 664 563,97	93,47	
	Specjalne ośrodki wychowawcze (85402)	1 445 860	1 445 859,76	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 860	1 445 859,76	100,00	Dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. K. Boromeusza
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	105 000	101 199,53	96,38	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000	101 199,53	96,38	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla: Niepublicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałami Integrycyjnymi, Akademii Przed - Szkolnej "Skrzał", Niepublicznego Przedszkola Integrycyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa", Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integrycyjnym, Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarten"
	Pomoc materialna dla uczniów(85415)	230 000	117 504,68	51,09	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000	28 800,00	96,00	Wypłacono Nagrody Prezydenta Miasta Mysłowice za wyniki w nauce przyznane na rok szkolny 2014/2015
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - socjalne	200 000	88 704,68	44,35	Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów – wład własny Gminy 20%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
801	Oświata i wychowanie	54 000	46 802,56	86,67	
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (80140)	42 000	38 100,16	90,71	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ międzyjst	42 000	38 100,16	90,71	Zwrot środków dla UM Gliwice, Starostwa Bieruńsko - Łęczyńskiego za przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3
	Pozostała działalność (80195)	12 000	8 702,40	72,52	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ międzyjst	12 000	8 702,40	72,52	Zwrot środków za prowadzenia religii różnych wyznań organizowanych przez Miasto Katowice i Sosnowiec. Na religię uczęszczają uczniowie z terenu Miasta Mysłowice
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000	16 273,47	77,49	
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	21 000	16 273,47	77,49	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ międzyjst	21 000	16 273,47	77,49	Wydatki realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Katowice - badanie dzieci z Miasta Mysłowice
	Wydział Geodezji i Katastru	540 000	225 044,89	41,67	
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000	114 888,98	95,74	
	Pozostała działalność (70095)	120 000	114 888,98	95,74	

1	2	3	4	5	6
	System Informacji Terenowej - zakup usług pozostałych; rozbudowa baz danych, serwis oprogramowania	58 500	55 848,98	95,47	Rozbudowa i aktualizacja SIT mapy publicznej
	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	61 500	59 040,00	96,00	Udział w konkursie "Śląskie Cyfrowe" - etap oceny merytorycznej projektu
710	Działalność usługowa	420 000	110 155,91	26,23	
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (71012)	420 000	110 155,91	26,23	
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	37 848,91	94,62	Subskrypcja Geo-Info, zakup wody Ustronianka
	Zakup usług pozostałych	202 000	42 383,00	20,98	Serwis oprogramowania GEO - ONFO6, weryfikacja danych ewidencyjnych
	Szkolenia pracowników	8 000	4 340,00	54,25	Szkolenia pracowników
	Wydatki inwestycyjne	70 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakupy inwestycyjne	100 000	25 584,00	25,58	Zakup dwóch urządzeń fotokopiujących kolorowych Konica Minolta
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 771 980	3 541 683,05	74,22	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 641 980	3 414 984,35	73,57	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	4 641 980	3 414 984,35	73,57	
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	94 645	62 120,15	65,63	Umowa dot. szacowanie nieruchomości, ogłoszenia w organizowanych przetargów w Gazecie Wyborczej i w Dzienniku Gazecie Prawnej; publikacja wykazów nieruchomości w Gazecie Co Tydzień, uzgodnienia branżowe; zlecenia na reprodukcję map, koszty aktów notarialnych, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych
	Podatek od nieruchomości	747 966	727 222,00	97,23	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 869	5 868,20	99,99	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
	Koszty postępowania sądowego i komornicze	2 000	1 494,00	74,70	Opłaty za wypisy hipoteki, opłaty za wydanie kserokopii orzeczeń
	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	3 791 500	2 618 280,00	69,06	Zapłata za nabycie w drodze umowy zamiany nieruchomości przy ul. Kościelnika i Plebiscytowej, zakup nieruchomości przy ul. Reja 18, wpłata wadium na zakup nieruchomości przy ul. Brzezińskiej
710	Działalność usługowa	130 000	126 698,70	97,46	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	130 000	126 698,70	97,46	
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy	130 000	126 698,70	97,46	Umowa na podziały nieruchomości, zlecenia na wypisy i wysy
	Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej	45 394 707	42 440 036,79	93,49	
600	Transport i łączność	34 041 705	32 077 084,98	94,23	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	13 577 003	13 577 002,12	100,00	
	Wpłaty dla KZK GOP	13 577 003	13 577 002,12	100,00	Przekazano wpłaty dla KZK GOP zgodnie z Uchwałą Nr CXXVIII/30/2014 z dnia 04 listopada 2014 roku
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wrozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	14 486 079	12 856 751,47	88,75	
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	13 223	13 222,50	100,00	Wykonano przeglądy ustawowe obiektów mostowych - 28 obiektów
	Remonty bieżące dróg	48 871	48 870,80	100,00	Wykonano remont nawierzchni bitumicznej - 534 m2. W ramach robót remontowych wykonano remonty dróg powiatowych: Armii Krajowej/ Reymonta, Imielińska, Murckowska, 3 Maja/Obrońców Westerplatte, Kościelnika, Powstańców, Nowochrzanoska, Bończyka, Bytomska, Janowska, Obrzeźna Północna, Sosnowiecka, Stadionowa, Wybickiego, Towarowa, Laryska, Bytomska Plac Wolności, Długa
	Likwidacja zapadlisk w pasach drogach na terenie miasta Mysłowice	4 988	4 985,65	99,95	Zakres robót drogowych obejmuje likwidację zapadlisk powstałych w pasach drogowych na drogach powiatowych: A. Krajowej 13, Kościelnika/Miodowa, Długa, Orła Białego, Powstańców, A. Krajowej/Szopena, Katowicka, Strażacka, Bytomska, Ziętka, Oświęcimska, Plac Wolności, Laryska

1	2	3	4	5	6
	Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Kosztowskiej w Mysłowicach	1 812 568	1 812 096,96	99,97	W ramach umowy podstawowej wykonano remont zatok autobusowych, chodników, jezdni: - zatoka autobusowe Katowicka, Oświęcimska, Gen. Ziętka z kostki granitowej - pow 42310m2, - chodniki z kostki betonowej - dł. 2110, 4772,5 m2, - jezdnie ul. Oświęcimskiej od Portowej do Lidla oraz Kosztowskiej od Fików do S1 - 2244mb, 19303 m2, - bariery ochronne typu olsztyńskiego biało - czerwone - 420 mb, - oznakowanie poziome - 2600 m2. W ramach zamówienia uzupełniającego wykonano remont ulicy Kosztowskiej w zakresie: - jezdni i zjazdów asfaltowych - 700 m2, - chodników i zjazdów od posesji z kostki betonowej - 460 m2, - wymiany barier ochronnych na długości 55,5 mb. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej - środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 880 259,00 zł
	Remonty bieżące chodników	175 509	175 508,08	100,00	Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontów częściowych i bieżących chodników, wymianę, regulację krawężników i chodników powiatowych: Sienkiewicza, Mikołowska (zjazdy), W. Skotnica, Bończyk, Ziętka, Brzezińska, Janowska, Krakowska, Partyzantów, Oświęcimska, Kolejowa, Mikołowska (rejon Kwiatowej), Obrzeźna Północna, Mikołowska (piekarnia), Wybickiego, Sosnowiecka rondo, Ziętka (przejście), Szopena, Szymanowskiego, Katowicka, parking UM, Brzezińska (miejsce po drzewach)
	Utrzymanie i remonty rowów przydrożnych na drogach powiatowych	100 000	99 998,50	100,00	Zakres rzeczowy obejmuje utrzymanie i remont rowów przydrożnych na drogach powiatowych
	Remonty obiektów infrastruktury drogowej (schody zewnętrzne, parkingi itp)	58 153	58 152,36	100,00	W ramach zadania wykonano: - remont schodów zewnętrznych ul. Wojska Polskiego, Katowickiej i Krakowskiej, - remont przejścia pod wiaduktem w ul. Krakowskiej, - malowanie balustrad ochronnych przy ul. Oświęcimskiej, - remont przejścia pod ul. Krakowską - fontanna, - przejście pod wiaduktem ul. Obrzeźna Północna oraz ul. Bytomska
	Usuwanie ubytków nawierzchni dróg powiatowych	40 417	40 382,00	99,91	Zakres robót drogowych obejmował usuwanie ubytków w nawierzchniach bitumicznych masą mineralno-asfaltową na następujących drogach powiatowych: Kościelniaka, Bończyka, Plebiscytowa, Orła Białego, Bytomska, 3-go Maja, Reja, PCK, Janowska, Laryska, Towarowa, Stadionowa, A. Krajowej, Długa, Wybickiego, Sosnowiecka, Obrzeźna Północna, W. Skotnica, Partyzantów, Obrzeźna Zachodnia, Murckowska, Janowska, Sienkiewicza, Kościelniaka
	Awarijny remont ulicy Obrzeźnej - Zachodniej	1 230	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2015 roku
	Remont chodników na terenie miasta	19 599	19 598,34	100,00	W ramach zabezpieczonych środków uzupełnione zostały brakujące środki na zadania wskazane przez Rady Osiedli: - wymiana nawierzchni na poboczu ul. Bohaterów Getta w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok
	Częściowy remont nawierzchni ul Reja w Mysłowicach	31 351	31 350,44	100,00	Frezowanie i oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, wyrównanie nową masą bitumiczną na pow. 309,6 m2, oznakowanie poziome
	Zimowe utrzymanie dróg	15 000	14 999,58	100,00	Doraźne usuwanie ubytków masą na gorąco i na zimno na następujących drogach powiatowych: Bytomska, Obrzeźna Północna, Stadionowa, Plebiscytowa, Laryska, Świerczyń, Długa, Obrzeźna Zachodnia
	Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady osiedli - Rada Dzielnicy Krasowy	5 000	4 934,15	98,68	Zakupiono i zamontowano 11 tabliczek z nazwami ulic
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych - utrzymanie	93 080	93 069,86	99,99	Wykonano bieżące utrzymanie, naprawy oraz wymianę uszkodzonego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	78 100	58 021,78	74,29	Wykonano malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linie segregacyjne, linie krawędziowe itp.)
	Zakup i montaż nowego oznakowania	4 820	4 819,04	99,98	Zakupiono znaki A7, B20, B36,D6, słupki
	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejścia dla pieszych na terenie gminy Mysłowice	38 000	33 062,40	87,01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejść dla pieszych w ciągu DW 934
	Zakup i montaż progów zwalniających	12 500	7 112,25	56,90	Montaż 2 szt. progów wyspowych oraz 2 kpl. oznakowania pionowego (średnie) - ul. Kościelniaka
	Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	2 200	2 001,83	90,99	Zakupiono i zamontowano 6 tabliczek z nazwami ulic
	Zakup i montaż monumentu wjazdowego do miasta przy ul. Kopalnianej	10 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2015 roku
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,00	Realizacja wg. potrzeb

1	2	3	4	5	6
	Pozostałe odsetki	17 233	11 254,92	65,31	Realizacja wg. potrzeb
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych	100 129	70 441,82	70,35	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	1 700	1 659,85	97,64	Wypłacono odszkodowania osobom prawnym z tyt. uszkodzonych pojazdów na drogach powiatowych
	Opłaty sądowe i notarialne	2 800	2 654,40	94,80	Uregulowano opłaty sądowe dot. przeniesień prawa własności nieruchomości gruntowych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 616	4 115,07	47,76	Uregulowano koszty postępowań sądowych dot. odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych
	Modernizacja ul. J. Wybickiego w Mysłowicach - II etap	10 000	0,00	0,00	Realizacja w 2016 roku - opracowanie dokumentacji projektowej dot. odcinka od ul. Ofiar Września do ul. Sienkiewicza
	Modernizacja ul. Gagarina w rejonie przepustów - likwidacja deformacji	149 781	149 780,08	100,00	Wykonano frezowanie nawierzchni bitumicznej na pow. 1281 m ² , regulację pionową wjazdów kanałowych - 6 szt., nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca i ścierna o gr. 4 cm na pow. 1281 m ² , wyrównanie i utwardzenie poboczy na pow. 294 m ²
	Modernizacja ulicy W. Skotnica	2 674 440	2 674 439,12	100,00	Zakres rzeczowy obejmował : I etap - odcinek od posesji nr 42 do skrzyżowania z ul. Janowską , II etap odcinek od ronda drogowego na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej do posesji nr 42 , III etap odcinek od skrzyżowania z ul. Janowską do skrzyżowania z ul. 1000 - lecia PP. Wykonano nową konstrukcję drogi wraz z pełnym pakietem mas bitumicznych - 5 713 m ² , chodniki wraz z wjazdami do posesji - po obu stronach przebudowywanej drogi - 3.232 m ² , zatoki autobusowe - 215,62 m ² , miejsca parkingowe - 25 299 m ² , krawężniki - 2 141,35 m, obrzeża - 1 765,14 m
	Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo	99 527	0,00	0,00	W trakcie opracowania projekt budowlano - wykonawczy umowy termin zakończenia do 30.06.2016 roku
	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	130 000	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, umowy termin zakończenia do 30.06.2016 roku
	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	100 000	0,00	0,00	W trakcie opracowania projekt budowlano - wykonawczy, umowy termin zakończenia do 30.06.2016 roku
	Przebudowa ulicy PCK w Mysłowicach wraz z infrastrukturą - budowa kanału 600 mm oraz rowu otwartego od ul. PCK do Rowu Kosztowskiego	2 350 000	2 253 980,67	95,91	Realizacja zadania 2013 /2016. Wykonano I etap obejmujący budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem drenażu na całym odcinku remontowanej drogi, wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz z pełnym pakietem mas bitumicznych, budowę chodników po obu stronach przebudowywanego odcinka drogi wraz z budową wjazdów do posesji
	Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 372 832	1 178 705,72	85,86	W trakcie realizacji roboty budowlane, umowy termin zakończenia całego zakresu robót do 29.04.2016 roku. Wykonano I etap w zakresie budowy ronda drogowego i przebudowy ulicy do km 0 + 255 . Uzyskano dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007 - 2013 w wysokości 823.946,36 zł, całość środków zostanie przekazana w I kwartale 2016 roku
	Przebudowa ulicy Janowskiej od ul. Działkowej do granicy miasta	50 000	0,00	0,00	Realizacja w 2016 roku
	Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - II etap	1 848 107	1 276 069,93	69,05	Wykonano przebudowę ulicy Obrzeżnej Zachodniej w dwóch odcinkach 1.odcinek I - od wiaduktu nad torami kolejowymi do węzła z A4 , - jezdnia o długości 620m, pow. 10791,27 m ² , -chodnik 984,85 m ² , - zjazdy 292,86 m ² , - pobocze z frezem 1517,71 m ² , 2. odcinek II - od węzła A4 w kierunku ronda na skrzyżowaniu Wybickiego - Pukowca - jezdnia o długości 217 m, pow.2247,99 m ² , - chodnik 375,38m ² , - pobocze 404,87 m ² , - zjazdy 101,89 m ² , 3.Oznakowanie poziome 768,9 m ² , 4. Bariery energochłonne 2137,9 mb, 5. Oświetlenie latarnie - 8 sztuk, 6. Wiata przystankowa, Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w wysokości 1 125 448 zł

1	2	3	4	5	6
	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	1 175 008	1 160 349,33	98,75	Wykonano remont odcinkowy ulic: -Bończyka- pow. asfaltu 2160m2, długość 300,0 mb, - Nowochranawskiej - pow. asfaltu 2000m2, długość 300,0 mb, pow. chodnika 220 m2, - Murckowskiej pow. asfaltu 1500m2, długość 140,0 mb, - Szopena pow. asfaltu 1700 m2, długość 220,0 mb, pow. chodnika 160 m2, - Długiej pow. asfaltu 2000 m2, długość 350 mb, - Stadionowej pow. asfaltu 2860 m2, długość 485,0 mb, pow. chodnika 600 m2, - Kościelniaka pow. asfaltu 700 m2, - Sosnowiecka - pow. asfaltu 640 m2, - Gagarina pow. asfaltu 2707 m2, pow. chodnika 165,5 m2, - wpust deszczowy - 1 szt
	Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Mysłowicach	183 000	182 540,60	99,75	Wykonano odcinek od ul. Wybickiego do posesji nr 38 przy ul. Leśnej: - krawężnik betonowy - 692,8 mb, - obrzeża betonowe - 618,4 mb, - kostka szara betonowa - 823,9 m2, - kostka szara czerwona - 267,0 m2
	Przebudowa skrzyżowania ulic Brzezińska -Laryska w Mysłowicach -PT + wykonawstwo	133 374	67 311,75	50,47	Opracowano dokumentację projektową
	Zagospodarowanie ronda ulic: Obrzeżna Zachodnia-Pukowca- Wybickiego w Mysłowicach	27 000	26 998,50	99,99	Wykonano podwyższone obrzeże granitowe, rozłożono agrotkaninę oraz zakupiono i posadzono rośliny
	Wymiana nawierzchni na poboczu ulicy Wybickiego od ul. Sienkiewicza do ul. Granicznej (w tym 29 000zł Rada Dzielnicy Morgi)	67 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, rozwiązano umowę
	Modernizacja chodnika ul. Kopalnianej	144 000	138 648,68	96,28	Wykonano przebudowę chodnika przy ul. Kopalnianej od przejazdu kolejowego do granicy miasta z Katowicami na długości 264,0 m, pow. chodnika i zjazdów indywidualnych - 929,0 m2 w tym zjazdy 58,0 m2
	Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Świerczyny	140 900	140 899,28	100,00	Wykonano: - ułożenie obrzeży - 17 m, - ułożenie krawężników - 119,4 m, - ułożenie kostki brukowej - 750 m2
	Montaż barier energochłonnych w ciągu ulicy Murckowskiej i Obrzeżnej Zachodniej	21 785	21 784,28	100,00	Montaż barier energochłonnych: - ul. Obrzeżna Zachodnia - 40 mb, - ul. Murckowska - 80 mb
	Zagospodarowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Piastów Śląskich - Kopalniana w Mysłowicach	136 000	129 287,23	95,06	Wykonanie małej architektury w tym fundamenty żelbetowe z montażem kopalnianego koła wyciągowego, oświetlenie terenu ronda - 10 pkt. oświetleniowych
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Modernizacja ulicy Wybickiego w Mysłowicach	1 944	1 426,80	73,40	Wykonanie i montaż 1 tablicy pamiętkowej dla inwestycji drogowej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Przebudowa ulicy Partyzantów w Mysłowicach	1 944	1 426,80	73,40	Wykonanie i montaż 1 tablicy pamiętkowej dla inwestycji drogowej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
	Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach -PT + wykonawstwo	823 947	714 671,61	86,74	W związku z dofinansowaniem zadania ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 dostosowano paragrafy do szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
	Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach -PT + wykonawstwo	145 403	126 118,51	86,74	W związku z dofinansowaniem zadania ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 dostosowano paragrafy do szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
	Drogi publiczne gminne (60016)	5 648 963	5 324 521,75	94,26	
	Utwardzenie dróg gruntowych	98 737	98 736,07	100,00	Utwardzono nawierzchnię na następujących ulicach: - Dworcowa - na długości 230 mb, - łącznik 3 Maja - Obrońców Westerplatte na długości 366 mb, - Konopnicka - na długości 50 mb, - Podgórska - na długości 112 mb, - Kubicy - na długości 150 mb, - Topolowa - na długości 233 mb, - Kościelniaka boczna - na długości 98 mb, - Plebiscytowa boczna - na długości 107 mb
	Remonty bieżące chodników	164 260	164 259,47	100,00	Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontów cząstkowych i bieżących chodników, wymianę, regulację krawężników i chodników gminnych: Fików, 11-Listopada, Plac Mieroszewskich, Mickiewicza, Sosnowiecka (plac targowy), Arki Bożka
	Remonty bieżące dróg	99 981	99 980,99	100,00	Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych; 1000-Lecia PP, Górnica, Stupecka, Wojska Polskiego, Spacerowa, Fabryczna, Laryska, Miarki, Kilińskiego, Zielnioka, Fredry, Gajowczyńskiej, Dąbrówki, Kochanowskiego, Hłonda, Katowicka/Kormoranów, Staszica, Ofiar Września, Stawowa, Starokościelna-Grunwaldzka, Mickiewicza, Robotnicza, Gwarków, Podgórska, Korfantego, Brzęczkowiaka, Nad Przemszą, Stawowa, Poprzeczna, Iwaszkiewicza, Rymera

1	2	3	4	5	6
	Likwidacja zapadlisk w pasach drogowych na terenie miasta Mysłówce	54 702	54 653,69	99,91	Zakres robót drogowych obejmuje likwidację zapadlisk powstałych w pasach drogowych na drogach gminnych: Mickiewicza, Tuwima, Starowiejska, Miarki, Grunwaldzka, Zielnioka, Równoległa/ Kochanowskiego, Bema, Miarki, Orzeszkowej, Leśna, Wiejska/Graniczna, Staszica-Łącznik, Nowocmentarna, Kopernika, Rymera, Kasprowiczka, Kormoranów, Ziętka - boczna, Kolejki Konnej, Grunwaldzka/Starokościelna, Wysockiego, Orzechowa, Fredry, Graniczna, Stalmacha, Kilińskiego, Rzeczna, Zacisze, Hlonda, Gwardii Ludowej, Wały, Stoińskiego, Stawowa, Słupecka, Białobrzaska, Poprzeczna, Iwaszkiewiczza, Rymera
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	6 000	1 291,50	21,53	Wykonano przeglądy ustawowe obiektów mostowych - 5 obiektów
	Utrzymanie i remonty rowów przydrożnych na drogach gminnych	49 866	49 763,72	99,79	Zakres rzeczowy obejmuje utrzymanie i remont rowów przydrożnych na drogach powiatowych
	Utwardzenie miejsc postojowych na ul. M.C. Skłodowskiej w Mysłowicach	32 942	32 941,11	100,00	Remont 10 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej
	Usuwanie ubytków nawierzchni dróg gminnych	109 458	109 457,67	100,00	Zakres robót drogowych obejmował usuwanie ubytków w nawierzchniach bitumicznych masą mineralno-asfaltową na następujących drogach gminnych: Wiejska, Miarki, Huta Amalii, Rzemieślnicza, Nowocmentarna, Chrzanowska, PCK boczna - przecznica, Dzióbka, 1000-lecia PP, Łączna, Głowackiego, Kopernika, Równoległa, Niepodległości, Rzeczna, Wały, Saperów śląskich, Brzęczkowska, Pogodna, Migałowa, Graniczna, Morgowska, Dolna, Krzaszewskiego, Mickiewicza, Prusa, Huta Rozalii, Orzeszkowej, Morcinka, Kasprowiczka, Korfantego, Hlonda, Mieleckiego, Makuszyńskiego, Jastruna, Obrońców Westerplatte, Spacerowa, Spacerowa, Sułkowskiego
	Remont ul. Hutniczej	72 920	72 915,57	99,99	Wykonano remont jezdni o pow. 700 m ² i długości 140 mb
	Remont chodnika przy ul. Rudnickiego 2A w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	14 000	14 000,00	100,00	Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - 73,5 m ²
	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Stawowej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Piasek	15 000	15 000,00	100,00	Wymiana chodnika z kostki betonowej o pow. 180 m ²
	Remonty bieżące chodników w dzielnicy Wesola - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Wesola	28 000	28 000,00	100,00	Remont chodników na długości 218 mb
	Remont chodnika na Placu Mieroszewskich w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Stare Miasto	5 000	4 999,19	99,98	Wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 41,25 mb
	Wymiana nawierzchni na poboczu ul. Bohaterów Getta w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	30 000	30 000,00	100,00	Wykonano: - krawężnik - dł. 174,7 m, - ułożenie obrzeży betonowych na dł. 137,9 m, - nawierzchnia z kostki brukowej - 219,7 m ²
	Remont chodników na terenie miasta	64 660	64 659,20	100,00	W ramach zabezpieczonych środków uzupełnione zostały brakujące środki na zadania wskazane przez Rady Osiedli: - Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Stawowej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Piasek (uzupełniono środki w wysokości 11 468,20 zł), - Remonty bieżące chodników w dzielnicy Wesola - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Wesola (uzupełniono środki w wysokości 41 291 zł), - Remont chodnika od ul. Kormoranów do ul. Rudnickiego w Mysłowicach - działka nr 8742/73 - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima (uzupełniono środki w wysokości 11 900 zł)
	Wykonanie remontu miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej 42 w Mysłowicach (w tym 8 000 zł Rada Dzielnicy Mysłówce- Centrum)	20 000	19 783,10	98,92	Ułożenie kostki brukowej - 96 m ²
	Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym	35 887	35 886,49	100,00	Utwardzenie ul. Ogrodowej na odcinku od posesji nr 8 do posesji nr 7
	Remont chodnika przy ul. Gwarków w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Piasek	2 050	2 043,94	99,70	Zakres robót drogowych obejmuje wykonanie remontu cząstkowego masą mineralno - bitumiczną istniejącego chodnika o nawierzchni bitumicznej w ilości 2,675 t
	Remonty bieżące dróg w Dzielnicy Morgi - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Morgi	6 000	5 983,19	99,72	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ilości 7,25 t, utwardzenie poboczy frezem asfaltowym na pow. 50 m ²

1	2	3	4	5	6
	Remont chodnika przy ul. Jastruna- ul. Załuskiego w Mysłowicach	14 000	13 973,54	99,81	Wykonano remont na skrzyżowaniu ulic Jastruna-Załuskiego na powierzchni 86,6 m, odcinek od zatoki autobusowej do przejścia dla pieszych w ul. Załuskiego. Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podbudowie tłuczniowej obramowana krawężnikiem i obrzeżem betonowym
	Zimowe utrzymanie dróg	15 000	14 989,59	99,93	Doraźne usuwanie ubytków masą na gorąco i na zimno na następujących drogach gminnych: Dolna, Kopernika, Moniuszki, Jagiellońska, Starokosztowska, Kościelna, Matejki, Dworcowa, Żwirki i Wigury, Jastruna, Zielnioka, Fabryczna, Załuskiego, Reja
	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na ul. Stawowej -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Dzielnicy Piasek	4 000	4 000,00	100,00	Montaż 2 szt. progów liniowych o długości 6,4 mb każdy oraz 2 kpl. oznakowania pionowego (małe)
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych - utrzymanie	46 973	46 877,87	99,80	Wykonano bieżące utrzymanie, naprawy oraz wymianę uszkodzonego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
	Oznakowanie poziome dróg gminnych	21 812	11 891,75	54,52	Wykonano malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linie segregacyjne, linie krawężniowe itp.)
	Zakup i montaż oznakowania	10 000	10 000,00	100,00	Zakupiono znaki A7, B20, B36, D6, słupki
	Zakup i montaż progów zwalniających	12 500	12 500,00	100,00	Montaż 2 szt. progów liniowych o długości 4,9 mb każdy oraz 2 kpl. oznakowania pionowego - ul. Nad Przemszą
	Zakup i montaż progów zwalniających przy ul. Dolnej w Mysłowicach - Kosztowach -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Dzielnicy Kosztowy	1 000	1 000,00	100,00	Montaż 2 szt. progów liniowych o długości 3,9 mb i 4,4 mb oraz 2 kpl. oznakowania pionowego
	Zakup i montaż progów zwalniających na terenie dzielnicy Morgi -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Dzielnicy Morgi	5 000	5 000,00	100,00	Montaż 3 szt. progów liniowych o długości 4,4 mb, 3,9 mb, oraz 2 kpl. oznakowania pionowego - ul. Ofiar Września, - montaż 2 szt. progów liniowych o długości 3,4 mb każdy - ul. Równoległa
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400	0,00	0,00	Realizacja wg. potrzeb
	Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,00	Realizacja wg. potrzeb
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych	1 000	200,00	20,00	Dot. odszkodowań dla osób fizycznych z tyt. uszkodzonego pojazdu na drogach gminnych - realizacja wg. potrzeb
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych - osoby prawne	300	0,00	0,00	Realizacja wg. Potrzeb
	Opłaty sądowe i notarialne - dotyczy dróg gminnych	5 944	5 920,00	99,60	Uregulowano opłaty sądowe dot. przeniesień prawa własności nieruchomości gruntowych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000	0,00	0,00	Dot. kosztów postępowań sądowych dot. odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach gminnych
	Przebudowa ul. G.Morcinka w Mysłowicach wraz z małą architekturą -II ETAP	250 000	248 278,56	99,31	Wykonanie nawierzchni jezdni, przebudowa zatok parkingowych oraz chodników o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej pow. 1397 m2 i dł. 120 mb oraz zagospodarowanie zieleńców
	Modernizacja ul. Brzęczkowskiej w Mysłowicach	334 500	331 617,31	99,14	Zakres robót drogowych obejmował: - jezdnie asfaltowa o pow. 848,7 m2 i dł. ok. 130 mb , - chodnik z kostki betonowej o pow. 795,6m2, - chodnik asfaltowy o pow. 12,8 m2, - parking z kostki betonowej o pow. 565,4 m2
	Budowa zatoki autobusowej na ulicy Jastruna w Mysłowicach PT + wykonawstwo	100 000	99 999,98	100,00	Wykonano zatokę autobusową o powierzchni 123,0 m2, długości 55,9 mb, nawierzchnia z kostki granitowej, chodnik z kostki betonowej o powierzchni 165,0 m2
	Budowa ul. Wańkowicza wraz z przepustem nad ciekim wodnym na działce nr 2078/138 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	210 500	210 500,00	100,00	Wykonano jezdnię o powierzchni - 500,0 m2, chodnik jednostronny wraz z zjazdami do posesji - 196,6 m2, przepust - 8,0 m , kanalizację deszczową - 72,1 mb, przykanaliki - 43,0 mb, studnie rewizyjne z kręgów betonowych 3 sztuki, studzienki ściekowe uliczne - 3 sztuki
	Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach	676 730	676 729,99	100,00	Wykonany zakres rzeczowy robót obejmuje; 1. odcinek od skrzyżowania z ul. Obrońców W esterplatte do posesji nr 22 na długości 750 mb - nawierzchnia asfaltowa jezdni - 4550,06 m², - chodniki z kostki betonowej brukowej - 1077,03 m², - wjazdy na posesje z kostki betonowej - 697,11 m², - miejsca parkingowe z kostki betonowej brukowej - 314,39 m², - oznakowanie poziome cienkowarstwowe, 2. odcinek na skrzyżowaniu z ul. Obrońców W esterplatte i od budynku 22 do ul. Kryształowej , - nawierzchnia asfaltowa jezdni - 605,42 m², przepusty fi 315 - 51,47mb, - wykonanie ścianek czołowych betonowych przy przepustach - 9 szt., - utwardzenie wlotów i wylotów przepustów płytami ażurowymi - 37,7 m², - utwardzenie dna rowu - 9 m²
	Przebudowa przepustów nad Rowem Kosztowskim na ul. Nałkowskiej i Batalionów Chłopskich	70 000	54 200,01	77,43	Wykonano przepust okularowy 2x800 mm

1	2	3	4	5	6
	Przebudowa ul. Dygasińskiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	28 290	28 290,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania zostanie wykonana jezdnia, jednostronny chodnik, zjazd do posesji i odwodnienie
	Przebudowa ul. Wańkowicza i Iwaszkiewicza od skrzyżowania z ul. Wybickiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	398 000	397 976,45	99,99	Wykonano jezdnię z kostki (1741,99 m ²), chodniki (407,73 m ²) wjazdy (204,77 m ²), obrzeże betonowe (535,29 m), przewody kanalizacyjne (105,70 m)
	Przebudowa ulic: Kotarbińskiego, Kownackiej, Szelburg - Zarembiny, Zegadłowicza w Mysłowicach	650 000	649 599,65	99,94	Zadanie w trakcie realizacji . Umowny termin zakończenia do 31.03.2016 r. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Kownackiej, Szelburg - Zarembiny, Zegadłowicza poprzez wykonanie nawierzchni jezdni i obustronnych chodników z kostki betonowej oraz przebudowę ul. Kotarbińskiego o nawierzchni jezdni asfaltowej oraz obustronnych chodników wraz ze ścieżką rowerową
	Przebudowa ul. Wiśniowej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	359 455	157 824,24	43,91	Zadanie w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia do 30.04.2016 roku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ul. Gen. Ziętka do posesji nr 15 oraz budowę kanalizacji deszczowej
	Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad Potokiem Bolina	54 000	43 297,00	80,18	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa , umowny termin zakończenia do 31.03.2016. Końcowe rozliczenie w 2016 roku
	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	670 856	654 712,08	97,59	Wykonano remont odcinków ulic: - Plac Mieroszewskich pow. asfaltu - 770 m ² , długość 110 mb, - Stadionowa pow. asfaltu 2860 m ² . długość 485,0 mb pow. chodnika 600 m ² , - Pogodna pow. asfaltu 1960 m ² , długość 350,0 mb, - Kasprowicza pow. asfaltu 1050 m ² , długość 180 mb, - Kokota pow. asfaltu 3000m ² , długość 450 mb, pow. chodnika 450 m ² , - Morgowska pow. asfaltu 800 m ²
	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach -PT + wykonawstwo	100 000	46 740,00	46,74	W opracowaniu program funkcjonalno - użytkowy z terminem zakończenia do 09.07.2016 r.
	Przebudowa części ulicy Staszica w Mysłowicach	130 000	129 984,92	99,99	Wykonano: - jezdnie asfaltowa o pow.450 m ² , - chodnik z kostki brukowej o pow. 203 m ²
	Modernizacja części ul. Stoińskiego w Mysłowicach	144 270	144 267,65	100,00	Zakres robót obejmował: - przełożenie kostki granitowej z wykonaniem podbudowy na pow. 500 m ² , - demontaż płyt drogowych, ułożenie kostki brukowej betonowej - 300 m ²
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Katowicka -boczna Kormoranów - PT + wykonawstwo	29 476	29 422,92	99,82	Korekta skrzyżowania ulic - nawierzchnia z kostki betonowej 167,0 m ² , - krawężnik 60,0 mb, - obrzeże betonowe 40,0 mb
	Przebudowa chodnika przy ul. Reja w Mysłowicach (w tym 20 000zł z Rady Dzielnicy Brzezinka)	74 550	74 288,91	99,65	Wykonano przebudowę poboczy i chodnika wraz z wykonaniem zatok parkingowych
	Przebudowa ul. Górniczej - PT+ wykonawstwo	100 000	98 795,91	98,80	Zakres robót drogowych obejmował: - jezdnie asfaltowa 759,33 m ² , - parkingi z kostki betonowej szarej 125,67 m ² , - przeładka kostki istniejącej 18,12 m ² , - krawężnik betonowy 41,21 m, - długość drogi 145,99 m
	Modernizacja parkingu przy ul. Kaczej	150 000	149 999,05	100,00	Wykonano parking z kostki brukowej - betonowej o powierzchni 800,0 m ²
	Przebudowa przepustów nad Rowem Kosztowskim na ul. Nałkowskiej i Batalionów Chłopskich -Rada Dzielnicy Dzieńkowice	30 000	30 000,00	100,00	Wykonano przepust okularowy 2x800 mm
	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Mysłowicach	30 000	29 995,57	99,99	Wykonano nawierzchnię asfaltową 368,82 m ² , długość drogi 62,25 m
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	6 000	5 867,10	97,79	Montaż słupków drogowych ze stali nierdzewnej - 6 szt. na ul. Rynek w Mysłowicach
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Modernizacja ulicy Wiosny Ludów w Mysłowicach	1 944	1 426,80	73,40	Wykonanie i montaż 1 tablicy pamiątkowej dla inwestycji drogowej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
	Drogi wewnętrzne (60017)	329 660	318 809,64	96,71	
	Remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 5	70 000	70 000,00	100,00	Wykonanie nowej drogi z kostki brukowej betonowej o dł. 100 mb
	Remont chodnika od ul. Kormoranów do ul. Rudnickiego w Mysłowicach - działka nr 8742/73 - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Dzielnicy Bończyk -Tuwima	11 000	11 000,00	100,00	Wykonano remont chodnika - 130 m ²
	Odtworzenie nawierzchni ul. Kościelnej - Bocznej w Mysłowicach	35 580	35 580,00	100,00	Wykonanie koryta oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm na długości 157 m i całej szerokości jezdni
	Utwardzenie dróg gruntowych - ul. Plebiscytowa boczna	4 080	4 019,64	98,52	Profilowanie podłoża i utwardzenie nawierzchni frezern asfaltowym na powierzchni 346,7 m ²
	Budowa drogi na działce Nr 1076/136 - PT + wykonawstwo	9 000	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, z uwagi na niedotrzymanie umownego terminu, w 2016 roku zostaną naliczone kary umowne i odstąpienie od dalszej realizacji umowy
	Opracowanie projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej od cmentarza przy ul. Granicznej do cieku wodnego przy ul. Stonecznej- wykonanie robót budowlanych	187 000	185 910,00	99,42	Wykonano kanalizację deszczową od ul. Granicznej do ul. Stonecznej - rury PVC Ø 315 - 206,85 m, - rury PVC Ø 250 - 80,34 m, - studzienki kanalizacyjne żelbetowe - 9 szt
	Modernizacja ul. Janowskiej - bocznej -PT + wykonawstwo	13 000	12 300,00	94,62	Opracowano dokumentację projektową

1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 718 368	1 639 017,81	95,38	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	1 400 324	1 397 607,91	99,81	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400 324	1 397 607,91	99,81	Wypłacono roszczenia odszkodowawcze z tyt. utraty prawa własności nieruchomości gruntowej
	Pozostała działalność (70095)	318 044	241 409,90	75,90	
	Remonty pustostanów lokali mieszkalnych	131 163	131 162,66	100,00	Wyremontowano 8 pustostanów lokali mieszkalnych w następujących lokalizacjach; - ul. Stadionowa 3/7, - ul. Bytomska 33/5, - ul. Towarowa 13/3, - ul. A. Krajowej 33/1, - ul. Katowicka 7/4, - ul. Reja 18a/703, - ul. Plac Wolności 8/10, - ul. Robotnicza 17/5 (wymiana instalacji elektrycznej)
	Remont lokali socjalnych	15 909	12 878,15	80,95	Wymiana podłóg - likwidacja barier architektonicznych w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 30/10
	Remont pustostanu lokalu mieszkalnego przy ul. Katowickiej 29a/30	24 858	24 820,44	99,85	Wymiana instalacji wod - kan, elektrycznej, urządzeń sanitarnych, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej i ułożenie podłogi
	Remont pustostanu lokalu mieszkalnego przy ul. Stupeckiej 4/1	39 233	38 948,48	99,27	Wymiana instalacji wod - kan, elektrycznej, urządzeń sanitarnych, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej i ułożenie podłogi
	Remont pustostanu lokalu mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 1/46	28 837	28 600,17	99,18	Wymiana instalacji wod - kan, elektrycznej, urządzeń sanitarnych, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej i ułożenie podłogi
	Remont pustostanu lokalu mieszkalnego przy ul. Robotniczej 18/19 - wymiana piecy grzewczych	5 000	5 000,00	100,00	Wymiana piecy grzewczych stalowych na piece kaflowe - 2 szt
	Prace przygotowawcze związane z budową mieszkań komunalnych	45 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
	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	28 044	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, z uwagi na niedotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, rozliczenie końcowe i naliczenie kar umownych nastąpi w 2016 roku. W ramach zadania planuje się uzyskać 3 mieszkania chronione, 1 mieszkanie wspomagane
710	Działalność usługowa	64 232	59 214,10	92,19	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	53 702	53 701,80	100,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 970	47 970,00	100,00	Opracowano 20 egz. dokumentacji geodezyjnej (projekty podziału nieruchomości) do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych zajętych pod pasy drogowe
	Operaty szacunkowe nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	5 732	5 731,80	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
	Pozostała działalność (71095)	10 530	5 512,30	52,35	
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	5 530	5 512,30	99,68	Realizacja zgodnie z potrzebami Wydziału - aktualizacje map, wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Katastru
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,00	Realizacja wg. potrzeb
750	Administracja publiczna	362 555	347 300,27	95,79	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	362 555	347 300,27	95,79	
	Remont dachu budynku USC przy ul. Strumieńskiego 5	85 732	85 731,50	100,00	Zakres robót obejmował; - rozebranie uszkodzonych i montaż nowych rynien, rur spustowych, - przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, - naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej, - montaż drabin na dachu umożliwiający dostęp do kominów
	Remont schodów do BOM-u	79 823	79 822,62	100,00	Wyremontowano schody wejściowe do Biura Obsługi Mieszkańca
	Remont elewacji budynku Urzędu Miasta	147 000	146 814,15	99,87	Uzupełniono tynki zewnętrzne, wymieniono obróbki blacharskie i rury spustowe, oraz pomalowano elewację
	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	50 000	34 932,00	69,86	Opracowano dokumentację projektową, w trakcie procedura przetargowa na wykonawstwo robót. Planowana realizacja robót w latach 2016 / 2017
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 752,00	11 846,70	63,18	
	Pozostała działalność (75495)	18 752	11 846,70	63,18	
	Zakup i montaż monitoringu w dzielnicy Wesola - Rada Dzielnicy Wesola	12 000	11 846,70	98,72	Zamontowano kamerę wraz z obiektywem - 4 szt, obudowę zewnętrzną wraz z uchwytem - 4 szt, rejestrator wraz z dyskiem twardym - 1 szt, monitor - 1 szt.
	Zakup i montaż monitoringu w dzielnicy Brzezinka - Rada Dzielnicy Brzezinka	6 752	0,00	0,00	Rada Osiedla odstąpiła od realizacji zadania

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	3 121 856	2 983 638,67	95,57	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 719 395	2 660 074,52	97,82	
	Remont sali gimnastycznej w SP Nr 10 w Mysłowicach	45 000	44 827,85	99,62	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, malowanie ścian i sufitów, uzupełnienie tynków
	Remont dachu budynku SP Nr 17	93 000	91 099,00	97,96	Likwidacja naświetli korytarza na pokrycie z blachy dachówkowej z konstrukcją drewnianą
	Malowanie auli i korytarzy parteru w SP nr 17 w Mysłowicach - (w tym 40 000 zł z Rady Dzielnicy Krasowy)	47 000	46 914,17	99,82	Malowanie auli i korytarzy parteru
	Malowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II w Mysłowicach	36 286	36 285,15	100,00	Uzupełniono tynki wewnętrzne, malowanie tynków wewnętrznych dwukrotnie farbą olejną wraz z szpachlowaniem, dwukrotne malowanie farbą olejną osłon grzejnikowych oraz stolarki drzwiowej
	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	59 794	59 794,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót 2016/2017
	Budowa nawierzchni boiska i oświetlenia w SP Nr 10 - II etap	276 450	272 741,71	98,66	Wykonano boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk o powierzchni 608,0 m2 wraz z montażem sprzętu sportowego. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 68 489 zł
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14	54 382	54 382,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót 2016/2017
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5	51 430	51 430,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót 2016/2017
	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	10 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową
	Termomodernizacja budynku SP 15 w Mysłowicach	1 123 550	1 121 172,57	99,79	W ramach robót wykonano; docieplenie ścian budynku, wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej, izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych z dociepleniem, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, montaż schodów o konstrukcji stalowej, montaż osłon grzejnikowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, modernizacja stacji wymienników ciepła, montaż instalacji hydrantowej
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu -PT + wykonawstwo	862 503	827 503,00	95,94	Zadanie w trakcie realizacji , umowy z terminem zakończenia do 14.12.2016 r. W ramach zadania planuje się budowę przyszłokolnej sali gimnastycznej. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 285.000,- zł
	Przebudowa skrzydła budynku SP Nr 11 dla potrzeb szkolnych	16 000	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, rozliczenie i naliczenie kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w 2016 roku
	Modernizacja placu przyszkolnego SP nr 15 w Mysłowicach	44 000	43 925,07	99,83	Wykonano plac przyszkolny z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej o łącznej powierzchni 248,0 m2, chodnik - dojście do budynku szkolnego - 41,0 m2
	Przedszkola (80104)	159 789	86 203,34	53,95	
	Remont podłóg w Przedszkolu Nr 3	13 786	13 785,84	100,00	Demontaż wykładzin w salach zajęć i wykonanie podłogi z parkietu
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8	29 844	29 843,50	100,00	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót 2016/2017
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1	42 574	42 574,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót 2016/2017
	Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	52 890	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa , z uwagi na przekroczenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy rozliczenie i naliczenie kar umownych nastąpi w 2016 roku
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	20 695	0,00	0,00	Opracowano koncepcję. Planuje się zlecenie projektu, który jest uzależniony od otrzymania ekspertyzy w sprawie szkód górniczych dla budynku szkoły
	Gimnazja (80110)	118 332	115 957,52	97,99	

1	2	3	4	5	6
	Remont sali gimnastycznej i ogrodzenia w Gimnazjum Nr 6 w Mysłowicach	50 000	50 000,00	100,00	Zakres robót obejmował: cyklinowanie i malowanie parkietu, malowanie ścian i sufitów farbą olejną, malowanie stolarki drzewianej, ułożenie płytek posadzkowych, wymiana obróbek blacharskich i rynien, naprawa pokrycia dachu papą
	Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 5 w Mysłowicach	58 332	58 331,52	100,00	Wykonano boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk o powierzchni 608,0m2
	Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Mysłowicach	10 000	7 626,00	76,26	W 2015 r - opracowanie projektu, realizacja w 2016 r.
	Licea ogólnokształcące (80120)	97 340	97 123,70	99,78	
	Modernizacja dachu w ZSO	71 340	71 340,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową, została podpisana umowa na wykonawstwo robót z terminem zakończenia do 31.07.2016 r.
	Wymiana ogrodzenia w II LO w Mysłowicach	26 000	25 783,70	99,17	Wykonano ogrodzenie systemowe panelowe wysokość 153 cm - 77 mb, montaż bram szerokość 400 cm - 1 szt, montaż furtki szerokość 100 cm - 3 szt.
	Szkoły zawodowe (80130)	27 000	24 279,59	89,92	
	Budowa boiska przy ZSP Nr 1 w Mysłowicach	10 000	7 503,00	75,03	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót w 2016 roku
	Wymiana ogrodzenia w ZSP Nr 1 w Mysłowicach	17 000	16 776,59	98,69	Wykonano ogrodzenie panelowe o wysokości 1,53 m - 62,50 mb, bramę wjazdową jednoskrzydłową z profili zamkniętych ocynkowanych oraz furtkę jednoskrzydłową z profili zamkniętych ocynkowanych - 1 szt.
851	Ochrona zdrowia	462 429	432 351,89	93,50	
	Szpitala ogólne (85111)	240 856	240 856,00	100,00	
	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr T. Boczonnia w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wkład własny + wydatki niekwalifikowalne	99 184	99 184,00	100,00	Realizacja zadania w latach 2015 - 2016 przez SP ZOZ Szpital Nr 2. Miasto przekazuje środki na dofinansowanie zadania w ramach dotacji celowej zgodnie z zawartą umową tj; - w 2015 - 99.184,- zł, - w 2016 - 971.304,- zł SP ZOZ uzyskał dofinansowanie zadania ze środków Funduszy Norweskich
	Modernizacja zgodnie z projektem, budynku A (interny) SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach	141 672	141 672,00	100,00	Realizacja zadania w latach 2015 - 2016 przez SP ZOZ Szpital Nr 2. Miasto przekazuje środki na dofinansowanie zadania w ramach dotacji celowej zgodnie z zawartą umową tj; - w 2015 - 141.672,- zł, - w 2016 - 4.358.328,- zł
	Lecznictwo ambulatoryjne (85121)	191 573	191 495,89	99,96	
	Awaryjna naprawa dachu budynku przychodni zdrowia przy ul. 11 Listopada w Mysłowicach Wesolej	90 000	89 923,98	99,92	Naprawa konstrukcji dachu i wymiana poszycia
	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego dachu budynku przychodni w Mysłowicach -Wesolej przy ul. 11 Listopada	1 600	1 599,00	99,94	Opracowano ekspertyzę stanu technicznego dachu budynku przychodni
	Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. 11-go Listopada w Mysłowicach	99 973	99 972,91	100,00	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przychodni
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	30 000	0,00	0,00	
	Adaptacja części budynku przy ul. Wielka Skotnica 39 w Mysłowicach na Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Hostelem	30 000	0,00	0,00	Planowana realizacja zadania w 2016 roku
852	Pomoc społeczna	53 000,00	52 872,00	99,76	
	Pozostała działalność (85295)	53 000	52 872,00	99,76	
	Zakup usług pozostałych - Dzienny Dom Senior - WIGOR	8 000	7 872,00	98,40	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja - remont pomieszczeń na Dzienny Dom Senior - WIGOR	45 000	45 000,00	100,00	Zakres robót obejmował adaptację części pomieszczeń budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego na pomieszczenia Dziennego Domu Senior - Wigor: - pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 230,26 m2, - wymiana instalacji elektrycznej, osprzętu i oświetlenia, - wymiana instalacji wod - kan i urządzeń sanitarnych, - wymiana posadzek - płytki posadzkowe i ścienne, - monitoring
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 251	231 796,19	84,52	
	Żłobki (85305)	232 000	231 796,19	99,91	
	Przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej i hydrantowej -PT + wykonawstwo	232 000	231 796,19	99,91	Wymiana wewnętrznej instalacji wod - kan oraz remont pomieszczeń sanitarnych w Żłobku Miejskim
	Pozostała działalność (85395)	42 251	0,00	0,00	
	Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Stupecka 9, Bytomska 18d (były bud. Sanepidu) i Plac Wolności 7 (I-sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	35 609	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia upłynął w dniu 31.07.2015. Naliczenie kar umownych i rozliczenie końcowe nastąpi w 2016 roku.
	Centrum Usług Społecznych w Mysłowicach w bud. Przy ul. Plac Wolności 7 (I-sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	6 642	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia upłynął w dniu 31.07.2015. Naliczenie kar umownych i rozliczenie końcowe nastąpi w 2016 roku. W ramach zadania planuje się wykonać zespół pomieszczeń dla lokalnej społeczności

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 820 117	4 205 181,29	87,24	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	339 392	324 396,69	95,58	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	Realizacja wg. potrzeb
	Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	19 858	14 136,47	71,19	Zakres robót drogowych obejmuje regulację studzienek wpustów deszczowych do poziomu nawierzchni - 33 szt, oraz regulację studni kanału deszczowego do poziomu nawierzchni - 26 szt.
	Utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	49 751	45 957,60	92,38	Zakres robót obejmował: - czyszczenie studni wpustu deszczowego - 398 szt, - udrażnianie przykanalika - 458,90 mb, - montaż rusztu żelbetowego na wpuscie deszczowym - 58 szt, - montaż rusztu żeliwnego wraz z korpusem - 20 szt, - czyszczenie odwodnienia liniowego - 71 mb
	Awaryjne udrażnianie rowów	16 890	16 889,97	100,00	Oczyszczanie rowów melioracyjnych z traw, namutu, wyprofilowanie dna i boków rowów
	Utwardzenie koryta Rowu Kosztowskiego	149 681	149 680,80	100,00	Zakres rzeczowy robót obejmuje wyprofilowanie rowu, wyłożenie dna rowu i boków płytkami ażurowymi - betonowymi na geowłókninie i podsypce piaskowej na długości 260 mb
	Dobudowa studzienek ściekowych i przykanalików	29 212	28 863,86	98,81	Zakres rzeczowy robót obejmuje dobudowę studzienek ściekowych w następujących kanalizacjach; - ul. Wiosny Ludów/Spacerowa - 1 studzienka ściekowa, przykanalik (5m), - ul. Fabryczna - 2 studzienki ściekowe, przykanalik (7m), - ul. Dolna - 2 studzienki ściekowe, - ul. Obrzeźna Północna - 1 studzienka ściekowa, przykanalik (20 m), - ul. Kokota 11 - 1 studzienka ściekowa, przykanalik (30 m), - ul. Kokota 25 - 1 studzienka ściekowa, przykanalik (7 m), - ul. Orzechowa - 1 studzienka ściekowa, - ul. Miarki 16 - montaż 4 m. przykanalika
	Opracowanie projektu wykonawczego budowy odwodnienia rejonu budynku ul. Laryska 83	29 000	28 868,00	99,54	Opracowano projekt wykonawczy
	Wykonanie przepompowni i podłączenie budynku DPS przy ul. Reja 54 do istniejących sieci kanalizacyjnych	40 000	39 999,99	100,00	Wykonano; - studnia pompowa Ø 1200 żelbetowa o głębokości 2,8 m, - kanalizacja grawitacyjna PVC-U Ø160 o długości 24,5 mb łącząca pompownię i instalację sanitarną do budynków DPS, - wewnętrzna armatura w studni pod układ pomp
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	4 420 915	3 820 975,59	86,43	
	Zakup energii (drogi gminne)	1 300 000	1 009 206,05	77,63	Uregulowano na bieżąco koszty zakupu i dystrybucji energii
	Zakup energii	1 300 000	1 108 803,71	85,29	Uregulowano na bieżąco koszty zakupu i dystrybucji energii
	Konserwacja i usuwanie awarii oświetlenia w przejściach podziemnych oraz sieciach będących własnością miasta - zadania powiatu	75 000	73 823,99	98,43	Uregulowano na bieżąco koszty konserwacji
	Konserwacja i usuwanie awarii oświetlenia w przejściach podziemnych oraz sieciach będących własnością miasta - zadania gminy	30 890	22 005,71	71,24	Uregulowano na bieżąco koszty konserwacji
	Konserwacja i usuwanie awarii oświetlenia w przejściach podziemnych oraz sieciach będących własnością miasta - zadania gminy - zobowiązanie z 2014 roku	7 619	7 618,25	99,99	Uregulowano zobowiązanie za 2014 rok
	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	50 000	44 016,78	88,03	Uregulowano na bieżąco koszty konserwacji
	Konserwacja sygnalizacji świetlnej - zobowiązania z 2014 roku	4 182	4 182,00	100,00	Uregulowano zobowiązanie za 2014 rok
	Usuwanie awarii oświetlenia ulicznego	50 000	49 953,88	99,91	Usunięto na bieżąco awarie oświetlenia ulicznego
	Naprawa oświetlenia świątecznego	45 300	45 232,39	99,85	Wykonano naprawę oświetlenia świątecznego
	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	1 047 000	965 252,80	92,19	Uregulowano na bieżąco koszty oświetlenia ulicznego
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	29 734	29 734,00	100,00	W ramach umowy zamontowano nowe słupy oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach; - ul. Obrzeźna Północna - 1 szt., - ul. Katowicka wjazd do Reala - 1 szt., - ul. Wojska Polskiego - 2 szt., - ul. Katowicka (odcinek od ul. Katowickiej do ul. Mikołowskiej)
	Modernizacja sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ulicy Piastów Śląskich w Mysłowicach	20 897	20 896,80	100,00	Wymiana 4 szt. latarni sygnałowych i sterownika
	Modernizacja oświetlenia przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Krakowskiej	36 704	36 703,82	100,00	Wykonano zabudowę 8 sztuk opraw typu LED oraz zabudowę szafy sterowniczej
	Montaż słupów oświetleniowych	64 044	64 043,82	100,00	Zadanie obejmuje wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych przy, - ul. Obrzeźnej Zachodniej, - ul. Obrzeźnej Północnej, - ul. Brzezińskiej przejście dla pieszych, - ul. Ks. N. Bończyka, - ul. Świerczyński przystanek tramwajowy przed Kościołem Św. Krzyża
	Modernizacja sygnalizacji na ulicy Janowskiej	13 000	12 982,95	99,87	Wykonano: - montaż latarni LED 2x200 - 2 sztuki, - montaż latarni LED 3x200 - 4 sztuki, - montaż opraw metalohalogenowych - 2 sztuki

1	2	3	4	5	6
	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Dzierżonia w Mysłowicach	34 695	34 694,67	100,00	Zakres rzeczowy robót obejmuje: zabudowę nowego sterownika - 1 szt., zabudowę nowych sygnalizatorów fi 300 Led - 4 szt., zabudowę nowych sygnalizatorów fi 200 Led - 2 szt., montaż opraw metalohalogenowych - 2 szt.
	Montaż oświetlenia pod waduktami ulic Obrzeźna Północna i Bytomska w Mysłowicach	75 000	57 292,51	76,39	W ramach zawartej umowy wykonano - montaż opraw ledowych wraz z wykonaniem zasilania przy ulicy Obrzeźnej Północnej - 6 szt - montaż opraw ledowych wraz z wykonaniem zasilania przy ulicy Bytomskiej - 4 szt.
	Wymiana słupów na terenie miasta	85 239	85 239,00	100,00	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego: - ul. Kopalniana - wymiana 7 słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami, - ul. Świerczyny - wymiana 2 słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami
	Wymiana słupów na terenie miasta	14 761	14 747,00	99,91	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego: - łącznik Hlonda z Korfantego - wymiana 2 słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawą - ul. Kacza wymiana 1 słupa oświetlenia ulicznego oraz 5 opraw
	Modernizacja sygnalizacji świetlnych w ciągu ulicy Katowickiej i Kosztowskiej w Mysłowicach	47 150	46 678,49	99,00	Zakres rzeczowy robót obejmuje: - skrzyżowanie ulic Katowicka - Bończyka-Obrzeźna Północna - wymiana uszkodzonej latarni sygnałowej 3x300 wraz z wymianą kamery akomodacyjnej, - ul. Kosztowska - wymiana latarni sygnałowych, wymiana sterownika, podświetlenie przejścia dla pieszych, - ul. Krakowska-Katowicka - wymiana słupa sygnalizacji świetlnej
	Montaż i zakup oświetlenia świątecznego	54 700	54 008,07	98,74	Zakres rzeczowy obejmuje montaż ozdób świątecznych wraz z zakupem elementów led do ubioru świątecznego choinek na terenie miasta Mysłowice
	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Jastruna oraz łącznika pomiędzy ul. Jodłową a ul. Mikołowską w Mysłowicach	25 000	23 957,40	95,83	Wymiana opraw oświetleniowych i naprawa kabli pomiędzy ul. Jodłową a ul. Mikołowską oraz przy ul. Jastruna
	Zakup oświetlenia świątecznego	10 000	9 901,50	99,02	Zakupiono oświetlenie świąteczne (kurtyna świetlna sople, oświetlenie choinkowe)
	Pozostała działalność (90095)	59 810	59 809,01	100,00	
	Rozbiórka budynku przy ul. Janowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	29 920	29 920,00	100,00	Rozebrano budynek, wywieziono gruz oraz uporządkowano teren
	Awaryjna likwidacja zalewisk na ul. Obrzeźnej Zachodniej	29 890	29 889,01	100,00	Wykonano budowę kanału z rur PVC-U na długości 36 m, budowa studzienek ulicznych ściekowych
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 998	53 398,00	48,11	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby(92109)	110 998	53 398,00	48,11	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka	53 398	53 398,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót 2016/2017
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	57 600	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, z uwagi na niedotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, w 2016 roku nastąpi odstąpienie od realizacji umowy i naliczenie kar umownych. W ramach zadania planuje się utworzenie 5 - oddziałowego przedszkola na około 120 miejsc. Wykorzystano limit zobowiązań w kwocie 57.600,- zł.
926	Kultura fizyczna	166 444	166 334,89	99,93	
	Pozostała działalność (92695)	166 444	166 334,89	99,93	
	Zabezpieczenie obiektu ośrodka ZHP w Piłce k/Lublińca - wykonanie zleceń PINB w Lublińcu	3 081	3 080,06	99,97	Zabezpieczono ośrodek ZHP zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu
	Rozbiórka obiektów ośrodka ZHP w Piłce k/Lublińca	99 863	99 862,79	100,00	Rozebrano obiekty ośrodka o łącznej kubaturze około 2201,11 m, uporządkowano teren
	Budowa budynku usługowego (związanego z działalnością rekreacyjną i sportową) dla Gimnazjum Nr 6 położonego przy ul. Chromika 3 w Mysłowicach	63 500	63 392,04	99,83	Budynek usługowy parterowy z konstrukcją żelbetowej z bramą uchylną o pow. użytkowej 29,64 m2
	W YDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI				
852	Pomoc społeczna	180 000,00	180 000,00	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	180 000	180 000,00	100,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja - remont pomieszczeń na Dzienny Dom Senior - WIGOR	180 000	180 000,00	100,00	Zakres robót obejmuje adaptację części pomieszczeń budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego na pomieszczenia Dziennego Domu Senior - Wigor: - pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 230,26 m2, - wymiana instalacji elektrycznej, osprzętu i oświetlenia, - wymiana instalacji wod - kan i urządzeń sanitarnych, - wymiana posadzek - płytki posadzkowe i ścienne, - monitoring
	Wydział Komunalny	15 550 119	13 203 558,55	84,91	

1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	154 928	144 062,63	92,99	
	Pozostała działalność (60095)	154 928	144 062,63	92,99	
	Usuwanie pojazdów z dróg	148 928	143 536,63	96,38	Uregulowano f-ry za usunięcia pojazdów z dróg zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym"
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dot. usuwanie pojazdów z dróg	1 000	526,00	52,60	Uregulowano koszty postępowań sądowych dot. przypadku pojazdów
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 336 413	5 131 668,32	96,16	
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)	1 285 000	1 285 000,00	100,00	
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty bieżące	200 000	200 000,00	100,00	Dotacja do MZGK przekazana w II transzach zgodnie z Zarządzeniem Nr 99/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 03.03.2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 143/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 23 marca 2015 r.
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność statutową	600 000	600 000,00	100,00	Dotacja do MZGK przekazana w całości zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 3 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 380/15 z dnia 20.07.2015 r. Prezydenta Miasta Mysłowice
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych i użyczenia lokali użytkowych	65 000	65 000,00	100,00	Dotacja przekazana do MZGK w całości. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XI/196/15 z dnia 25.06.2015 r., Zarządzeniem Nr 303/15 z dnia 26.06.2015 r. Prezydenta Miasta Mysłowice oraz Zarządzeniem Nr 380/15 z dnia 20.07.2015 r. Prezydenta Miasta Mysłowice
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty instalacji elektrycznych na częściach wspólnych instalacji odgromowych i lokalowych	100 000	100 000,00	100,00	Dotacja do MZGK przekazana w całości zgodnie z Zarządzeniem Nr 310/15 z dnia 02.07.2016 r. Prezydenta Miasta Mysłowice. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.047,03 zwrócono na dochody. (w 2016 r.)
	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację lokali użytkowych przy ul. Rynek 3 i ul. Bytomskiej 7	70 000	70 000,00	100,00	Dotacja wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Nr XI/196/15 z dnia 25.06.2015 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 303/15 z dnia 26.06.2015 r. Dotacja do MZGK przekazana w całości zgodnie z umową
	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie etażowego ogrzewania w mieszkaniu gminnym wynajmowanym przez osobę niepełnosprawną	10 000	10 000,00	100,00	Dotacja wprowadzona Uchwałą Nr XIV/210/15 z dnia 29.10.2015 r., Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 531/15 z dnia 30.10.2015 r. Dotacja do MZGK przekazana w całości zgodnie z umową
	Dotacja dla MZGK na wyburzenia	90 000	90 000,00	100,00	Dotacja wprowadzona Uchwałą Nr XIV/210/15 z dnia 29.10.2015 r., Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 531/15 z dnia 30.10.2015 r. Dotacja do MZGK przekazana w całości zgodnie z umową
	Modernizacja budynku przy ul. Towarowej 14 w Mysłowicach	150 000	150 000,00	100,00	Dotacja wprowadzona Uchwałą Nr XII/188/15 z dnia 27.08.2015 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice 447/15 z dnia 28.08.2015 r. Dotacja do MZGK przekazana w całości zgodnie z umową. Niewykorzystaną dotację w wysokości 19.407,31 zwrócono na dochody w 2015 r. Do zwrotu pozostała dotacja w wysokości 8.600,- do dnia 16.03.2016 r.
	Pozostała działalność (70095)	4 051 413	3 846 668,32	94,95	
	Zakup czujek dymu i czadu	9 976	9 975,72	100,00	Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Nr 194/15 z dnia 08.04.2015 r. Zakupiono 133 szt. czujek dymu i czadu do zamontowania w mieszkaniach komunalnych. Zadanie zakończone i rozliczone
	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 808 440	1 808 439,90	100,00	Zgodnie z podjętymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe Uchwałami zaliczki przekazywane na bieżąco w okresach miesięcznych. Zadanie zakończone i rozliczone
	Ogłoszenia i informacje w prasie	1 200	1 093,47	91,12	Regulowanie na bieżąco 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	1 000 000	993 143,33	99,31	Miasto wynajmowało 165 mieszkania 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. Od stycznia 2016 roku zadanie jako dotacja dla MZGK
	Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym - spadku dla gminy Mikołowska 16/13	3 582	3 581,09	99,97	Czynsz uregulowany do czerwca. Od 1 lipca 2015 r. lokal mieszkalny przekazany w administrowanie MZGK zgodnie z Zarządzeniem Nr 240/15 z dnia 06 maja 2015 r.
	Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym - spadku dla gminy Brzęczkowska 3a/23	4 681	4 680,90	100,00	Czynsz uregulowany do czerwca. Od 1 lipca 2015 r. lokal mieszkalny przekazany w administrowanie MZGK zgodnie z Zarządzeniem Nr 240/15 z dnia 06 maja 2015 r.

1	2	3	4	5	6
	Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym - spadku dla gminy ul. Saperów Śląskich 1/11	3 534	3 533,41	99,98	Czynsz uregulowany do czerwca. Od 1 lipca 2015 r. lokal mieszkalny przekazany w administrowanie MZGK zgodnie z Zarządzeniem Nr 240/15 z dnia 06 maja 2015 r.
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	34 000	28 579,79	84,06	Zapłacono odsetki zgodnie z wyrokami sądowymi z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych
	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	1 150 000	958 019,21	83,31	Odszkodowania wypłacane administratorom zgodnie z wyrokami sądowymi lub zawartymi ugodami
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000	35 621,50	98,95	Uregulowano koszty postępowań sądowych dot. wypłaty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych
710	Działalność usługowa	20 500	18 432,34	89,91	
	Cmentarze (71035)	18 000	17 839,84	99,11	
	Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	3 000	2 843,84	94,79	Utrzymywano czystość i porządek na cmentarzach oraz miejscach pamięci w okresie od 08.06.2015 r. do 16.11.2015 r. , urządzono mogiły na cmentarzu Ewangelickim oraz wykonano Krzyż Virtutii Militari przy ul. Powstańców. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie cmentarzy (Żydowski, Leśny)	15 000	14 996,00	99,97	Utrzymywano czystość i porządek na cmentarzach oraz miejscach pamięci w okresie od 08.06.2015 r. do 16.11.2015 r. Zadanie zakończone i rozliczone
	Pozostała działalność (71095)	2 500	592,50	23,70	
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	2 500	592,50	23,70	Realizacja wg potrzeb
852	Pomoc społeczna	3 604 185	3 603 914,46	99,99	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	3 604 185	3 603 914,46	99,99	
	Dodatki mieszkaniowe	3 604 185	3 603 914,46	99,99	Wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami. Wydano 3.064 decyzje
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 414 093	4 285 480,80	66,81	
	Oczyszczanie miast i wsi (90003)	4 900 338	2 900 146,25	59,18	
	Zakup koszy ulicznych	35 738	35 737,47	100,00	Zakupiono 143 szt. koszy ulicznych. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup pojemników na piasek do akcji zima	5 000	4 992,57	99,85	Zakupiono 11 szt. pojemników na piasek wykonanych z polietylenu w kolorze żółtym, o pojemności 360 kg. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup koszy betonowych -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Dzielnicy Bończyk -Tuwima	4 500	4 329,60	96,21	Zakupiono 16 szt. koszy ulicznych betonowych o poj. 40 l wraz z wkładami z blachy ocynkowanej. Kosze rozstawiono w dz. Bończyk -Tuwima. Zadanie zakończone i rozliczone
	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	4 855 100	2 855 086,61	58,81	Koszty oczyszczania letniego i zimowego dróg za okres od 16.04.2014 r. do 15.04.2015 r. wynosi 4.855.086,61. Zadanie rozliczone w 2015 roku na kwotę 2.855.086,61. Pozostała płatność w wysokości 2.000.000,- w 2016 roku - do 31.03.2016 r.
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	472 006	449 558,48	95,24	
	Zakup donic betonowych	5 620	5 618,54	99,97	Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Nr 164/15 z dnia 31.03.2015 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Nr 222/15 z dnia 30.04.2015 r. Zakupiono 5 szt. donic wykonanych z betonu odlewniczego. Zadanie zakończone i rozliczone
	Nasadzenie drzew i krzewów na ul. W.Skotnica	20 000	19 809,36	99,05	Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Nr 447/15 z dnia 28.08.2015 r. Nasadzono 76 szt. drzew zgodnie z załącznikiem do umowy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	72 977	72 976,18	100,00	W okresie obowiązywania umowy tj. od 13.04.2015 r. do 31.10.2015 r. obsadzono kwiatami donice i kłomby oraz skarpę przy ul. Katowickiej zgodnie z załącznikami do umowy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Przycinka drzew w Dzielnicy Piasek -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Piasek	3 000	3 000,00	100,00	Wykonano zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron 11 drzew. Zadania zakończone i rozliczone
	Rewitalizacja Parku Zamkowego - pielęgnacja i wymiana drzewostanu, nasadzenia zieleni - etap I	83 940	83 939,14	100,00	Zakres rzeczowy obejmował: wycinkę 79 szt. drzew, wycinkę 27,5 m kw. krzewów, zabiegi pielęgnacyjne 263 koron drzew, nasadzenie 797 roślin. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w wysokości 80% wartości umowy tj. 66.351,31 zł brutto. Wykonano również tablicę pamiątkową dla zrealizowanych zadań - etap I i etap II. Zadanie zakończone i rozliczone
	Rewitalizacja Parku Zamkowego - pielęgnacja i wymiana drzewostanu, nasadzenia zieleni - etap II nasadzenia	91 958	89 994,00	97,86	Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Nr 344/15 z dnia 08.07.2015 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Nr 447/15 z dnia 28.08.2015 r. Zakres rzeczowy obejmował zakup i nasadzenie 2.352 szt. roślin zgodnie z załącznikiem do umowy. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w wysokości 79,96 % wartości umowy tj. 71.958,- zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone

1	2	3	4	5	6
	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	191 487	171 197,26	89,40	Zrealizowano umowy na wycinkę drzew - ogółem 97 szt., dokonano frezowania 51 pni zgodnie z załącznikami do umów. Dokonano również nasadzeń 75 drzew, 15 krzewów, 10 bylin zgodnie z załącznikami do umów. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody	3 024	3 024,00	100,00	Dokonano ekspertyzy dendrologicznej 14 szt. drzew objętych ochroną prawną w postaci pomnika przyrody oraz 2 szt. drzew wypowanych do objęcia ochroną prawną celem: oceny stanu zdrowotnego drzew, oceny statyki drzew, analizy zagrożeń jakie drzewa mogą stwarzać dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, ustalenia zakresu zabiegów zabezpieczenia drzew. Zadanie zakończone i rozliczone
	Schroniska dla zwierząt (90013)	229 567	229 556,80	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	190 000	190 000,00	100,00	Dotacja przekazana w transzach zgodnie z zapisami w umowach. Dotacja wykorzystana w całości. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - Azyl	39 567	39 556,80	99,97	Koszt miesięcznego wypływania bezdomnych zwierząt wynosi 3.296,40. Uregulowano koszty wypływania do miesiąca grudnia 2015 roku. Zadanie zakończone i rozliczone
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	60 132	60 103,55	99,95	
	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	29 679	29 679,00	100,00	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 453	30 424,55	99,91	Dokonano zakupu oświetlenia świątecznego: elementy na latarnie z jedną gwiazdą, z dwoma gwiazdami, elementy na latarnie przestrzenne 3D oraz renifer z saniami wykonany w oświetleniu białym, wykonany z płaskowników aluminiowych. Zadanie zakończone i rozliczone
	W pływaj wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	3 000	1 783,50	59,45	
	Usługi weterynaryjne i inne - zwierzęta leśne	3 000	1 783,50	59,45	Usługa przyjęcia rannej sarny, sroki, jeża, węża do Leśnego Pogotowia w Mikołowie
	Pozostała działalność (90095)	749 050	644 332,22	86,02	
	Zakup karmy dla kotów dot. programu "Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	1 000	998,57	99,86	Zakupiono 223 puszki karmy mokrej oraz 60 paczek karmy suchej - paczki 2 kg. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup wody do fontann przy ul. Grunwaldzkiej, Placu Wolności oraz w Parku Zamkowym	2 919	2 917,50	99,95	Zakup wody do fontann w okresie eksploatacji. Zadanie zakończone i rozliczone
	Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Wrzosowej z placem zabaw - Rada Dzielnicy Brzezinka	3 100	3 075,00	99,19	Wykonano dokumentację koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Wrzosowej z wkomponowanym placem zabaw. Zadanie zakończone i rozliczone
	Naprawa i uzupełnienie ławek parkowych	8 000	7 991,94	99,90	Dokonano naprawy, demontażu oraz malowania ławek na każdorazowe zamówienie szczegółowe Zamawiającego. Zadanie zakończone i rozliczone
	Remont placów zabaw	29 916	29 721,72	99,35	W ramach umowy wykonano bieżące naprawy urządzeń na placach zabaw zgodnie z zleceniami. Zadanie zakończone i rozliczone
	Remont wiat przystankowych, zabudowa wiat odzyskanych	40 158	39 765,90	99,02	Dokonano naprawy wiat przystankowych oraz wymiany szyb zgodnie z załącznikami do umów. Zadanie zakończone i rozliczone
	Remont sceny w Rynku	10 000	9 993,75	99,94	Dokonano wymiany zniszczonej podłogi na podłogę z płyt antypoślizgowych. Zadanie zakończone i rozliczone
	Montaż i utrzymanie przenośnych toalet miejskich	2 031	2 030,40	99,97	Usługa utrzymania toalet przenośnych TOY TOY w okresie od VIII do X 2015 r. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie fontann przy ul. Placu Wolności, w Rynku oraz Parku Zamkowego	29 000	27 422,39	94,56	Usługa utrzymania fontann w zakresie bieżącej eksploatacji, konserwacji i utrzymania sprawności technicznej w okresie od kwietnia do października. Zadanie zakończone i rozliczone
	Usługi weterynaryjne świadczone w ramach realizacji programu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	3 000	3 000,00	100,00	Wykonano sterylizacje kotek oraz kastracje kocurów bezdomnych zgodnie z wnioskami opiekunów kotów wolnożyjących. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie szaleatów miejskich	34 798	31 897,80	91,67	Miesięczny koszt utrzymania szaleatu wynosi: 2.899,80- zł brutto. Uregulowano należność za utrzymanie szaleatu przy ul. Oświęcimskiej do m-ca listopada 2015 roku. Za miesiąc XII płatność w styczniu 2016 roku
	Wymiana piasku w piaskownicach	23 551	23 550,32	100,00	Dokonano wymiany piasku pod urządzeniami zabawowymi oraz w piaskownicach zgodnie z załącznikiem do umowy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Likwidacja źródeł zagrożeń	3 000	3 000,00	100,00	Dokonano siedmiokrotnego oprysku przeciw komarom przy budynku USC „placu zabaw przy ul. Kołtąją oraz jednokrotnego oprysku przy parku Słupna na powierzchni 10 ha. Zadanie zakończone i rozliczone

1	2	3	4	5	6
	Flagowanie miasta	8 523	8 506,97	99,81	Dokonano oflagowania miasta - rozwieszenie flag z okazji świąt : 1 i 3 maja ,4 czerwca,11 Listopada oraz rocznic Powstań Śląskich. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wykonanie i montaż ławek	21 565	21 564,36	100,00	Wykonano i zamontowano 36 szt. ławek - lokalizacje zgodnie z załącznikami do umów.Zadanie zakończone i rozliczone
	Prowadzenie monitoringu infrastruktury stanowiącej zasoby gminy oraz usuwanie powstających zagrożeń	110 000	109 998,53	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z Aneksiem Nr 1 z dnia 06.07.2015 r. oraz Aneksiem Nr 2 z dnia 17.09.2015 r. do umowy wykonawczej z ZOM zawartej w dniu 16.04.2015 r. na oczyszczanie miasta akcja lato - zima.Wykonano zakres od m-ca VII do m-ca XII 2015 r. zgodnie z kosztorysami powykonawczymi na kwotę 109.998,53. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	1 000	922,50	92,25	Zakupiono i zamontowano tablicę ogłoszeniową przy ul. Janowskiej/Bohaterów Getta. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Kosztowy- Rada Dzielnicy Kosztowy	4 000	3 616,20	90,41	Zakupiono i zamontowano 2 gabloty ogłoszeniowe : przy ul. Kubicy i Kosztowskiej. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla Rady Dzielnicy Mysłowice - Centrum- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli	2 000	1 808,10	90,41	Zakupiono i zamontowano 1 gablotę ogłoszeniową przy ul. Mikołowskiej. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i postawienie choinki w Rynku	5 000	4 999,95	100,00	Zakupiono i postawiono choinki na placu Rynku oraz na Rondzie Górników.Zadanie zakończone i rozliczone
	Oplata abonamentu za wodomierze do fontann	84	83,40	99,29	Oplaty stałe dot. wodomierzy liczników w fontannach przy ul. Placu Wolności, w Rynku oraz Parku Zamkowym
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	433	62,26	14,38	Koszty postępowania za przechowywanie psa w schronisku
	Wykonanie prac brukarskich i kamieniarskich wokół Dębu Papieskiego - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	7 000	7 000,00	100,00	Wykonano prace wokół Dębu Papieskiego z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypane cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową o wym. 15X80 m. Zadanie zakończone i rozliczone
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej (w tym 39 140 zł z Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna)	41 673	41 660,10	99,97	Doposażono plac zabaw przy ul. Konopnickiej w urzędzenia siłowni napowietrznej, zestaw ze zjeżdżalnią, zestaw domek, tunel, stolik. Zadanie zakończone i rozliczone
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kołtątaja (w tym 19 000 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto)	25 553	25 550,78	99,99	Doposażono plac zabaw przy ul. Kołtątaja w zestaw fitness, workout, wykonano nawierzchnie bezpieczną z mat przerostowych. Zadanie zakończone i rozliczone
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 1 (w tym 15 000zł z Rady Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica)	21 773	21 764,85	99,96	Doposażono plac zabaw przy ul. A. Krajowej 1 w zestaw ze zjeżdżalnią oraz wykonano nawierzchnię z mat przerostowej.Zadanie zakończone i rozliczone
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fików (w tym 10 400 zł z Rady dzielnicy Kosztowy)	14 603	14 602,00	99,99	Doposażono plac zabaw w linarium, stożek oraz wykonano nawierzchnię z płytek 24m kw. Zadanie zakończone i rozliczone
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Łukasiewicza w urzędzenia siłowni napowietrznych (w tym 15 000 zł z Rady Dzielnicy Dzieckowice)	28 972	28 935,75	99,87	Doposażono plac zabaw w urzędzenia siłowni napowietrznych (narciszarz biegowy, pylon, twister, biegacz, rowerek, sztanga w leżeniu, motyl) oraz wykonano nawierzchnię pod urządzeniami 6m kw.Zadanie zakończone i rozliczone
	Przygotowanie terenu pod rozbudowę placu zabaw przy ul. Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	9 360	8 000,04	85,47	Nawieziono 750 m ³ ziemi pod rozbudowę placu zabaw. Zadanie zakończone i rozliczone
	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Bocznej (w tym 15 000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka)	22 463	22 459,20	99,98	Doposażono plac zabaw w linarium obrotowe oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strumieńskiego -Rada Dzielnicy Stare Miasto	3 850	3 690,00	95,84	Wykonano ogrodzenie z siatki zgrzewanej z drutu 2,2mm o wysokości 1,02 m na słupkach stalowych z rur średnicy 38 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo - kolor RAL 6005 - obsadzonych w gruncie i obetonowanych - długość ogrodzenia 25 mb.Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na łączniku Grunwaldzka - Starokościelna - Rada Dzielnicy Stare Miasto	12 150	12 048,88	99,17	Zakupiono i zamontowano altanę śmietnikową GMS OPTIMAL w kolorze brązowym o wym.szer. 4145 mm i głębokości 3085 mm. Zadanie zakończone i rozliczone
	Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice Centrum - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum	30 000	5 412,00	18,04	Opracowano dokumentację techniczną na budowę placu zabaw
	Budowa placu zabaw w dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	58 623	5 412,00	9,23	Opracowano dokumentację techniczną na budowę placu zabaw
	Budowa Placu zabaw w dzielnicy Brzęczkowice - Rada Dzielnicy Brzęczkowice - Słupna	20 000	2 091,00	10,46	Opracowanie dokumentacji - przerwana realizacja dokumentacji z uwagi na sprzedaż terenu
	Budowa placów zabaw	99 952	99 584,02	99,63	Doposażono plac zabaw przy ul. Konopnickiej (ulożono maty przerostowe o gr.22mm),doposażono plac zabaw przy ul. Bończyka,zamontowano linarium obrotowe, wykonano pole piaskowe wraz z obrzeżami i drenażem.Doposażono plac zabaw przy ul. Mickiewicza - Partyzantów Zadanie zakończone i rozliczone

1	2	3	4	5	6
	Budowa wiat przystankowych	10 000	9 194,04	91,94	Dokonano wymiany wiaty przystankowej przy ul. Gagarina w kierunku Mysłowic oraz zamontowano wiatę przystankową przy ul. Laryskiej przystanek "Poliwczok" Zadanie zakończone i rozliczone
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
710	Działalność usługowa	20 000	20 000,00	100,00	
	Cmentarze (71035)	20 000	20 000,00	100,00	
	Utrzymanie grobownictwa wojennego	20 000	20 000,00	100,00	Utrzymywano czystość i porządek na cmentarzach oraz miejscach pamięci w okresie od 08.06.2015 r. do 16.11.2015 r. oraz urządzono mogiły na cmentarzu Ewangelickim.Zadanie zakończone i rozliczone
	Wydział Ochrony Środowiska	15 137 967	14 470 486,33	95,59	
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 500	14 426,43	64,12	
	Izbyrolnicze (01030)	6 500	4 221,44	64,95	
	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	6 500	4 221,44	64,95	Zobowiązanie zgodne z ustawą o izbach rolniczych
	Pozostała działalność (01095)	16 000	10 204,99	63,78	
	Dofinansowanie zakupu leków przeciwko chorobie pszczoł wariarioze z przeznaczeniem dla hodowców	1 000	649,99	65,00	Dofinansowanie ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób pszczoł
	Dofinansowanie zakupu zwierząt z hodowli zagrodowej oraz ptaków z hodowli wolierowej do zasiedlenia obwodów łowieckich	4 000	0,00	0,00	Zakup ma na celu odświeżenie populacji zwierzyny leśnej i ptactwa dzikiego
	Dokarmianie zwierzyny leśnej	10 000	9 555,00	95,55	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
020	Leśnictwo	4 950	1 520,00	30,71	
	Gospodarka leśna (02001)	4 950	1 520,00	30,71	
	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych	1 950	460,00	23,59	Zadanie realizowane według potrzeb
	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach osób fizycznych	3 000	1 060,00	35,33	Zadanie realizowane według potrzeb
050	Rybołówstwo i rybactwo	500	107,63	21,53	
	Rybactwo (05002)	500	107,63	21,53	
	Druk kart wędkarskich	500	107,63	21,53	Zadanie realizowane według potrzeb
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 077 422	14 421 837,27	95,65	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	6 761 903	6 737 914,74	99,65	
	Dopłaty do taryf za ścieki	1 492 428	1 492 427,75	100,00	Umowa wieloletnia zawarta z MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach
	Dopłaty do taryf za wodę i ścieki	4 717 075	4 717 075,00	100,00	Umowa wieloletnia zawarta z MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach
	Nadzór nad realizacją zadania "Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach"	3 500	3 500,00	100,00	Umowa o zastępstwo inwestycyjne z MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach
	Wykonanie zastępczego opróżnienia zbiorników bezodpływowych na posesjach w Mysłowicach	1 300	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach	467 600	467 599,99	100,00	Zawarto z NFOŚiGW dwie umowy o dofinansowanie „Budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach”:- umowa o dofinansowanie w formie dotacji, kwota dotacji: 221 400,00 zł;- umowa o dofinansowanie w formie pożyczki, kwota pożyczki: 129 847,50 zł. Umowa o roboty budowlane nr OS.272.6.2014 z dnia 14.11.2014 oraz umowa o roboty budowlane OS.272.2.2015 z dnia 19.03.2015r.
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową podłączeń budynków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	80 000	57 312,00	71,64	Uchwała Nr XIV/239/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 7 lipca 2011 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania
	Gospodarka odpadami (90002)	7 900 824	7 318 575,84	92,63	
	Wynagrodzenia bezosobowe	940	940,00	100,00	Umowa nr OS.272.10.2015 z dnia 17.12.2015 .Wykonanie składu gazetki eko-edukator w temacie kampanii informacyjno- edukacyjnej dot. Gospodarki Odpadami na terenie gminy- „Papier ważny śmieć”
	Kampania informacyjno - edukacyjna dot. gospodarki odpadami na terenie gminy - zakup materiałów i nagród	4 337	2 118,08	48,84	Realizacja zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U.z 2013r poz. 1399 z późn. zm.). Umowa dotacji nr 415/2015/15/47/EE/ee z dnia 16.11.2015r.

1	2	3	4	5	6
	Kampania informacyjno- edukacyjna dot. gospodarki odpadami na terenie gminy	35 591	30 919,94	86,88	Realizacja zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U.z 2013r. Poz. 1399 z późn. zm.)
	Zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych	246 727	246 714,08	99,99	Umowa nr OS-II.272.3.2015r. Zawarta w dniu 29 kwietnia 2015r. Na „Zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych- Świadczenie w okresie od 1 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 Mysłówce, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej o dodatkowej częstotliwości określonej na 1 raz na tydzień (tj. 35 cykli odbioru transportu)”
	Kampania informacyjno- edukacyjna dot. gospodarki odpadami na terenie gminy -środki z WFOŚiGW	35 976	35 904,00	99,80	Umowa dotacji nr 415/2015/15/47/EE/ee/D z dnia 16.11.2015r. Na zadanie pod nazwą Mysłówce są EKO !
	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłówce	7 476 753	6 901 617,60	92,31	Realizacja umowy nr GM-III.272.3.4.2013 z dnia 1 lipca 2013 roku obowiązującej od dnia 01.07.2013r. Do dnia 31.12.2015r. Koszt umowy: 17 254 044,00 zł (płatność ryczałtem za 1 miesiąc kalendarzowy 575 134,80).
	Likwidacja dzikich wysypisk	100 500	100 362,14	99,86	Umowa na pożyczkę Nr 258/2015/47/0Z/Si/P z dnia 26.10.2015r. Likwidacja „Dzikich wysypisk na terenie Miasta Mysłówce. Zaprojektowanie i montaż tablicy pamiątkowej na podsumowanie zadania pod nazwą Likwidacja „Dzikich wysypisk na terenie miasta Mysłówce”. Zlecenie z dnia 02.12.2015r.
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	84 871	84 870,00	100,00	
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłówce	72 140	72 139,50	100,00	Umowa nr OS.272.1.2015 zawarta w dniu 04.02.2015r.
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłówce	12 731	12 730,50	100,00	Umowa nr OS.272.1.2015 zawarta w dniu 04.02.2015r.
	Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	283 634	253 334,13	89,32	
	Likwidacja dzikich wysypisk	89 545	78 057,13	87,17	Umowa wykonawcza z dnia 13 kwietnia 2015r. Na „Likwidację dzikiego wysypiska położonego na gminnych działkach o numerach ewidencyjnych 1362/105, 1477/102 i 1482/107 przy ul. Dworcowej w Mysłowicach
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	194 089	175 277,00	90,31	Uchwała Nr VII/94/15 Rady Miasta Mysłówce z dnia 26.03.2015r 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 Mysłówce- przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza. Zawarto umowy na łączną kwotę 178 00 zł
	Pozostała działalność (90095)	46 190	27 142,56	58,76	
	Zakup materiałów i nagród w ramach edukacji ekologicznej	4 000	3 978,37	99,46	Zadanie realizowane według potrzeb
	Podnoszenie świadomości mieszkańców związanej z działaniami proekologicznymi	4 000	2 000,00	50,00	Zadanie realizowane według potrzeb
	Szacowanie należnego odszkodowania za usunięte drzewa i krzewy w związku z wywłaszczeniem nieruchomości na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	1 000	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
	Wykonanie map oraz wypisów z rejestru gruntów do prowadzonych postępowań administracyjnych	850	181,60	21,36	Zadanie realizowane według potrzeb w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
	Zlecenie zaprojektowania, wykonania oraz montażu tablicy pamiątkowej	150	147,60	98,40	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach (NFOŚ)
	Przeprowadzenie badań wpływu anten telekomunikacyjnych na środowisko naturalne i mieszkańców - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Morgi	3 000	2 999,99	100,00	Przeprowadzenie badań wpływu anten telekomunikacyjnych na środowisko naturalne i mieszkańców
	Przeprowadzenie inwentaryzacji śladów eksploatacji odkrywkowej kopalni, obiektów związanych z przeróbką i zieleni na terenie dzielnicy Krasowy w rejonie ulicy Kościelniaka oraz kierunki zagospodarowania - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Krasowy	3 690	3 690,00	100,00	Wykonanie inwentaryzacji śladów eksploatacji odkrywkowej obiektów związanych z przeróbką zieleni na terenie dzielnicy Krasowy (Wapinennik przy ul. Kościelniaka) oraz kierunku zagospodarowania
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	6 150,00	87,86	Zadanie realizowane według potrzeb w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych

1	2	3	4	5	6
	Zlecenie ekspertyz, opinii dot. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	22 000	7 995,00	36,34	Zlecenie OS.271.4.2015. Z dnia 28.09.2015. Opinia naukowa dot. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego wraz z kopalnią towarzyszącą ze złoża „Brzezinka 3”
	Zlecenie ekspertyz, opinii dot. siedlisk i gat. prawne chronionych (zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody), opinie w zakresie drzew	500	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
	W YDATKI REALIZOW ANE NA PODSTAW IE POROZUMIEN				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 595	32 595,00	100,00	
	Gospodarka odpadami (90002)	32 595	32 595,00	100,00	
	Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mysłowice	32 595	32 595,00	100,00	Zadanie realizowane według potrzeb
	Wydział Organizacyjny	25 484 579	23 741 205,09	93,16	
750	Administracja publiczna	24 880 579	23 208 287,16	93,28	
	Urzędymgin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	24 880 579	23 208 287,16	93,28	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 600	11 123,00	95,89	Refundacja wydatków na okulary, pranie odzieży roboczej, umundurowanie USC, ekwiwalent na odzież roboczą
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 280 739	15 382 935,37	94,49	Comiesięczne wynagrodzenia za pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 164 621	1 164 620,60	100,00	Tzw 13 - sta pensja - obowiązek ustawowy, płatna raz w roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925 285	2 594 362,04	88,69	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	309 355	277 959,68	89,85	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	205 944	164 788,00	80,02	Obowiązek ustawowy pracodawcy, zależne od liczby osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, liczby zatrudnionych pracowników, wynagrodzenia GUS
	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	132 877,22	88,58	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	494 400	473 173,91	95,71	Zakup dokonywany w celu sprawnego funkcjonowania urzędu: publikacje, wydawnictwa, prasa, druk, środki czystości, tusze, tonery do drukarek i kserokopierek, materiały biurowe, eksploatacyjne, artykuły spożywcze, metalowe, różne – drobne, remontowo – budowlane, papier kserograficzny i komputerowy, art. wyposażeniowe, paliwo do samochodów służbowych
	Zakup energii	591 000	441 006,77	74,62	Energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie w budynkach tut. Urzędu
	Zakup usług remontowych	153 216	143 836,03	93,88	Serwisy klimatyzatorów, p.poż, konserwacje, naprawy sieci telef., awarie, naprawy samochodów służbowych
	Zakup usług zdrowotnych	15 000	13 672,00	91,15	Badania lekarskie pracowników: wstępne, kontrolne, okresowe, końcowe - obowiązek ustawowy
	Centrum Aktywności Cyfrowej w Mysłowicach - utworzenie punktu zakładania i potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP- Zakup certyfikatów kwalifikowanych dla osób potwierdzających profile zaufane ePUAP	712	467,40	65,65	Dotyczy ePUAP podpisy elektroniczne profile zaufane
	Zakup usług pozostałych	718 450	618 703,95	86,12	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, odprowadzenie ścieków, wykonanie druków, usługi inroligatorskie i poligraficzne (pieczętki, wizytówki), przegląd platformy USC, konsumpcja, usługi hotelowe
	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 420	58 617,34	71,12	Służbowe telefony komórkowe (władze miasta), służbowe telefony stacjonarne, rozmowy oraz prefix, opłata za abonament Internetowy lpad
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	1 884,20	41,87	Tłumaczenia przysięgłe dokumentacji urzędowej - głównie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428	4 428,00	100,00	Wg potrzeb, wykonano ekspertyzę dla potrzeb Zespołu Nadzoru Właścicielskiego
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020 670	1 020 143,34	99,95	Wynajem budynków przy Pl. Wolności 1, 2 i 4 na cele administracyjne
	Podróże służbowe krajowe	63 380	62 746,25	99,00	Bilety komunikacji miejskiej (bilety jednostkowe, miesięczne dla gości), rozliczenie delegacji za służbowe podróże pracowników na terenie kraju
	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 485,53	49,52	Zakup waluty obcej w związku z wyjazdami służbowymi za granicę
	Różne opłaty i składki	70 000	68 726,17	98,18	Opłaty komornicze, skarbowe, ubezpieczenie majątku i osób, opłata cywilna od samochodów służbowych, opłaty administracyjne
	Odpisy na ZFŚS	386 064	386 047,77	100,00	Zapomogi, wczasy pod gruszą, świadczenia dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia

1	2	3	4	5	6
	Kary i odszkodowania	30 000	3 424,90	11,42	Wypłata odszkodowań
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	35 667,64	89,17	Znaki opłaty sądowej, koszty postępowań przed sądami
	Centrum Aktywności Cyfrowej w Mysłowicach - utworzenie punktu zakładania i potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP- Usługa szkoleniowa z zakresu obsługi Klienta dla osób realizujących zadania związane z prowadzeniem punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP	1 000	1 000,00	100,00	Dot. ePUAP szkolenia pracowników w zakresie profili zaufanych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 200	27 467,90	94,07	Udział pracowników w szkoleniach i seminariach w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w związku ze zmianą przepisów prawnych
	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunku	0	619,50	0,00	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunku
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	40 713,00	99,30	Wykonanie okablowania teleinformatycznego ORANGE
	Zakup nowej centrali telefonicznej	76 595	75 789,65	98,95	Zakup centrali telefonicznej, w roku 2015 płatna I transza, w roku 2016 płatna II transza
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 000	532 917,93	88,23	
	Gospodarka odpadami (90002)	604 000	532 917,93	88,23	Zadania realizowane przez pracowników Zespołu Gospodarki Odpadami w W ydziale Ochrony Środowiska
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 590	366 969,37	91,61	Comiesięczne wynagrodzenia za pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 050	27 629,05	81,14	Tzw. 13 - sta pensja - obowiązek ustawowy, płatna raz w roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 715	66 022,60	88,37	Obowiązek ustawy pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 645	9 199,76	86,42	Obowiązek ustawy pracodawcy
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	14 153,71	83,26	Materiały biurowe i kancelaryjne, wyposażeniowe, tusze i tonery
	Zakup energii	7 000	2 908,42	41,55	Comiesięczne media woda, ścieki, ogrzewanie, energia elektryczna
	Zakup usług pozostałych	23 000	14 316,47	62,25	M.in. wykonanie druków, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 827,17	76,54	Usługi telekom, tel. stacjonarne, prefix, Internet
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	22 768,38	87,57	Czynsze za wynajem budynku (pomieszczeń)
	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 445,30	72,27	Bilety komunikacji miejskiej, ryczałt za paliwo, delegacje
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 677,70	91,94	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia, konferencje
	W ydział Spraw Obywatelskich	855 000	628 721,67	73,53	
750	Administracja publiczna	850 000	627 986,99	73,88	
	Starostwa powiatowe (75020)	850 000	627 986,99	73,88	
	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000	557 827,36	85,82	Zakup druków z PWPW (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki na tablice, prawa jazdy, pozwolenia na tramwaj, prawa jazdy międzynarodowe
	Zakup tablic rejestracyjnych	200 000	70 159,63	35,08	Zakup tablic rejestracyjnych
758	Różne rozliczenia	5 000	734,68	14,69	
	Różne rozliczenia finansowe (75814)	5 000	734,68	14,69	
	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe	5 000	734,68	14,69	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe - nie powołano żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe
	W ydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 139 758	2 103 586,08	98,31	
851	Ochrona zdrowia	856 818	829 394,37	96,80	
	Szpitala ogólne (85111)	182 049	182 049,00	100,00	
	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	182 049	182 049,00	100,00	Środki przeznaczone dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla bloku operacyjnego oddziału chirurgii, bloku operacyjnego oddziału okulistyki oraz pracowni USG: Shaver artroskopowy, piłę oscylacyjną, stół operacyjny wraz z fotelem dla operatora, oftalmoskop operacyjny, aparat USG z 3 głowicami
	Zwalczanie narkomanii (85153)	20 500	11 331,78	55,28	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000,00	100,00	Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Realizacja warsztatów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach gimnazjalnych I i II klasa Gimnazjum 1-6 , uczestniczyło 1086 uczniów
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów informacyjno - edukacyjnych, nagród, literatury fachowej	2 000	1 230,00	61,50	Zakupiono pakiet w kampanii: „Narkotyki? To mnie nie kręci” . Przekazano do szkół podstawowych i gimnazjum pakiety ulotek 2.000 sztuk i 40 plakatów
	Zakup usług pozostałych	8 500	4 750,00	55,88	Środki przeznaczone na działania profilaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzone przez Instytut Systemowej Profilaktyki i Promocji Społecznej

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych w tym: prelekcje, warsztaty, spektakle, szkolenia, diagnoza problemów uzależnień	6 000	1 351,78	22,53	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Miasta Mysłowice, ulotki o treści profilaktycznej z zakresu dopalaczy 3.000 sztuk przekazano do szkół
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	253 500	235 300,00	92,82	
	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” - 20 osób, 2/ Stowarzyszeniem Trzeźwościowo-Abstynenckim „WSPARCIE” - 31 osób
	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 przeznaczone 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”
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - II Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy	4 000	4 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego z zakresu organizacja, współorganizowanie imprez, zawodów sportowych, promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje - Festyn Trzeźwości - 2 Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Miast
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000,00	100,00	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja warsztatów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach gimnazjalnych I i II klasa Gimnazjum 1-6, uczestniczyło 1086 uczniów
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie	97 000	92 300,00	95,15	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia członków MKRPA za udział w 27 posiedzeniach Komisji i w 60 posiedzeniach zespołu zadaniowego, oraz wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - pokryto koszty sporządzenia 125 opinii
	Nagrody konkursowe - zakup nagród dla laureatów konkursu	1 000	950,00	95,00	Zakupiono 10 nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum laureatów w konkursie "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie i materiały, dofinansowanie programów profilaktycznych, dofinansowanie imprez promujących trzeźwe obyczaje, inne	4 000	2 460,00	61,50	Zakupiono pakiet w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015". Przekazano do szkół podstawowych i gimnazjum pakiety ulotek 3.080 sztuk ulotek
	Zakup usług pozostałych	8 500	5 000,00	58,82	Środki przeznaczone na działania profilaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzone przez Instytut Systemowej Profilaktyki i Promocji Społecznej
	Zakup usług pozostałych w tym: programy profilaktyczne, druk kalendarzy, dofinansowanie organizacji imprez i konkursów, diagnoza problemów uzależnień	6 000	3 350,00	55,83	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Miasta Mysłowice 1.850 zł oraz szkolenie członków MKRPA 1.500 zł
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	28 000	25 240,00	90,14	Oplacono wykonanie zleconych przez Sąd Rejonowy opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 64 sztuki
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	0,00	Pracownicy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez ROPS
	Izby wójtów (85158)	192 363	192 362,19	100,00	
	Zakup usług pozostałych- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Mysłowic w Izbie Wójtów w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem	192 363	192 362,19	100,00	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Mysłowic w Izbie Wójtów w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem
	Pozostała działalność (85195)	208 406	208 351,40	99,97	
	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	5 000	5 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w obszarze ochrony zdrowia, z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej, zadanie realizowane przez Śląski Oddział Okręgowy PCK i Automobilklub Mysłowicki, na podstawie zawartych umów
	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: "Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców Mysłowic" zadanie realizowane przez Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis na podstawie zawartej umowy

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów statystycznych i informacyjnych, dofinansowanie imprez	1 796	1 795,80	99,99	Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu "Kowadło Zdrowia" - 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. Nagrody otrzymali: Przedszkole Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 9, Zespół szkół Specjalnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia	145 010	144 976,29	99,98	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki i promocji zdrowia - zrealizowano na podstawie zawartych umów: 1. "Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice na lata 2015-2020" za kwotę 94.165,29zł w 2015 roku zrealizowano 561 szczepień u 189 osób oraz 20 spotkań edukacyjnych 2. "Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób po 65 roku życia" za kwotę 26.460zł szczepieniami objęto 882 osoby 3. Program "Profilaktyki antynikotynowej oraz zapobieganie próchnicy u uczniów klas III szkół gimnazjalnych" za kwotę 24.360zł fluoryzacją oraz edukacją objęto 609 uczniów
	Zakup usług pozostałych w tym: ogłoszenia w prasie (konkursy), nagrody, ulotki informacyjne, materiały informacyjne	6 600	6 599,31	99,99	Środki przeznaczone na wydruk Informatora Medycznego 1.250 sztuk. Informatory rozdysponowano wśród mieszkańców za pośrednictwem m.in. rzoz-ów, jednostek organizacyjnych Miasta, Biura Obsługi Mieszkańców, Radę Seniorów
852	Pomoc społeczna	501 527	500 514,11	99,80	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)	457 708	457 707,04	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	457 708	457 707,04	100,00	Środki przeznaczone na prowadzenie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie, dla 28 dzieci
	Pozostała działalność (85295)	43 819	42 807,07	97,69	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dzienny Dom Senior - WIGOR	12 088	12 088,00	100,00	Dotacja na realizację zadania związanego z prowadzeniem Dziennego Domu "Senior-WIGOR" uruchomionego od dnia 01.12.2015 roku (wład własny Miasta)
	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	14 411	14 411,00	100,00	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2014" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Senior - WIGOR	17 320	16 308,07	94,16	Zakupiono pierwsze wyposażenie dla Dziennego Domu "Senior-WIGOR" meble, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia do sitowni zewnętrznej na potrzeby osób starszych (wład własny Miasta)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 964	110 463,62	99,55	
	Żłobki (85305)	98 250	97 750,00	99,49	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	98 250	97 750,00	99,49	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". Dofinansowano łącznie z dotacji 45 miejsc
	Pozostała działalność (85395)	12 714	12 713,62	100,00	
	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	12 000	12 000,00	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	714	713,62	99,95	Środki przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby przyjmowania i rozpatrywania oraz wydawania Karty Dużej Rodziny. W roku 2015 zrealizowano 219 wniosków o przyznanie 1234 Kart
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
852	Pomoc społeczna	656 372	649 137,13	98,90	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)	280 415	280 413,67	100,00	

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 placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	240 576	240 575,42	100,00	Realizacja 9 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 9 dzieci z Mysłowic umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w tym 5 nowych porozumień zawartych w 2015 roku
	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)	39 839	39 838,25	100,00	Realizacja 7 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 7 dzieci z Mysłowic umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Dotyczy dzieci umieszczonych od 2012 roku, w tym 5 nowych porozumień zawartych w 2015 roku
	Rodziny zastępcze (85204)	301 677	298 491,75	98,94	
	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)	228 390	227 293,99	99,52	Realizacja 34 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 34 dzieci z Mysłowic umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w tym 6 nowych porozumień zawartych w 2015 roku
	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)	73 287	71 197,76	97,15	Realizacja 25 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 25 dzieci z Mysłowic umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dotyczy dzieci umieszczonych od 2012 roku, w tym 6 nowych porozumień zawartych w 2015 roku
	Pozostała działalność (85295)	74 280	70 231,71	94,55	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu Dzienny Dom Senior -WIGOR	5 000	4 999,50	99,99	Dotacja na realizację zadania związanego z prowadzeniem Dziennego Domu "Senior-WIGOR" uruchomionego od dnia 01.12.2015 roku (dotacja z budżetu państwa)
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Senior -WIGOR	69 280	65 232,21	94,16	Zakupiono pierwsze wyposażenie dla Dziennego Domu "Senior-WIGOR" meble, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia do siłowni zewnętrznej na potrzeby osób starszych (dotacja z budżetu państwa)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 077	14 076,85	100,00	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	14 077	14 076,85	100,00	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	14 077	14 076,85	100,00	Realizacja 11 porozumień w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa 11 mieszkańców Mysłowic w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
	Urząd Stanu Cywilnego	62 800	41 231,03	65,65	
750	Administracja publiczna	62 800	41 231,03	65,65	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	62 800	41 231,03	65,65	
	Jubileusze USC	33 200	22 325,00	67,24	Wyplata świadczeń na rzecz osób fizycznych - jubilatów 50 lecia, 65 lecia oraz 100-nych urodzin i więcej
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	5 826,03	39,90	Zakup kwiatów na okoliczność jubileuszy 50 - lecia pożycia małżeńskiego, 65 - lecia oraz jubileuszy 100 - urodzin i więcej, zakup teczek, konserwacja firan
	Zakup usług pozostałych	15 000	13 080,00	87,20	Oprawa ksiąg archiwum USC, konserwacja ksiąg
	Wydział Informatyki	1 413 345	913 001,53	64,60	
750	Administracja publiczna	1 392 345	906 414,88	65,10	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	852 800	467 363,41	54,80	
	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	22 326,70	29,77	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego NOD32 i Kasperski wraz z rozszerzeniem liczby licencji. Zakup oprogramowania do edycji grafiki wektorowej CorelDraw Graphics Suite X6 PL. Zakup kart inteligentnych Gemalto. Zadanie zostało zrealizowane 29,77% z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
	Zakup usług remontowych	15 000	8 007,30	53,38	Naprawa i konserwacja urządzeń komputerowych
	Zakup usług pozostałych	134 800	94 524,27	70,12	Nadzory autorskie, serwisy, asysty techniczne i subskrypcje systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Mysłowice. Zakup usług podpisu elektronicznego. Demontaż urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej w ramach projektu „e-Gmina Mysłowice – szerokopasmowy dostęp do Internetu”. Dostęp do Systemu Informacji Prawnej Lex dla Samorządu Terytorialnego wraz z modułami dodatkowymi. Usługi zmian programowych w systemach informatycznych
	Zakup usług pozostałych - Micomp	67 200	61 623,00	91,70	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych - Rekord	66 000	63 936,63	96,87	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	25 160,88	83,87	Zakup usług dostępu do sieci Internet i obsługa administracyjna / techniczna domen internetowych
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0,00	0,00	Środki przeznaczone na opracowanie strategii i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Realizacja zadania uzależniona od wyników konkursu o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	62 500	47 970,00	76,75	Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej budowy infrastruktury teletechnicznej i budowy nowej serwerowni w budynku głównym UM Myślowice
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	104 011,26	69,34	Zakup zintegrowanego urządzenia do zabezpieczania sieci (UTM) z pakietem Security Pack, serwisem NBD i szkoleniem. Zakup licencji oprogramowania wraz z pracami wdrożeniowymi. Zadanie zostało zrealizowane w 69,34% z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 300	39 803,37	18,75	Rozszerzenie licencji oprogramowania OPTIDATA OPTIest o centralną bazę danych. Dostawa sprzętu komputerowego – dyski twarde do serwera obsługującego elektroniczny system obiegu dokumentów eSOD, drukarki etykiet do kodów kreskowych, drukarki laserowe. Odnowienie licencji systemu komputerowego przeznaczonego do tworzenia i publikacji aktów prawnych w formacie XML pn. Edytor Aktów Prawnych XML Legislator. Zakup licencji oprogramowania Norma Pro, Biuro Obsługi Interesanta, Kadry, Płace, Rejestr Opłat. Zadanie zostało zrealizowane w 18,75% z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
	Pozostała działalność (75095)	539 545	439 051,47	81,37	
	Zakup routerów wi-fi dla obsługi utworzonych stanowisk w jednostkach podległych - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice"	1 275	1 272,19	99,78	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice” - zakup routerów bezprzewodowych
	Zakup routerów wi-fi dla obsługi utworzonych stanowisk w jednostkach podległych - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice"	225	224,51	99,78	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice” - zakup routerów bezprzewodowych
	Wsparcie techniczne i obsługa serwisowa urządzeń - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice"	36 533	30 898,01	84,58	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice” - wsparcie techniczne i obsługa serwisowa
	Wsparcie techniczne i obsługa serwisowa urządzeń - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice"	6 447	5 452,59	84,58	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice” - wsparcie techniczne i obsługa serwisowa
	Koszt abonamentu wraz z instalacją i konfiguracją sieci - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice"	53 010	35 441,48	66,86	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice” - dostęp do sieci Internet
	Koszt abonamentu wraz z instalacją i konfiguracją sieci - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice"	9 355	6 254,39	66,86	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice” - dostęp do sieci Internet
	Zakup komputerów dla gospodarstw domowych "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice"	360 400	299 570,43	83,12	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice” - zakup komputerów.
	Zakup komputerów dla gospodarstw domowych "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice"	63 600	52 865,37	83,12	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Myślowice” - zakup komputerów
	Centrum Aktywności Cyfrowej w Myśłowicach - utworzenie punktu zakładania i potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP- Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem operacyjnym, antywirusowym oraz drukarką	8 700	7 072,50	81,29	Zakup zestawów komputerowych oraz drukarki na potrzeby prowadzenia punktu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000	6 586,65	31,37	
	Gospodarka odpadami (90002)	21 000	6 586,65	31,37	
	Zakup usług pozostałych - Rekord	12 000	6 586,65	54,89	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych firmy Rekord dla części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0,00	0,00	Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi. Zadanie będzie realizowane w 2016 r. z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
	Wydział Rozwoju Miasta	2 941 411	2 067 933,93	70,30	
600	Transport i łączność	778 333	352 976,21	45,35	

1	2	3	4	5	6
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	3 333	3 333,00	100,00	
	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	3 333	3 333,00	100,00	W ramach zadania pokryty zostanie wkład własny przypadający na gminę w 2015, założony w umowie partnerskiego projektu Śląska Karta Usług Publicznych realizowanego w ramach PRSC Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	750 000	325 726,60	43,43	
	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	750 000	325 726,60	43,43	Zadanie wieloletnie, w partnerstwie z innymi miastami, w trakcie realizacji. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą wczesnowiosenną i letnią, częściowo zostało wykonane studium transportowe oraz koncepcje programowo-przestrzenne DTŚ Wschód. Odebrane zostało Studium Komunikacyjne oraz koncepcje techniczne dla odcinka DTŚ Wschód
	Pozostała działalność (60095)	25 000	23 916,61	95,67	
	Odnowienie istniejących tablic informacyjnych "Turystyczny plan miasta Mysłowice"	5 000	4 981,50	99,63	Zadanie wykonane. W ramach zadania odnowiono 3 tablice informacyjne "Turystyczny Plan Miasta" zlokalizowane w rejonie: 1) dworca PKP ul. Powstańców; 2) Wesołej Fali; 3) Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Odnowienie polegało na: 1. oczyszczeniu, zakonserwowaniu i pomalowaniu konstrukcji tablicy i zadaszenia, 2. wydrukowaniu i wklejeniu Turystycznego Planu Miasta Mysłowice
	Modernizacja i odtworzenie istniejących tras rowerowych wraz z ich oznakowaniem na terenie miasta Mysłowice	20 000	18 935,11	94,68	Zadanie jest wykonane - czynności związanych z przeprowadzeniem przejścia dla pieszych i rowerzystów oraz nowe oznakowania tras
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (70095)	3 000	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00	Sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu między ul. Starokościelną a ul. Grunwaldzką. Planowana realizacja zadania 2016 rok
710	Działalność usługowa	1 801 601	1 383 953,10	76,82	
	Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	407 964	308 724,60	75,67	
	Aktualizacja Studium Komunikacyjnego dla Miasta Mysłowice	129 150	129 150,00	100,00	Zadanie zostało wykonane. Zrobiono aktualizację Studium Komunikacyjnego dla miasta Mysłowice co umożliwia dalszą pracę przy Miejsowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego
	Opracowanie metadanych dla dokumentacji planistycznej	500	0,00	0,00	Brak dokumentacji dla zlecenia wykonania metadanych
	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	158 020	59 280,60	37,51	Sporządzenie planu Brzeczkwice Wschodnie etap I i II, Brzezinka Północna etap I, podpisane umowy w trakcie realizacji- termin zakończenia 2016 rok
	Sporządzenie prognozy demograficznej dla miasta Mysłowice	41 820	41 820,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Sporządzono prognozę demograficzną dla miasta Mysłowice do roku 2040
	Wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla miasta Mysłowice	78 474	78 474,00	100,00	Zadanie na etapie udzielenia zamówienia i zawarcia umowy. Planowany termin wykonania 12.2015 rok
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014)	3 184	227,60	7,15	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 184	227,60	7,15	Zadanie w trakcie realizacji na podkłady mapowe i wypisy z ewidencji dla bieżących potrzeb wydziałowych
	Pozostała działalność (71095)	1 390 453	1 075 000,90	77,31	
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3 000	1 600,00	53,33	Zadanie wykonane, odbyło się 4 posiedzenie Komisji w czerwcu br. rozliczenie 1 osoba fizyczna na kwotę 400,00 zł
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	6 300	3 200,00	50,79	Zadanie wykonane. Odbyły się 4 posiedzenie Komisji, rozliczono 2 osoby prowadzące działalność gospodarczą
	Ogłoszenia prasowe	5 000	246,00	4,92	Zadanie na potrzeby wydziału. Zlecono 1 ogłoszenie prasowe w sprawach prowadzonych przez Wydział
	Opracowanie dokumentacji, analiz, opinii związanych z pozyskiwaniem środków	38 130	38 130,00	100,00	Zadanie zostało wykonane
	Opracowanie studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020	57 564	0,00	0,00	Umowa została podpisana pod koniec roku 2015 jednak realizacja i płatność będzie w 2016 roku
	Opracowanie koncepcji wraz z Studium Wykonalności dla projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła i zastosowanie odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków UE w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020"	600	0,00	0,00	Z uwagi na niewystarczającą ilość środków zadanie nie zostało realizowane
	Uzgodnienia branżowe	216	0,00	0,00	Faktura od PKP PLK została przez wykonawcę wycofana
	Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	9 840	9 840,00	100,00	Zadanie z 2014 roku. Płatność w 2015 roku. Program Rewitalizacji na lata przyszłe został zaktualizowany.

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	24 292	19 542,33	80,45	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	7 463	6 003,23	80,44	W ramach zadania wypłacono dodatki specjalne brutto: dla Koordynatora Projektu, Koordynatora Merytorycznego Projektu oraz Przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu - wład krajowy
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	4 176	3 359,34	80,44	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	1 283	1 031,93	80,43	W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków specjalnych: dla Koordynatora Projektu, Koordynatora Merytorycznego Projektu oraz Przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu - wład krajowy
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	596	478,74	80,33	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	183	147,10	80,38	W ramach zadania opłacono podatek od dodatków specjalnych: dla Koordynatora Projektu, Koordynatora Merytorycznego Projektu oraz Przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu - wład krajowy
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	30 942	30 941,57	100,00	Zadanie zakończone. W ramach projektu dokonano płatności za Zarządzanie projektem - specjalista ds. Zamówień publicznych oraz kampanię promocyjną w części finansowanej ze środków EFRR
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	9 506	9 504,93	99,99	Zadanie zakończone. W ramach projektu dokonano płatności za Zarządzanie projektem - specjalista ds. Zamówień publicznych oraz kampanię promocyjną w części finansowanej ze środków władu krajowego oraz władu własnego
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	398 944	292 010,13	73,20	Zadanie zakończone. W ramach projektu dokonano płatności/ częściowej płatności za 1. Ocena geotechniczna i ocena stopnia zanieczyszczenia gruntów przemysłowych, wraz z analizą ryzyka zdrowotnego, 2. Ekspertyza stanu technicznego obiektów znajdujących się na terenach przemysłowych, 3. Ekspertyza w zakresie sposobów pozyskania prawa własności gruntów na rzecz JST, 4. Strategia 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 w części finansowanej ze środków EFRR
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	92 418	65 490,60	70,86	Zadanie zakończone. W ramach projektu dokonano płatności/ częściowej płatności za 1. Ocena geotechniczna i ocena stopnia zanieczyszczenia gruntów przemysłowych, wraz z analizą ryzyka zdrowotnego, 2. Ekspertyza stanu technicznego obiektów znajdujących się na terenach przemysłowych, 3. Ekspertyza w zakresie sposobów pozyskania prawa własności gruntów na rzecz JST, 4. Strategia 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 w części finansowanej ze środków władu krajowego oraz władu własnego
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	535 500	456 283,34	85,21	Zadanie - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wybranych terenów przemysłowych zakończone merytorycznie
	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	164 500	137 191,66	83,40	Zadanie - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wybranych terenów przemysłowych zakończone merytorycznie
750	Administracja publiczna	123 477	106 069,23	85,90	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	14 000	13 523,22	96,59	
	Składki członkowskie na rzecz Związki Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	14 000	13 523,22	96,59	W ramach zadania dokonano płatności za I, II, III kwartał zgodnie z porozumieniem Związki Gmin i Powiatów

1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność (75095)	109 477	92 546,01	84,53	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000,00	100,00	Udzielono dotacji dla fundacji, realizacja zadania publicznego pn. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	29 979,01	99,93	Zadanie zrealizowane – konkurs na dofinansowanie zadania. Zadanie realizowane przez Organizacje Pozarządowe
	Wynagrodzenie Koordynatora Projektu - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	22 078	22 077,90	100,00	Usługa zrealizowana. Umowy zawarte 01.04.14-31.12.2015. Wynagrodzenie- Koordynowanie projektu Bądź w sieci- kontrola i nadzór nad projektem
	Wynagrodzenie Koordynatora Projektu - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	3 897	3 896,10	99,98	Usługa zrealizowana. Umowy zawarte 01.04.14-31.12.2015. Wynagrodzenie- Koordynowanie projektu Bądź w sieci- kontrola i nadzór nad projektem
	Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu oraz wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	32 727	24 225,00	74,02	Zadanie wykonane. Przeszkolono 60 Beneficjentów Ostatecznych i 30 pracowników jednostek miejskich
	Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu oraz wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	5 775	4 275,00	74,03	Zadanie wykonane. Przeszkolono 60 Beneficjentów Ostatecznych i 30 pracowników jednostek miejskich.
	Ubezpieczenie sprzętu powierzono beneficjentom ostatecznym "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	8 500	2 629,05	30,93	Polisa ubezpieczeniowa zawarta na kwotę 3093,00 zł do 31.12.2015
	Ubezpieczenie sprzętu powierzono beneficjentom ostatecznym "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	1 500	463,95	30,93	Polisa ubezpieczeniowa zawarta na kwotę 3093,00 zł do 31.12.2015
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000	220 000,00	95,65	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)	230 000	220 000,00	95,65	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	190 000	190 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane- dofinansowania remontu i elewacji kościoła NNMP w Mysłowicach
	Opracowania różne	10 000	0,00	0,00	Brak realizacji
	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00	Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego Kościoła NSPJ w Mysłowicach
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
600	Transport i łączność	5 000	4 935,39	98,71	
	Infrastruktura telekomunikacyjna (60053)	5 000	4 935,39	98,71	
	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	5 000	4 935,39	98,71	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	4 104 463	4 059 900,14	98,91	
801	Oświata i wychowanie	4 104 463	4 059 900,14	98,91	
	Gimnazja (80110)	493 337	486 041,78	98,52	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	543,38	98,80	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000	356 540,81	98,49	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 444	27 443,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac .pedagog.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	64 126,60	98,66	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 500	7 997,12	94,08	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353	4 346,17	99,84	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	855,00	85,50	Pomoce dydaktyczne
	Zakup usług zdrowotnych	500	199,00	39,80	Badania pracowników
	Odpisy na ZFŚS	23 990	23 990,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Licea ogólnokształcące (80120)	3 555 416	3 522 665,24	99,08	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 145	8 269,59	90,43	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 318	2 449 831,31	99,57	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2015
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 241	184 240,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac .pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 535	440 804,60	99,61	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	50 848	50 673,10	99,66	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Wpłaty na PFRON	500	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 744,00	91,47	Umowa zlecenie - informatyk
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 497	22 743,35	96,79	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, mat.do remontu, chłodziarki, krzesel, projektora, doposażenie gabinetu pielęgniarki/meble, sprzęt medyczny/
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 999,73	99,99	Pomoce
	Zakup energii	221 038	214 594,33	97,08	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 000	3 433,57	57,23	Pomiary instalacji elektrycznej, naprawa ksero, naprawa maszyny myjącej, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 250	2 250,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	22 572	15 521,37	68,76	Wywóz nieczystości, obsługa bhp, inwentaryzacja przewodów kominowych, korzystanie z serwera e-dziennik wykonanie tablic, opłaty pocztowe, opłata roczna za BIP i jego aktualizację, przegląd techniczny kominów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450	2 645,69	76,69	Zapłata faktur za telefony stacjonarne, komórkowe, internet
	Podróże służbowe krajowe	620	36,28	5,85	Delegacja
	Różne opłaty i składki	2 250	2 248,72	99,94	Ubezpieczenie budynku i oc szkoły
	Odpisy na ZFŚS	115 602	115 602,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	1 200	967,00	80,58	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 060,00	78,52	Szkolenie BHP, szkolenie i pomoc
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 864	8 925,27	75,23	
	Zakup usług pozostałych	6 864	6 784,00	98,83	Dopłata do studiów podyplomowych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 141,27	42,83	Szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenie Dyrektora
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	4 755	3 176,85	66,81	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970	2 659,25	66,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	685	455,30	66,47	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	100	62,30	62,30	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	39 091	39 091,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00	Wymiana młodzieży - usługa hotelowa i gastronomiczna
	Odpisy na ZFŚS	35 091	35 091,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	2 568 403	2 520 056,17	98,12	
801	Oświata i wychowanie	2 568 403	2 520 056,17	98,12	
	Szkoły zawodowe (80130)	2 460 795	2 416 537,68	98,20	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 452	6 445,11	99,89	Świadczenie pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 854	1 679 280,73	98,79	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 560	146 559,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 572	300 517,79	98,67	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	35 590	33 875,92	95,18	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	1 540	1 503,00	97,60	Składki na PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	23 021,68	99,23	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, artykuły biurowe, opłata za korzystanie z programu komputerowego, druki szkolne, system naboru do szkoły, wyposażenie gabinetu lekarskiego
	Zakup energii	109 918	94 288,61	85,78	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 320	5 284,83	99,34	Przeglądy sprzętu, usunięcie awarii oświetlenia i tablicy bezpiecznikowej, roczny przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 378	1 828,00	76,87	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	16 038	15 734,34	98,11	Badanie techniczne pojazdu do nauki jazdy, monitoring, ścieki, wywóz odpadów, przegląd p/poż, usługi ksero, koszty wysyłki i transportu, abonament RTV, usługi pocztowe, przegląd kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 168	1 976,63	91,17	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Różne opłaty i składki	3 879	2 955,34	76,19	Ubezpieczenie samochodu do nauki jazdy, budynku OC szkoły
	Odpisy na ZFŚS	100 816	100 816,00	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 nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	623,00	94,39	Okresowe szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 040	6 139,00	87,20	
	Zakup usług pozostałych	3 040	3 040,00	100,00	Dofinansowanie do czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 099,00	77,48	Szkolenie rady pedagogicznej
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	96 568	95 728,72	99,13	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	98	98,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 526	77 018,46	99,35	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 168	13 037,42	99,01	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	1 790	1 720,41	96,11	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Zakup energii	1 671	1 553,47	92,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Zakup usług remontowych	80	80,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Zakup usług zdrowotnych	22	22,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Zakup usług pozostałych	279	279,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32	32,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Różne opłaty i składki	59	44,96	76,20	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Odpisy na ZFŚS	1 586	1 586,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	7,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki-subwencja
	Pozostała działalność (80195)	4 000	1 650,77	41,27	
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 460,76	41,74	Artykuły biurowe i nagrody na konkurs informatyczny i zawody strzeleckie
	Zakup usług pozostałych	500	190,01	38,00	Koszty wysyłki nagród na konkurs, usługi cateringu
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	2 569 397	2 555 257,13	99,45	
801	Oświata i wychowanie	2 569 397	2 555 257,13	99,45	
	Szkoły zawodowe (80130)	2 526 146	2 513 707,90	99,51	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 916	5 916,00	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, środki czystości, herbata, odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 321	1 749 504,04	99,56	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 436	148 435,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 862	308 242,64	99,16	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	36 187	35 987,27	99,45	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	8 000	7 488,00	93,60	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 347	17 288,93	99,67	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowe, gilosze, kalkulator, komórka, licencja programu, system Vedukacja nabór do szkoły, wyposażenie gabinetu lekarskiego
	Zakup energii	96 403	96 184,53	99,77	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	9 462	9 426,63	99,63	Przebieg systemu oddymiania i oświetlenia awaryjnego, konserwacja sieci naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja urządzeń wymiennikowni centralnego ogrzewania, remont ubikacji
	Zakup usług zdrowotnych	1 039	740,00	71,22	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	34 438	34 177,53	99,24	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, obsługa BHP, wejście na basen, sprawdzenie przewodów kominowych i systemu wentylacji, aktualizacja BIP, opłaty pocztowe, czyszczenie chemiczne zastan, odnowienie domeny
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 462	2 334,98	94,84	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Różne opłaty i składki	1 781	1 568,45	88,07	Zapłata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	94 242	94 242,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	1 800	1 799,00	99,94	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	372,00	82,67	Szkolenie BHP pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 840	5 565,00	81,36	
	Zakup usług pozostałych	2 840	2 080,00	73,24	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 485,00	87,13	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	36 411	35 984,23	98,83	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	65	64,92	99,88	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 316	28 181,14	99,52	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769	4 737,49	99,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	623	614,47	98,63	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	119	119,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup energii	1 067	922,24	86,43	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup usług remontowych	38	38,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup usług zdrowotnych	11	6,00	54,55	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zakup usług pozostałych	396	311,94	78,77	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38	21,67	57,03	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Różne opłaty i składki	19	17,36	91,37	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Odpisy na ZFŚS	950	950,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - subwencji
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3	1 961 190	1 928 376,36	98,33	
801	Oświata i wychowanie	1 961 190	1 928 376,36	98,33	
	Szkoły zawodowe (80130)	1 893 730	1 861 914,44	98,32	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 545	5 520,04	99,55	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 695	1 358 537,68	99,48	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2015r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 997	106 996,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 dla prac.pedagog i adm. -obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 686	240 334,07	97,43	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	31 396	29 524,52	94,04	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	532	532,00	100,00	Umowa Zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 692	15 601,07	99,42	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych (arkusze ocen, świadectwa), materiałów do drobnych napraw, wyposażenie gabinetu prof. zdrowotnej, System Vedukacja Nabór – elektroniczna rekrutacja
	Zakup usług remontowych	5 535	4 972,04	89,83	Naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa lamp oświetlenia ewakuacyjnego
	Zakup usług zdrowotnych	1 486	972,50	65,44	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	29 290	14 649,96	50,02	Wywóz śmieci, abonament RTV, szkolenie uczniów - kurs zawodowy, abon monitorowania, opłaty pocztowe, usługa kominarska, konserwacja gaśnic i hydrantów, koszty przejazdu praktyk zawodowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 289	4 068,00	94,85	Zapłata faktur za telefon komórkowy, stacjonarny, dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	600	524,16	87,36	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	79 287	79 287,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	395,00	56,43	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 500	2 240,00	89,60	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 240,00	89,60	Szkolenie RP
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	48 759	48 020,92	98,49	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	46	46,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 705	39 323,56	99,04	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 794	6 583,80	96,91	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na Fundusz Pracy	914	865,88	94,74	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Zakup materiałów i wyposażenia	94	94,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Zakup usług remontowych	15	15,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Zakup usług zdrowotnych	14	14,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Zakup usług pozostałych	338	239,68	70,91	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41	41,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Odpisy na ZFŚS	798	798,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - subwencja
	Pozostała działalność (80195)	16 201	16 201,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	16 201	16 201,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkół Specjalnych	5 742 361	5 674 653,78	98,82	
801	Oświata i wychowanie	5 428 530	5 367 423,99	98,87	
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	2 651 377	2 614 508,89	98,61	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 610	10 609,45	99,99	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 000	1 771 069,65	99,78	Wynagrodzenia osobowe: nauczycieli, administracji, obsługi, nadgodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 604	117 603,90	100,00	13-tka nauczyciele, administracja, obsługa
	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 500	311 073,59	99,86	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	39 500	39 321,77	99,55	Składki na FP od wynagrodzenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	52 182	52 179,34	99,99	Zakup śr. czystości, mat. biurowych, wyposażenia, prenumeratę prasy, programu VULCAN, mat. remontowych
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	9 905,47	90,05	Zakup pomocy dydaktycznych i podręczników szkolnych
	Zakup energii	198 504	169 422,19	85,35	Zapłata faktur za gaz, wodę, energię elektr., cen.
	Zakup usług remontowych	9 617	9 580,98	99,63	Konserwacja dźwigu, konserwacja systemu oraz oddymiania, usunięcie awarii zasilania klas
	Zakup usług zdrowotnych	1 910	1 568,50	82,12	Badania lekarskie pracowników - okresowe
	Zakup usług pozostałych	40 102	38 618,73	96,30	Zapłata faktur za monitoring, wywóz śmieci, obsługę BHP, wykonanie pomiarów p/poz., odprowadzenie ścieków
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 678,52	99,20	Zapłata faktur za telefony i dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	2 500	2 344,80	93,79	Ubezpieczenie mienia
	Odpisy na ZFŚS	77 148	77 148,00	100,00	Odpis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 384,00	92,27	Szkolenia BHP pracowników
	Gimnazja specjalne (80111)	1 313 285	1 307 669,60	99,57	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 689	991 387,88	99,57	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, Jubileusze, nadgodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 262	78 261,50	100,00	13-tka nauczyciele

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 534	173 657,74	99,50	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	18 877	18 439,48	97,68	Składki na FP od wynagrodzenia
	Odpisy na ZFŚS	45 923	45 923,00	100,00	Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	118 145	109 785,84	92,92	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 043	49 617,99	99,15	Wynagrodzenie kierowcy autobusu
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 875	2 874,30	99,98	13-tka kierowcy autobusu
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330	11 812,15	95,80	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	1 601	1 581,05	98,75	Składki na FP od wynagrodzenia
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 229,50	96,15	Umowa-zlecenie opiekuna w czasie dowozu dzieci
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	21 167,85	77,25	Paliwo do autobusu, materiały na drobne remonty, środki czystości
	Zakup usług remontowych	4 000	3 996,00	99,90	Bieżące naprawy autobusu szkolnego
	Zakup usług pozostałych	600	421,00	70,17	Przeglądy rejestracyjne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100,00	Karta do telefonu komórkowego kierowcy
	Różne opłaty i składki	2 700	2 290,00	84,81	Ubezpieczenie OC/AC autobusu
	Odpisy na ZFŚS	1 094	1 094,00	100,00	Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	402	402,00	100,00	Podatek od środków transportu- bus szkolny
	Szkoly zawodowe specjalne (80134)	1 135 286	1 129 591,81	99,50	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 866	828 734,58	99,62	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jubileusze, administracja, obsługa
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 133	77 133,00	100,00	13-tka dla nauczycieli, administracja, obsługa
	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 696	153 157,26	99,65	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	19 182	18 533,81	96,62	Składki na FP od wynagrodzenia
	Zakup usług pozostałych	5 280	4 054,16	76,78	Szkolenia uczniów na kursie zawodowym
	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Odpisy na ZFŚS	47 979	47 979,00	100,00	Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	16 992	16 748,00	98,56	
	Zakup usług pozostałych	11 992	11 752,00	98,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 996,00	99,92	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	144 910	140 584,85	97,02	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 094	79 829,58	99,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028	6 028,00	100,00	13-tka administracja i obsługa
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 161	14 107,66	99,62	Składki na ZUS pracowników stołówki szkolnej
	Składki na Fundusz Pracy	2 021	2 010,70	99,49	Składki na FP pracowników stołówki szkolnej
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 995,13	99,76	Zakup sprzętu AGD, wyposażenia stołówki szkolnej
	Zakup środków żywności	37 598	33 605,78	89,38	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	3 008	3 008,00	100,00	Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	48 535	48 535,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	48 535	48 535,00	100,00	Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	13 650	13 623,10	99,80	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 650	13 623,10	99,80	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,10	99,90	Składki na ZUS od umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicy profilaktycznej
	Składki na Fundusz Pracy	126	125,44	99,56	Składki na FP od umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicy profilaktycznej
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120,00	100,00	Umowy-zlecenia nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicy profilaktycznej
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 405,85	99,00	Zakup materiałów dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup środków żywności	5 080	5 068,71	99,78	Wyżywienie uczestników w zajęciach na świetlicy profilaktycznej
	Zakup usług pozostałych	1 023	1 023,00	100,00	Zakup biletów do kina, wjazd na wycieczkę szkolną
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 181	293 606,69	97,81	
	Świetlice szkolne (85401)	191 663	190 276,75	99,28	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 240	145 158,56	99,26	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 394	9 393,80	100,00	13-tka nauczyciele
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 155	25 900,71	99,03	Składki ZUS od wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	3 387	3 336,68	98,51	Składki na FP od wynagrodzenia
	Odpisy na ZFŚS	6 487	6 487,00	100,00	Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	90 658	86 769,94	95,71	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 455	66 276,04	95,42	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	4 699,10	99,98	13-tka nauczyciele
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083	12 470,33	95,32	Składki ZUS od wynagrodzenia

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	1 866	1 770,47	94,88	Składki na FP od wynagrodzenia
	Odpisy na ZFŚS	1 554	1 554,00	100,00	Odpis na ZFSS 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)	17 860	16 560,00	92,72	
	Zakup usług pozostałych	17 860	16 560,00	92,72	Zielona Szkoła
	Żłobek Miejski	1 659 301	1 634 457,84	98,50	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 301	1 634 457,84	98,50	
	Żłobki (85305)	1 659 301	1 634 457,84	98,50	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 896	909 797,75	99,99	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wraz ze składnikami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod dochodowym od wypłat wynagrodzeń
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 818	74 817,57	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	168 332	168 330,06	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszt pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	17 650	17 046,25	96,58	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	11 900	11 535,00	96,93	Wpłaty na PFRON - zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 046,05	91,33	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów - zlecenia i umów o dzieło dla zleceniobiorców realizujących zadania zgodnie z potrzebami pracodawcy - m.in. wykonanie zazdrostek, prace porządkowe w trakcie remontu
	Zakup materiałów i wyposażenia	53 608	53 606,30	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, częściowa wymiana sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem do pomieszczeń admin w celu przygotowania stanowiska do rekrutacji do żłobka i umożliwienia rodzicom nie posiadającym komputera zapisanie dziecka. Zakup kołderek, poduszek, pościeli, ręczników dla dzieci. Zakup: szatni dziecięcych do dwóch grup, osłon na grzejniki do jadalni dziecięcych, pieców i szafy przelotowej do kuchni, półek i wieszaków na ręczniki, dozowników na mydło oraz szaf gospodarczych do łazienek dla dzieci, półek, szaf ubraniowych i gospodarczej oraz pralki i stacji parowej do pralni
	Zakup środków żywności	87 000	74 519,09	85,65	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup leków, materiałów medycznych i wyrobów biobójczych	400	400,00	100,00	Zakup środków biobójczych do odkażania sprzętów w pomieszczeniach dla dzieci
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 131	2 130,78	99,99	Opłata za prenumeratę wydawnictw i literatury fachowej, zakup książek
	Zakup energii	63 000	55 683,85	88,39	Wydatki poniesione na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawę gazu i wody - zużycie wg liczników i opłaty stałe
	Zakup usług remontowych	71 500	71 492,79	99,99	Remont pomieszczeń pralni, łazienki dla personelu (montaż płyt g/k ułożenie płytek na ścianach i podłogach, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie gładzi i malowanie ścian i stropów). Prace remontowe w pomieszczeniu wymiennika c.o. Zabudowa wolnej przestrzeni pod schodami na schowek. Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji, montaż kratki wentylacyjnych na zawilgoconych ścianach, likwidacja szczelin przy oknach, poprawne zamocowanie parapetów, malowanie ścian po wykonaniu izolacji. Drobne naprawy wyposażenia, drukarek, ksero
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 222,50	81,50	Opłata za badania wstępne, okresowe, sanitarno - epidemiologiczne pracowników żłobka
	Zakup usług pozostałych	45 000	42 929,94	95,40	Wydatki poniesione na wywóz ścieków i odpadów stałych, odbiór odpadów gastronomicznych, monitoring, obsługę BHP, obsługę prawną, opłaty pocztowe, transportowe, obowiązkowe przeglądy gaśnic, instalacji gazowej, kominiarski. Wydatki poniesione na monitoring obiektu na obecność owadów i szkodników oraz deratyzację. Usługa stworzenia aplikacji do rekrutacji dzieci do żłobka, usługi informatyczne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 605,11	94,42	Opłata za zakup usług telefonii stacjonarnej i dostarczenia internetu
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	597	596,55	99,92	Ekspertyza - badanie mikrobiologiczne wody. Ekspertyza przyczyn zawilgocenia budynku żłobka
	Podróże służbowe krajowe	820	739,41	90,17	Środki zaplanowane na finansowanie wyjazdów służbowych pracowników żłobka - realizowane zgodnie z potrzebami
	Różne opłaty i składki	1 500	1 031,58	68,77	Ubezpieczenia majątkowe i oc żłobka

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	31 180	31 159,00	99,93	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami, na podstawie średniorocznego zatrudnienia, wraz z dodatkiem na osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i na emerytów objętych świadczeniami
	Podatek od nieruchomości	28 110	28 110,00	100,00	Zapłata podatku od nieruchomości od budynku i gruntu będącego w trwałym zarządzie
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869	869,00	100,00	Szkolenia pracowników zlokalizowane - realizowane zgodnie z potrzebami
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 973	72 972,44	100,00	Realizacja zadań inwestycyjnych: 1/ Modernizacja instalacji oświetlenia, 2/ Modernizacja windy gastronomicznej - zakup i montaż windy
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817	3 816,82	100,00	Zakup mebli metalowych do kuchni - stół kuchenny z nadstawką

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2015 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2015 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2015 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ő L E M	29 840 591,00	29 620 071,00	99,26	
	Dom Dziecka	17 410,00	17 362,80	99,73	
851	Ochrona zdrowia	17 410,00	17 362,80	99,73	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych onowiązaniem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	17 410,00	17 362,80	99,73	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci	17 410,00	17 362,80	99,73	Składki odprowadzane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
	Komenda Miejska PSP	8 855 265,00	8 845 239,31	99,89	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	8 855 265,00	8 845 239,31	99,89	
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	8 855 265,00	8 845 239,31	99,89	
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 354,00	205 197,55	99,92	Równoważniki za brak lokalu, za remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 545,00	92 544,44	100,00	Wynagrodzenie dla służby cywilnej, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,00	6 076,22	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne korpusu służby cywilnej
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 020 407,00	3 014 039,29	99,79	Uposażenie dla funkcjonariuszy
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	514 579,00	514 098,65	99,91	Odprawy emerytalne, nagrody uznaniowe, rekompensata za nadgodziny, nagrody jubileuszowe, jednorazowe odszkodowanie, ekwiwalent za niewykorzystany urlop
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 053,00	247 051,59	100,00	Wypłata nagród rocznych dla funkcjonariuszy
	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 956,00	18 953,31	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 558,98	99,96	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	10 780,00	100,00	Umowa zlecenie z osobą po zakończeniu stażu
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	133 243,00	133 242,24	100,00	Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie
	Zakup materiałów i wyposażenia	284 111,00	284 048,58	99,98	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, przedmioty zapotrzebowania mundurowego, materiały łączności
	Zakup środków żywności	2 000,00	1 998,59	99,93	Zakup środków żywności dla strażaków i pracowników cywilnych podczas obchodów "Dnia Strażaka i Spotkanie Wigilijne
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 789,00	1 788,71	99,98	Zakup sprzętu informatycznego i łączności, zakup uzbrojenia i techniki specjalnej
	Zakup energii	65 234,00	64 446,94	98,79	Energia elektryczna, gaz, woda
	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 826,96	99,57	Konserwacja sprzętu i wyposażenia naprawa sprzętu inormatycznego, naprawa sprzętu łączności, naprawa sprzętu transportowego
	Zakup usług zdrowotnych	10 742,00	9 741,75	90,69	Usługi zdrowotne
	Zakup usług pozostałych	105 209,00	105 126,98	99,92	Wywóz śmieci, opłaty radiowo-telewizyjne, szkolenia i kursy strażaków, pozostałe usługi, przegląd techniczny pojazdów, wydatki z tytułu gospodarowania odpadami, dofinansowanie do studiów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	8 981,86	97,63	Abonamenty i rozmowy służbowe z telefonów służbowych i komórkowych, dostęp do Internetu
	Podróże służbowe krajowe	36 250,00	35 695,93	98,47	Koszty podróży funkcjonariuszy skierowanych do szkół PSP w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych
	Podróże służbowe zagraniczne	1 621,00	1 620,89	99,99	Wyjazd do Niemiec na otwarcie obozu MDP
	Różne opłaty i składki	1 000,00	866,00	86,60	Ubezpieczenie samochodu operacyjnego
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	Roczny odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	16 545,00	16 545,00	100,00	Zapłata podatku od nieruchomości

1	2	3	4	5	6
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 728,00	2 727,06	99,97	Oплата za trwałe zarząd gruntem Skarbu Państwa
	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej nr 50M	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	Kontynuacja budowy strażnicy KM PSP i JRG Mysłowice
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00	Zakup myjki i suszarki do sprzętu ochrony dróg oddechowych
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 600 357,00	16 460 580,89	99,16	
851	Ochrona zdrowia	34 354,00	33 595,69	97,79	
	Pozostała działalność (85195)	34 354,00	33 595,69	97,79	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 167,00	19 668,05	97,53	Koszty wynagrodzeń pracowników
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00	3 430,85	97,52	Koszty składek od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	495,00	482,13	97,40	Koszt składek na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 648,46	95,90	Zakupiono materiały biurowe, papier, tusze
	Zakup usług pozostałych	6 241,00	6 190,20	99,19	Bilety jednorazowe dla pracowników socjalnych
	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	2 176,00	98,28	Oplaty pocztowe
852	Pomoc społeczna	16 442 703,00	16 303 685,20	99,15	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	15 228,00	15 159,65	99,55	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 640,48	96,50	Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych i wypłaconych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	239,00	230,18	96,31	Składki na Fundusz Pracy od zawartych i wypłaconych umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 767,00	11 766,99	100,00	Umowy zlecenia dla 3 osób prowadzących zajęcia ze sprawcami przemocy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,00	1 422,00	100,00	Zakupiono artykuły biurowe oraz materiały do eć korekcyjno-edukacyjnych (taśmy, testy)
	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	Zapłacono opłaty pocztowe i kurierskie
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	16 226 843,00	16 089 678,31	99,15	
	Świadczenia społeczne	15 056 759,00	14 921 822,11	99,10	Wydano 4086 decyzji w sprawach o świadczenia rodzinne oraz 873 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przyznano 65 824 świadczeń rodzinnych oraz 9726 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Średnio świadczenia rodzinne pobierało 2898 rodziny natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało średnio 561 rodzin
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 737,00	351 737,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	733 000,00	731 536,56	99,80	Oplacono 2163 składek na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 398 składek na zasiłek dla opiekuna
	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	3 687,88	82,87	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 104,00	19 104,00	100,00	Zakupiono artykuły biurowe, gospodarcze, tusze, papier do drukarek, akcesoria komputerowe oraz zapłacono za programy komputerowe
	Zakup energii	10 400,00	10 400,00	100,00	Zapłacono za energię ciepłą, elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00	Dokonano naprawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz rozbudowano sieć teleinformatyczną
	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00	Zapłacono za badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	36 783,00	36 782,73	100,00	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring, transport
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	Oplacono faktury za Internet, telefon
	Pozostałe odsetki	280,00	278,73	99,55	Wypłacono naliczone odsetki od zasiłków dla opiekunów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 199,30	99,99	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)	155 210,00	155 210,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 210,00	155 210,00	100,00	Oplacono 1496 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i 204 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	10 022,00	10 020,34	99,98	

1	2	3	4	5	6
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 874,00	9 873,35	99,99	Wypłacono świadczenia przyznane przez sąd 4 opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki, wypłacono 52 świadczeń
	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	146,99	99,32	Zakupiono papier i artykuły biurowe
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	35 000,00	33 216,90	94,91	
	Świadczenia społeczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	33 216,90	94,91	Zapłacono rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 17 osób leczonych psychiatrycznie. Łącznie opłacono 2 348 świadczeń
	Pozostała działalność (85295)	400,00	400,00	100,00	
	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w ramach rządowego programu dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o 2. Wypłacono 2 świadczenia
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 300,00	123 300,00	100,00	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)	123 300,00	123 300,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 769,00	64 769,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	3 034,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00	Umowy zlecenia- dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	100,00	Zakupiono niezbędne materiały biurowe, laminarkę, legitymacje, tusze do drukarek, papier ksero, opał.
	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	100,00	Zapłata rachunków za wydane orzeczenia lekarskie opłaty pocztowe
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197,00	2 197,00	100,00	Przekazano odpis na ZFŚS
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	259 000,00	259 000,00	100,00	
710	Działalność usługowa	259 000,00	259 000,00	100,00	
	Nadzór budowlany (71015)	259 000,00	259 000,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 920,00	79 920,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 580,00	155 580,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne
	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	100,00	Wydatki na zakup energii elektrycznej i wody
	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00	Wydatki na zakup usług dozoru, usług komunalnych, pocztowych oraz sprzątania pomieszczeń transportu
	Powiatowy Urząd Pracy	1 584 429,00	1 584 429,00	100,00	
851	Ochrona Zdrowia	1 584 429,00	1 584 429,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	1 584 429,00	1 584 429,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 584 429,00	1 584 429,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych
	Szkoła Podstawowa Nr 1	28 399,00	28 398,15	100,00	
801	Oświata i wychowanie	28 399,00	28 398,15	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	28 399,00	28 398,15	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 399,00	28 398,15	100,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 2	13 915,00	13 914,45	100,00	
801	Oświata i wychowanie	13 915,00	13 914,45	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	13 915,00	13 914,45	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 915,00	13 914,45	100,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 3	27 667,00	27 298,30	98,67	
801	Oświata i wychowanie	27 667,00	27 298,30	98,67	
	Szkoły Podstawowe (80101)	27 667,00	27 298,30	98,67	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 667,00	27 298,30	98,67	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 4	28 906,00	28 210,05	97,59	
801	Oświata i wychowanie	28 906,00	28 210,05	97,59	
	Szkoły Podstawowe (80101)	15 440,00	15 117,30	97,91	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 440,00	15 117,30	97,91	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Gimnazja (80110)	13 292,00	13 018,50	97,94	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 292,00	13 018,50	97,94	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	174,00	74,25	42,67	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174,00	74,25	42,67	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

1	2	3	4	5	6
	Szkoła Podstawowa Nr 5	7 371,00	7 368,73	99,97	
801	Oświata i wychowanie	7 371,00	7 368,73	99,97	
	Szkoły Podstawowe (80101)	7 371,00	7 368,73	99,97	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 371,00	7 368,73	99,97	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 7	10 826,00	10 825,94	100,00	
801	Oświata i wychowanie	10 826,00	10 825,94	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	10 826,00	10 825,94	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 826,00	10 825,94	100,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 9	30 671,00	30 670,97	100,00	
801	Oświata i wychowanie	30 671,00	30 670,97	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	30 671,00	30 670,97	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 671,00	30 670,97	100,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 10	15 035,00	14 404,50	95,81	
801	Oświata i wychowanie	15 035,00	14 404,50	95,81	
	Szkoły Podstawowe (80101)	13 732,00	13 469,65	98,09	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 732,00	13 469,65	98,09	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	1 303,00	934,85	71,75	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 303,00	934,85	71,75	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 13	29 867,00	21 593,44	72,30	
801	Oświata i wychowanie	29 867,00	21 593,44	72,30	
	Szkoły Podstawowe (80101)	22 019,00	18 457,49	83,83	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 019,00	18 457,49	83,83	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	7 848,00	3 135,95	39,96	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 848,00	3 135,95	39,96	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 14	10 663,00	10 291,05	96,51	
801	Oświata i wychowanie	10 663,00	10 291,05	96,51	
	Szkoły Podstawowe (80101)	10 663,00	10 291,05	96,51	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 663,00	10 291,05	96,51	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 15	18 401,00	18 235,80	99,10	
801	Oświata i wychowanie	18 401,00	18 235,80	99,10	
	Szkoły Podstawowe (80101)	18 237,00	18 072,44	99,10	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 237,00	18 072,44	99,10	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	164,00	163,36	99,61	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164,00	163,36	99,61	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 16	12 599,00	12 534,30	99,49	
801	Oświata i wychowanie	12 599,00	12 534,30	99,49	
	Szkoły Podstawowe (80101)	12 599,00	12 534,30	99,49	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 599,00	12 534,30	99,49	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 17	13 460,00	13 221,45	98,23	
801	Oświata i wychowanie	13 460,00	13 221,45	98,23	
	Szkoły Podstawowe (80101)	13 460,00	13 221,45	98,23	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 460,00	13 221,45	98,23	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Gimnazjum nr 1	39 059,00	39 055,50	99,99	
801	Oświata i wychowanie	39 059,00	39 055,50	99,99	
	Gimnazja (80110)	39 059,00	39 055,50	99,99	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 059,00	39 055,50	99,99	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

1	2	3	4	5	6
	Gimnazjum nr 2	20 866,00	20 563,07	98,55	
801	Oświata i wychowanie	20 866,00	20 563,07	98,55	
	Gimnazja (80110)	20 866,00	20 563,07	98,55	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 866,00	20 563,07	98,55	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Gimnazjum nr 3	28 221,00	22 477,21	79,65	
801	Oświata i wychowanie	28 221,00	22 477,21	79,65	
	Gimnazja (80110)	24 406,00	21 244,69	87,05	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 406,00	21 244,69	87,05	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	3 815,00	1 232,52	32,31	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 815,00	1 232,52	32,31	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Gimnazjum nr 4	19 889,00	18 725,28	94,15	
801	Oświata i wychowanie	19 889,00	18 725,28	94,15	
	Gimnazja (80110)	19 257,00	18 725,28	97,24	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 257,00	18 725,28	97,24	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	632,00	0,00	0,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	632,00	0,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane
	Gimnazjum nr 5	29 034,00	27 250,65	93,86	
801	Oświata i wychowanie	29 034,00	27 250,65	93,86	
	Gimnazja (80110)	29 034,00	27 250,65	93,86	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 034,00	27 250,65	93,86	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Gimnazjum nr 6	15 671,00	14 925,50	95,24	
801	Oświata i wychowanie	15 671,00	14 925,50	95,24	
	Gimnazja (80110)	14 381,00	14 381,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 381,00	14 381,00	100,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	1 290,00	544,50	42,21	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 290,00	544,50	42,21	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	8 961,00	8 936,40	99,73	
801	Oświata i wychowanie	8 961,00	8 936,40	99,73	
	Gimnazja (80110)	8 961,00	8 936,40	99,73	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 961,00	8 936,40	99,73	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	14 559,00	14 530,35	99,80	
801	Oświata i wychowanie	14 559,00	14 530,35	99,80	
	Szkoły Podstawowe (80101)	14 559,00	14 530,35	99,80	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 559,00	14 530,35	99,80	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	13 638,00	13 563,00	99,45	
801	Oświata i wychowanie	13 638,00	13 563,00	99,45	
	Szkoły Podstawowe (80101)	13 638,00	13 563,00	99,45	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 638,00	13 563,00	99,45	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	7 960,00	7 955,08	99,94	
801	Oświata i wychowanie	7 960,00	7 955,08	99,94	
	Szkoły Podstawowe (80101)	7 960,00	7 955,08	99,94	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 960,00	7 955,08	99,94	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkół Specjalnych	12 301,00	10 680,77	86,83	
801	Oświata i wychowanie	12 301,00	10 680,77	86,83	
	Szkoły Podstawowe specjalne (80102)	6 950,00	5 977,88	86,01	

1	2	3	4	5	6
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 950,00	5 977,88	86,01	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Gimnazja specjalne (80111)	5 351,00	4 702,89	87,89	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 351,00	4 702,89	87,89	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Wzrost Edukacji	57 577,00	31 979,86	55,54	
801	Oświata i wychowanie	32 577,00	10 030,66	30,79	
	Szkoły Podstawowe (80101)	6 234,00	2 556,07	41,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,00	2 174,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	376,00	373,70	99,39	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników rozliczających zadanie
	Składki na Fundusz Pracy	54,00	8,37	15,50	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 630,00	0,00	0,00	Zakup materiałów pomocniczych dla klas I
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	68,00	37,32	54,88	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	31,20	57,78	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	12,00	5,36	44,67	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników rozliczających zadanie
	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,76	38,00	
	Gimnazja (80110)	26 089,00	7 381,45	28,29	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 693,00	5 692,92	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,00	1 402,18	96,17	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	252,00	250,63	99,46	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników rozliczających zadanie
	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,72	99,22	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 650,00	0,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane
	Gimnazja specjalne (80111)	37,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników rozliczających zadanie
	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	149,00	55,82	37,46	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,00	55,82	45,75	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników rozliczających zadanie
	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00	
851	Ochrona Zdrowia	25 000,00	21 949,20	87,80	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	25 000,00	21 949,20	87,80	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	25 000,00	21 949,20	87,80	Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego oraz uczniów myśłowickich szkół
	Wzrost Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	3 070,00	2 878,90	93,78	
752	Obrona narodowa	1 070,00	878,90	82,14	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	1 070,00	878,90	82,14	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	878,90	82,14	Przeprowadzono szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych na temat: Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza podczas przemieszczania się i stacjonowania na terenie wojsk NATO.
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	Przeprowadzono konserwację systemów alarmowych znajdujących się w mieście Myślowice
	Wzrost Geodezji i Katastru	56 762,00	56 762,00	100,00	
710	Działalność usługowa	56 762,00	56 762,00	100,00	
	Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (71012)	15 973,00	15 973,00	100,00	
	Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych	15 973,00	15 973,00	100,00	Weryfikacja danych ewidencyjnych obrębu Brzęczkowice, Myślowice-Las, Słupna
	Prace geodezyjne i kartograficzne (71013)	40 789,00	40 789,00	100,00	
	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków obręb Kosztowy	40 789,00	40 789,00	100,00	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Kosztowy
	Wzrost Gospodarki Komunalnej	43 613,00	41 148,58	94,35	
852	Pomoc społeczna	43 613,00	41 148,58	94,35	

1	2	3	4	5	6
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	43 613,00	41 148,58	94,35	
	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	42 757,00	40 344,85	94,36	Wyplata dodatku energetycznego
	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	803,73	93,89	Dokonano zakupów materiałów biurowych
	Wzdział Gospodarki Nieruchomościami	76 206,00	66 887,97	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 206,00	54 887,97	0,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	64 206,00	54 887,97	0,00	
	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 682,39	0,00	Koszty komornicze, koszty ogłoszeń, szacowanie nieruchomości, tłumaczenia ksiąg wieczystych, opłata za wypisy i rysy, Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości gruntowych celem doprowadzenia do zgodności pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów i budynków a księgami wieczystymi
	Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa	23 000,00	23 000,00	0,00	Zapłata podatku od nieruchomości
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 206,00	4 205,58	0,00	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego i zwrot kosztów postępowania apelacyjnego
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne(71014)	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	100,00	Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości gruntowych celem doprowadzenia do zgodności pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów i budynków a księgami wieczystymi
	Wzdział Inwestycji i Administracji Drogowej	35 042,00	35 042,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 042,00	35 042,00	100,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	35 042,00	35 042,00	100,00	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 042,00	35 042,00	100,00	Wypłacono roszczenia odszkodowawcze z tyt. utraty prawa własności nieruchomości gruntowej
	Wzdział Ochrony Środowiska	15 617,00	15 615,62	99,99	
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 617,00	15 615,62	99,99	
	Pozostała działalność (01095)	15 617,00	15 615,62	99,99	
	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	305,71	99,91	Materiały biurowe na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem o zwrot podatku akcyzowego
	Różne opłaty i składki	15 311,00	15 309,91	99,99	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników indywidualnych
	Wzdział Organizacyjny	1 335 060,00	1 325 958,29	99,32	
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 667,00	63 667,00	100,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	63 667,00	63 667,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 046,00	49 046,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00	4 169,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 148,00	9 148,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	1 304,00	100,00	
750	Administracja publiczna	750 587,00	750 587,00	100,00	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	750 587,00	750 587,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 746,00	597 746,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 624,00	29 624,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 846,00	107 846,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	15 371,00	15 371,00	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516 635,00	508 729,23	98,47	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107)	205 048,00	205 044,71	100,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	113 457,00	113 456,48	100,00	Wyplata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 236,00	8 234,98	99,99	
	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	1 015,86	99,99	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikające z umów zleceń z pracownikami i operatorami obwodowych komisji wyborczych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 205,00	52 205,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 534,00	29 533,05	100,00	Wyposażenie lokali wyborczych, materiały papiernicze, artykuły biurowe i eksploatacyjne dla członków OKW
	Zakup usług pozostałych	600,00	599,34	99,89	Druk plakatów wyborczych, obwieszczeń i informacji
	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP (75108)	209 763,00	206 252,48	98,33	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	96 940,00	94 135,56	97,11	Wyplata diet dla członków OKW, zwrot kosztów paliwa za dowóz protokołów i materiałów wyborczych do siedziby Urzedu
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 009,00	10 507,48	95,44	
	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 254,30	87,96	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikające z umów zleceń z pracownikami i operatorami obwodowych komisji wyborczych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 500,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 060,00	32 045,18	99,95	Wyposażenie lokali wyborczych, materiały papiernicze, artykuły biurowe i eksploatacyjne dla członków OKW
	Zakup usług pozostałych	828,00	809,96	97,82	Druk plakatów wyborczych, obwieszczeń i informacji
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (75110)	101 824,00	97 432,04	95,69	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	53 280,00	48 907,00	91,79	Wypłata diet dla członków OKW, zwrot kosztów paliwa za dowóz protokołów i materiałów wyborczych do siedziby Urzędu
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 501,00	4 496,40	99,90	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikające z umów zleceń z pracownikami i operatorami obwodowych komisji wyborczych
	Składki na Fundusz Pracy	552,00	548,16	99,30	Umowy zlecenia (obsługa informatyczna oraz administracyjna)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 447,00	28 437,00	99,96	
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	14 349,48	100,00	Wyposażenie lokali wyborczych, materiały papiernicze, artykuły biurowe i eksploatacyjne dla członków OKW
	Zakup usług pozostałych	694,00	694,00	100,00	Druk plakatów wyborczych, obwieszczeń i informacji
852	Pomoc społeczna	4 171,00	2 975,06	71,33	
	Pozostała działalność (85295)	4 171,00	2 975,06	71,33	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485,00	2 597,73	74,54	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	330,26	55,04	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na Fundusz Pracy	86,00	47,07	54,73	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	W ydział Spraw Obywatelskich	45 900,00	45 888,91	99,98	
750	Administracja Publiczna	34 400,00	34 399,02	100,00	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	400,00	400,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	Akcja kurierska
	Kwalifikacja wojskowa (75045)	34 000,00	33 999,02	100,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 160,00	7 160,00	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	11 203,00	11 202,99	100,00	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie apteczki
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	Transport media za lokal, pranie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	11 489,89	99,91	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	11 500,00	11 489,89	99,91	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 659,00	1 657,28	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	199,00	192,61	96,79	Składki na fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 642,00	9 640,00	99,98	Wynagrodzenia bezosobowe
	W ydział Zdrowia i Spraw Społecznych	397 344,00	395 666,93	99,58	
851	Ochrona Zdrowia	3 744,00	3 744,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	3 744,00	3 744,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	3 744,00	3 744,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Złoczynie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.
852	Pomoc społeczna	393 600,00	391 922,93	99,57	
	Ośrodki wsparcia (85203)	393 600,00	391 922,93	99,57	
	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	393 600,00	391 922,93	99,57	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 5

Wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne za 2015 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2015 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2015 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ő L E M	9 665 563,00	9 505 978,30	98,35	
	Dom Pomocy Społecznej	585 396,00	585 396,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	585 396,00	585 396,00	100,00	
	Domy Pomocy Społecznej (85202)	585 396,00	585 396,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00	Świadczenia rzeczowe z BHP odzież ochronna, obuwie, herbata, napoje podczas upałów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 470,00	516 470,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 475,00	28 475,00	100,00	Zakup 25 ton węgla, prenumerata gazety codziennej, terapia zajęciowa, nierdzewne meble kuchenne, płytki podłogowe, kleje, wylewki cementowe do 5 pokoi Mieszkańców, wyposażenie pokoi Mieszkańców
	Zakup usług remontowych	9 353,00	9 353,00	100,00	Szlamowanie komina, wymiana czopucha pieca węglowego, naprawa systemu przywoławczego
	Zakup usług zdrowotnych	2 251,00	2 251,00	100,00	Badania wstępne, okresowe, profilaktyczne pracowników
	Zakup usług pozostałych	20 647,00	20 647,00	100,00	Usługi BHP, transportowe, informatyczne, dozór tech. Windy, przegląd kasy fiskalnej, wywóz śmieci, przeglądy konserwacyjne onstalacji ppoż, dzierżawa systemu oszczędzania wody, opłaty za kanalizację
	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	Ubezpieczenie budynków DPS za 2015 rok , aktualizacja programu Arisco, opłata coroczna BIP
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00	Szkolenia pracowników zachowania agresywne w domu pomocy, szkolenie w sprawie postępowania wypadkowego
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 304 814,00	4 223 222,47	98,10	
852	Pomoc społeczna	4 304 814,00	4 223 222,47	98,10	
	Rodziny zastępcze (85204)	67 500,00	67 500,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 137,00	66 137,00	100,00	Wynagrodzenia 5 koordynatorów rodziny
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 363,00	1 363,00	100,00	Umowy zlecenia jednego koordynatora rodziny
	Wspieranie rodziny (85206)	82 682,00	82 682,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 682,00	82 682,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia 5 asystentom rodziny. Pomocą objęto 46 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)	110 800,00	109 688,65	99,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 800,00	109 688,65	99,00	Opłacono 2834 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 285 świadczeniobiorców
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	1 190 000,00	1 144 451,96	96,17	
	Świadczenia społeczne	1 190 000,00	1 144 451,96	96,17	Przyznano i wypłacono 4164 zasiłków okresowych 736 osobom
	Zasiłki stałe (85216)	1 379 441,00	1 350 579,93	97,91	
	Świadczenia społeczne	1 379 441,00	1 350 579,93	97,91	Przyznano i wypłacono 3307 zasiłków stałych 329 osobom
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	811 763,00	805 739,77	99,26	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	100,00	Zakupiono wodę mineralną dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 467,00	676 444,51	99,12	Wypłacono wynagrodzenia osobowe
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 369,00	62 369,00	100,00	Wypłacono "13 sta" pensję pracownikom
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 901,00	10 901,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków za art. biurowe, tusze, papier do drukarek
	Zakup energii	4 503,00	4 503,00	100,00	Wydatki za energię elektryczną, energię ciepłą
	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	Badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	17 874,00	17 874,00	100,00	Opłaty pocztowe
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00	Zakup biletów jednorazowych i kwartalnych dla pracowników socjalnych
	Odписy na ZFŚS	24 049,00	24 048,26	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00	Zwrot wydatków za szkolenia pracowników
	Pozostała działalność (85295)	662 628,00	662 580,16	99,99	
	Świadczenia społeczne	662 628,00	662 580,16	99,99	W ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania jednostka przyznała 36 osobom świadczenia w formie rzeczowej, przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzenie posiłku dla 828 osób w rodzinach oraz przyznano pomoc w formie posiłku w ilości 98 367 posiłków dla 854 osób.

1	2	3	4	5	6
	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	426 921,00	354 818,75	83,11	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 921,00	354 818,75	83,11	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	426 921,00	354 818,75	83,11	
	Stypendia dla uczniów	426 921,00	354 818,75	83,11	Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów
	Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej	1 125 448,00	1 125 448,00	100,00	
600	Transport i łączność	1 125 448,00	1 125 448,00	100,00	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (60015)	1 125 448,00	1 125 448,00	100,00	
	Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach- PT + wykonawstwo - II etap	1 125 448,00	1 125 448,00	100,00	w ramach otrzymanych środków dofinansowano następujące rodzaje robót: wymiana warstw nawierzchni asfaltobetonowej , przebudowa konstrukcji nawierzchni ciągu głównego budowa chodnika i zjazdów indywidualnych, wymiana uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego na przedmiotowych odcinkach w ciągu ul. Obrzeżnej Zachodniej, oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
	Żłobek Miejski	35 204,00	35 204,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 204,00	35 204,00	100,00	
	Żłobki (85305)	35 204,00	35 204,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 204,00	35 204,00	100,00	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów o pracę wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i podatek dochodowy od wydat. wynagrodzeń
	Gimnazjum Nr 1	1 050,00	877,00	83,52	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050,00	877,00	83,52	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 050,00	877,00	83,52	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 050,00	877,00	83,52	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Gimnazjum Nr 3	6 300,00	5 378,95	85,38	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300,00	5 378,95	85,38	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	6 300,00	5 378,95	85,38	
	Inne formy pomocy dla uczniów	6 300,00	5 378,95	85,38	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Gimnazjum Nr 4	350,00	266,30	76,09	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350,00	266,30	76,09	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	350,00	266,30	76,09	
	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	266,30	76,09	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Gimnazjum Nr 5	350,00	320,30	91,51	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350,00	320,30	91,51	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	350,00	320,30	91,51	
	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	320,30	91,51	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3 505,00	2 027,58	57,85	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 505,00	2 027,58	57,85	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	3 505,00	2 027,58	57,85	
	Inne formy pomocy dla uczniów	3 505,00	2 027,58	57,85	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1 725,00	352,42	20,43	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 725,00	352,42	20,43	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 725,00	352,42	20,43	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 725,00	352,42	20,43	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	3 005,00	2 950,45	98,18	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 005,00	2 950,45	98,18	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	3 005,00	2 950,45	98,18	
	Inne formy pomocy dla uczniów	3 005,00	2 950,45	98,18	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Zespół Szkół Specjalnych	28 864,00	28 863,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	100,00	
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	1 000,00	1 000,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 864,00	27 863,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	27 864,00	27 863,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	27 864,00	27 863,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 1	6 645,00	6 645,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	2 170,00	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 475,00	4 475,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	4 475,00	4 475,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 475,00	4 475,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 2	4 620,00	4 614,10	99,87	
801	Oświata i wychowanie	2 170,00	2 164,10	99,73	
	Szkoły Podstawowe (80101)	2 170,00	2 164,10	99,73	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	2 164,10	99,73	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 450,00	2 450,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	2 450,00	2 450,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 450,00	2 450,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"

1	2	3	4	5	6
	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 295,00	3 295,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	2 170,00	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125,00	1 125,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 125,00	1 125,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 125,00	1 125,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 520,00	4 358,45	96,43	
801	Oświata i wychowanie	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	2 170,00	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 350,00	2 188,45	93,13	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	2 350,00	2 188,45	93,13	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00	2 188,45	93,13	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 200,00	2 200,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	1 300,00	1 300,00	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	1 300,00	1 300,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	900,00	900,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	900,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 7	4 075,00	3 760,35	92,28	
801	Oświata i wychowanie	1 300,00	1 296,39	99,72	
	Szkoły Podstawowe (80101)	1 300,00	1 296,39	99,72	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 296,39	99,72	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 775,00	2 463,96	88,79	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	2 775,00	2 463,96	88,79	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 775,00	2 463,96	88,79	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 9	5 645,00	5 420,00	96,01	
801	Oświata i wychowanie	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	2 170,00	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 475,00	3 250,00	93,53	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	3 475,00	3 250,00	93,53	
	Inne formy pomocy dla uczniów	3 475,00	3 250,00	93,53	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 10	3 395,00	3 391,53	99,90	
801	Oświata i wychowanie	2 170,00	2 166,53	99,84	
	Szkoły Podstawowe (80101)	2 170,00	2 166,53	99,84	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	2 166,53	99,84	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225,00	1 225,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 225,00	1 225,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 225,00	1 225,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 13	10 095,00	9 350,74	92,63	
801	Oświata i wychowanie	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	2 170,00	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 925,00	7 180,74	90,61	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	7 925,00	7 180,74	90,61	
	Inne formy pomocy dla uczniów	7 925,00	7 180,74	90,61	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 14	2 200,00	2 200,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	1 300,00	1 300,00	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	1 300,00	1 300,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	900,00	900,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	900,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 15	3 845,00	3 649,10	94,91	
801	Oświata i wychowanie	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	2 170,00	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 675,00	1 479,10	88,30	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 675,00	1 479,10	88,30	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 675,00	1 479,10	88,30	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprowadzka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 16	3 970,00	3 969,92	100,00	
801	Oświata i wychowanie	2 170,00	2 169,92	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	2 170,00	2 169,92	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	2 169,92	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	1 800,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 800,00	1 800,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyrpka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 17	3 395,00	3 395,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	2 170,00	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225,00	1 225,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 225,00	1 225,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 225,00	1 225,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyrpka szkolna"
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	112 938,00	112 810,89	99,89	
801	Oświata i wychowanie	111 588,00	111 588,00	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	2 170,00	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
	Przedszkola (80104)	109 418,00	109 418,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 418,00	109 418,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350,00	1 222,89	90,58	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	1 350,00	1 222,89	90,58	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 350,00	1 222,89	90,58	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyrpka szkolna"
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	112 488,00	112 488,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	111 588,00	111 588,00	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	2 170,00	2 170,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	2 170,00	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
	Przedszkola (80104)	109 418,00	109 418,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 418,00	109 418,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	900,00	900,00	100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	900,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyrpka szkolna"
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3	74 246,00	74 246,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	74 246,00	74 246,00	100,00	
	Szkoły Podstawowe (80101)	1 300,00	1 300,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	100,00	Zakup książek w ramach rządowego programu "Książka naszych marzeń"
	Przedszkola (80104)	72 946,00	72 946,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 946,00	72 946,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 1	231 967,00	231 967,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	231 967,00	231 967,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	231 967,00	231 967,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 967,00	231 967,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 3	71 487,00	71 487,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	71 487,00	71 487,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	71 487,00	71 487,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 487,00	71 487,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 4	109 418,00	109 418,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	109 418,00	109 418,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	109 418,00	109 418,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 418,00	109 418,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 5	250 933,00	250 933,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	250 933,00	250 933,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	250 933,00	250 933,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 933,00	250 933,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 7	113 795,00	113 795,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	113 795,00	113 795,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	113 795,00	113 795,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 795,00	113 795,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 8	328 255,00	328 255,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	328 255,00	328 255,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	328 255,00	328 255,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 255,00	328 255,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 9	138 596,00	138 596,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	138 596,00	138 596,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	138 596,00	138 596,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 596,00	138 596,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 10	180 905,00	180 905,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	180 905,00	180 905,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	180 905,00	180 905,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 905,00	180 905,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 12	318 042,00	318 042,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	318 042,00	318 042,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Przedszkola (80104)	318 042,00	318 042,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 042,00	318 042,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 13	182 364,00	182 364,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	182 364,00	182 364,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	182 364,00	182 364,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 364,00	182 364,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 15	109 418,00	109 418,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	109 418,00	109 418,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	109 418,00	109 418,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 418,00	109 418,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 16	204 247,00	204 247,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	204 247,00	204 247,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	204 247,00	204 247,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 247,00	204 247,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 17	72 945,00	72 945,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	72 945,00	72 945,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	72 945,00	72 945,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 945,00	72 945,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 18	218 836,00	218 836,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	218 836,00	218 836,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	218 836,00	218 836,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 836,00	218 836,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 19	72 946,00	72 946,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	72 946,00	72 946,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	72 946,00	72 946,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 946,00	72 946,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 20	180 905,00	180 905,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	180 905,00	180 905,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	180 905,00	180 905,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 905,00	180 905,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

Tabela Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach za 2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	%	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7
		O G Ó Ł E M				
		(Dochody + Przychody)	322 141 077	320 924 679,70	99,62	
		R A Z E M Dochody	305 181 229	305 714 832,77	100,17	
		R A Z E M Przychody	16 959 848	15 209 846,93	89,68	
		Centrum Kształcenia Praktycznego	435 300	440 958,45	101,30	
801		Oświata i wychowanie	435 300	440 958,45	101,30	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	435 300	440 958,45	101,30	
		Wpływy z usług	274 000	263 231,97	96,07	Dochody z usług pracowni fryzjerskiej, usługi Stacji Kontroli Pojazdów i Stacji Obsługi.
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	44 000	49 995,73	113,63	Usługi na Wydziale Mechanicznym.
		Pozostałe odsetki	100	181,29	181,29	Odsetki od należności.
		Wpływy z różnych dochodów	117 200	127 549,46	108,83	Dochody za praktyczną naukę zawodu zgodnie z umowami zawartymi ze szkołami, egzaminy zewnętrzne OKE, kursy.
		Dom Dziecka	17 879	23 098,93	129,20	
852		Pomoc społeczna	17 879	23 098,93	129,20	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 879	23 098,93	129,20	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	34,20	-	Wpływy z tytułu sprzedaży zlikwidowanej zmywarki.
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	15 270	20 419,95	133,73	Otrzymane darowizny pieniężne.
		Wynagrodzenie płatnika	2 609	2 644,78	101,37	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.
		Dom Pomocy Społecznej	837 466	874 485,44	104,42	
852		Pomoc społeczna	837 466	874 485,44	104,42	
	85202	Domy pomocy społecznej	837 466	874 485,44	104,42	
		Odpłatność za pobyt mieszkańców	818 286	853 029,11	104,25	Oplaty 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.
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 700,10	-	Sprzedaż złomu oraz wpływy z tytułu złomowania samochodu po wypadku.
		Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400	1 900,00	135,71	Darowizny otrzymane przez jednostkę- wpływy z Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych oraz anonimowego ofiarodawcy.
		Wpływy z różnych dochodów	17 780	17 856,23	100,43	Wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne oraz z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot składki z polisy ubezpieczeniowej, wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczenia samochodu- szkoda całkowita AC.
		Gimnazjum Nr 1	65 034	61 864,54	95,13	
801		Oświata i wychowanie	65 034	61 864,54	95,13	
	80110	Gimnazja	2 316	2 315,35	99,97	
		Wpływy z różnych opłat	312	326,00	104,49	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	2 004	1 989,35	99,27	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot należności z lat ubiegłych (energia elektryczna).
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 718	59 549,19	94,95	
		Wpływy z usług	62 700	59 532,00	94,95	Wpłaty za żywienie w stołówce.
		Pozostałe odsetki	18	17,19	95,50	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Gimnazjum Nr 2	51 070	48 368,24	94,71	
801		Oświata i wychowanie	51 070	48 368,24	94,71	
	80110	Gimnazja	5 040	5 097,20	101,13	
		Wpływy z różnych opłat	280	330,00	117,86	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	4 760	4 767,20	100,15	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 030	43 271,04	94,01	
		Wpływy z usług	45 980	43 225,09	94,01	Wpłaty za żywienie w stołówce.
		Pozostałe odsetki	50	45,95	91,90	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Gimnazjum Nr 3	201 703	197 686,32	98,01	
801		Oświata i wychowanie	201 703	197 686,32	98,01	
	80110	Gimnazja	5 038	4 973,68	98,72	
		Wpływy z różnych opłat	368	413,00	112,23	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	4 670	4 560,68	97,66	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatków z lat poprzednich.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 665	192 712,64	97,99	
		Wpływy z usług	196 590	192 657,73	98,00	Wpłaty za żywienie w stołówce.
		Pozostałe odsetki	75	54,91	73,21	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Gimnazjum Nr 4	398	390,03	98,00	
801		Oświata i wychowanie	398	390,03	98,00	
	80110	Gimnazja	398	390,03	98,00	
		Wpływy z różnych opłat	151	142,00	94,04	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	247	248,03	100,42	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
		Gimnazjum Nr 5	131 262	128 942,61	98,23	
801		Oświata i wychowanie	131 262	128 942,61	98,23	

1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	4 696	4 740,12	100,94	
		Wpływy z różnych opłat	200	251,00	125,50	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	4 496	4 489,12	99,85	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatków z lat poprzednich.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	126 566	124 202,49	98,13	
		Wpływy z usług	126 566	124 099,44	98,05	Wpłaty za żywienie w stołówce.
		Pozostałe odsetki	0	103,05	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Gimnazjum Nr 6	1 074	1 110,82	103,43	
801		Oświata i wychowanie	1 074	1 110,82	103,43	
	80110	Gimnazja	1 074	1 110,82	103,43	
		Wpływy z różnych opłat	144	171,00	118,75	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	930	939,82	101,06	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatków z lat poprzednich (energia elektryczna).
		Kancelaria Prezydenta Miasta	73 150	53 391,22	72,99	
750		Administracja publiczna	73 150	53 151,63	72,66	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 612,50	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	2 612,50	-	Usługa ekspozycji logotypu firmy AMS S.A. na wybranych wiadach przystankowych na terenie miasta Mysłowice, zgodnie z umową nr 237/NN/2014.
	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 150	50 539,13	69,09	
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 369,60	-	Refundacja wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mysłowice".
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "My PART"	62 178	41 794,11	67,22	Umowa partnerską z dnia 30 czerwca 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2. Lider projektu Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Katowice. Zakończenie projektu 30.06.2015r.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "My PART"	10 972	7 375,42	67,22	Umowa partnerską z dnia 30 czerwca 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2. Lider projektu Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Katowice. Zakończenie projektu 30.06.2015r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	14,59	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	14,59	-	
		Pozostałe odsetki	0	14,59	-	Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu reklamy poza pasem drogowym (MAX MEDIA ART. Sp. zo.o.).
926		Kultura fizyczna	0	225,00	-	
	92695	Pozostała działalność	0	225,00	-	
		Zwrot dotacji	0	225,00	-	Zwrot dotacji - Klub Olimpijczyka przy Zespole Szkół Sportowych.
		Kancelaria Rady Miasta	0	658,27	-	
750		Administracja publiczna	0	658,27	-	
	75022	Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	0	658,27	-	
		Pozostałe odsetki	0	6,71	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpłaty części kosztów energii- Związek Górnośląski.
		Wpływy z różnych dochodów	0	651,56	-	Wpłaty 1/2 części kosztów energii za lokal na ul. Chrzanowskiej- Związek Górnośląski.
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 300	2 141,70	93,12	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300	2 141,70	93,12	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 300	2 141,70	93,12	
		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	591	590,40	99,90	Wpływy za wynajem powierzchni pod automat Vending.
		Wpływy z różnych dochodów	1 709	1 551,30	90,77	Dochód z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego, koszty upomnień oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych.
		Liceum Ogólnokształcące Nr 2	5 213	5 165,12	99,08	
801		Oświata i wychowanie	5 213	5 165,12	99,08	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 213	5 165,12	99,08	
		Wpływy z różnych opłat	449	293,00	65,26	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	4 764	4 872,12	102,27	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatków z lat poprzednich.
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	279 232	284 827,71	102,00	
852		Pomoc społeczna	279 232	284 827,71	102,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 500	4 275,81	171,03	
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 500	2 345,76	93,83	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 ściagalności należności komorniczych.
		Pozostałe odsetki	0	1 930,05	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
	85202	Domy pomocy społecznej	78 000	91 332,27	117,09	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	78 000	91 312,85	117,07	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 (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z póź. zm.).
		Pozostałe odsetki	0	19,42	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
	85203	Ośrodki wsparcia	69 000	55 017,37	79,74	
		Wpływy z usług	69 000	54 911,77	79,58	Zwroty za pobyt osób przebywających w Tymczasowym Schronieniu pobierane na podstawie wydanej decyzji oraz zwroty za pobyt i wyżywienie pensionariuszy w Domu Dziennego Pobytu. Obniżenie poziomu wykonania dochodów w stosunku do lat ubiegłych spowodowane zostało zmianą uchwały o ponoszeniu odpłatności w jednostce dot. TS (Uchwała Rady Miasta Mysłówice Nr LVI/1060/14 z dnia 26.06.2014r.).
		Pozostałe odsetki	0	16,87	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	0	88,73	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS oraz zwrot za uszkodzoną kamerę zgodnie z wyrokiem sądowym dla klienta TS wpłata w wysokości 78 zł.
	85204	Rodziny zastępcze	41 400	44 441,67	107,35	
		Wpływy z usług	8 600	5 640,54	65,59	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie art.92 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz. 332).
		Pozostałe odsetki	2 800	6 573,22	234,76	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	30 000	32 227,91	107,43	Zwrot rodziny biologicznej za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie Uchwały Nr XXIV/412/12 Rady Miasta Mysłówice z dnia 01.03.2012r. w sprawie warunków całkowitego lub częściowego zwalniania osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz na podstawie art. 193 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz.332).
	85206	Wspieranie rodziny	0	1,36	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	1,36	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000	44 819,39	93,37	
		Wpływy z różnych opłat	0	412,80	-	Zwrot kosztów upomnień.
		Pozostałe odsetki	0	6 465,14	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	48 000	37 941,45	79,04	Zwrot wynagrodzenie należne płatnikowi składek 34,84 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zaliczki alimentacyjnej.
	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	0	104,52	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	104,52	-	Zwrot składek ZUS.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 620	4 220,50	116,59	
		Pozostałe odsetki	0	190,73	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	3 620	4 029,77	111,32	Nienależnie pobrane zasiłki celowe, zwroty za nienależnie pobrane świadczenia. Zwrot za niewykorzystane posiłki z MZOPO za 2014 r. i MOPS Bircza 369,69. Zwrot nienależnie pobranego zasiłku 250 zł.
	85216	Zasiłki stałe	8 824	9 526,47	107,96	
		Wpływy z różnych dochodów	8 824	9 526,47	107,96	Zwroty za nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki zwrotne, zwroty ZUS-u.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 870	2 359,74	126,19	
		Wpływy z różnych opłat	0	415,45	-	Zwrot kosztów upomnienia.
		Wpływy z różnych dochodów	1 870	1 892,15	101,18	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek oraz otrzymano odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w lokalu przy ul. Brzezińskiej 21.
		Wpływy z różnych dochodów	0	44,32	-	Zwrot z MZGK za media za 2014 r. - dot. projektu "Mysłowickie lepsze jutro".
		Wpływy z różnych dochodów	0	7,82	-	Zwrot z MZGK za media za 2014 r. - dot. projektu "Mysłowickie lepsze jutro".
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 418	28 656,61	112,74	
		Wpływy z usług	25 418	25 155,93	98,97	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkanium Wspólnotowym oraz w Mieszkanium chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych. Zwrot za media z P Nr 8.
		Pozostałe odsetki	0	482,87	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	0	3 017,81	-	Zwrot z MZGK za media za 2014 rok oraz zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek.
	85295	Pozostała działalność	600	72,00	12,00	
		Wpływy z różnych dochodów	600	72,00	12,00	Zwrot za nienależnie pobranych świadczeń.
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	292 000	606 091,83	207,57	
	926	Kultura fizyczna	292 000	606 091,83	207,57	
	92695	Pozostała działalność	292 000	606 091,83	207,57	
		Dochody z najmu i dzierżawy	190 000	323 479,55	170,25	Dochody z tytułu dzierżawy terenu, najmu boisk, sal gimnastycznych, pomieszczeń magazynowych i biurowych. Przekroczenie planu wynika z pozyskania nowych dzierżaw na okres 2015 roku, jak również wynajmu pomieszczeń.
		Wpływy z usług	85 000	240 220,99	282,61	Sprzedaż własna usług - wpisowe na imprezy sportowe, usługi odnowy biologicznej, wypożyczanie sprzętu sportowego. Przekroczenie planu wynika z rozszerzenia katalogu usług sportowych świadczonych na rzecz mieszkańców.

1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	10 000	236,25	2,36	Odsetki od dochodów.
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	11 000,00	183,33	Otrzymana darowizna pieniężna na zadanie "Hejże ho, niech żyje SKO"-dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów szkół podstawowych z okazji dnia dziecka.
		Wpływy z różnych dochodów	1 000	31 155,04	3 115,50	Zwrot kosztów telefonów służbowych, wynagrodzenia płatnika, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku.
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	11 690	12 209,53	104,44	
801		Oświata i wychowanie	11 690	12 209,53	104,44	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	11 690	12 209,53	104,44	
		Wpływy z różnych dochodów	11 690	12 209,53	104,44	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, obsługa PKZP jednostek obcych oraz zwrot wydatków z lat poprzednich.
		Młodzieżowy Dom Kultury	2 890	2 894,05	100,14	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 890	2 894,05	100,14	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 890	2 894,05	100,14	
		Wpływy z różnych dochodów	2 890	2 894,05	100,14	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot należności z lat ubiegłych.
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 111	2 113,99	100,14	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 111	2 113,99	100,14	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 111	2 113,99	100,14	
		Wpływy z różnych dochodów	2 111	2 113,99	100,14	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz należności z lat ubiegłych.
		Powiatowy Urząd Pracy	36 550	36 820,98	100,74	
851		Ochrona zdrowia	36 500	36 456,43	99,88	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 500	36 456,43	99,88	
		Wpływy z różnych dochodów	36 500	36 456,43	99,88	Dochody wynikające z dokonywania korekt składki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe tj. 1999-2014 związanych z weryfikacją danych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50	364,55	729,10	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	50	364,55	729,10	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	320,00	-	Sprzedano pracownikom całkowicie zamortyzowane i przeznaczone do utylizacji komputery.
		Wpływy z różnych dochodów	50	44,55	89,10	Wynagrodzenie płatnika składek.
		Przedszkole Nr 1	123 274	111 974,26	90,83	
801		Oświata i wychowanie	123 274	111 974,26	90,83	
	80104	Przedszkola	29 394	26 495,08	90,14	
		Wpływy z usług	29 000	26 103,70	90,01	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	50	45,09	90,18	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	344	346,29	100,67	Wynagrodzenie dla płatnika.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 880	85 479,18	91,05	
		Wpływy z usług	93 800	85 409,39	91,05	Wpłaty za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	80	69,79	87,24	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Przedszkole Nr 3	54 435	51 264,05	94,17	
801		Oświata i wychowanie	54 435	51 264,05	94,17	
	80104	Przedszkola	13 920	12 826,80	92,15	
		Wpływy z usług	13 000	11 996,03	92,28	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	20	16,74	83,70	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	900	814,03	90,45	Wynagrodzenie dla płatnika oraz nadpłata z energii elektrycznej z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 515	38 437,25	94,87	
		Wpływy z usług	40 500	38 429,54	94,89	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	15	7,71	51,40	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Przedszkole Nr 4	91 390	91 022,62	99,60	
801		Oświata i wychowanie	91 390	91 022,62	99,60	
	80104	Przedszkola	26 865	26 763,27	99,62	
		Wpływy z usług	26 600	26 499,64	99,62	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	20	15,82	79,10	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	245	247,81	101,15	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot za energię elektryczną za 2013 i 2014 rok.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 525	64 259,35	99,59	
		Wpływy z usług	64 500	64 237,56	99,59	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	25	21,79	87,16	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Przedszkole Nr 5	188 665	171 080,82	90,68	
801		Oświata i wychowanie	188 665	171 080,82	90,68	
	80104	Przedszkola	51 130	47 897,34	93,68	
		Wpływy z usług	50 200	46 985,58	93,60	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	30	29,66	98,87	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	900	882,10	98,01	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 535	123 183,48	89,57	
		Wpływy z usług	137 500	123 152,87	89,57	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	35	30,61	87,46	Odsetki za nieterminowe wpłaty.

1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkole Nr 7	85 141	80 345,19	94,37	
801		Oświata i wychowanie	85 141	80 345,19	94,37	
	80104	Przedszkola	15 972	15 382,33	96,31	
		Wpływy z usług	15 600	15 004,75	96,18	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	12	15,67	130,58	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu godzin dodatkowych.
		Wpływy z różnych dochodów	360	361,91	100,53	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz z zwrot należności z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 169	64 962,86	93,92	
		Wpływy z usług	69 153	64 940,16	93,91	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	16	22,70	141,88	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia.
		Przedszkole Nr 8	172 829	158 025,16	91,43	
801		Oświata i wychowanie	172 829	158 025,16	91,43	
	80104	Przedszkola	46 767	41 118,64	87,92	
		Wpływy z usług	45 900	40 221,49	87,63	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	77	86,90	112,86	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	790	810,25	102,56	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz należności z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	126 062	116 906,52	92,74	
		Wpływy z usług	126 000	116 822,69	92,72	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	62	83,83	135,21	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Przedszkole Nr 9	98 764	91 544,68	92,69	
801		Oświata i wychowanie	98 764	91 544,68	92,69	
	80104	Przedszkola	33 245	28 144,19	84,66	
		Wpływy z usług	28 500	23 418,70	82,17	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	78	59,44	76,21	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	4 667	4 666,05	99,98	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz przekazanie nadpłaty dotyczącej energii elektrycznej i ciepłej za lata ubiegłe.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 519	63 400,49	96,77	
		Wpływy z usług	65 460	63 356,11	96,79	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	59	44,38	75,22	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Przedszkole Nr 10	157 732	147 075,08	93,24	
801		Oświata i wychowanie	157 732	147 075,08	93,24	
	80104	Przedszkola	37 790	33 818,22	89,49	
		Wpływy z usług	37 500	33 534,66	89,43	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	19	18,76	98,74	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	271	264,80	97,71	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatków z lat poprzednich.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119 942	113 256,86	94,43	
		Wpływy z usług	119 920	113 235,43	94,43	Wpłaty za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	22	21,43	97,41	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Przedszkole Nr 12	197 149	184 427,27	93,55	
801		Oświata i wychowanie	197 149	184 427,27	93,55	
	80104	Przedszkola	58 368	52 100,43	89,26	
		Wpływy z usług	55 500	49 238,89	88,72	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	258	275,43	106,76	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	2 610	2 586,11	99,08	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot należności z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 781	132 326,84	95,35	
		Wpływy z usług	138 500	132 030,66	95,33	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	281	296,18	105,40	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia.
		Przedszkole Nr 13	138 274	125 387,15	90,68	
801		Oświata i wychowanie	138 274	125 387,15	90,68	
	80104	Przedszkola	33 044	29 631,06	89,67	
		Wpływy z usług	32 576	29 163,14	89,52	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	53	49,80	93,96	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	415	418,12	100,75	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatków z lat poprzednich (energia elektryczna).
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 230	95 756,09	91,00	
		Wpływy z usług	105 167	95 698,11	91,00	Wpłaty za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	63	57,98	92,03	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Przedszkole Nr 15	81 712	82 209,96	100,61	
801		Oświata i wychowanie	81 712	82 209,96	100,61	
	80104	Przedszkola	25 597	25 926,61	101,29	
		Wpływy z usług	23 480	23 812,82	101,42	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	17	16,50	97,06	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 097,29	99,87	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot należności z lat ubiegłych (energia elektryczna).
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 115	56 283,35	100,30	
		Wpływy z usług	56 100	56 269,09	100,30	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	15	14,26	95,07	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Przedszkole Nr 16	138 495	130 144,94	93,97	
801		Oświata i wychowanie	138 495	130 144,94	93,97	
	80104	Przedszkola	44 424	41 850,93	94,21	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	39 000	36 410,63	93,36	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	54	54,11	100,20	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	5 370	5 386,19	100,30	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz należności z lat poprzednich.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 071	88 294,01	93,86	
		Wpływy z usług	94 000	88 222,63	93,85	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	71	71,38	100,54	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Przedszkole Nr 17	22 709	20 693,56	91,12	
801		Oświata i wychowanie	22 709	20 693,56	91,12	
	80104	Przedszkola	10 708	10 594,20	98,94	
		Wpływy z usług	9 500	9 385,76	98,80	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	8	7,26	90,75	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 201,18	100,10	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, rozliczenie składek FP za lata ubiegłe.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 001	10 099,36	84,15	
		Wpływy z usług	12 000	10 099,00	84,16	Wpłaty za żywienie dzieci.
		Pozostałe odsetki	1	0,36	36,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Przedszkole Nr 18	116 941	102 765,85	87,88	
801		Oświata i wychowanie	116 941	102 765,85	87,88	
	80104	Przedszkola	28 179	24 193,95	85,86	
		Wpływy z usług	28 000	24 010,00	85,75	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	6	4,15	69,17	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	173	179,80	103,93	Wynagrodzenie dla płatnika.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 762	78 571,90	88,52	
		Wpływy z usług	88 750	78 561,20	88,52	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	12	10,70	89,17	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Przedszkole Nr 19	60 669	57 531,67	94,83	
801		Oświata i wychowanie	60 669	57 531,67	94,83	
	80104	Przedszkola	17 136	16 419,98	95,82	
		Wpływy z usług	13 611	12 871,25	94,57	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	25	25,06	100,24	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 523,67	100,68	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot należności z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 533	41 111,69	94,44	
		Wpływy z usług	43 500	41 074,79	94,42	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	33	36,90	111,82	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Przedszkole Nr 20	114 990	112 304,47	97,66	
801		Oświata i wychowanie	114 990	112 304,47	97,66	
	80104	Przedszkola	33 260	28 642,52	86,12	
		Wpływy z usług	33 000	28 351,18	85,91	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	30	28,19	93,97	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	230	263,15	114,41	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	81 730	83 661,95	102,36	
		Wpływy z usług	81 700	83 637,35	102,37	Wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolu.
		Pozostałe odsetki	30	24,60	82,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie.
		Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	1 275 000	1 358 030,04	106,51	
851		Ochrona zdrowia	1 275 000	1 358 030,04	106,51	
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1 275 000	1 358 030,04	106,51	
		Wpływy z usług	1 275 000	1 358 030,04	106,51	Wpływy z usług z tyt. umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem, MCZ M-ce, Szpital nr 2 M-ce, odpłatność za media, wyżywienie, ksero.
		Straż Miejska	360	683,59	189,89	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360	683,59	189,89	
	75416	Straż gminna (miejska)	360	683,59	189,89	
		Wpływy z różnych dochodów	360	683,59	189,89	Prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, prowizja z tytułu obliczania zasiłku chorobowego.
		Szkoła Podstawowa Nr 1	125 296	120 993,94	96,57	
801		Oświata i wychowanie	125 296	120 993,94	96,57	
	80101	Szkoły podstawowe	13 676	13 717,52	100,30	
		Wpływy z różnych opłat	188	197,00	104,79	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	13 488	13 520,52	100,24	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot wydatków z lat ubiegłych (energia elek. - centralne ogrzewanie).
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 620	107 276,42	96,11	
		Wpływy z usług	111 620	107 192,71	96,03	Wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.
		Pozostałe odsetki	0	83,71	-	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Szkoła Podstawowa Nr 2	64 449	67 035,45	104,01	
801		Oświata i wychowanie	64 449	67 035,45	104,01	
	80101	Szkoły podstawowe	1 289	1 307,89	101,47	
		Wpływy z różnych opłat	175	185,00	105,71	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	1 114	1 122,89	100,80	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatków z lat poprzednich.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 160	65 727,56	104,07	
		Wpływy z usług	63 080	65 654,82	104,08	Wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.

1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	80	72,74	90,93	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Szkoła Podstawowa Nr 3	228 029	224 097,75	98,28	
801		Oświata i wychowanie	151 909	147 977,75	97,41	
	80101	Szkoły podstawowe	2 989	3 015,77	100,90	
		Wpływy z różnych opłat	99	99,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	2 890	2 916,77	100,93	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot za energię elektryczną za 2013 i 2014 r.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 920	144 961,98	97,34	
		Wpływy z usług	148 700	144 766,23	97,35	Wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.
		Pozostałe odsetki	220	195,75	88,98	Odsetki od nieterminowych wpłat.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 120	76 120,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 120	76 120,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	76 120	76 120,00	100,00	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Zespół Szkół Sportowych	119 830	117 906,15	98,39	
801		Oświata i wychowanie	92 985	90 296,15	97,11	
	80101	Szkoły podstawowe	1 887	1 970,28	104,41	
		Wpływy z różnych opłat	117	207,00	176,92	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	1 770	1 763,28	99,62	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot należności z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	91 098	88 325,87	96,96	
		Wpływy z usług	91 000	88 195,33	96,92	Wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.
		Pozostałe odsetki	98	130,54	133,20	Odsetki od nieterminowych wpłat.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 845	27 610,00	102,85	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 845	27 610,00	102,85	
		Wpływy z różnych dochodów	26 845	27 610,00	102,85	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 5	18 958	11 791,47	62,20	
801		Oświata i wychowanie	18 958	11 791,47	62,20	
	80101	Szkoły podstawowe	5 257	5 250,27	99,87	
		Wpływy z różnych opłat	27	27,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	5 230	5 223,27	99,87	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, zwrot należności z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 701	6 541,20	47,74	
		Wpływy z usług	13 700	6 541,20	47,75	Żywnienie uczniów w stołówce.
		Pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	Brak wykonania- wpłaty za żywienie uiszczane w terminie.
		Szkoła Podstawowa Nr 7	40 474	40 038,62	98,92	
801		Oświata i wychowanie	21 506	21 070,62	97,98	
	80101	Szkoły podstawowe	348	346,69	99,62	
		Wpływy z różnych opłat	84	45,00	53,57	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	264	301,69	114,28	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników, rozliczenie energii elektrycznej za lata ubiegłe.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 158	20 723,93	97,95	
		Wpływy z usług	21 100	20 670,99	97,97	Wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.
		Pozostałe odsetki	58	52,94	91,28	Odsetki od nieterminowych wpłat.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 968	18 968,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 968	18 968,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	18 968	18 968,00	100,00	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 9	192 327	190 809,02	99,21	
801		Oświata i wychowanie	135 417	133 345,02	98,47	
	80101	Szkoły podstawowe	6 212	6 179,08	99,47	
		Wpływy z różnych opłat	200	135,00	67,50	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	6 012	6 044,08	100,53	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 205	127 165,94	98,42	
		Wpływy z usług	129 025	126 988,08	98,42	Wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.
		Pozostałe odsetki	180	177,86	98,81	Odsetki od nieterminowych wpłat.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 910	57 464,00	100,97	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 910	57 464,00	100,97	
		Wpływy z różnych dochodów	56 910	57 464,00	100,97	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 10	137 060	137 611,96	100,40	
801		Oświata i wychowanie	100 790	100 445,96	99,66	
	80101	Szkoły podstawowe	580	463,77	79,96	
		Wpływy z różnych opłat	80	72,00	90,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	500	391,77	78,35	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 210	99 982,19	99,77	
		Wpływy z usług	100 190	99 968,00	99,78	Wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej.
		Pozostałe odsetki	20	14,19	70,95	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 270	37 166,00	102,47	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 270	37 166,00	102,47	
		Wpływy z różnych dochodów	36 270	37 166,00	102,47	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 13	51 824	52 256,59	100,83	
801		Oświata i wychowanie	913	943,59	103,35	
	80101	Szkoły podstawowe	913	943,59	103,35	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat	63	54,00	85,71	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	850	889,59	104,66	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 911	51 313,00	100,79	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 911	51 313,00	100,79	
		Wpływy z różnych dochodów	50 911	51 313,00	100,79	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 14	29 192	29 212,52	100,07	
801		Oświata i wychowanie	902	922,52	102,27	
	80101	Szkoły podstawowe	902	922,52	102,27	
		Wpływy z różnych opłat	36	36,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	866	886,52	102,37	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot wydatków z lat poprzednich.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 290	28 290,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 290	28 290,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	28 290	28 290,00	100,00	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 15	51 300	51 296,80	99,99	
801		Oświata i wychowanie	1 020	1 016,80	99,69	
	80101	Szkoły podstawowe	1 020	1 016,80	99,69	
		Wpływy z różnych opłat	120	115,00	95,83	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	900	901,80	100,20	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 280	50 280,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 280	50 280,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	50 280	50 280,00	100,00	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Szkoła Podstawowa Nr 16	35 087	20 638,16	58,82	
801		Oświata i wychowanie	35 087	20 638,16	58,82	
	80101	Szkoły podstawowe	2 987	3 013,16	100,88	
		Wpływy z różnych opłat	27	27,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	2 960	2 986,16	100,88	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz należności z lat ubiegłych.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 100	17 625,00	54,91	
		Wpływy z usług	32 100	17 625,00	54,91	Opłaty za żywienie dzieci.
		Szkoła Podstawowa Nr 17	6 072	6 078,13	100,10	
801		Oświata i wychowanie	6 072	6 078,13	100,10	
	80101	Szkoły podstawowe	6 072	6 078,13	100,10	
		Wpływy z różnych opłat	72	63,00	87,50	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 015,13	100,25	Wynagrodzenie dla płatnika oraz przekazanie nadpłaty za wodę i ścieki, energię elektryczną za lata ubiegłe.
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	1 319 057	1 246 168,01	94,47	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 057	1 246 168,01	-	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	6 208,32	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	6 208,32	-	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2014 r. 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	1 159 057	1 100 774,00	94,97	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn "Termomodernizacja budynków Komendy PSP przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach"	1 147 057	1 089 704,00	95,00	Dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynków Komendy PSP przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach". Zadanie zrealizowano.
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	11 070,00	92,25	Dotacja z NFOŚiGW na zakupy pralko wirówki z osprzętem KM PSP w Mysłowicach.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	1 978,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 978,00	-	Zwrot nadpłaty za ubezpieczenia strażaków oraz budynków i pojazdów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.
	75416	Straż gminna (miejska)	160 000	137 207,69	85,75	
		Mandaty nałożone przez Straż Miejską w tym ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	160 000	135 818,89	84,89	Należności z tytułu wpłat za mandaty karne nakładane przez Strażników Straży Miejskiej w Mysłowicach.
		Wpływy z różnych opłat	0	1 388,80	-	Koszty upomnień.
		Wydział Budżetu	228 590 128	227 296 194,85	99,43	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 617	15 615,62	99,99	
	01095	Pozostała działalność	15 617	15 615,62	99,99	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	15 617	15 615,62	99,99	Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 547 915	1 544 195,39	99,76	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 915	1 544 195,39	99,76	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 915	153 596,97	94,28	Dotacja na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, rozporządzanie nieruchomościami, nabywanie oraz zmiany nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, aktualizację opłat za udostępnianie nieruchomości oraz prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wynagrodzenia pracowników.
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z dochodów Skarbu Państwa	1 385 000	1 390 598,42	100,40	25% od wpływów osiąganych 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.
710		Działalność usługowa	347 762	347 762,00	100,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 973	15 973,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 973	15 973,00	100,00	Dotacja na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 789	40 789,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 789	40 789,00	100,00	Dotacja na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000,00	100,00	Dotacja na regulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
	71015	Nadzór budowlany	259 000	259 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000	259 000,00	100,00	Dotacja na finansowanie działalności PINB.
	71035	Cmentarze	20 000	20 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000,00	100,00	Dotacja na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.
750		Administracja publiczna	785 957	786 160,92	100,03	
	75011	Urzędy wojewódzkie	751 957	752 161,90	100,03	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	621 579	621 579,00	100,00	Dotacja na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst w ramach zadań zleconych.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 408	129 408,00	100,00	Dotacja na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst w ramach zadań zleconych.
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	970	1 174,90	121,12	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego- 5% otrzymanych środków stanowi dochód Gminy.
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	33 999,02	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	33 999,02	100,00	Dotacja na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528 135	520 219,12	98,50	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500	11 489,89	99,91	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500	11 489,89	99,91	Dotacja zaplanowana zgodnie z informacją KBW z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
	75107	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 048	205 044,71	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 048	205 044,71	100,00	Dotacja z KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	209 763	206 252,48	98,33	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 763	206 252,48	98,33	Dotacja z KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP.
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	101 824	97 432,04	95,69	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 824	97 432,04	95,69	Kwota na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015.
752		Obrona narodowa	1 070	878,90	82,14	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	878,90	82,14	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070	878,90	82,14	Dotacja na szkolenia obronne administracji publicznej.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 857 265	8 847 239,31	99,89	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 855 265	8 845 239,31	99,89	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 831 265	4 821 239,31	99,79	Dotacja przeznaczona na interwencje ratowniczo-gaśnicze-środki na utrzymanie KM PSP w Mysłowicach.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 024 000	4 024 000,00	100,00	Dotacja na finansowanie zadania "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej nr 50M".
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na szkolenia akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań z zakresu obrony cywilnej.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 348 626	103 441 908,97	101,07	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 980	146 810,61	104,14	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	132 430	137 447,36	103,79	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe głównie przez US w Mysłowicach.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	8 550	9 363,25	109,51	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	207 589	185 659,47	89,44	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 821	72 586,55	76,55	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegające opłacie.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	304,92	-	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 768	112 768,00	100,00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 068 558	3 083 164,67	100,48	
		Podatek od spadków i darowizn	449 207	460 603,25	102,54	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegające opłacie.
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 615 651	2 618 536,34	100,11	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegające opłacie.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700	4 025,08	108,79	Odsetki od nieterminowych wpłat.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 907 711	78 813 311,74	101,16	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	74 508 643	75 155 252,00	100,87	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
		Podatek dochodowy od osób prawnych	3 399 068	3 658 059,74	107,62	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 023 788	21 212 962,48	100,90	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 273 788	20 449 731,00	100,87	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
		Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	763 231,48	101,76	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
758		Różne rozliczenia	68 502 135	68 504 588,35	100,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 345 152	64 345 152,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 345 152	64 345 152,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu.
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 132	14 132,00	100,00	
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	14 132	14 132,00	100,00	Środki przyznane powiatom, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat.
	75814	Różne rozliczenia	22 000	24 453,35	111,15	
		Pozostałe odsetki	22 000	24 453,35	111,15	Odsetki od lokowanych wolnych środków.
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 637 061	1 637 061,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 637 061	1 637 061,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 483 790	2 483 790,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 483 790	2 483 790,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
801		Oświata i wychowanie	3 649 156	3 604 284,89	98,77	
	80101	Szkoły podstawowe	302 927	293 768,28	96,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	267 390	258 244,72	96,58	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 240	31 226,94	99,96	Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne.
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 297	4 296,62	99,99	Wpływy otrzymane tytułem rozliczenia środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków na koniec 2014 roku.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 018	7 015,20	87,49	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 018	6 015,20	85,71	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne.

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000	1 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne.
	80104	Przedszkola	3 077 115	3 077 114,86	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 076 841	3 076 841,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	274	273,86	99,95	Wpływy otrzymane tytułem rozliczenia środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków na koniec 2014 roku.
	80110	Gimnazja	195 377	170 587,97	87,31	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	195 345	170 556,54	87,31	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne.
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32	31,43	98,22	Wpływy otrzymane tytułem rozliczenia środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków na koniec 2014 roku.
	80111	Gimnazja specjalne	5 388	4 702,89	87,28	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 388	4 702,89	87,28	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
	80120	Licea ogólnokształcące	12 242	12 241,12	99,99	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 242	12 241,12	99,99	Wpływy otrzymane tytułem rozliczenia środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków na koniec 2014 roku.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	32 714	32 713,32	100,00	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32 714	32 713,32	100,00	Wpływy otrzymane tytułem rozliczenia środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków na koniec 2014 roku.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 375	6 141,25	39,94	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	15 375	6 141,25	39,94	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne.
851		Ochrona zdrowia	1 665 791	1 661 935,48	99,77	
	85111	Szpitala ogólne	854	854,79	100,09	
		Pozostałe odsetki	854	854,79	100,09	Odsetki od niespłaconej w terminie pożyczki udzielonej SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach w roku ubiegłym.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 630 583	1 627 485,00	99,81	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 630 583	1 627 485,00	99,81	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
	85195	Pozostała działalność	34 354	33 595,69	97,79	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	34 354	33 595,69	97,79	Dotacja na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
852		Pomoc społeczna	22 255 597	21 762 647,58	97,79	
	85202	Domy pomocy społecznej	585 396	585 396,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	585 396	585 396,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach.
	85203	Ośrodki wsparcia	394 240	392 717,87	99,61	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 600	391 922,93	99,57	Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	640	794,94	124,21	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
	85204	Rodziny zastępcze	67 500	67 500,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 500	67 500,00	100,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych tj zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15 228	15 159,65	99,55	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 228	15 159,65	99,55	Dotacja na realizację programu wieloletniego "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
	85206	Wspieranie rodziny	82 682	82 682,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	82 682	82 682,00	100,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 430 343	16 303 092,42	99,23	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	16 226 843	16 089 678,31	99,15	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

1	2	3	4	5	6	7
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	203 500	213 414,11	104,87	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	266 010	264 898,65	99,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	155 210	155 210,00	100,00	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	110 800	109 688,65	99,00	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 000	1 144 451,96	96,17	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 190 000	1 144 451,96	96,17	Dotacja na wsparcie finansowe JST w realizacji zadań pomocy społecznej.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 613	41 148,58	94,35	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	43 613	41 148,58	94,35	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tych wypłat.
	85216	Zasiłki stałe	1 379 441	1 350 579,93	97,91	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 379 441	1 350 579,93	97,91	Dotacja na wsparcie finansowe JST w realizacji zadań pomocy społecznej.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 785	815 760,11	99,27	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	10 022	10 020,34	99,98	Dotacja na wsparcie finansowe JST w realizacji zadań pomocy społecznej.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	811 763	805 739,77	99,26	Dotacja na wsparcie finansowe JST w realizacji zadań pomocy społecznej- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 060	33 301,97	94,99	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	35 000	33 216,90	94,91	Dotacja na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	60	85,07	141,78	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze.
	85295	Pozostała działalność	944 299	665 958,44	70,52	
		Dochody z najmu i dzierżawy	105 600	0,00	0,00	Wpływy z najmu.
		Wpływy z usług	136 500	0,00	0,00	Wpływy z usług.
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	0,00	0,00	Wpływy z darowizn.
		Wpływy z różnych dochodów	30 000	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	4 571	3 375,06	73,84	Dotacja na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	662 628	662 580,16	99,99	Dotacja na wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0	3,22	-	Dochody zlecone z zakresu realizacji zadania dotyczącego wydania kart Dużej Rodziny.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 634	519 707,50	100,01	
	85305	Żłobki	35 204	35 204,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 204	35 204,00	100,00	Dofinansowanie zadań w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu "MALUCH - edycja 2015".
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 930	124 003,50	100,06	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 300	123 300,00	100,00	Dotacja na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	630	703,50	111,67	Dochód należny z tytułu realizacji zadań zleconych.
	85333	Powiatowe urzędy pracy	360 500	360 500,00	100,00	
		Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360 500	360 500,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach.
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	505 620	427 639,89	84,58	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	505 620	427 639,89	84,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	426 921	354 818,75	83,11	Dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	78 699	72 821,14	92,53	Środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka Szkolna.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,00	
		Darowizna -środki z Elektrowni Jaworzno III	100 000	100 000,00	100,00	Środki z TAURON- Elektrownia Jaworzno III z przeznaczeniem na Dzielnicę Dzieckowice za składowisko popiołów.
	926	Kultura fizyczna	0	1 564,00	-	
	92695	Pozostała działalność	0	1 564,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 564,00	-	Wpływy z różnych dochodów.
		PRZYCHODY	16 959 848	15 209 846,93	89,68	

1	2	3	4	5	6	7
		Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	15 000 000	15 000 000,00	100,00	
		Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych -SP ZOZ Szpital Nr 2	1 750 000	0,00	0,00	Dokonano umorzenia pożyczek udzielonych SPZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach.
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- pożyczka z WFOŚiGW na likwidację dzikich wysypisk	80 000	79 999,43	100,00	Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW środki otrzymano zgodnie z umową oraz rozliczeniem przedłożonym w funduszu.
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- pożyczka z NFOŚiGW	129 848	129 847,50	100,00	Umowa dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach".
		Wydział Edukacji	591 066	582 403,84	98,53	
801		Oświata i wychowanie	275 971	349 640,38	126,69	
	80104	Przedszkola	0	70 848,04	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	3,04	-	Zwrot dotacji od Miasta Gliwice, pobranej w roku poprzednim w nadmiernej wysokości (rozliczenie).
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	70 845,00	-	Wpłaty miast, których mieszkańcy uczęszczają do przedszkoli w Mysłowicach (Imielin, Chełm Śląski, Tychy, Sosnowiec).
	80120	Licea ogólnokształcące	3 525	3 525,20	100,01	
		Zwrot dotacji	3 525	3 525,20	100,01	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z 2014 roku przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódemka.
	80130	Szkoły zawodowe	2 306	2 306,64	100,03	
		Zwrot dotacji	2 306	2 306,64	100,03	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2014 roku przez Policealną Szkołę Centrum Edukacji Siódemka.
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	138,27	-	
		Zwrot dotacji	0	138,27	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji przekazanej w 2014 roku dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez GWSP w Mysłowicach.
	80195	Pozostała działalność	270 140	272 822,23	100,99	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 625	6 624,09	99,99	
		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- EFS	16 880	16 740,00	99,17	Środki na realizację programu Socrates Comenius, realizowanego przez Gimnazjum nr 6 „Uczenie się przez całe życie” – dofinansowanie z budżetu środków europejskich. Rozliczenie programu.
		G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji- Program rozwojowy na lata 2013-2015	108 472	108 643,01	100,16	Środki na realizację programu rozwojowego na lata 2013-2015 „G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji”, realizowanego przez MDK i Gimnazjum nr 2 – dofinansowanie z budżetu środków europejskich.
		Realizacja projektu w ramach programu ERAZMUS + Akcja KA 1 "Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji	19 746	19 079,76	96,63	Środki na realizację projektu w ramach programu ERAZMUS + Akcja KA 1 „Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji”, realizowanego przez Gimnazjum nr 1 – dofinansowanie z budżetu środków europejskich.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205- Rozliczenie projektu "Mam zawód mam pracę w regionie"	111 634	111 633,60	100,00	Środki na realizację projektu „Mam zawód mam pracę w regionie”, realizowanego przez Wydział Edukacji – dofinansowanie z budżetu środków europejskich.
		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, ub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205- Rozliczenie projektu "Mam zawód mam pracę w regionie"	2 955	2 955,01	100,00	Środki na realizację projektu „Mam zawód mam pracę w regionie”, realizowanego przez Wydział Edukacji – dofinansowanie z budżetu państwa.
		G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji- Program rozwojowy na lata 2013-15	3 828	4 467,06	116,69	Środki na realizację programu rozwojowego na lata 2013-2015 „G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji”, realizowanego przez MDK i Gimnazjum nr 2 – dofinansowanie z budżetu państwa.
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	2 596,62	-	Dotacje od innych miast za dzieci- mieszkańców uczęszczające na zajęcia religii Ewangelicko-Augsburskiej w Mysłowicach (Będzin, Czeladź, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza).
		Zwrot dotacji	0	83,08	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji przekazanej w 2014 roku z tytułu pokrycia kosztów nauczania religii różnych wyznań w miastach Katowice i Sosnowiec dla dzieci z Mysłowic.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 095	232 763,46	73,87	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 000	95 800,00	98,76	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 000	95 800,00	98,76	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na „zieloną szkołę” zgodnie z podpisaną umową.
	85495	Pozostała działalność	218 095	136 963,46	62,80	
		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	185 381	112 694,91	60,79	Środki na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Mieście Mysłowice”, realizowanego przez MDK – dofinansowanie z budżetu środków europejskich.

1	2	3	4	5	6	7
		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	32 714	24 268,55	74,18	
		Wydział Geodezji i Katastru	420 000	394 605,84	93,95	
710		Działalność usługowa	420 000	394 605,84	93,95	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	420 000	394 605,84	93,95	
		Wpływy z usług	420 000	394 602,84	93,95	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 za nieterminową wpłatę.
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 824 249	10 176 189,92	94,01	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 824 249	10 176 188,54	94,01	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 824 249	10 176 188,54	94,01	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000	2 078 016,90	98,95	Wpływy z tytułu użytkowanie wieczyste i trwałego zarządu.
		Wpływy z różnych opłat	0	140,32	-	Wpływy z różnych opłat.
		Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego i zajęcia nieruchomości	1 110 000	1 100 961,03	99,19	Wpływy z tytułu dzierżawy i zajęcia nieruchomości.
		Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	500 000	247 828,45	49,57	zmniejszenie dochodów spowodowane jest brakiem wpływu wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, które zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dn. 10.03.2015r. Sygn.akt K 29/13 przysługuje tylko osobom fizycznym.
		Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	6 938 049	6 524 965,04	94,05	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości.
		Pozostałe odsetki	40 100	88 100,14	219,70	Pozostałe odsetki.
		Zwrot odszkodowań	136 100	136 176,66	100,06	Wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	1,38	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	1,38	-	
		Pozostałe odsetki	0	1,38	-	Odsetki za reklamę.
		Wydział Informatyki	0	307,69	-	
750		Administracja publiczna	0	307,69	-	
	75095	Pozostała działalność	0	307,69	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	307,69	-	Wpłata odszkodowania z umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (uszkodzenie monitora).
		Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej	7 670 492	7 231 852,35	94,28	
600		Transport i łączność	5 683 291	4 786 288,37	84,22	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 204 403	1 204 402,36	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	1 204 403	1 204 402,36	100,00	Zwrot za 2014 rok wynikający z rozliczenia wpłat dokonanych na rzecz KZK GOP.
	60015	Drogi publiczne na prawach powiatów	4 478 888	1 125 448,00	25,13	
		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- Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Piastów Śląskich od. ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo"	823 947	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania Budowa ronda w ramach przebudowy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007 - 2013 - Umowa o dofinansowanie z dnia 26 czerwca 2015 roku na kwotę 2 589 601,11 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, zmniejszeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 823.946,36 zł (aneks do umowy). W dniu 11.01.2016 roku przekazano I transzę środków za 2015 rok tj. kwotę 377.398,86 zł.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - II etap"	1 125 448	1 125 448,00	100,00	Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania "Przebudowa ul. Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - PT+ wykonawstwo - II etap" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój.
		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego- budowa ronda w ramach pierwszego etapu przebudowy ul. PCK w Mysłowicach	2 529 493	0,00	0,00	Refundacja projektu "Poprawa Bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - budowa ronda w ramach pierwszego etapu przebudowy ulicy PCK w Mysłowicach Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.07.01.01-00-019/09-00 z dnia 18 czerwca 2014 roku ze środków RPO WSL 2007 - 2013" Umowna kwota dofinansowania 2 535 206,39 zł. W wyniku końcowego przekazano kwotę 2.403.591,89 zł.
	60016	Grogi publiczne gminne	0	6 274,04	-	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 274,04	-	Kara umowna za nieterminowe wykonanie umów: - GM.272.2.102.2014 z dnia 28.11.2014 pn "Przebudowa ul. Wańkowicza i Iwaszkiewicza od skrzyżowania z ul. Wybickiego w Mysłowicach" - GM.272.2.101.2014 z dnia 10.09.2014 r. pn Budowa ul. Wańkowicza wraz z przepustem nad ciekim wodnym na działce nr 2078/138 w Mysłowicach.
	60095	Pozostała działalność	0	2 450 163,97	-	
		Pozostałe odsetki	0	0,62	-	Pozostałe odsetki.
		Wpływy z różnych dochodów	0	46 571,46	-	Odszkodowania za uszkodzenie barier, złomowanie starego oznakowania, uszkodzenie znaku B36, uszkodzenie sygnalizacji świetlnej.

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 403 591,89	-	Refundacja projektu "Poprawa Bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - budowa ronda w ramach pierwszego etapu przebudowy ulicy PCK w Mysłowicach Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.07.01.01-00-019/09-00 z dnia 18 czerwca 2014 roku ze środków RPO WSL 2007 - 2013" Umowna kwota dofinansowania 2 535 206,39 zł. W wyniku końcowego przekazano kwotę 2.403.591,89 zł.
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 342	124 208,83	98,31	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 342	124 208,83	98,31	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 342	120 187,62	95,13	Wpływ za reklamy poza pasem drogowym.
		Pozostałe odsetki	0	4 021,21	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za reklamy poza pasem drogowym.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	980 600	1 038 752,76	105,93	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał	980 600	1 038 752,76	105,93	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000	1 001 789,35	105,45	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
		Pozostałe odsetki	30 600	36 963,41	120,80	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
758		Różne rozliczenia	880 259	880 259,00	100,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	880 259	880 259,00	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	880 259	880 259,00	100,00	Dofinansowanie zadania: Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej w Mysłowicach- ze środków rezerwy subwencji ogólnej - środki z Ministerstwa Finansów.
801		Oświata i wychowanie	0	353 489,00	-	
	80101	Szkoły podstawowe	0	353 489,00	-	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	68 489,00	-	Dofinansowanie ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki boiska przy SP Nr 10.
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	285 000,00	-	Dofinansowanie ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Sportowych.
851		Ochrona zdrowia	0	2 543,05	-	
	85111	Szpital ogólny	0	2 543,05	-	
		Zwrot dotacji	0	2 543,05	-	Rozliczenie dotacji ze Szpitala Nr 2, dot. zadania pn.: "Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na wykonanie zadania wejścia i dojazdu do Izby Przyjęć".
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	8 863,70	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	8 863,70	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	8 863,70	-	Dochód wynikający z różnicy podatku VAT na zadaniu pn: Utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z 2014 roku.
921		Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	0	37 447,64	-	
	92113	Centra kultury i sztuki	0	37 447,64	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	37 447,64	-	Przebiegowanie depozytu na dochody gminy.
		Wydział Komunalny	972 206	991 643,34	102,00	
600		Transport i łączność	35 409	109 830,81	310,18	
	60095	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 409	109 830,81	310,18	
		Wpływy z różnych opłat	35 409	95 724,43	270,34	Wpłaty za usunięcie pojazdów z dróg.
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 092,28	-	Realizacja na bieżąco.
		Pozostałe odsetki	0	14,10	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za usunięcie pojazdów z dróg.
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	12 000,00	-	Dofinansowanie z NFOŚiGW w zakresie zbierania pojazdów z dróg wycofanych z eksploatacji.
700		Gospodarka mieszkaniowa	659 656	581 252,15	88,11	
	70001	Zasady gospodarki mieszkaniowej	0	52 991,96	-	
		Zwroty dotacji	0	52 991,96	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji przez MZGK w 2014 roku (13.506,- dotacja celowa na wykon. projektów inwestycji Mikołowska 4a oraz 20.078,65 z dotacji celowej na przystosowanie lokalu użytkowego przy ul. Długiej 67) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 19.407,31 w 2015 r. na modernizację budynku przy ul. Towarowej 14 w Mysłowicach.
	70095	Pozostała działalność	659 656	528 260,19	80,08	
		Wpływy z różnych opłat	0	98 896,88	-	Wpływy z kosztów egzekucyjnych od komornika-windykacja zaległości czynszowych.
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	9 656	9 655,47	99,99	Wpływy z czynszów za lokale wynajmowane przejęte jako spadek gminy przy ul. Saperów Śl. 1/11, Mikołowskiej 16/13, Brzęczkowskiej 3a/23. Od m-c lipca lokale przechodzą w administrowanie MZGK zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 240/15 z dnia 06.05.2015 r.
		Pozostałe odsetki	0	34 788,80	-	Odsetki z tyt. wpłat czynszowych za lokale socjalne.
		Wpływy z różnych dochodów	650 000	384 919,04	59,22	Wpływy z czynszów za wynajęte lokale socjalne. Brak wykonania spowodowany przekazywaniem lokali socjalnych do Spółki Mieszkaniowej oraz przekazanie kosztów energii elektrycznej do Spółki TAURON.
852		Pomoc społeczna	91 210	91 857,62	100,71	

1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 210	91 857,62	100,71	
		Wpływy z różnych dochodów	91 210	91 857,62	100,71	Zwroty niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 931	208 702,76	112,25	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 661	150 038,97	106,67	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 675,63	-	Wpłata kar umownych firmy z tyt. nienależytego wykonania umowy.
		Pozostałe odsetki	0	1,26	-	Odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty z tyt. pozyskanego drewna z wycinki.
		Wpływy z różnych dochodów	2 351	6 052,77	257,46	Wpływy z tyt. pozyskanego drewna z wycinki drzew.
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja Parku Zamkowego - pielęgnacja i wymiana drzewostanu, nasadzenie zieleni - etap II nasadzenia"	71 958	71 958,00	100,00	Zadanie dofinansowane z WFOŚ i GW w wysokości 80% wartości umowy.
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja Parku Zamkowego - pielęgnacja i wymiana drzewostanu, nasadzenie zieleni - etap I"	66 352	66 351,31	100,00	Zadanie dofinansowane z WFOŚ i GW w wysokości 80% wartości umowy.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 647	30 926,70	84,39	
		Pozostałe odsetki	0	2 030,67	-	Odsetki z tyt. wpłaconych faktur za energię w wiatkach.
		Wpływy z różnych dochodów	36 647	28 896,03	78,85	Wpływy za oświetlenie reklam w wiatkach przystankowych (wystawione faktury). Brak wykonania wynika z założenia przez jedną ze Spółek liczników- obciążenia wg faktycznego zużycia nie wg założonego ryczaftu.
	90095	Pozostała działalność	8 623	27 737,09	321,66	
		Wpływy z różnych opłat	0	2 735,08	-	Zwrot kosztów za utrzymanie zwierząt w schronisku posiadających właściciela.
		Pozostałe odsetki	0	74,98	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. utrzymania psa w schronisku.
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 623	8 623,00	100,00	Wpłata zebranych środków przez Radę Dzielnicy Ławki celem zwiększenia środków po stronie wydatków na budowę placu zabaw w dz. Ławki.
		Wpływy z różnych dochodów	0	16 304,03	-	Wpłaty od firmy INTERIX Towarzystwa Ubezpieczeniowego dot. dewastacji wiat oraz szkód i kradzieży na mieniu komunalnym.
		Wydział Ochrony Środowiska	11 026 466	10 800 223,97	97,95	
	020	Leśnictwo	380	485,44	127,75	
	02095	Pozostała działalność	380	485,44	127,75	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	380	485,44	127,75	Wpłata czynszu za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice.
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000	1 000,00	100,00	
	05002	Rybactwo	1 000	1 000,00	100,00	
		Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	1 000,00	100,00	Wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem.
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 579 041	2 577 370,28	99,94	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 579 041	2 577 370,28	99,94	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego	2 579 041	2 577 370,28	99,94	Wysokość wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynika z ilości wydobywanej kopaliny przez KHW SA, Kopalnię REK, Południowy Koncern Węglowy i Kompanię Węglową.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 446 045	8 221 368,25	97,34	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 700	269 574,36	99,95	
		Pozostałe odsetki	0	34,08	-	Odsetki za brak wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	48 300	48 140,28	99,67	Wpłaty własne właścicieli nieruchomości podłączonych do sieci dokonanych na podstawie podpisywanych umów końcowych, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy dla przedmiotowego zadania.
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 400	221 400,00	100,00	Dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania "Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach". Środki w 2015 roku rozliczono.
	90002	Gospodarka odpadami	7 672 954	7 592 221,60	98,95	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 615 512	7 533 844,40	98,93	Są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zależą od ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości. Wysokość wpływów z tego tytułu jest również efektem wzmożonej akcji monitorowania zaległości w wyniku której wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	0,00	0,00	W SKO w Katowicach jest prowadzone postępowanie w sprawie założenia na PUK van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej kary pieniężnej za nie osiągnięcie wymaganego za rok 2013 poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w wysokości 911,74 zł z której dochód będzie po rozstrzygnięciu sprawy przez SKO.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 736,12	-	Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000	26 000,00	100,00	Porozumienie z ministrem gospodarki dot. realizacji zadań w programie oczyszczania kraju azbestu na lata 2009/2032.

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 442	26 641,08	97,08	Dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie pod nazwą "Mysłowice są EKO!" realizowane w zakresie kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. gospodarki odpadami na terenie gminy, zgodnie z umową Nr 415/2015/47/EE/ee/D z dnia 16.11.2015 r.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 430	65 249,90	30,15	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 250	65 249,90	100,00	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice. Kara za przekroczenie terminu realizacji poszczególnych części zadania.
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice	151 180	0,00	0,00	Umowa zawarta w lutym 2015 roku.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 634	288 921,69	101,86	
		Kary za korzystanie ze środowiska	1 634	1 632,41	99,90	Kary z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
		Wpływy z różnych opłat	282 000	287 289,28	101,88	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
	90095	Pozostała działalność	3 327	5 400,70	162,33	
		Wpływy z opłaty produktowej	3 327	5 400,70	162,33	Wyrównanie za lata 2003-2014 przekazane przez WFOŚiGW.
		Wydział Organizacyjny	956 823	1 038 082,67	108,49	
750		Administracja publiczna	856 823	926 365,44	108,12	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 500	244 875,32	133,45	
		Wpływy z różnych opłat	100 000	182 936,37	182,94	Wpływ z tytułu kosztów poniesionych w czasie prowadzonych czynności egzekucyjnych (koszty upomnień).
		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	30 000	21 424,91	71,42	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń UM, czynsz RAFAGO, Stanowisko PZU w BOM, Restauracja pod Ratuszem.
		Wpływy z usług	10 000	2 635,00	26,35	Wpływy z usług.
		Pozostałe odsetki	500	250,39	50,08	Odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty czynszu.
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	35 000	37 628,65	107,51	Utylizacja zużytych tonerów, sprzedaż makulatury, wynagrodzenie płatnika składek.
	75095	Pozostała działalność	673 323	681 490,12	101,21	
		Wpływy z różnych dochodów	673 323	673 163,00	99,98	Zwrot podatku VAT.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 669,12	-	Środki otrzymane na uruchomienie punktu autoryzacji podpisu profilu zaufanego.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 658,00	-	Środki otrzymane na uruchomienie punktu autoryzacji podpisu profilu zaufanego.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	111 717,23	111,72	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100 000	111 717,23	111,72	
		Wpływy z różnych dochodów	100 000	111 717,23	111,72	Umowy w ramach prac interwencyjnych.
		Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	45 334 892	46 814 759,76	103,26	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 334 892	46 814 759,76	103,26	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 626 452	36 223 572,62	104,61	
		Podatek od nieruchomości	34 077 786	35 662 220,59	104,65	Są to podatki uiszczane przez osoby prawne posiadające nieruchomości na terenie miasta. Dzięki intensywnej akcji monitorowania zaległości tj. wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych jak również opodatkowania tym podatkiem, nieruchomości oddanych do użytku w 2014 oraz przeprowadzonych kontroli podatkowych plan został wykonany.
		Podatek rolny	4 000	1 957,79	48,94	Plan za 2015r. w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 48,94%. 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	27 000	29 530,00	109,37	Wpływy z tyt. podatku leśnego os. prawnych za 2015r w stosunku do planu rocznego osiągnięto na poziomie 109,37%.
		Podatek od środków transportowych	360 000	349 959,69	97,21	Mimo dynamicznej akcji wystawiania tyt. wykonawczych i upomnień, wykonanie za 2015r. osiągnięto na poziomie 97,21%. Wykonanie zmniejszyło się, ponieważ firmy transportowe zmniejszają swój tabor, poprzez sprzedaż samochodów, ze względu na ich wysokie utrzymanie.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157 666	179 904,55	114,10	Dzięki intensywnej akcji monitorowania zaległości, w wyniku której wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, wpływy z tytułu wpłaty odsetek za 2015r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 114,10%. Na poziom wysokości wpływów z tyt. odsetek ma również ilość prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez tut. Wydział Egzekucji.

1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 108 440	10 097 184,78	99,89	
		Podatek od nieruchomości	8 948 140	9 029 742,64	100,91	Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2015r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 100,91%. Dzięki intensywnej akcji monitorowania zaległości tj. wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych plan został wykonany. Wzrasta również liczba przedmiotów opodatkowania (w szczególności budynków mieszkalnych) co powoduje wzrost przypisów, co przyczyniło się do wykonania planu.
		Podatek rolny	240 000	206 529,41	86,05	W podatku rolnym wpływy w stosunku do planu za 2015r. osiągnięto na poziomie 86,05%. co spowodowane jest systematyczną zmianą klasyfikacji gruntów z rolnych na podlegające opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.
		Podatek leśny	300	304,48	101,49	W podatku leśnym wykonanie za 2015r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 101,49%.
		Podatek od środków transportowych	650 000	655 870,51	100,90	Wykonanie za 2015r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 100,90%. Mimo, iż firmy transportowe zmniejszają swój tabor, poprzez sprzedaż samochodów z uwagi na wysokie utrzymanie, plan za 2015r. wykonano.
		Wpływy z opłaty targowej	120 000	108 668,00	90,56	Mimo utrzymania wysokości stawki na tym samym poziomie, wysokość wpływów znacznie zmalała. Wynika to z mniejszej ilości osób handlujących na terenie miasta. Plan za 2015r. wykonano na poziomie 90,56%.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	96 069,74	64,05	Wykonanie za 2015r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 64,05%.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	600 000	494 002,36	82,33	
		Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	494 002,36	82,33	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w przeważającej mierze dotyczyć 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 2015r. w stosunku do planu wykonano na poziomie 82,33%). Organ podatkowy nie ma wpływu na wysokość wpływów tej opłaty.
		Wydział Rozwoju Miasta	1 920 697	1 585 453,44	82,55	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	3 038,70	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 038,70	-	
		Renta planistyczna	0	3 038,70	-	Ze względu na wykreślenie podmiotu z KRS ustalono, że spółka uległa likwidacji wobec czego brak możliwości wydania decyzji administracyjnej ustalającej rentę planistyczną oraz konieczność umorzenia postępowania.
710		Działalność usługowa	1 311 395	1 088 889,77	83,03	
	71095	Pozostała działalność	1 311 395	1 088 889,77	83,03	
		Wpływy z różnych dochodów - Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	76 953	60 246,43	78,29	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (2007-2013). Dochody- wkład własny w postaci wkładu partnerów 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 - Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	513 776	460 289,04	89,59	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Dochody (część EFRR -85 % wartości dotacji) zostały uzyskane w części z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji i rozliczenia projektu. 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	90 666	81 227,48	89,59	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Dochody (wkład krajowy - 15 % wartości dotacji) zostały uzyskane w części z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji i rozliczenia projektu. 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	535 500	414 057,80	77,32	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W ramach zadania uzyskano część dochodów bieżących (EFRR) zaplanowanych w bieżącym roku budżetowym.

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 - Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	94 500	73 069,02	77,32	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W ramach zadania uzyskano część dochodów bieżących (BP) zaplanowanych w bieżącym roku budżetowym. Projekt jest zadaniem wieloletnim, dofinansowanym w 100 %.
750		Administracja publiczna	609 302	493 524,97	81,00	
	75095	Pozostała działalność	609 302	493 524,97	81,00	
		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- Bądź w sieci- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	157 506	119 925,78	76,14	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W ramach zadania uzyskano część dochodów bieżących (EFRR) zaplanowanych w bieżącym roku budżetowym. Projekt jest zadaniem wieloletnim, dofinansowanym w 100 %.
		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- Bądź w sieci- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	27 796	21 163,39	76,14	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W ramach zadania uzyskano część dochodów bieżących (BP) zaplanowanych w bieżącym roku budżetowym. Projekt jest zadaniem wieloletnim, dofinansowanym w 100 %.
		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- Bądź w sieci- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	360 400	299 570,43	83,12	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W ramach zadania uzyskano dochody majątkowe (EFRR) zaplanowane w bieżącym roku budżetowym.
		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- Bądź w sieci- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	63 600	52 865,37	83,12	Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W ramach zadania uzyskano dochody majątkowe (BP) zaplanowane w bieżącym roku budżetowym.
		Wydział Spraw Obywatelskich	3 026 000	3 065 519,31	101,31	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 016 000	3 064 784,63	101,62	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 016 000	3 064 784,63	101,62	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	1 621 644,31	101,35	Dochody z tytułu wydania prawa jazdy, rejestracja pojazdów.
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000	1 414 243,03	101,02	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000	19 870,29	220,78	Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką i transportu rzeczy.
		Wpływy z różnych opłat	7 000	9 027,00	128,96	Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.
758		Różne rozliczenia	10 000	734,68	7,35	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	734,68	7,35	
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000	734,68	7,35	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe- nie powołano żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe.
		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 395 550	1 334 129,76	95,60	
851		Ochrona zdrowia	47 918	49 339,90	102,97	
	85111	Szpital ogólny	21 918	21 377,74	97,54	
		Zwrot dotacji	21 918	21 377,74	97,54	Zwrot dotacji po rozliczeniu umowy z 2014 roku zawartej z SP ZOZ Szpital Nr 2.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	984,71	-	
		Zwrot dotacji	0	984,71	-	Zwrot dotacji po rozliczeniu umowy z 2014 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich "Ogniwo".
	85195	Pozostała działalność	26 000	26 977,45	103,76	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000	26 977,45	103,76	Realizacja zobowiązań MCZ po likwidacji SPZOZ Szpitala Nr 1.
852		Pomoc społeczna	1 342 824	1 279 920,86	95,32	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	339 136	492 921,52	145,35	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	339 136	492 921,52	145,35	Realizacja 16 porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymywane na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie Mysłowic.
	85204	Rodziny zastępcze	288 952	306 741,38	106,16	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	288 952	306 741,38	106,16	Realizacja 27 porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymywane na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Mysłowic.
		Pozostałe odsetki	0	9,00	-	Odsetki za nieterminową wpłatę środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
		Zwrot dotacji	0	915,48	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji - rozliczenia za 2014 rok.
	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	953	810,17	85,01	

1	2	3	4	5	6	7
		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	931	788,17	84,66	Środki na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro" - realizacja projektu do 30.06.2015r.
		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	22	22,00	100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 532	133 751,41	52,76	
		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	135 109	126 722,35	93,79	Środki na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"- realizacja projektu do 30.06.2015r.
		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 stawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt "Ja = Sukces"	67 755	0,00	0,00	Środki na realizację projektu.
		Środki na realizację projektu "Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY"	40 537	0,00	0,00	Środki na realizację projektu.
		Środki na realizację projektu "Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY"	7 153	4 051,16	56,64	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	2 978	2 977,90	100,00	Środki na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro"- realizacja projektu do 30.06.2015r.
	85295	Pozostała działalność	460 251	345 696,38	75,11	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	280	280,00	100,00	Darowizna na rzecz pogorzalców.
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	4 999,50	99,99	Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymane na podstawie Umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020.
		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 stawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt "Ja = Sukces"	69 360	0,00	0,00	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	89 958	89 958,00	100,00	Środki na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro" - realizacja projektu do 30.06.2015r.
		Środki na realizację projektu "Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY"	37 618	0,00	0,00	Środki na realizację projektu.
		Środki na realizację projektu "Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY"	6 638	3 109,67	46,85	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	2 117	2 117,00	100,00	Środki na realizację projektu "Mysłowickie lepsze jutro" - realizacja projektu do 30.06.2015r.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 280	245 232,21	98,38	Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymane na podstawie Umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 808	4 869,00	101,27	
	85305	Żłobki	0	61,00	-	
		Wpływy z różnych opłat	0	50,00	-	Opłata za wpis 1 żłobka niepublicznego do rejestru żłobków.
		Pozostałe odsetki	0	11,00	-	Odsetki od dotacji pobranej nienależnie.
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 808	4 808,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 808	4 808,00	100,00	Realizacja porozumień zawartych między powiatami w sprawie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych miast w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mysłowicach.
		Urząd Stanu Cywilnego	0	6 000,00	-	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	6 000,00	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	6 000,00	-	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat	0	6 000,00	-	Opłaty za śluby w terenie- Kierownik USC na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przyjmuje oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.
		Zespół Nadzoru Właścicielskiego	600 000	600 000,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	600 000,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność	600 000	600 000,00	100,00	
		Wpływy z dywidend	600 000	600 000,00	100,00	Na posiedzeniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. z dnia 23.06.2015 r. została podjęta Uchwała nr 2 w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku na wypłatę dywidendy w kwocie 600 000,00 zł na rzecz Gminy Miasto Mysłowice.
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	195 227	194 700,64	99,73	
801		Oświata i wychowanie	175 737	175 210,64	99,70	
	80101	Szkoły podstawowe	9 024	8 963,88	99,33	
		Wpływy z różnych opłat	72	81,00	112,50	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Pozostałe odsetki	42	0,00	0,00	Nie zrealizowano.
		Wpływy z różnych dochodów	8 910	8 882,88	99,70	Wynagrodzenie dla płatnika oraz zwrot za energię elektryczną za 2013 i 2014 r.
	80104	Przedszkola	19 981	20 596,10	103,08	
		Wpływy z usług	19 500	20 205,99	103,62	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	160	69,79	43,62	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
		Wpływy z różnych dochodów	321	320,32	99,79	Zwrot za energię elektryczną za 2013 i 2014 r.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 732	145 650,66	99,26	
		Wpływy z usług	145 982	145 445,57	99,63	Wpłaty za żywienie dzieci.
		Pozostałe odsetki	750	205,09	27,35	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 490	19 490,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 490	19 490,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	19 490	19 490,00	100,00	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	274 683	259 146,98	94,34	
801		Oświata i wychowanie	247 543	232 006,98	93,72	
	80101	Szkoły podstawowe	3 032	2 924,61	96,46	
		Wpływy z różnych opłat	72	72,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	2 960	2 852,61	96,37	Wynagrodzenie dla płatnika oraz należności z lat poprzednich.
	80104	Przedszkola	19 413	17 433,79	89,80	
		Wpływy z usług	19 400	17 420,14	89,79	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	13	13,65	105,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 098	211 648,58	94,03	
		Wpływy z usług	225 000	211 534,79	94,02	Wpłaty za żywienie w stołówce.
		Pozostałe odsetki	98	113,79	116,11	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 140	27 140,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 140	27 140,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	27 140	27 140,00	100,00	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	117 700	127 312,01	108,17	
801		Oświata i wychowanie	85 220	94 832,01	111,28	
	80101	Szkoły podstawowe	1 640	3 748,39	228,56	
		Wpływy z różnych opłat	40	36,00	90,00	Wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	1 600	3 712,39	232,02	Wynagrodzenie dla płatnika oraz wpłaty za energię, wodę, ścieki od lokatorów - dotyczące grudnia 2014 r., zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych.
	80104	Przedszkola	10 040	8 982,54	89,47	
		Wpływy z usług	10 000	8 953,70	89,54	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową.
		Pozostałe odsetki	40	28,84	72,10	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73 540	82 101,08	111,64	
		Wpływy z usług	73 370	81 959,85	111,71	Wpłaty rodziców na żywienie w stołówce.
		Pozostałe odsetki	170	141,23	83,08	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 480	32 480,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 480	32 480,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	32 480	32 480,00	100,00	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	9 964	10 161,95	101,99	
801		Oświata i wychowanie	9 964	10 161,95	101,99	
	80120	Licea ogólnokształcące	9 964	10 161,95	101,99	
		Wpływy z różnych opłat	524	694,00	132,44	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji.
		Wpływy z różnych dochodów	9 440	9 467,95	100,30	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz należności z lat poprzednich.
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	6 245	6 477,67	103,73	
801		Oświata i wychowanie	6 245	6 477,67	103,73	
	80130	Szkoły zawodowe	6 245	6 477,67	103,73	
		Wpływy z różnych opłat	575	819,00	142,43	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji.
		Wpływy z różnych dochodów	5 670	5 658,67	99,80	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot należności z lat ubiegłych.
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3 930	3 950,61	100,52	
801		Oświata i wychowanie	3 930	3 950,61	100,52	
	80130	Szkoły zawodowe	3 930	3 950,61	100,52	
		Wpływy z różnych opłat	200	230,00	115,00	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji.

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	3 730	3 720,61	99,75	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych.
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	598	565,60	94,58	
801		Oświata i wychowanie	598	565,60	94,58	
	80130	Szkoły zawodowe	598	565,60	94,58	
		Wpływy z różnych opłat	168	144,00	85,71	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	430	421,60	98,05	Dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od pracowników.
		Zespół Szkół Specjalnych	57 955	56 474,93	97,45	
801		Oświata i wychowanie	48 195	46 674,93	96,85	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 514	9 946,33	116,82	
		Wpływy z różnych opłat	100	71,00	71,00	Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.
		Wpływy z różnych dochodów	8 414	9 875,33	117,37	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych (energia elektryczna).
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 681	36 728,60	92,56	
		Wpływy z usług	39 598	36 656,38	92,57	Wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej.
		Pozostałe odsetki	83	72,22	87,01	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 760	9 800,00	100,41	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 760	9 800,00	100,41	
		Wpływy z różnych dochodów	9 760	9 800,00	100,41	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na zielonej szkole.
		Żłobek Miejski	162 400	172 857,86	106,44	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 400	172 857,86	106,44	
	85305	Żłobki	162 400	172 857,86	106,44	
		Wpływy z usług	162 000	172 423,06	106,43	Wpłaty rodziców za żłobek- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci.
		Pozostałe odsetki	200	104,49	52,25	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Żłobku.
		Wpływy z różnych dochodów	200	330,31	165,16	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych i za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Załącznik Nr 1

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2015 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM	284 561 710,79	305 181 229	305 714 832,77	232 231 239,62	73 483 593,15	100,17
	Dochody własne	181 938 746,15	194 685 096	195 405 304,44	163 632 480,54	31 772 823,90	100,37
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 951 767,07	1 590 800	1 606 774,16	214 677,30	1 392 096,86	101,00
	Subwencja ogólna	63 008 125,00	68 466 003	68 466 003,00	42 390 812,00	26 075 191,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	28 499 903,09	29 840 591	29 620 071,00	17 959 480,03	11 660 590,97	99,26
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	8 318 512,26	9 665 563	9 505 978,30	7 726 634,30	1 779 344,00	98,35
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	844 657,22	933 176	1 110 701,87	307 155,45	803 546,42	119,02
II.	WYDATKI OGÓŁEM	286 863 646,87	318 845 664	299 689 861,94	211 300 574,81	88 389 287,13	93,99
	Wydatki własne	248 703 013,01	277 785 678	259 029 204,84	185 191 895,36	73 837 309,48	93,25
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	28 499 903,09	29 840 591	29 620 071,00	17 959 480,03	11 660 590,97	99,26
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	8 318 512,26	9 665 563	9 505 978,30	7 726 634,30	1 779 344,00	98,35
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	1 342 218,51	1 553 832	1 534 607,80	422 565,12	1 112 042,68	98,76
III.	WYNIK BUDŻETU	-2 301 936,08	-13 664 435	6 024 970,83	20 930 664,81	-14 905 693,98	-44,09
IV.	PRZYCHODY	10 482 220,70	16 959 848	15 209 846,93	15 209 846,93	0,00	89,68
	Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych na rynku krajowym	9 700 000,00	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,00
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	300 000,00	1 750 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	482 220,70	209 848	209 846,93	209 846,93	0,00	100,00
V.	ROZCHODY	2 337 488,00	3 295 413	3 295 412,50	3 295 412,50	0,00	100,00
	Udzielone pożyczki ze środków budżetu	800 000,00	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	100,00
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 537 488,00	1 545 413	1 545 412,50	1 545 412,50	0,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice za 2015 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
		Wykonanie za 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	własne	zlecone	%	Wykonanie za 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	własne	zlecone	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 796,93	15 617	15 615,62	0,00	15 615,62	99,99	29 045,09	38 117	30 042,05	14 426,43	15 615,62	78,82
	bieżące	14 796,93	15 617	15 615,62	0,00	15 615,62	99,99	29 045,09	38 117	30 042,05	14 426,43	15 615,62	78,82
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
020	LEŚNICTWO	472,62	380	485,44	485,44	0,00	127,75	0,00	4 950	1 520,00	1 520,00	0,00	30,71
	bieżące	472,62	380	485,44	485,44	0,00	127,75	0,00	4 950	1 520,00	1 520,00	0,00	30,71
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 130,00	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	64,57	500	107,63	107,63	0,00	21,53
	bieżące	1 130,00	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	64,57	500	107,63	107,63	0,00	21,53
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
100	GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	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	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	2 859 618,17	0	0,00	0,00	0,00	-
	bieżące	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	2 859 618,17	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	-
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	1 576 714,60	5 718 700	4 896 119,18	4 896 119,18	0,00	85,62	27 088 110,15	36 105 414	33 704 507,21	33 704 507,21	0,00	93,35
	bieżące	622 838,74	1 239 812	3 768 578,90	3 768 578,90	0,00	303,96	18 414 783,27	17 613 070	17 494 601,51	17 494 601,51	0,00	99,33
	majątkowe	953 875,86	4 478 888	1 127 540,28	1 127 540,28	0,00	25,17	8 673 326,88	18 492 344	16 209 905,70	16 209 905,70	0,00	87,66
630	TURYSTYKA	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	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 034 907,95	13 158 162	12 428 983,61	12 275 286,64	153 596,97	94,46	10 348 474,74	11 982 816	10 454 295,82	10 300 698,95	153 596,97	87,24
	bieżące	6 372 558,02	5 720 113	5 656 090,12	5 502 493,15	153 596,97	98,88	9 909 513,74	7 736 772	7 456 975,82	7 303 378,85	153 596,97	96,38
	majątkowe	6 662 349,93	7 438 049	6 772 793,49	6 772 793,49	0,00	91,06	438 961,00	4 246 044	2 997 320,00	2 997 320,00	0,00	70,59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 647,81	2 079 157	1 831 257,61	1 503 495,61	327 762,00	88,08	1 317 996,88	2 924 600	2 164 717,37	1 836 955,37	327 762,00	74,02
	bieżące	795 647,81	1 449 157	1 344 130,79	1 016 368,79	327 762,00	92,75	1 210 722,88	2 054 600	1 545 658,37	1 217 896,37	327 762,00	75,23
	majątkowe	0,00	630 000	487 126,82	487 126,82	0,00	77,32	107 274,00	870 000	619 059,00	619 059,00	0,00	71,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 399 015,55	2 325 232	2 260 168,92	1 475 182,90	784 986,02	97,20	26 489 581,09	30 956 908	28 232 321,36	27 447 335,34	784 986,02	91,20
	bieżące	1 395 278,55	1 901 232	1 902 075,12	1 117 089,10	784 986,02	100,04	25 951 777,12	29 931 813	27 529 593,78	26 744 607,76	784 986,02	91,97
	majątkowe	3 737,00	424 000	358 093,80	358 093,80	0,00	84,46	537 803,97	1 025 095	702 727,58	702 727,58	0,00	68,55
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	429 979,47	528 135	520 219,12	0,00	520 219,12	98,50	429 979,47	528 135	520 219,12	0,00	520 219,12	98,50
	bieżące	429 979,47	528 135	520 219,12	0,00	520 219,12	98,50	429 979,47	528 135	520 219,12	0,00	520 219,12	98,50
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
752	OBRONA NARODOWA	600,00	1 070	878,90	0,00	878,90	82,14	600,00	2 070	889,00	10,10	878,90	42,95
	bieżące	600,00	1 070	878,90	0,00	878,90	82,14	600,00	2 070	889,00	10,10	878,90	42,95
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 879 760,43	10 178 982	10 096 232,61	1 248 993,30	8 847 239,31	99,19	12 057 819,40	14 290 547	14 136 823,23	5 289 583,92	8 847 239,31	98,92
	bieżące	5 030 760,44	4 995 925	4 971 458,61	148 219,30	4 823 239,31	99,51	7 548 994,77	7 707 338	7 671 350,71	2 748 111,40	4 823 239,31	98,24
	majątkowe	3 848 999,99	5 183 057	5 124 774,00	1 100 774,00	4 024 000,00	98,88	4 508 824,63	6 583 209	6 565 472,52	2 541 472,52	4 024 000,00	99,73
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE I ORAZ	156 013 789,69	154 259 159	156 943 592,37	156 943 592,37	0,00	101,74	41 791,20	42 000	32 228,70	32 228,70	0,00	76,74
	bieżące	156 013 789,69	154 259 159	156 943 592,37	156 943 592,37	0,00	101,74	41 791,20	42 000	32 228,70	32 228,70	0,00	76,74
	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	-	2 800 436,17	4 981 896	2 392 674,81	2 392 674,81	0,00	48,03
	bieżące	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	2 800 436,17	4 981 896	2 392 674,81	2 392 674,81	0,00	48,03
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 861 341,38	69 392 394	69 385 582,03	69 385 582,03	0,00	99,99	3 308 716,00	2 632 328	1 797 581,68	1 797 581,68	0,00	68,29
	bieżące	63 861 341,38	69 392 394	69 385 582,03	69 385 582,03	0,00	99,99	3 308 716,00	2 406 660	1 797 581,68	1 797 581,68	0,00	74,69
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	225 668	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 109 563,62	8 003 776	8 214 342,61	7 768 682,01	445 660,60	102,63	106 413 483,78	112 735 713	109 662 677,76	109 217 017,16	445 660,60	97,27
	bieżące	8 035 307,62	8 003 776	8 214 342,61	7 768 682,01	445 660,60	102,63	104 566 805,78	109 678 866	106 828 497,28	106 362 836,63	445 660,60	97,40
	majątkowe	74 256,00	0	0,00	0,00	0,00	-	1 846 678,00	3 056 847	2 834 180,48	2 834 180,48	0,00	92,72
851	OCHRONA ZDROWIA	3 395 075,73	3 025 209	3 108 304,90	1 447 224,21	1 661 080,69	102,75	7 122 578,68	7 671 423	7 499 556,23	5 838 475,54	1 661 080,69	97,76
	bieżące	3 395 075,73	3 025 209	3 108 304,90	1 447 224,21	1 661 080,69	102,75	6 307 252,10	7 093 545	6 952 649,80	5 291 569,71	1 661 080,69	98,01
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	815 326,58	577 878	546 906,43	546 906,43	0,00	94,64
852	POMOC SPOŁECZNA	23 583 532,21	24 824 208	24 316 838,14	7 577 106,37	16 739 731,77	97,96	39 551 374,01	42 047 503	41 513 536,91	24 773 805,14	16 739 731,77	98,73
	bieżące	23 583 532,21	24 574 928	24 069 871,63	7 330 139,86	16 739 731,77	97,94	39 531 265,31	41 647 369	41 139 814,76	24 400 082,99	16 739 731,77	98,78
	majątkowe	0,00	249 280	246 966,51	246 966,51	0,00	99,07	20 108,70	400 134	373 722,15	373 722,15	0,00	93,40
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	980 731,79	786 892	809 196,14	685 896,14	123 300,00	102,83	4 189 954,69	4 781 260	4 687 397,89	4 564 097,89	123 300,00	98,04
	bieżące	980 731,79	786 892	809 196,14	685 896,14	123 300,00	102,83	4 181 959,69	4 430 219	4 378 812,44	4 255 512,44	123 300,00	98,84
	majątkowe	0,00	0	320,00	320,00	0,00	-	7 995,00	351 041	308 585,45	308 585,45	0,00	87,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA	1 620 155,25	1 259 180	1 101 532,39	1 101 532,39	0,00	87,48	9 327 939,51	8 513 383	8 133 285,05	8 133 285,05	0,00	95,54
	bieżące	1 620 155,25	1 259 180	1 101 532,39	1 101 532,39	0,00	87,48	9 327 939,51	8 513 383	8 133 285,05	8 133 285,05	0,00	95,54
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	529 172,91	9 331 976	9 138 934,71	9 138 934,71								

Załącznik Nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE ZA 2015 ROK
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 617	15 615,62	15 615,62	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 617	15 615,62	15 615,62	0,00	99,99
020	Leśnictwo	380	485,44	485,44	0,00	127,75
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	380	485,44	485,44	0,00	127,75
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 239 812	3 768 578,90	64 846,12	3 703 732,78	303,96
	Wpływy z różnych dochodów	1 204 403	1 250 973,82	46 571,46	1 204 402,36	103,87
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 274,04	6 274,04	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat	35 409	95 724,43	0,00	95 724,43	270,34
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 403 591,89	0,00	2 403 591,89	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	12 000,00	12 000,00	0,00	-
	Pozostałe odsetki	0	14,72	0,62	14,10	-
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	2 403 591,89	0,00	2 403 591,89	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 720 113	5 656 090,12	4 111 894,73	1 544 195,39	98,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	162 915	153 596,97	0,00	153 596,97	94,28
	Renta planistyczna	0	3 038,70	3 038,70	0,00	-
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000	2 078 016,90	2 078 016,90	0,00	98,95
	Wpływy z różnych opłat	0	99 037,20	99 037,20	0,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 245 998	1 230 804,12	1 230 804,12	0,00	98,78
	Pozostałe odsetki	40 100	126 910,15	126 910,15	0,00	316,48

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z dochodów Skarbu Państwa	1 385 000	1 390 598,42	0,00	1 390 598,42	100,40
	Zwroty dotacji	0	52 991,96	52 991,96	0,00	-
	Zwrot odszkodowań	136 100	136 176,66	136 176,66	0,00	100,06
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z czynszów za lokale socjalne	650 000	384 919,04	384 919,04	0,00	59,22
710	Działalność usługowa	1 449 157	1 344 130,79	621 762,95	722 367,84	92,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	327 762	327 762,00	0,00	327 762,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0	3,00	0,00	3,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	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 - Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	604 442	541 516,52	541 516,52	0,00	89,59
	Wpływy z różnych dochodów - Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	76 953	60 246,43	60 246,43	0,00	78,29
	Wpływy z usług	420 000	394 602,84	0,00	394 602,84	93,95
	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	681 395	601 762,95	601 762,95	0,00	88,31
750	Administracja publiczna	1 901 232	1 902 075,12	1 738 668,10	163 407,02	100,04
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	970	1 174,90	1 174,90	0,00	121,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 669,12	2 669,12	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	621 579	621 579,00	621 579,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	163 408	163 407,02	0,00	163 407,02	100,00
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień, koszty egzekucyjne	100 000	182 936,37	182 936,37	0,00	182,94

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	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 Mysłowice	30 000	21 424,91	21 424,91	0,00	71,42
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "My PART"	73 150	49 169,53	49 169,53	0,00	67,22
	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	185 302	141 089,17	141 089,17	0,00	76,14
	Wpływy z usług	10 000	2 635,00	2 635,00	0,00	26,35
	Pozostałe odsetki	500	257,10	257,10	0,00	51,42
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	708 323	715 733,00	715 733,00	0,00	101,05
	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	258 452	190 258,70	190 258,70	0,00	143,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528 135	520 219,12	520 219,12	0,00	98,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 135	520 219,12	520 219,12	0,00	98,50
752	Obrona narodowa	1 070	878,90	878,90	0,00	82,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070	878,90	878,90	0,00	82,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 995 925	4 971 458,61	139 869,28	4 831 589,33	99,51
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	2 069	10 421,21	2 661,59	7 759,62	503,68
	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	591	590,40	0,00	590,40	99,90

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 833 265	4 823 239,31	0,00	4 823 239,31	99,79
	Wpływy z różnych opłat	0	1 388,80	1 388,80	0,00	-
	Mandaty nałożone przez Straż Miejską za naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	90 000	67 433,60	67 433,60	0,00	74,93
	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	70 000	68 385,29	68 385,29	0,00	97,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 259 159	156 943 592,37	134 080 088,29	22 863 504,08	101,74
	Podatek od nieruchomości	43 025 926	44 691 963,23	44 691 963,23	0,00	103,87
	Podatek rolny	244 000	208 487,20	208 487,20	0,00	85,45
	Podatek leśny	27 300	29 834,48	29 834,48	0,00	109,28
	Podatek od środków transportowych	1 010 000	1 005 830,20	1 005 830,20	0,00	99,59
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	132 430	137 447,36	137 447,36	0,00	103,79
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	8 550	9 363,25	9 363,25	0,00	109,51
	Podatek od spadków i darowizn	449 207	460 603,25	460 603,25	0,00	102,54
	Wpływy z opłaty targowej	120 000	108 668,00	108 668,00	0,00	90,56
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 710 472	2 691 122,89	2 691 122,89	0,00	99,29
	Wpływy z różnych opłat	7 000	15 027,00	6 000,00	9 027,00	214,67
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000	19 870,29	0,00	19 870,29	220,78
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	311 366	280 304,29	280 304,29	0,00	90,02
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	1 621 644,31	0,00	1 621 644,31	101,35
	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	494 002,36	494 002,36	0,00	82,33
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000	1 414 243,03	1 414 243,03	0,00	101,02
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego	2 579 041	2 577 370,28	2 577 370,28	0,00	99,94
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000	1 001 789,35	1 001 789,35	0,00	105,45
	Pozostałe odsetki	30 600	36 979,38	36 979,38	0,00	120,85
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 768	112 768,00	112 768,00	0,00	100,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	94 782 431	95 604 983,00	75 155 252,00	20 449 731,00	100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 149 068	4 421 291,22	3 658 059,74	763 231,48	106,56
758	Różne rozliczenia	69 392 394	69 385 582,03	42 415 265,35	26 970 316,68	99,99
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	64 345 152	64 345 152,00	40 753 751,00	23 591 401,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	4 120 851	4 120 851,00	1 637 061,00	2 483 790,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	14 132	14 132,00	0,00	14 132,00	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	880 259	880 259,00	0,00	880 259,00	100,00
	Pozostałe odsetki	22 000	24 453,35	24 453,35	0,00	111,15

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000	734,68	0,00	734,68	7,35
801	Oświata i wychowanie	8 003 776	8 214 342,61	7 147 999,15	1 066 343,46	102,63
	Wpływy z usług - odpłatności za przedszkole oraz wyżywienie w placówkach oświatowych	3 766 718	3 574 709,81	3 186 626,13	388 083,68	94,90
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	44 000	49 995,73	0,00	49 995,73	113,63
	Pozostałe odsetki	3 833	3 337,91	2 953,86	384,05	87,08
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 625	6 624,09	6 624,09	0,00	99,99
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika w placówkach oświatowych	259 155	273 552,93	110 223,91	163 329,02	105,56
	Wpływy z różnych opłat - wydanie duplikatów świadectw, legitymacji	4 943	5 335,00	2 877,00	2 458,00	107,93
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	0	2 596,62	2 596,62	0,00	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	49 559	49 556,35	4 601,91	44 954,44	99,99
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	353 489,00	68 489,00	285 000,00	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	70 845,00	70 845,00	0,00	-
	Zwrot dotacji	5 831	6 053,19	221,35	5 831,84	103,81
	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- EFS	16 880	16 740,00	16 740,00	0,00	99,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	478 110	434 942,51	434 942,51	0,00	90,97
	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 108 081	3 108 067,94	3 108 067,94	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 406	10 718,09	0,00	10 718,09	86,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	Realizacja projektu w ramach programu ERAZMUS + Akcja KA 1 "Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	19 746	19 079,76	19 079,76	0,00	96,63

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205- Rozliczenie projektu "Mam zawód mam pracę w regionie"	114 589	114 588,61	0,00	114 588,61	100,00
	G2 liderem jakościowych zmian w mysłowickim systemie edukacji- Program rozwojowy na lata 2013-2015	112 300	113 110,07	113 110,07	0,00	100,72
	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	263 515	263 518,44	148 929,83	114 588,61	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 025 209	3 108 304,90	1 444 363,47	1 663 941,43	102,75
	Wpływy z usług	1 275 000	1 358 030,04	1 358 030,04	0,00	106,51
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000	26 977,45	26 977,45	0,00	103,76
	Pozostałe odsetki	854	854,79	854,79	0,00	100,09
	Wpływy z różnych dochodów	36 500	36 456,43	0,00	36 456,43	99,88
	Zwrot dotacji	21 918	24 905,50	24 905,50	0,00	113,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	1 630 583	1 627 485,00	0,00	1 627 485,00	99,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	34 354	33 595,69	33 595,69	0,00	97,79
852	Pomoc społeczna	24 574 928	24 069 871,63	21 247 807,11	2 822 064,52	97,94
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 500	2 345,76	0,00	2 345,76	93,83
	Wpływy z różnych opłat	0	828,25	828,25	0,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy	105 600	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	234 513	201 260,80	148 414,34	52 846,46	85,82
	Wpływy z różnych dochodów- dochody projektu Mysłowickie lepsze jutro	0	52,14	52,14	0,00	-
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	4 999,50	4 999,50	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	652 896	652 896,00	0,00	652 896,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	628 088	798 738,42	0,00	798 738,42	127,17
	Wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 135 804	1 030 050,20	154 446,83	875 603,37	90,69
	Pozostałe odsetki	2 800	15 687,30	7 165,74	8 521,56	560,26
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 950	22 599,95	280,00	22 319,95	102,96
	Zwrot dotacji	0	915,48	0,00	915,48	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	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	231 115	222 585,42	222 585,42	0,00	96,31
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt "Ja = Sukces"	137 115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na realizację projektu "Pilotaż schematom STOP! Współdziałanie instytucji Pomocy Społecznej i instytucji rynku pracy"	91 946	7 160,83	7 160,83	0,00	7,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	408 828	407 082,58	0,00	407 082,58	99,57
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	204 200	214 297,34	213 502,40	794,94	104,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	16 475 259	16 332 649,19	16 332 649,19	0,00	99,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 237 314	4 155 722,47	4 155 722,47	0,00	98,07
	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	460 176	229 798,39	229 798,39	0,00	49,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 892	809 196,14	208 122,86	601 073,28	102,83
	Wpływy z usług w tym wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	162 000	172 423,06	172 423,06	0,00	106,43
	Wpływy z różnych opłat	0	50,00	50,00	0,00	-
	Pozostałe odsetki	200	115,49	115,49	0,00	57,75
	Wpływy z różnych dochodów	100 250	112 092,09	330,31	111 761,78	111,81
	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360 500	360 500,00	0,00	360 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 204	35 204,00	35 204,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 808	4 808,00	0,00	4 808,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	123 300	123 300,00	0,00	123 300,00	100,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	630	703,50	0,00	703,50	111,67

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 259 180	1 101 532,39	922 150,89	179 381,50	87,48
	Wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty na "Zielone szkoły"	438 465	441 129,04	398 711,00	42 418,04	100,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	78 699	72 821,14	72 821,14	0,00	92,53
	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"	218 095	136 963,46	0,00	136 963,46	62,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	426 921	354 818,75	354 818,75	0,00	83,11
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 000	95 800,00	95 800,00	0,00	98,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 095	136 963,46	0,00	136 963,46	62,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 110 576	8 917 534,71	8 821 227,45	96 307,26	97,88
	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	282 000	290 024,36	194 261,24	95 763,12	102,85
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 884	72 557,94	72 013,80	544,14	102,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 615 512	7 533 844,40	7 533 844,40	0,00	98,93
	Wpływy z dywidend	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice	151 180	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	3 327	5 400,70	5 400,70	0,00	162,33
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 736,12	5 736,12	0,00	-
	Pozostałe odsetki	0	2 140,99	2 140,99	0,00	-
	Darowizna, w tym środki z Elektrowni Jaworzno III	108 623	108 623,00	108 623,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	165 752	164 950,39	164 950,39	0,00	99,52
	Wpływy z różnych dochodów	87 298	108 256,81	108 256,81	0,00	124,01

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 180	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	37 447,64	37 447,64	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0	37 447,64	37 447,64	0,00	-
926	Kultura fizyczna	292 000	607 880,83	607 880,83	0,00	208,18
	Wpływy z usług	85 000	240 220,99	240 220,99	0,00	282,61
	Dochody z najmu i dzierżawy	190 000	323 479,55	323 479,55	0,00	170,25
	Pozostałe odsetki	10 000	236,25	236,25	0,00	2,36
	Zwrot dotacji	0	225,00	225,00	0,00	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	11 000,00	11 000,00	0,00	183,33
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	32 719,04	32 719,04	0,00	3 271,90
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		286 556 555	291 375 817,87	224 146 593,30	67 229 224,57	101,68
	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	2 032 813	3 825 893,83	1 170 749,87	2 655 143,96	188,21
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600	Transport i łączność	4 478 888	1 127 540,28	0,00	1 127 540,28	25,17
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 092,28	0,00	2 092,28	-
	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- Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Piastów Śląskich od. ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo"	823 947	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - II etap"	1 125 448	1 125 448,00	0,00	1 125 448,00	100,00
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego- budowa ronda w ramach pierwszego etapu przebudowy ul. PCK w Mysłowicach	2 529 493	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	3 353 440	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 438 049	6 772 793,49	6 772 793,49	0,00	91,06
	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	500 000	247 828,45	247 828,45	0,00	49,57
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	6 938 049	6 524 965,04	6 524 965,04	0,00	94,05
710	Działalność usługowa	630 000	487 126,82	487 126,82	0,00	77,32

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
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 - Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	630 000	487 126,82	487 126,82	0,00	77,32
	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	630 000	487 126,82	487 126,82	0,00	77,32
750	Administracja publiczna	424 000	358 093,80	358 093,80	0,00	84,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 658,00	5 658,00	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	352 435,80	352 435,80	0,00	83,12
	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	352 435,80	352 435,80	0,00	83,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 183 057	5 124 774,00	0,00	5 124 774,00	98,88
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn "Termomodernizacja budynków Komendy PSP przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach"	1 147 057	1 089 704,00	0,00	1 089 704,00	95,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	11 070,00	0,00	11 070,00	92,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 024 000	4 024 000,00	0,00	4 024 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	249 280	246 966,51	245 232,21	1 734,30	99,07
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 734,30	0,00	1 734,30	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 280	245 232,21	245 232,21	0,00	98,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	320,00	0,00	320,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	320,00	0,00	320,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 400	221 400,00	221 400,00	0,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 400	221 400,00	221 400,00	0,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		18 624 674	14 339 014,90	8 084 646,32	6 254 368,58	76,99
	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	4 407 440	839 562,62	839 563	0	19,05
DOCHODY OGÓŁEM:		305 181 229	305 714 832,77	232 231 239,62	73 483 593,15	100,17
	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	6 440 253	4 665 456,45	2 010 312,49	2 655 143,96	72,44

Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu Miasta Mysłowice za 2015 rok
wg źródeł powstania

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	88 593 300,00	94 782 431	95 604 983,00	75 155 252,00	20 449 731,00	100,87
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 964 575,41	4 149 068	4 421 291,22	3 658 059,74	763 231,48	106,56
3	Podatek od nieruchomości	42 456 751,62	43 025 926	44 691 963,23	44 691 963,23	0,00	103,87
4	Podatek rolny	237 824,31	244 000	208 487,20	208 487,20	0,00	85,45
5	Podatek leśny	26 779,53	27 300	29 834,48	29 834,48	0,00	109,28
6	Podatek od środków transportowych	1 036 962,93	1 010 000	1 005 830,20	1 005 830,20	0,00	99,59
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	119 985,65	132 430	137 447,36	137 447,36	0,00	103,79
8	Podatek od spadków i darowizn	428 525,58	449 207	460 603,25	460 603,25	0,00	102,54
9	Wpływy z opłaty produktowej	11 088,79	3 327	5 400,70	5 400,70	0,00	162,33
10	Wpływy z opłaty skarbowej	594 742,32	600 000	494 002,36	494 002,36	0,00	82,33
11	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 603 458,25	1 600 000	1 621 644,31	0,00	1 621 644,31	101,35
12	Wpływy z opłaty targowej	135 881,00	120 000	108 668,00	108 668,00	0,00	90,56
13	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 152 843,53	2 100 000	2 078 016,90	2 078 016,90	0,00	98,95
14	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 446 389,14	1 400 000	1 414 243,03	1 414 243,03	0,00	101,02
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 543 915,29	8 565 512	8 538 672,45	8 538 672,45	0,00	99,69
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 867 931,22	2 710 472	2 691 122,89	2 691 122,89	0,00	99,29
17	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 566 404,21	2 579 041	2 577 370,28	2 577 370,28	0,00	99,94
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	177 376,01	160 000	135 818,89	135 818,89	0,00	84,89
19	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 578,65	70 884	78 831,98	78 287,84	544,14	111,21
20	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 455,80	9 000	19 870,29	0,00	19 870,29	220,78
21	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 467,70	2 500	2 345,76	0,00	2 345,76	93,83
22	Wpływy z różnych opłat	640 355,92	430 352	691 351,41	487 378,86	203 972,55	160,65
23	Wpływy z dywidend	33 851,49	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
24	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 331 903,63	1 598 569	1 603 761,87	1 603 171,47	590,40	100,32
25	Wpływy z usług	6 489 589,03	6 854 522	6 772 671,94	5 114 382,05	1 658 289,89	98,81
26	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	41 291,89	44 000	49 995,73	0,00	49 995,73	113,63
27	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	297 801,07	319 916	295 403,66	295 403,66	0,00	92,34
28	Pozostałe odsetki	239 041,56	110 887	210 990,43	202 067,72	8 922,71	190,28
29	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	145 807,04	151 198	148 847,04	126 527,09	22 319,95	98,45
30	Wpływy z różnych dochodów	2 797 822,99	3 945 029	3 802 171,76	2 182 463,37	1 619 708,39	96,38
31	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 094 447,94	1 955 860	3 765 595,26	1 110 451,30	2 655 143,96	192,53
32	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300 147,13	0	2 596,62	2 596,62	0,00	-
33	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	525 202,09	632 896	803 546,42	0,00	803 546,42	126,96
34	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 951 767,07	1 590 800	1 606 774,16	214 677,30	1 392 096,86	101,00
35	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	27 747,04	0	0,00	0,00	0,00	-
36	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	65 751,99	49 559	49 556,35	4 601,91	44 954,44	99,99
37	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	223 050,00	262 752	626 239,39	341 239,39	285 000,00	238,34
38	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0	70 845,00	70 845,00	0,00	-
39	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 976,00	112 768	112 768,00	112 768,00	0,00	100,00
40	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	375 300,00	360 500	360 500,00	0,00	360 500,00	100,00
41	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 618,52	0	0,00	0,00	0,00	-
42	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	17 971,00	14 132	14 132,00	0,00	14 132,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	780 900,00	880 259	880 259,00	0,00	880 259,00	100,00
44	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	55 569,58	27 749	85 091,13	78 343,81	6 747,32	306,65
45	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 008 125,00	68 466 003	68 466 003,00	42 390 812,00	26 075 191,00	100,00
46	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 308,00	51 000	53 668,62	53 668,62	0,00	105,23
47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 607 354,22	18 154 124	17 959 480,03	17 959 480,03	0,00	98,93
48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 055 548,88	7 662 467	7 636 590,97	0,00	7 636 590,97	99,66
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 529 448,95	7 807 520	7 653 813,16	7 653 813,16	0,00	98,03
50	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	150 978,41	78 699	72 821,14	72 821,14	0,00	92,53
51	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	638 084,90	653 896	653 896,00	0,00	653 896,00	100,00
52	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	73 756,82	0	0,00	0,00	0,00	-
53	Wpływy z różnych rozliczeń	10 686,78	0	0,00	0,00	0,00	-
54	Wpływy do wyjaśnienia	38 050,13	0	0,00	0,00	0,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		273 018 492,01	286 556 555	291 375 817,87	224 146 593,30	67 229 224,57	101,68
	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	2 094 447,94	2 032 813	3 825 893,83	1 170 749,87	2 655 143,96	188,21
DOCHODY MAJĄTKOWE							
55	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	343 666,57	500 000	247 828,45	247 828,45	0,00	49,57
56	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 318 683,36	6 938 049	6 524 965,04	6 524 965,04	0,00	94,05
57	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 067,57	0	4 146,58	0,00	4 146,58	-
58	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	938 201,29	4 407 440	839 562,62	839 562,62	0,00	19,05
59	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 600,00	1 380 457	1 322 174,00	221 400,00	1 100 774,00	95,78
60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	249 280	250 890,21	250 890,21	0,00	100,65
61	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 836 999,99	4 024 000	4 024 000,00	0,00	4 024 000,00	100,00
62	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 125 448	1 125 448,00	0,00	1 125 448,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		11 543 218,78	18 624 674	14 339 014,90	8 084 646,32	6 254 368,58	76,99
	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	938 201,29	4 407 440	839 562,62	839 562,62	0,00	19,05
DOCHODY RAZEM:		284 561 710,79	305 181 229	305 714 832,77	232 231 239,62	73 483 593,15	100,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 032 649,23	6 440 253	4 665 456,45	2 010 312,49	2 655 143,96	72,44
63	PRZYCHODY	10 482 220,70	16 959 848	15 209 846,93	15 209 846,93	0,00	89,68
ŚRODKI OGÓŁEM:		295 043 931,49	322 141 077	320 924 679,70	247 441 086,55	73 483 593,15	99,62

Załącznik nr 5

**Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej za 2015 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 roku	Plan po zmianach na 31.12.2015	Dochody wykonane związane z realizacją zadań zleconych 31.12.2015 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	4 165 000	4 350 000	5 562 393,68	0,00	5 562 393,68	1 390 598,42	0,00	1 390 598,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 165 000	4 350 000	5 562 393,68	0,00	5 562 393,68	1 390 598,42	0,00	1 390 598,42
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500 000	2 500 000	4 739 969,15	0,00	4 739 969,15	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	181 031,66	0,00	181 031,66	0,00	0,00	0,00
	- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000	450 000	612 174,60	0,00	612 174,60	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	29 218,27	0,00	29 218,27	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000	1 385 000	0,00	0,00	0,00	1 390 598,42	0,00	1 390 598,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 600	18 070	24 118,00	24 118,00	0,00	1 174,90	1 174,90	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	17 600	18 070	24 118,00	24 118,00	0,00	1 174,90	1 174,90	0,00
	- wpływy z różnych opłat	17 100	17 100	24 118,00	24 118,00	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	500	970	0,00	0,00	0,00	1 174,90	1 174,90	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	709 460	813 300	802 270,85	786 371,90	15 898,95	214 297,34	213 502,40	794,94
85203	Ośrodki wsparcia	14 700	15 040	15 898,95	0,00	15 898,95	794,94	0,00	794,94
	- wpływy z dochodów różnych	14 400	14 400	15 898,95	0,00	15 898,95	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	640	0,00	0,00	0,00	794,94	0,00	794,94
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	690 000	793 500	784 605,97	784 605,97	0,00	213 414,11	213 414,11	0,00
	- zwroty z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych	70 000	70 000	70 261,23	70 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	410 000	410 000	510 508,60	510 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwroty z tytułu wpłat zaliczek funduszu alimentacyjnego - odsetki	110 000	110 000	203 836,14	203 836,14	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	203 500	0,00	0,00	0,00	213 414,11	213 414,11	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 760	4 760	1 701,46	1 701,46	0,00	85,07	85,07	0,00
	- wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	4 700	4 700	1 701,40	1 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	60	0,00	0,00	0,00	85,07	85,07	0,00
85295	Pozostała działalność	0	0	64,47	64,47	0,00	3,22	3,22	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wpływy z różnych opłat	0	0	64,47	64,47	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	0	0	0,00	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 550	11 130	14 070,00	0,00	14 070,00	703,50	0,00	703,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 550	11 130	14 070,00	0,00	14 070,00	703,50	0,00	703,50
	- wpływy z różnych opłat (opłata za kartę parkingową)	10 500	10 500	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	630	0,00	0,00	0,00	703,50	0,00	703,50
OGÓŁEM:		4 902 610	5 192 500	6 402 852,53	810 489,90	5 592 362,63	1 606 774,16	214 677,30	1 392 096,86

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2015 rok
w działów i źródeł nowstawiania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 roku	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Dotacja otrzymane łącznie	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	15 617	15 615,62	15 615,62	15 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	0	15 617	15 615,62	15 615,62	15 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 667	162 915	153 596,97	0,00	0,00	0,00	153 596,97	153 596,97	0,00	94,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	108 667	162 915	153 596,97	0,00	0,00	0,00	153 596,97	153 596,97	0,00	94,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	322 262	327 762	327 762,00	0,00	0,00	0,00	327 762,00	327 762,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	322 262	327 762	327 762,00	0,00	0,00	0,00	327 762,00	327 762,00	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	576 048	784 987	784 986,02	621 579,00	621 579,00	0,00	163 407,02	163 407,02	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	163 408	163 408	163 407,02	0,00	0,00	0,00	163 407,02	163 407,02	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	412 640	621 579	621 579,00	621 579,00	621 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 500	528 135	520 219,12	520 219,12	520 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 500	528 135	520 219,12	520 219,12	520 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
752	OBRONA NARODOWA	1 070	1 070	878,90	878,90	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 070	1 070	878,90	878,90	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 566 000	8 857 265	8 847 239,31	0,00	0,00	0,00	8 847 239,31	4 823 239,31	4 024 000,00	99,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	4 566 000	8 857 265	8 847 239,31	0,00	0,00	0,00	8 847 239,31	4 823 239,31	4 024 000,00	99,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	490 516	445 660,60	434 942,51	434 942,51	0,00	10 718,09	10 718,09	0,00	90,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	0	12 406	10 718,09	0,00	0,00	0,00	10 718,09	10 718,09	0,00	86,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	0	478 110	434 942,51	434 942,51	434 942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97
851	OCHRONA ZDROWIA	1 967 644	1 664 937	1 661 080,69	33 595,69	33 595,69	0,00	1 627 485,00	1 627 485,00	0,00	99,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	1 948 583	1 630 583	1 627 485,00	0,00	0,00	0,00	1 627 485,00	1 627 485,00	0,00	99,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	19 061	34 354	33 595,69	33 595,69	33 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
852	POMOC SPOŁECZNA	15 661 440	16 884 087	16 739 731,77	16 332 649,19	16 332 649,19	0,00	407 082,58	407 082,58	0,00	99,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	411 228	408 828	407 082,58	0,00	0,00	0,00	407 082,58	407 082,58	0,00	99,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	15 250 212	16 475 259	16 332 649,19	16 332 649,19	16 332 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 900	123 300	123 300,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	109 900	123 300	123 300,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00	100,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:	23 324 531	29 840 591	29 620 071,00	17 959 480,03	17 959 480,03	0,00	11 660 590,97	7 636 590,97	4 024 000,00	99,26

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2015 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 roku	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Dotacja otrzymane łącznie	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 125 448	1 125 448,00	0,00	0,00	0,00	1 125 448,00	0,00	1 125 448,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0	1 125 448	1 125 448,00	0,00	0,00	0,00	1 125 448,00	0,00	1 125 448,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 109 081	3 109 067,94	3 108 067,94	3 108 067,94	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	0	3 108 081	3 108 067,94	3 108 067,94	3 108 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 923 031	4 890 210	4 808 618,47	4 155 722,47	4 155 722,47	0,00	652 896,00	652 896,00	0,00	98,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 364 785	4 237 314	4 155 722,47	4 155 722,47	4 155 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	558 246	652 896	652 896,00	0,00	0,00	0,00	652 896,00	652 896,00	0,00	100,00
853	POMOC SPOŁECZNA	0	35 204	35 204,00	35 204,00	35 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	0	35 204	35 204,00	35 204,00	35 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	505 620	427 639,89	427 639,89	427 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	0	505 620	427 639,89	427 639,89	427 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	2 923 031	9 665 563	9 505 978,30	7 726 634,30	7 726 634,30	0,00	1 779 344,00	653 896,00	1 125 448,00	98,35

Załącznik Nr 8

**Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz organami administracji rządowej
za 2015 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	w tym GMINA	w tym		w tym POWIAT	w tym		% (4:3)
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	300 280	304 558,83	304 558,83	53 668,62	250 890,21	0,00	0,00	0,00	101,42
710	Działalność usługowa	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	0	8 327,12	8 327,12	2 669,12	5 658,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 669,12	2 669,12	2 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	254 280	250 231,71	250 231,71	4 999,50	245 232,21	0,00	0,00	0,00	98,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	4 999,50	4 999,50	4 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 280	245 232,21	245 232,21	0,00	245 232,21	0,00	0,00	0,00	98,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jst	632 896	806 143,04	2 596,62	2 596,62	0,00	803 546,42	803 546,42	0,00	127,37
801	Oświata i wychowanie	0	2 596,62	2 596,62	2 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	2 596,62	2 596,62	2 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	628 088	798 738,42	0,00	0,00	0,00	798 738,42	798 738,42	0,00	127,17
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	339 136	492 921,52	0,00	0,00	0,00	492 921,52	492 921,52	0,00	145,35
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	288 952	305 816,90	0,00	0,00	0,00	305 816,90	305 816,90	0,00	105,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 808	4 808,00	0,00	0,00	0,00	4 808,00	4 808,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	4 808	4 808,00	0,00	0,00	0,00	4 808,00	4 808,00	0,00	100,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	933 176	1 110 701,87	307 155,45	56 265,24	250 890,21	803 546,42	803 546,42	0,00	119,02

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Myslowice za 2015 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr N/214 z dnia 22.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	z tego												z tego			% 6:5
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i podobne	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 majątkowe	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, 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 500	38 117	30 042,05	30 042,05	30 042,05	0,00	30 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	
01030		izby rolnicze	6 500	6 500	4 221,44	4 221,44	4 221,44	0,00	4 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	
01095		Pozostała działalność	16 000	31 617	25 820,61	25 820,61	25 820,61	0,00	25 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	
020		Leśnictwo	8 000	4 950	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	
02001		Gospodarka leśna	8 000	4 950	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	
050		Rybolstwo i rybactwo	500	500	107,63	107,63	107,63	0,00	107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	
05002		Rybactwo	500	500	107,63	107,63	107,63	0,00	107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	
600		Transport i łączność	23 407 839	36 105 414	33 704 507,21	33 704 507,21	17 494 601,51	17 499 666,12	0,00	17 499 666,12	4 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209 905,70	16 209 905,70	844 123,12	0,00	93,35	
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 330 385	13 590 336	13 590 336,12	13 577 002,12	13 577 002,12	0,00	13 577 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	100,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	11 911 454	16 361 527	14 307 926,07	14 307 926,07	2 612 312,58	2 612 312,58	0,00	2 612 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 613,49	11 696 613,49	840 790,12	0,00	87,45	
60016		Drogi publiczne gminne	4 591 000	5 648 963	5 324 521,75	5 324 521,75	1 030 707,65	1 030 707,65	0,00	1 030 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 814,10	4 293 814,10	0,00	0,00	94,26	
60017		Drogi wewnętrzne	229 000	329 662	318 809,64	318 809,64	120 599,64	120 599,64	0,00	120 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 210,00	198 210,00	0,00	0,00	96,71	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000	5 000	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	0,00	98,71	
60095		Pozostała działalność	341 000	179 928	167 979,24	167 979,24	149 044,13	149 044,13	0,00	149 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 935,11	18 935,11	0,00	0,00	93,36	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 131 181	11 982 816	10 454 295,82	10 454 295,82	7 456 975,82	6 491 975,82	63 667,00	6 428 308,82	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 320,00	2 997 320,00	0,00	0,00	87,24	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 490 000	1 285 000	1 285 000,00	1 285 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	100,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 181	6 205 359	4 966 328,62	4 966 328,62	2 348 048,62	2 348 048,62	63 667,00	2 284 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 280,00	2 618 280,00	0,00	0,00	80,03	
70095		Pozostała działalność	3 526 000	4 492 457	4 202 967,20	4 202 967,20	4 143 927,20	4 143 927,20	0,00	4 143 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	93,56	
710		Działalność usługowa	3 022 570	2 924 600	2 164 717,37	2 164 717,37	1 545 658,37	1 115 453,66	321 365,69	794 087,97	0,00	1 694,81	428 509,90	0,00	0,00	619 059,00	619 059,00	593 475,00	0,00	74,02	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365 500	407 964	308 724,60	308 724,60	308 724,60	308 724,60	0,00	308 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67	
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	435 973	435 973	126 128,91	126 128,91	100 544,91	100 544,91	0,00	100 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	28,93	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 789	40 789	40 789,00	40 789,00	40 789,00	40 789,00	0,00	40 789,00	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	207 000	198 886	192 628,10	192 628,10	192 628,10	192 628,10	0,00	192 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	
71015		Nadzór budowlany	362 005	377 505	377 501,22	377 501,22	375 806,41	375 806,41	319 765,69	56 040,72	0,00	1 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
71035		Cmentarze	38 000	38 000	37 839,84	37 839,84	37 839,84	37 839,84	0,00	37 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
71095		Pozostała działalność	1 553 303	1 425 483	1 081 105,70	1 081 105,70	487 630,70	59 120,80	1 600,00	57 520,80	0,00	0,00	428 509,90	0,00	0,00	593 475,00	593 475,00	593 475,00	0,00	75,84	
750		Administracja publiczna	30 115 074	30 956 908	28 232 321,36	27 529 593,78	26 820 826,14	20 503 507,36	6 317 318,78	34 979,01	482 601,00	191 187,63	0,00	0,00	0,00	702 727,58	702 727,58	352 435,80	0,00	91,20	
75011		Urzędy wojewódzkie	542 048	750 987	750 987,00	750 987,00	750 987,00	750 987,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75020		Starostwa powiatowe	850 000	850 000	627 986,99	627 986,99	627 986,99	627 986,99	0,00	627 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 800	689 800	609 014,87	609 014,87	167 141,87	167 141,87	0,00	167 141,87	0,00	441 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 421 500	26 172 734	24 077 705,09	23 734 485,81	23 701 037,81	19 552 754,91	4 148 282,90	0,00	33 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 219,28	343 219,28	0,00	0,00	92,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000	33 999,02	33 999,02	26 839,02	10 636,03	16 202,99	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 000	911 725	886 432,65	886 432,65	886 432,65	42 427,00	844 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	
75095		Pozostała działalność	1 101 725	1 547 662	1 246 195,74	886 687,44	660 400,80	147 102,42	513 298,38	34 979,01	120,00	191 187,63	0,00	0,00	0,00	359 508,34	359 508,34	352 435,80	0,00	80,52	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500	528 135	520 219,12	520 219,12	263 720,08	185 689,07	78 031,01	0,00	256 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500	11 500	11 489,89	11 489,89	11 489,89	11 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	205 048	205 044,71	205 044,71	91 588,23	61 455,84	30 132,39	0,00	113 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75108		Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	0	209 763	206 252,48	206 252,48	112 116,92	79 261,78	32 855,14	0,00	94 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	101 824	97 432,04	97 432,04	48 525,04	33 481,56	15 043,48	0,00	48 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	
752		Obrona narodowa	2 070	2 070	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 070	2 070	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 672 220	14 290 547	14 136 823,23	7 571 350,71	7 038 892,79	5 798 356,06	1 240 536,73	181 455,81	351 002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 472,52	6 565 472,52	0,00	0,00	98,92	
75404		Komendy wojewódzkie policji	55 000	62 500	61 247,71	61 247,71	0,00	0,00	0,00	61 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
75405		Komendy powiatowe policji	367 970	367 970	366 447,83	366 447,83	285 247,83	270 812,57	227 524,46	43 288,11	0,00	14 435,26	0,00	0,00	0,00	81 200,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85111	Szpitałe ogólne		500 000	422 905	422 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 905,00	422 905,00	0,00	0,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		2 704 446	2 793 163	2 712 082,03	2 688 053,51	2 688 053,51	2 075 941,40	612 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 028,52	24 028,52	0,00	0,00	97,10
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	191 573	191 495,88	91 522,98	91 522,98	0,00	91 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 972,91	99 972,91	0,00	0,00	99,96
85153	Zwalczanie narkomanii		92 450	104 950	95 740,84	95 740,84	24 790,84	1 959,70	22 831,14	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 035 626	2 053 126	1 979 081,76	1 979 081,76	1 456 400,65	1 135 254,89	321 145,86	520 550,00	2 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39
85156	oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 973 583	1 670 583	1 663 941,43	1 663 941,43	1 627 485,00	1 627 485,00	0,00	36 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
85158	Izby wytrzeźwień		150 000	192 363	192 362,19	192 362,19	192 362,19	0,00	192 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85195	Pozostała działalność		244 061	242 760	241 947,03	241 947,03	186 967,03	23 581,03	163 386,06	54 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
852	Pomoc społeczna		36 821 870	42 047 503	41 513 536,91	41 139 814,76	14 045 060,58	10 461 692,56	3 583 368,02	1 596 147,00	25 174 215,06	324 392,12	0,00	0,00	373 722,15	373 722,15	0,00	0,00	96,73
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 716 474	3 183 713	3 148 608,28	3 144 365,70	2 306 118,41	1 819 567,02	486 551,38	738 120,71	100 126,58	0,00	0,00	0,00	4 242,58	4 242,58	0,00	0,00	98,90
85202	Domy pomocy społecznej		3 568 263	3 919 640	3 863 871,63	3 863 871,63	3 859 871,63	1 757 328,93	2 102 542,70	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
85203	Osrodko wsparcia		1 536 736	1 209 177	1 207 489,82	1 207 489,82	813 182,19	587 747,06	225 435,13	391 922,93	2 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
85204	Rodzinny zastępcze		2 435 785	2 563 135	2 558 834,43	2 558 834,43	332 310,55	316 103,32	16 207,23	298 491,75	1 928 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		39 728	24 505	24 435,85	24 435,85	24 435,85	13 637,65	10 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
85206	Wsparanie rodziny		254 511	171 590	171 586,17	171 586,17	170 339,13	164 849,08	5 490,05	0,00	1 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 482 766	16 539 352	16 397 079,92	16 397 079,92	1 421 601,31	1 314 650,90	106 950,41	53 507,01	14 921 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
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		236 697	267 068	265 956,17	265 956,17	264 888,65	264 888,65	0,00	104,52	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
85214	Zaskiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 696 911	2 436 954	2 388 118,62	2 388 118,62	34 009,90	0,00	34 009,90	3 449,72	2 332 335,53	18 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 800 000	3 647 798	3 645 063,04	3 645 063,04	803,73	0,00	803,73	0,00	3 644 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
85216	Zaskiski stałe		828 144	1 390 265	1 359 559,73	1 359 559,73	0,00	0,00	0,00	8 979,86	1 350 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
85219	Osrodko pomocy społecznej		4 405 534	4 988 009	4 872 391,46	4 809 452,17	4 608 620,97	4 169 339,61	439 281,36	0,00	20 849,55	179 981,65	0,00	0,00	62 939,29	62 939,29	0,00	0,00	97,68
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodko interwencji kryzysowej		48 347	90 862	87 360,98	87 360,98	87 199,88	30 058,98	57 140,90	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		207 784	207 071	205 287,43	205 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	205 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
85295	Pozostała działalność		564 190	1 408 344	1 317 893,28	1 011 352,98	121 668,32	23 511,36	98 156,96	101 570,50	682 980,16	125 134,00	0,00	0,00	306 540,28	306 540,28	0,00	0,00	93,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 538 772	4 781 260	4 687 397,89	4 378 812,44	4 192 704,63	3 563 932,23	628 772,40	183 926,85	2 180,96	0,00	0,00	0,00	308 585,45	308 585,45	0,00	0,00	98,04
85305	Złobki		2 026 505	2 024 755	1 999 208,03	1 690 622,58	1 592 872,58	1 215 241,68	377 630,90	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 585,45	308 585,45	0,00	0,00	98,74
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		81 472	74 177	74 176,85	74 176,85	0,00	0,00	0,00	74 176,85	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		354 357	350 425	350 388,30	350 388,30	350 339,68	284 586,32	65 753,36	0,00	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 916 438	2 276 938	2 250 911,05	2 250 911,05	2 248 778,75	2 064 104,23	184 674,52	0,00	2 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
85395	Pozostała działalność		160 000	54 963	12 713,62	12 713,62	713,62	0,00	713,62	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 056 718	8 513 383	8 133 285,05	8 133 285,05	5 859 473,06	4 838 486,70	1 020 986,36	1 563 332,76	548 688,94	161 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
85401	Świetlice szkolne		2 949 688	2 909 175	2 868 310,60	2 868 310,60	2 868 310,60	2 708 422,84	159 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
85402	Specjalne osrodko wychowawcze		2 000 000	1 445 889	1 445 859,76	1 445 859,76	0,00	0,00	0,00	1 445 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		343 432	303 782	290 029,61	290 029,61	188 830,08	180 451,08	8 379,00	101 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 562 200	1 497 137	1 458 820,01	1 458 820,01	1 440 336,18	1 243 327,22	197 008,96	16 273,47	2 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		906 614	817 057	785 536,68	785 536,68	784 202,67	706 285,80	77 916,87	0,00	1 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		837 820	568 682	565 087,53	565 087,53	565 087,53	0,00	565 087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
85415	Pomoc materialna dla uczniów		230 000	735 620	545 144,57	545 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	545 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	9 080	5 159,00	5 159,00	5 159,00	0,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82
85495	Pozostała działalność		226 966	226 966	169 337,28	169 337,28	7 547,00	0,00	7 547,00	0,00	0,00	161 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 844 829	27 019 371	23 528 339,74	21 692 219,85	21 413 851,27	501 404,25	20 912 447,02	190 000,00	3 498,58	84 870,00	0,00	0,00	1 836 119,89	1 836 119,89	0,00	0,00	87,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 319 602	7 101 295	7 062 311,43	6 289 986,79	6 289 986,79	0,00	6 289 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 324,64	772 324,64	0,00	0,00	99,45
90002	Gospodarka odpadami		7 060 368	8 606 563	7 934 416,22	7 934 416,22	7 930 917,64	501 404,25	7 429 513,38	0,00	3 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 015 000	4 900 338	2 900 146,25	2 900 146,25	2 900 146,25	0,00	2 900 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		180 000	472 000	449 558,48	449 558,48	449 558,48	0,00	449 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		277 859	84 871	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,				

w tym GMINA		(w złotych)																					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr M/21/4 z dnia 22.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	z tego												z tego					
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupiołobyłw i wkładow do spółek prawa handlowego	% 6:5				
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 500	38 117	30 042,05	30 042,05	30 042,05	0,00	30 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	
	01030	Izby rolnicze	6 500	6 500	4 221,44	4 221,44	4 221,44	0,00	4 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	
	01035	Pozostała działalność	16 000	31 617	25 820,61	25 820,61	25 820,61	0,00	25 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
020		Leśnictwo	8 000	4 950	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	
	02001	Gospodarka leśna	8 000	4 950	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	
600		Transport i łączność	5 164 333	6 012 956	5 671 107,00	5 671 107,00	5 671 107,00	0,00	5 671 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 292,21	4 514 292,21	3 333,00	0,00	0,00	0,00	94,31	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 333	3 333	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 591 000	5 648 963	5 324 521,75	5 324 521,75	5 324 521,75	0,00	5 324 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 814,10	4 293 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	
	60017	Drogi wewnętrzne	229 000	329 662	318 809,64	318 809,64	318 809,64	0,00	318 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 210,00	198 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	
	60095	Pozostała działalność	341 000	31 000	24 442,61	24 442,61	24 442,61	0,00	24 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 935,11	18 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 022 514	11 771 795	10 252 593,46	10 252 593,46	10 252 593,46	0,00	10 252 593,46	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 320,00	2 997 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 490 000	1 295 000	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 514	5 994 338	4 764 626,26	4 764 626,26	4 764 626,26	0,00	4 764 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 280,00	2 618 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	
	70095	Pozostała działalność	3 526 000	4 482 457	4 202 967,20	4 202 967,20	4 202 967,20	0,00	4 202 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	
710		Działalność usługowa	2 170 803	2 057 333	1 608 298,24	1 608 298,24	1 608 298,24	0,00	1 608 298,24	1 600,00	584 713,34	0,00	0,00	428 509,90	0,00	593 475,00	593 475,00	593 475,00	0,00	0,00	0,00	78,17	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	385 500	407 964	308 724,60	308 724,60	308 724,60	0,00	308 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	195 000	186 898	180 628,10	180 628,10	180 628,10	0,00	180 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	
	71035	Cmentarze	38 000	38 000	37 839,84	37 839,84	37 839,84	0,00	37 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
	71095	Pozostała działalność	1 552 303	1 424 483	1 081 105,70	1 081 105,70	1 081 105,70	0,00	1 081 105,70	1 600,00	57 520,80	0,00	0,00	428 509,90	0,00	593 475,00	593 475,00	593 475,00	0,00	0,00	0,00	75,89	
750		Administracja publiczna	28 931 542	29 773 376	27 272 481,62	26 569 754,04	25 868 266,40	0,00	20 216 360,91	5 651 905,49	34 979,01	475 321,00	191 187,63	0,00	0,00	702 727,58	702 727,58	352 435,80	0,00	0,00	0,00	91,60	
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 640	621 579	621 579,00	621 579,00	621 579,00	0,00	621 579,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 800	689 800	609 014,87	609 014,87	609 014,87	0,00	609 014,87	0,00	167 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 421 500	26 172 734	24 077 705,09	23 734 485,61	23 701 037,81	0,00	19 552 754,91	4 148 282,90	0,00	0,00	33 448,00	0,00	0,00	343 219,28	343 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 000	911 725	886 432,65	886 432,65	886 432,65	0,00	42 427,00	844 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	
	75095	Pozostała działalność	931 602	1 377 538	1 077 750,01	718 241,71	492 075,07	0,00	492 075,07	34 979,01	0,00	191 187,63	0,00	0,00	0,00	359 508,30	359 508,30	352 435,80	0,00	0,00	0,00	78,24	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500	528 135	520 219,12	520 219,12	263 720,08	0,00	185 689,07	78 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500	11 500	11 489,89	11 489,89	11 489,89	0,00	11 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	205 048	205 044,71	205 044,71	91 588,23	0,00	61 455,84	30 132,38	0,00	0,00	113 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	0	209 763	206 252,48	206 252,48	112 116,92	0,00	79 261,78	32 855,14	0,00	0,00	94 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	101 824	97 432,04	97 432,04	48 525,04	0,00	33 481,56	15 043,48	0,00	0,00	48 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	
752		Obrona Narodowa	1 070	1 070	878,90	878,90	878,90	0,00	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	878,90	878,90	878,90	0,00	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 013 250	3 130 213	3 004 613,09	2 309 703,75	2 096 333,75	0,00	1 664 729,12	431 604,63	120 000,00	123 369,30	0,00	0,00	0,00	664 910,04	664 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	
	75412	Ochronie straże pożarne	796 500	925 567	908 790,05	369 226,71	174 614,16	0,00	174 614,16	120 000,00	74 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	539 563,34	539 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	
	75414	Obrona cywilna	13 000	10 000	7 415,98	7 415,98	7 415,98	0,00	7 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 124 250	2 104 394	2 013 274,11	1 899 774,11	1 851 017,36	0,00	1 664 729,12	186 288,24	0,00	0,00	48 756,75	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000	4 500	1 898,85	1 898,85	1 898,85	0,00	1 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	
	75495	Pozostała działalność	63 500	85 752	73 234,10	61 387,40	61 387,40	0,00	61 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846,70	11 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	42 000	42 000	32 228,70	32 228,70	32 228,70	0,00	32 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	42 000	42 000	32 228,70	32 228,70	32 228,70	0,00	32 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	
757		Obsługa długu publicznego	9 113 731	4 981 896	2 392 674,81	2 392 674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 156,51	2 324 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	3 974 700	3 274 700	2 324 518,30	2 324 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	
	75704	R																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85216	Zasłki stałe		828 144	1 390 205	1 359 559,75	1 359 559,75	0,00	0,00	0,00	8 979,86	1 350 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 405 534	4 988 000	4 872 391,46	4 809 452,17	4 608 620,97	4 169 339,61	439 281,36	0,00	20 849,55	179 981,65	0,00	0,00	62 939,26	62 939,26	0,00	0,00	97,68
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i		48 347	90 882	87 360,98	87 360,98	87 199,88	30 058,98	57 140,90	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		207 784	207 071	205 287,43	205 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	205 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
85295	Pozostała działalność		564 190	1 408 344	1 317 893,26	1 011 352,98	121 668,32	23 511,36	98 156,96	101 570,50	662 980,18	125 134,00	0,00	0,00	306 540,28	306 540,28	0,00	0,00	93,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 174 505	2 067 720	1 999 921,65	1 691 336,20	1 593 586,20	1 215 241,68	378 344,52	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 585,45	308 585,45	0,00	0,00	96,72
85305	Zbiłki		2 026 505	2 024 750	1 999 208,03	1 690 622,58	1 592 872,58	1 215 241,68	377 630,90	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 585,45	308 585,45	0,00	0,00	96,74
85305	Pozostała działalność		148 000	42 970	713,62	713,62	713,62	0,00	713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 807 967	3 882 436	3 641 556,91	3 641 556,91	2 995 212,81	2 344 561,81	650 651,00	101 199,53	545 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
85401	Świetlice szkolne		2 534 163	2 426 310	2 387 780,67	2 387 780,67	2 387 780,67	2 249 326,67	138 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		275 184	213 134	203 259,67	203 259,67	102 060,14	95 235,14	6 825,00	101 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		768 620	507 372	505 372,00	505 372,00	505 372,00	0,00	505 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
85415	Pomoc materialna dla uczniów		230 000	735 620	545 144,57	545 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	545 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 369 829	25 369 087	22 082 053,77	20 331 172,88	20 052 804,30	501 404,25	19 551 400,05	190 000,00	3 498,58	84 870,00	0,00	0,00	1 750 880,89	1 750 880,89	0,00	0,00	87,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 319 602	7 101 295	7 062 311,43	6 289 986,79	6 289 986,79	0,00	6 289 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 324,64	772 324,64	0,00	0,00	99,45
90002	Gospodarka odpadami		6 960 368	8 508 063	7 834 054,08	7 834 054,08	7 830 555,50	501 404,25	7 329 151,25	0,00	3 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 015 000	4 900 338	2 900 146,25	2 900 146,25	2 900 146,25	0,00	2 900 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		180 000	472 000	449 558,48	449 558,48	449 558,48	0,00	449 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		277 859	84 871	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt		210 000	229 567	229 556,80	229 556,80	39 556,80	0,00	39 556,80	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 605 000	3 020 808	2 613 212,44	2 177 146,86	2 177 146,86	0,00	2 177 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 065,58	436 065,58	0,00	0,00	86,51
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000	197 088	177 060,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 277,00	175 277,00	0,00	0,00	89,84
90095	Pozostała działalność		1 799 000	855 056	731 283,79	364 070,12	364 070,12	0,00	364 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 213,67	367 213,67	0,00	0,00	85,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 411 698	5 621 896	5 552 441,06	5 467 547,95	4 449,95	0,00	4 449,95	5 463 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 893,11	84 893,11	0,00	0,00	98,76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 702 398	2 953 096	2 894 991,11	2 837 098,00	0,00	0,00	0,00	2 837 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 893,11	57 893,11	0,00	0,00	98,03
92116	Biblioteki		2 165 000	2 218 000	2 218 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100,00
92118	Muzea		386 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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
92195	Pozostała działalność		148 300	5 800	4 449,95	4 449,95	4 449,95	0,00	4 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72
926	Kultura fizyczna		5 539 190	5 744 834	5 424 699,32	4 636 020,01	3 709 041,50	1 895 009,35	1 814 032,15	849 997,00	76 981,51	0,00	0,00	0,00	788 679,31	788 679,31	0,00	0,00	94,43
92695	Pozostała działalność		5 539 190	5 744 834	5 424 699,32	4 636 020,01	3 709 041,50	1 895 009,35	1 814 032,15	849 997,00	76 981,51	0,00	0,00	0,00	788 679,31	788 679,31	0,00	0,00	94,43
RAZEM WYDATKI			212 385 208	226 856 151	211 300 574,81	196 101 075,73	155 279 260,31	100 897 293,25	54 381 967,06	12 380 047,24	24 807 838,43	1 241 254,94	68 156,51	2 324 518,30	15 199 499,08	15 199 499,08	949 243,80	0,00	93,14

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2015 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku	Plan po zmianach na 31.12.2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015 rok	z tego										(w złotych)				
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			%	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w orwniesienie 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	15 617,00	15 615,62	15 615,62	15 615,62	0,00	15 615,62	0,00	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	15 617,00	15 615,62	15 615,62	15 615,62	0,00	15 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa		108 667,00	162 915,00	153 596,97	153 596,97	153 596,97	63 667,00	89 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 667,00	162 915,00	153 596,97	153 596,97	153 596,97	63 667,00	89 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28
710	Działalność usługowa		322 262,00	327 762,00	327 762,00	327 762,00	327 762,00	253 500,00	74 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 973,00	15 973,00	15 973,00	15 973,00	15 973,00	0,00	15 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 789,00	40 789,00	40 789,00	40 789,00	40 789,00	0,00	40 789,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	253 500,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	253 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna		576 048,00	784 987,00	784 986,02	784 986,02	777 826,02	761 223,03	16 602,99	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	542 048,00	750 987,00	750 987,00	750 987,00	750 987,00	750 587,00	400,00	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	34 000,00	34 000,00	33 999,02	33 999,02	26 839,02	10 636,03	16 202,99	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 500,00	528 135,00	520 219,12	520 219,12	263 720,08	185 689,07	78 031,01	0,00	256 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00	11 489,89	11 489,89	11 489,89	11 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	205 048,00	205 044,71	205 044,71	91 588,23	61 455,84	30 132,39	0,00	113 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	0,00	209 763,00	206 252,48	206 252,48	112 116,92	79 261,78	32 855,14	0,00	94 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	101 824,00	97 432,04	97 432,04	48 525,04	33 481,56	15 043,48	0,00	48 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		1 070,00	1 070,00	878,90	878,90	878,90	0,00	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070,00	1 070,00	878,90	878,90	878,90	0,00	878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 566 000,00	8 857 265,00	8 847 239,31	8 823 239,31	4 618 041,76	3 906 102,48	711 939,28	0,00	205 197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 000,00	4 024 000,00	0,00	0,00	99,89
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 564 000,00	8 855 265,00	8 845 239,31	8 821 239,31	4 616 041,76	3 906 102,48	709 939,28	0,00	205 197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 000,00	4 024 000,00	0,00	0,00	99,89
	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	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	490 516,00	445 660,60	445 660,60	439 967,68	4 337,74	435 629,94	5 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,83
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	267 390,00	258 244,72	258 244,72	258 244,72	2 556,07	255 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 018,00	6 015,20	6 015,20	6 015,20	37,32	5 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	80110	Gimnazja	0,00	195 345,00	170 556,54	170 556,54	164 863,62	1 688,53	163 175,09	5 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	5 388,00	4 702,89	4 702,89	4 702,89	0,00	4 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	15 375,00	6 141,25	6 141,25	6 141,25	55,82	6 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94
851	Ochrona zdrowia		1 967 644,00	1 664 937,00	1 661 080,69	1 661 080,69	1 661 080,69	1 651 066,03	10 014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 948 583,00	1 630 583,00	1 627 485,00	1 627 485,00	1 627 485,00	1 627 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	85195	Pozostała działalność	19 061,00	34 354,00	33 595,69	33 595,69	33 595,69	23 581,03	10 014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
852	Pomoc społeczna		15 661 440,00	16 884 087,00	16 739 731,77	16 739 731,77	1 342 151,63	1 263 784,15	78 367,48	391 922,93	15 005 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000,00	393 600,00	391 922,93	391 922,93	0,00	0,00	0,00	391 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 228,00	15 228,00	15 159,65	15 159,65	15 159,65	13 637,65	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 105 193,00	16 226 843,00	16 089 678,31	16 089 678,31	1 167 856,20	1 091 961,44	75 894,76	0,00	14 921 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	100 435,00	155 210,00	155 210,00	155 210,00	155 210,00	155 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	43 613,00	41 148,58	41 148,58	803,73	0,00	803,73	0,00	40 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 800,00	10 022,00	10 020,34	10 020,34	146,99	0,00	146,99	0,00	9 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 784,00	35 000,00	33 216,90	33 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 571,00	3 375,06	3 375,06	2 975,06	2 975,06	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		109 900,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00	77 603,00	45 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 900,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00	77 603,00	45 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM			23 324 531,00	29 840 591,00	29 620 071,00	29 596 071,00	9 723 941,35	8 166 972,50	1 556 968,85	397 615,85	15 474 513,80	0,00	0,00	0,00	4 024 000,00	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00	99,26

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku	Plan po zmianach na 31.12.2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		%	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
700	Gospodarka mieszkaniowa		108 667,00	162 915,00	153 596,97	153 596,97	153 596,97	63 667,00	89 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 667,00	162 915,00	153 596,97	153 596,97	153 596,97	63 667,00	89 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28
710	Działalność usługowa		322 262,00	327 762,00	327 762,00	327 762,00	327 762,00	253 500,00	74 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 973,00	15 973,00	15 973,00	15 973,00	15 973,00	0,00	15 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 789,00	40 789,00	40 789,00	40 789,00	40 789,00	0,00	40 789,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	253 500,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	253 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna		163 408,00	163 408,00	163 407,02	163 407,02	156 247,02	140 044,03	16 202,99	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 408,00	129 408,00	129 408,00	129 408,00	129 408,00	129 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	33 999,02	33 999,02	26 839,02	10 636,03	16 202,99	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 566 000,00	8 857 265,00	8 847 239,31	4 823 239,31	4 618 041,76	3 906 102,48	711 939,28	0,00	205 197,55	0,00	0,00	0,00	4 024 000,00	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 564 000,00	8 855 265,00	8 845 239,31	4 821 239,31	4 616 041,76	3 906 102,48	709 939,28	0,00	205 197,55	0,00	0,00	0,00	4 024 000,00	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	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	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	12 406,00	10 718,09	10 718,09	10 718,09	37,32	10 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 018,00	6 015,20	6 015,20	6 015,20	37,32	5 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	5 388,00	4 702,89	4 702,89	4 702,89	0,00	4 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28
851	Ochrona zdrowia		1 948 583,00	1 630 583,00	1 627 485,00	1 627 485,00	1 627 485,00	1 627 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 948 583,00	1 630 583,00	1 627 485,00	1 627 485,00	1 627 485,00	1 627 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
852	Pomoc społeczna		411 228,00	408 828,00	407 082,58	407 082,58	15 159,65	13 637,65	1 522,00	391 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000,00	393 600,00	391 922,93	391 922,93	0,00	0,00	0,00	391 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	85205	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 228,00	15 228,00	15 159,65	15 159,65	15 159,65	13 637,65	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		109 900,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00	77 603,00	45 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 900,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00	77 603,00	45 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	RAZEM		7 630 048,00	11 686 467,00	11 660 590,97	7 636 590,97	7 032 310,49	6 082 076,48	950 234,01	391 922,93	212 357,55	0,00	0,00	0,00	4 024 000,00	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00	99,78

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2015 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 11

		(w złotych)																			
1	2	3	4	5	6	z tego												z tego			20
						7	z tego			11	12	13	14	15	16	17	18	19			
							8	9	10												
Rozdział		Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku	Plan po zmianach na 31.12.2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeni a i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsłu ga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na program y finanso wane z udziałem środków o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlo wano	% 6:5		
600		Transport i łączność	0,00	1 125 448,00	1 125 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 448,00	1 125 448,00	0,00	0,00	100,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 125 448,00	1 125 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 448,00	1 125 448,00	0,00	0,00	100,00		
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 109 081,00	3 109 067,94	3 109 067,94	3 076 841,00	3 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	31 240,00	31 226,94	31 226,94	31 226,94	0,00	31 226,94	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80104	Przedszkola	0,00	3 076 841,00	3 076 841,00	3 076 841,00	3 076 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	2 923 031,00	4 890 210,00	4 808 618,47	4 808 618,47	1 640 706,42	1 515 154,16	125 552,26	0,00	3 167 912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33		
	85202	Domy pomocy społecznej	558 246,00	585 396,00	585 396,00	585 396,00	581 396,00	516 470,00	64 926,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	82 682,00	82 682,00	82 682,00	82 682,00	82 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 960,00	110 800,00	109 688,65	109 688,65	109 688,65	109 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 071,00	1 190 000,00	1 144 451,96	1 144 451,96	0,00	0,00	0,00	1 144 451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17		
	85216	Zasiłki stałe	777 320,00	1 379 441,00	1 350 579,93	1 350 579,93	0,00	0,00	0,00	1 350 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	729 823,00	811 763,00	805 739,77	805 739,77	799 439,77	738 813,51	60 626,26	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26		
	85295	Pozostała działalność	290 611,00	662 628,00	662 580,16	662 580,16	0,00	0,00	0,00	662 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 204,00	35 204,00	35 204,00	35 204,00	35 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85305	Złobki	0,00	35 204,00	35 204,00	35 204,00	35 204,00	35 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	505 620,00	427 639,89	427 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	427 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	505 620,00	427 639,89	427 639,89	0,00	0,00	0,00	427 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58		
Razem wydatki			2 923 031,00	9 665 563,00	9 505 978,30	8 380 530,30	4 784 978,36	4 627 199,16	157 779,20	0,00	3 595 551,94	0,00	0,00	0,00	1 125 448,00	1 125 448,00	0,00	0,00	98,35		

POWIAT

(w złotych)																			
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku	Plan po zmianach na 31.12.2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015 rok	z tego										z tego			
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 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
600		Transport i łączność	0,00	1 125 448,00	1 125 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 448,00	1 125 448,00	0,00	0,00	100,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 125 448,00	1 125 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 448,00	1 125 448,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	558 246,00	652 896,00	652 896,00	652 896,00	648 896,00	583 970,00	64 926,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	558 246,00	585 396,00	585 396,00	585 396,00	581 396,00	516 470,00	64 926,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Razem wydatki	558 246,00	1 779 344,00	1 779 344,00	653 896,00	649 896,00	583 970,00	65 926,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 448,00	1 125 448,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK wg działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	z tego										z tego				
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	z tego		% 6.5	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	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	
		z organami administracji rządowej	20 000	306 875	302 826,71	57 594,50	52 595,00	0,00	52 595,00	4 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,21	245 232,21	0,00	0,00	98,68
710		Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0	254 280	250 231,71	4 999,50	0,00	0,00	0,00	4 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,21	245 232,21	0,00	0,00	98,41
	85295	Pozostała działalność	0	254 280	250 231,71	4 999,50	0,00	0,00	0,00	4 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,21	245 232,21	0,00	0,00	98,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	32 595	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	0	32 595	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 372	1 246 957	1 231 781,09	1 231 781,09	280 000,00	250 000,00	30 000,00	660 993,69	290 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
600		Transport i łączność	5 000	5 000	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	0,00	98,71
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000	5 000	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	0,00	98,71
801		Oświata i wychowanie	369 000	54 000	46 802,56	46 802,56	0,00	0,00	0,00	46 802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	322 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000	42 000	38 100,16	38 100,16	0,00	0,00	0,00	38 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71
	80195	Pozostała działalność	8 000	12 000	8 702,40	8 702,40	0,00	0,00	0,00	8 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
852		Pomoc społeczna	985 000	1 152 880	1 149 692,82	1 149 692,82	280 000,00	250 000,00	30 000,00	578 905,42	290 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	510 000	560 415	560 413,67	560 413,67	280 000,00	250 000,00	30 000,00	280 413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	475 000	592 465	589 279,15	589 279,15	0,00	0,00	0,00	298 491,75	290 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 372	14 077	14 076,85	14 076,85	0,00	0,00	0,00	14 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372	14 077	14 076,85	14 076,85	0,00	0,00	0,00	14 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	21 000	16 273,47	16 273,47	0,00	0,00	0,00	16 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	21 000	16 273,47	16 273,47	0,00	0,00	0,00	16 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49
		Razem wydatki na porozumienia	1 415 372	1 553 832	1 534 607,80	1 289 375,59	332 595,00	250 000,00	82 595,00	665 993,19	290 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,21	245 232,21	0,00	0,00	98,76

w tym
GMINA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	z tego										z tego				
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	z tego		% 6.5	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	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	
		z organami administracji rządowej	20 000	306 875	302 826,71	57 594,50	52 595,00	0,00	52 595,00	4 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,21	245 232,21	0,00	0,00	98,68
710		Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	254 280	250 231,71	4 999,50	0,00	0,00	0,00	4 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,21	245 232,21	0,00	0,00	98,41
	85295	Pozostała działalność	0	254 280	250 231,71	4 999,50	0,00	0,00	0,00	4 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,21	245 232,21	0,00	0,00	98,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	32 595	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	0	32 595	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	434 000	125 126	119 738,41	119 738,41	0,00	0,00	0,00	119 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69
801		Oświata i wychowanie	339 000	12 000	8 702,40	8 702,40	0,00	0,00	0,00	8 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	322 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 000	12 000	8 702,40	8 702,40	0,00	0,00	0,00	8 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
852		Pomoc społeczna	95 000,00	113 126,00	111 036,01	111 036,01	0,00	0,00	0,00	111 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	50 000	39 839	39 838,25	39 838,25	0,00	0,00	0,00	39 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	45 000	73 287	71 197,76	71 197,76	0,00	0,00	0,00	71 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		Razem wydatki na porozumienia	454 000	432 001	422 565,12	177 332,91	52 595,00	0,00	52 595,00	124 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,21	245 232,21	0,00	0,00	97,82

Załącznik Nr 13

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE ZA 2015 ROK

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
OGÓŁEM		17 686 948	18 140 402	17 400 969,18	8 313 128,15	9 087 841,03	95,92
w tym dotacje celowe:		4 277 916	4 915 778	4 845 542,63	1 695 030,15	3 150 512,48	98,57
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		339 000	12 000	8 702,40	8 702,40	0,00	72,52
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	6 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	322 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	8 000	12 000	8 702,40	8 702,40	0,00	72,52
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		536 372	664 169	652 291,29	652 291,29	0,00	98,21
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Myślowice części rocznej opłaty za prawo w wykorzystania częstotliwości w noszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	5 000	5 000	4 935,39	4 935,39	0,00	98,71
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000	42 000	38 100,16	38 100,16	0,00	90,71
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)	180 000	240 576	240 575,42	240 575,42	0,00	100,00
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	50 000	39 839	39 838,25	39 838,25	0,00	100,00
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	190 000	228 390	227 293,99	227 293,99	0,00	99,52
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)	45 000	73 287	71 197,76	71 197,76	0,00	97,15
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	21 372	14 077	14 076,85	14 076,85	0,00	100,00
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	15 000	21 000	16 273,47	16 273,47	0,00	77,49
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		396 000	393 600	391 922,93	0,00	391 922,93	99,57
85203	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 000	393 600	391 922,93	0,00	391 922,93	99,57
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00
92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
75095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 723 500	1 745 588	1 745 543,51	0,00	1 745 543,51	100,00
75095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	29 979,01	0,00	29 979,01	99,93
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 - finansowanie w ypożyczku	25 000	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	27 000	27 000	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach w sparcia dziennego	214 500	214 500	214 500,00	0,00	214 500,00	100,00

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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- 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 wjazdów 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 Mysłowicach ze stwierdzonym problemem alkoholowym	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- II Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy	0	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	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- dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	5 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	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- 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Program PEAD	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- Szkoła życia rodzinnego	8 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	24 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dzienny Dom Senior- WIGOR	0	17 088	17 087,50	0,00	17 087,50	100,00
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	12 000	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	170 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000	850 000	849 997,00	0,00	849 997,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	555 958	555 457,04	0,00	555 457,04	99,91
85201	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	457 708	457 707,04	0,00	457 707,04	100,00
85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	98 250	97 750,00	0,00	97 750,00	99,49
	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	58 044	126 769	117 188,64	117 188,64	0,00	92,44
75411	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	0	209	208,10	208,10	0,00	99,57
85156	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	25 000	40 000	36 456,43	36 456,43	0,00	91,14
85212	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	28 000	56 000	53 507,01	53 507,01	0,00	95,55
85213	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	0	105	104,52	104,52	0,00	99,54
85214	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	3 620	4 620	3 449,72	3 449,72	0,00	74,67
85216	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	824	10 824	8 979,86	8 979,86	0,00	82,96

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
85295	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 411	14 411,00	14 411,00	0,00	100,00
85295	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	600	600	72,00	72,00	0,00	12,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000	62 500	61 247,71	61 247,71	0,00	98,00
75404	Zakup dwóch urządzeń do szybkiego badania na zawartość alkoholu oraz dwóch wózków drogomierzy dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach	0	6 000	4 747,80	4 747,80	0,00	79,13
75404	Zakup kasku motocyklowego oraz butów motocyklowych dla potrzeb KM Policji w Mysłowicach	0	1 500	1 499,91	1 499,91	0,00	99,99
75404	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji 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	35 000	81 200	81 200,00	81 200,00	0,00	100,00
75405	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla KM Policji	35 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla KM Policji	0	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
75405	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych ozonowanych z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach	0	46 200	46 200,00	46 200,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę galerii w budynku przy ul. Robotniczej 17, 19	200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie etażowego ogrzewania w mieszkaniu gminnym wynajmowanym przez osobę niepełnosprawną	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie podłączenia budynków przy ul. Świerczyny do sieci energetycznej	90 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację lokali użytkowych przy ul. Rynek 3 i ul. Bytomskiej 7	0	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja dla MZGK na wyburzenia	0	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
70001	Modernizacja budynku przy ul. Towarowej 14 w Mysłowicach	0	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na rozbiórkę budynków zagrażających bezpieczeństwu	200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	454 905	454 400,11	454 400,11	0,00	99,89
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	200 000	182 049	182 049,00	182 049,00	0,00	100,00
85111	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr T. Boczonja w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wkład własny + wydatki niekwalifikowane	0	99 184	99 184,00	99 184,00	0,00	100,00
85111	Modernizacja zgodnie z projektem, budynku A (interny) SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach	0	141 672	141 672,00	141 672,00	0,00	100,00
92109	Dotacja celowa na zakup sprzętu multimedialnego - Rada Dzielnicy Brzęczkowie i Słupna	0	5 000	4 495,11	4 495,11	0,00	89,90
92116	Dotacja celowa na informatyzację Miejskiej Biblioteki Publicznej	0	27 000	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	274 089	232 589,00	0,00	232 589,00	84,86
90001	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową podłączeń budynków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	0	80 000	57 312,00	0,00	57 312,00	71,64
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	0	194 089	175 277,00	0,00	175 277,00	90,31
	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	w tym dotacje podmiotowe:	12 409 032	12 259 624	11 590 426,55	5 653 098,00	5 937 328,55	94,54
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 201 000	5 653 098	5 653 098,00	5 653 098,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0	148 050	148 050,00	148 050,00	0,00	100,00
85153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0	41 950	41 950,00	41 950,00	0,00	100,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 37 000 zł z Elektrowni Jaworzno III, 8 600 zł z Rady Osiedla Brzezinka, 4 000 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowie i Słupna, 5 000 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 800 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok, 2 000 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 2 000 zł z Rady Dzielnicy Mysłowice Centrum)	2 650 000	2 837 098	2 837 098,00	2 837 098,00	0,00	100,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 165 000	2 191 000	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	100,00

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice (w tym 3 000 zł z Rady Osiedla Stare Miasto, 2 000 zł z Rady Dzielnicy Brzeczki i Słupna)	386 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 797 932	6 467 486	5 803 923,47	0,00	5 803 923,47	89,74
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 985 000	2 749 012	2 178 976,44	0,00	2 178 976,44	79,26
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	465 682	449 506,20	0,00	449 506,20	96,53
80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 932	266 932	221 469,38	0,00	221 469,38	82,97
80144	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 400 000	1 371 912,16	0,00	1 371 912,16	97,99
85402	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	1 445 860	1 445 859,76	0,00	1 445 859,76	100,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000	105 000	101 199,53	0,00	101 199,53	96,38
	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
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000	78 940	73 305,08	0,00	73 305,08	92,86
80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000	59 940	54 562,44	0,00	54 562,44	91,03
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	19 000	18 742,64	0,00	18 742,64	98,65
	w tym dotacje przedmiotowe:	1 000 000	965 000	965 000,00	965 000,00	0,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000	965 000	965 000,00	965 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty bieżące	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność statutową	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych i użyczenia lokali użytkowych	100 000	65 000	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty instalacji elektrycznych na częściach w spólnych instalacjach odgromowych i lokalowych	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA						
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 000	12 000	8 702,40	8 702,40	0,00	72,52
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	6 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	322 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	8 000	12 000	8 702,40	8 702,40	0,00	72,52
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 372	664 169	652 291,29	652 291,29	0,00	98,21
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo w wykorzystania częstotliwości w noszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	5 000	5 000	4 935,39	4 935,39	0,00	98,71
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	30 000	42 000	38 100,16	38 100,16	0,00	90,71
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)	180 000	240 576	240 575,42	240 575,42	0,00	100,00
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	50 000	39 839	39 838,25	39 838,25	0,00	100,00
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	190 000	228 390	227 293,99	227 293,99	0,00	99,52
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)	45 000	73 287	71 197,76	71 197,76	0,00	97,15
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii zajęciowej	21 372	14 077	14 076,85	14 076,85	0,00	100,00
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	15 000	21 000	16 273,47	16 273,47	0,00	77,49

Załącznik Nr 14

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	27 217 104	38 826 362	33 897 571,62	87,31
		Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	0	0,00	0,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach	1 000 000	0	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 933 271	31 932 717	28 817 441,25	90,24
600	60015	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	500 000	1 175 008	1 160 349,33	98,75
600	60015	wykonawstwo	50 000	0	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ulicy PCK w Mysłowicach wraz z infrastrukturą - budowa kanału 600 mm oraz rowu otwartego od ul. PCK do Rowu Kosztowskiego	2 000 000	2 350 000	2 253 980,67	95,91
600	60015	Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2 270 000	2 342 182	2 019 495,84	86,22
600	60015	Modernizacja ul. Gagarina w rejonie przepustów - likwidacja deformacji	150 000	149 781	149 780,08	100,00
600	60015	Modernizacja ulicy W. Skotnica	3 251 454	2 674 440	2 674 439,12	100,00
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową chodnika od ul. Krętej do granicy miasta Mysłowice	80 000	0	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - II etap	100 000	2 973 555	2 401 517,93	80,76
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	400 000	100 000	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ul. Murckowskiej i ul. Murckowskiej - bocznej wraz z przebudową odcinka drogi dojazdowej PT + wykonawstwo	25 000	0	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ulicy Janowskiej od ul. Działkowej do granicy miasta	400 000	50 000	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ul. Oświęcimskiej (2 obiekty) - PT + wykonawstwo	10 000	0	0,00	0,00
600	60015	Modernizacja ul. J.Wybickiego w Mysłowicach - II etap	10 000	10 000	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ulicy Nowochrzezanowskiej	160 000	0	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo	100 000	99 527	0,00	0,00
600	60015	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	750 000	750 000	325 726,60	43,43
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul.Laryskiej	0	130 000	0,00	0,00
600	60015	Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Mysłowicach	0	183 000	182 540,60	99,75
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Brzezińska -Laryska w Mysłowicach -PT + wykonawstwo	0	133 374	67 311,75	50,47
600	60015	Zagospodarowanie ronda ulic: Obrzeżna Zachodnia- Pukowca- Wybickiego w Mysłowicach	0	27 000	26 998,50	99,99
600	60015	Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Świerczyny	0	140 900	140 899,28	100,00
600	60015	Wymiana nawierzchni na poboczu ulicy Wybickiego od ul. Sienkiewicza do ul. Granicznej (w tym 29 000zł Rada Dzielnicy Morgi)	0	67 000	0,00	0,00
600	60015	Modernizacja chodnika ul. Kopalnianej	0	144 000	138 648,68	96,28
600	60015	Montaż barier energochłonnych w ciągu ulicy Murckowskiej i Obrzeżnej Zachodniej	0	21 785	21 784,28	100,00
600	60015	Zagospodarowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Piastów Śląskich - Kopalniana w Mysłowicach	0	136 000	129 287,23	95,06
600	60015	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Modernizacja ulicy Wybickiego w Mysłowicach	0	1 944	1 426,80	73,40
600	60015	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Przebudowa ulicy Partyzantów w Mysłowicach	0	1 944	1 426,80	73,40
600	60016	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	500 000	670 856	654 712,08	97,59
600	60016	Przebudowa ul. Dygasińskiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	29 000	28 290	28 290,00	100,00
600	60016	Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach	921 000	676 730	676 729,99	100,00
600	60016	Przebudowa przepustów nad Rowem Kosztowskim na ul. Nałkowskiej i Batalionów Chłopskich	20 000	70 000	54 200,01	77,43
600	60016	Przebudowa przepustów nad Rowem Kosztowskim na ul. Nałkowskiej i Batalionów Chłopskich -Rada Dzielnicy Dzieckowice	0	30 000	30 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa ulic: Kotarbińskiego, Kownackiej, Szelburg - Zarembiny, Zegadłowicza w Mysłowicach	500 000	650 000	649 599,65	99,94
600	60016	Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad Potokiem Bolina	600 000	54 000	43 297,00	80,18
600	60016	Modernizacja ul. Granicznej od Podgórskiej do granicy miasta	20 000	0	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Wiśniowej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	555 000	359 455	157 824,24	43,91
600	60016	Budowa ul. Wańkowicza wraz z przepustem nad ciekim wodnym na działce nr 2078/138 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	200 000	210 500	210 500,00	100,00
600	60016	Przebudowa ul. Wańkowicza i Iwaskiewiczza od skrzyżowania z ul. Wybickiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	250 000	398 000	397 976,45	99,99
600	60016	Przebudowa ul. G.Morcinka w Mysłowicach wraz z małą architekturą -II ETAP	0	250 000	248 278,56	99,31
600	60016	Modernizacja ul. Brzęczkowskiej w Mysłowicach	0	334 500	331 617,31	99,14
600	60016	Budowa zatoki autobusowej na ulicy Jastruna w Mysłowicach PT +	0	100 000	99 999,98	100,00
600	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach -PT + wykonawstwo	0	100 000	46 740,00	46,74
600	60016	Przebudowa części ulicy Staszica w Mysłowicach	0	130 000	129 984,92	99,99
600	60016	Modernizacja części ul. Stoińskiego w Mysłowicach	0	144 270	144 267,65	100,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Katowicka -boczna Kormoranów -PT + wykonawstwo	0	29 476	29 422,92	99,82
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Reja w Mysłowicach (w tym 20 000zł z Rady Dzielnicy Brzezinka)	0	74 550	74 288,91	99,65
600	60016	Przebudowa ul. Górniczej - PT+ wykonawstwo	0	100 000	98 795,91	98,80
600	60016	Modernizacja parkingu przy ul. Kaczej	0	150 000	149 999,05	100,00
600	60016	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Mysłowicach	0	30 000	29 995,57	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	6 000	5 867,10	97,79
600	60016	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Modernizacja ulicy Wiosny Ludów w Mysłowicach	0	1 944	1 426,80	73,40
600	60017	Budowa drogi na działce Nr 1076/136 - PT + wykonawstwo	9 000	9 000	0,00	0,00
600	60017	Opracowanie projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej od cmentarza przy ul. Granicznej do cieku wodnego przy ul. Słonecznej	100 000	0	0,00	0,00
600	60017	Opracowanie projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej od cmentarza przy ul. Granicznej do cieku wodnego przy ul. Słonecznej- wykonanie robót budowlanych	0	187 000	185 910,00	99,42
600	60017	Modernizacja ul. Janowskiej - bocznej -PT + wykonawstwo	0	13 000	12 300,00	94,62
600	60095	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	250 000	0	0,00	0,00
600	60095	Modernizacja i odtworzenie istniejących tras rowerowych wraz z ich oznakowaniem na terenie miasta Mysłowice	20 000	20 000	18 935,11	94,68
700	70095	Prace przygotowawcze związane z budową mieszkań komunalnych	50 000	45 000	0,00	0,00
700	70095	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	65 000	28 044	0,00	0,00
700	70095	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	0	61 500	59 040,00	96,00
710	71012	Wydatki inwestycyjne	70 000	70 000	0,00	0,00
710	71095	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	700 000	700 000	593 475,00	84,78
750	75023	Projekt modernizacji budynku przy ul. Powstańców 1	50 000	0	0,00	0,00
750	75023	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	0	50 000	34 932,00	69,86
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 000	40 713,00	99,30
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	104 011,26	69,34
750	75023	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	0	62 500	47 970,00	76,75
750	75095	Zakup komputerów dla gospodarstw domowych "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	424 000	424 000	352 435,80	83,12
754	75411	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach	530 000	530 000	524 311,75	98,93
754	75411	Termomodernizacja budynków Komendy PSP przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach	0	1 264 057	1 259 980,73	99,68
754	75411	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej nr 50M	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00
754	75412	Wykonanie wjazdu do nowo wybudowanego garażu OSP Janów	0	12 000	11 863,35	98,86
754	75495	Zakup i montaż monitoringu w dzielnicy Wesoła -Rada Dzielnicy Wesoła	0	12 000	11 846,70	98,72
754	75495	Zakup i montaż monitoringu w dzielnicy Brzezinka -Rada Dzielnicy Brzezinka	0	6 752	0,00	0,00
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu -PT + wykonawstwo	247 503	862 503	827 503,00	95,94
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	70 000	10 000	10 000,00	100,00
801	80101	Budowa nawierzchni boiska i oświetlenia w SP Nr 10 - II etap	350 000	276 450	272 741,71	98,66
801	80101	Termomodernizacja budynku SP 15 w Mysłowicach	1 200 000	1 123 550	1 121 172,57	99,79
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5	50 430	51 430	51 430,00	100,00
801	80101	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	58 794	59 794	59 794,00	100,00
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020 -projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14	53 382	54 382	54 382,00	100,00
801	80101	Przebudowa skrzydła budynku SP Nr 11 dla potrzeb szkolnych	0	16 000	0,00	0,00
801	80101	Budowa siłowni napowietrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 -Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	0	25 000	24 969,00	99,88
801	80101	Ćmok	0	10 000	10 000,00	100,00
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000	15 823,95	98,90
801	80101	Modernizacja placu przyszkolnego SP nr 15 w Mysłowicach	0	44 000	43 925,07	99,83
801	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 237	28 236,20	100,00
801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1	41 574	42 574	42 574,00	100,00
801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8	28 844	29 844	29 843,50	100,00
801	80104	Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	230 000	52 890	0,00	0,00
801	80104	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	80 695	20 695	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja (drzwi przesuwne) - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	0	7 000	5 904,00	84,34
801	80110	Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 5 w Mysłowicach	100 000	58 332	58 331,52	100,00
801	80110	Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Mysłowicach	0	10 000	7 626,00	76,26
801	80110	Zakup piłkochwyłów - Rada Dzielnicy Kosztowy	0	6 075	6 074,22	99,99
801	80120	Modernizacja dachu w ZSO	1 060 000	71 340	71 340,00	100,00
801	80120	Wymiana ogrodzenia w II LO w Mysłowicach	0	26 000	25 783,70	99,17
801	80130	Budowa boiska przy ZSP Nr 1 w Mysłowicach	300 000	10 000	7 503,00	75,03
801	80130	Budowa boiska przy ZSP Nr 3 w Mysłowicach	300 000	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80130	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	150 000	0	0,00	0,00
801	80130	Wymiana ogrodzenia w ZSP Nr 1 w Mysłowicach	0	17 000	16 776,59	98,69
851	85121	Mysłowicach	0	99 973	99 972,91	100,00
851	85154	Adaptacja części budynku przy ul. Wielka Skotnica 39 w Mysłowicach na Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Hostelem	0	30 000	0,00	0,00
852	85201	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0,00	0,00
852	85295	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja - remont pomieszczeń na Dzienny Dom Senior -WIGOR	0	225 000	225 000,00	100,00
853	85305	Przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej i hydrantowej -PT + wykonawstwo	232 000	232 000	231 796,19	99,91
853	85305	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	72 973	72 972,44	100,00
853	85395	Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Słupecka 9, Bytomska 18d (były bud. Sanepidu) i Plac Wolności 7 (I- sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	120 000	35 609	0,00	0,00
853	85395	Centrum Usług Społecznych w Mysłowicach w bud. Przy ul. Plac Wolności 7 (I- sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	25 000	6 642	0,00	0,00
900	90001	Odtworzenie drożności istniejącego powierzchniowego systemu odbioru wód opadowych	300 000	0	0,00	0,00
900	90001	Dobudowa studzienek ściekowych i przykanalików	30 000	29 212	28 863,86	98,81
900	90001	Wykonanie przepompowni i podłączenie budynku DPS przy ul. Reja 54 do istniejących sieci kanalizacyjnych	40 000	40 000	39 999,99	100,00
900	90001	Opracowanie projektu wykonawczego budowy odwodnienia rejonu budynku ul. Laryska 83	29 000	29 000	28 868,00	99,54
900	90001	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach	472 197	467 600	467 599,99	100,00
900	90001	Utwardzenie koryta Rowu Kosztowskiego	0	149 681	149 680,80	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000	29 734	29 734,00	100,00
900	90015	Modernizacja sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ulicy Piastów Śląskich w Mysłowicach	0	20 897	20 896,80	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Krakowskiej	0	36 704	36 703,82	100,00
900	90015	Montaż słupów oświetleniowych	0	64 044	64 043,82	100,00
900	90015	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Dzierżonia w Mysłowicach	0	34 695	34 694,67	100,00
900	90015	Modernizacja sygnalizacji na ulicy Janowskiej	0	13 000	12 982,95	99,87
900	90015	Montaż oświetlenia pod wiaduktami ulic Obrzeżna Północna i Bytomska w Mysłowicach	0	75 000	57 292,51	76,39
900	90015	Wymiana słupów na terenie miasta	0	100 000	99 986,00	99,99
900	90015	Modernizacja sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Katowickiej i Kosztowskiej w Mysłowicach	0	47 150	46 678,49	99,00
900	90015	Montaż i zakup oświetlenia świątecznego	0	54 700	54 008,07	98,74
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Jastruna oraz łącznika pomiędzy ul. Jodłową a ul. Mikołowską w Mysłowicach	0	25 000	23 957,40	95,83
900	90095	Budowa wiat przystankowych	10 000	10 000	9 194,04	91,94
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. W. Skotnica, Bończyk, Kormoranów, Staszica - PT + wykonawstwo	30 000	0	0,00	0,00
900	90095	Rozbiórka obiektów i urządzeń należących do gminy	50 000	0	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw	100 000	0	0,00	0,00
900	90095	Budowa placów zabaw	0	99 952	99 584,02	99,63
900	90095	Kompleksowe przygotowanie części terenów po byłej KWK Mysłowice pod działalność gospodarczą	200 000	0	0,00	0,00
900	90095	Rozbiórka budynku przy ul. Janowskiej w Mysłowicach - PT +	0	29 920	29 920,00	100,00
900	90095	Awaryjna likwidacja zalewisk na ul. Obrzeżnej Zachodniej	0	29 890	29 889,01	100,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Łukasiewicza w urzędzenia siłowni napowietrznych (w tym 15 000 zł z Rady Dzielnicy Dzieńkowice)	0	28 972	28 935,75	99,87
900	90095	Wykonanie prac brukarskich i kamieniarskich wokół Debu Papieskiego - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	0	7 000	7 000,00	100,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej (w tym 39 140 zł z Rady Dzielnicy Larysz -Hajdowizna)	0	41 673	41 660,10	99,97
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kołtąja (w tym 19 000 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto)	0	25 553	25 550,78	99,99
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 1 (w tym 15 000zł z Rady Dzielnicy Szopena -Wielka Skotnica)	0	21 773	21 764,85	99,96
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fików (w tym 10 400 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy)	0	14 603	14 602,00	99,99
900	90095	Przygotowanie terenu pod rozbudowę placu zabaw przy ul. Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	0	9 360	8 000,04	85,47
900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Bocznej (w tym 15 000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka)	0	22 463	22 459,20	99,98
900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Strumieńskiego -Rada Dzielnicy Stare Miasto	0	3 850	3 690,00	95,84
900	90095	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na łączniku Grunwaldzka - Starokościelna - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0	12 150	12 048,88	99,17
900	90095	Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice Centrum - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum	0	30 000	5 412,00	18,04
900	90095	Budowa placu zabaw w dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	0	58 623	5 412,00	9,23
900	90095	Budowa Placu zabaw w dzielnicy Brzęczkowice - Rada Dzielnicy Brzęczkowice - Słupna	0	20 000	2 091,00	10,46
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka	52 398	53 398	53 398,00	100,00
921	92109	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	0	57 600	0,00	0,00
926	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	325 013	294 968,72	90,76
926	92695	Rozbiórka obiektów ośrodka ZHP w Piłce k/Lublińca	0	99 863	99 862,79	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	Budowa budynku usługowego (związanego z działalnością rekreacyjną i sportową) dla Gimnazjum Nr 6 położonego przy ul. Chromika 3 w Mysłowicach	0	63 500	63 392,04	99,83
926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego, zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionów kategorii IV A, znajdującego się w Mysłowicach przy ul. Promenada	0	69 987	69 987,00	100,00
926	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	0	4 000	4 000,00	100,00
926	92695	Przebudowa Zespołu Rekreacyjno Sportowego "SŁUPNA" w Mysłowicach	65 000	0	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 855 500	5 504 450	3 958 608,26	71,92
700	70005	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	500 000	3 791 500	2 618 280,00	69,06
700	70095	System Informacji Terenowej - zakupy inwestycyjne: licencje, serwer	60 000	0	0,00	0,00
710	71012	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	25 584,00	25,58
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00	0,00
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - informatyzacja Rady Miasta Mysłowice	62 500	0	0,00	0,00
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	212 300	39 803,37	18,75
750	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej	0	76 595	75 789,65	98,95
750	75095	Centrum Aktywności Cyfrowej w Mysłowicach -utworzenie punktu zakładania i potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP- Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem operacyjnym, antywirusowym oraz drukarką	0	8 700	7 072,50	81,29
754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000	24 000,00	100,00
754	75411	Zakup pralko -wirówki z osprzętem	0	12 000	11 070,00	92,25
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Koszowy	500 000	500 000	500 000,00	100,00
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koszowy -Rada Dzielnicy Koszowy	0	20 000	20 000,00	100,00
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz przeciwpożarowego OSP Janów (w tym 6 000 zł Rada Dzielnicy Szopena Wielka Skotnica)	0	7 700	7 699,99	100,00
754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	113 500	113 500,00	100,00
801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 251	6 250,86	100,00
801	80101	Dofinansowanie sprzętu nagłaśniającego -Rada Dzielnicy Piasek	0	8 000	7 924,70	99,06
801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	6 000,00	100,00
801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 500	5 499,99	100,00
801	80104	Zakup patelni elektrycznej -Rada Dzielnicy Piasek	0	6 000	5 994,05	99,90
801	80104	Doposażenie placu zabaw -Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	0	5 000	4 969,20	99,38
801	80140	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000	0,00	0,00
801	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	5 807,65	96,79
851	85117	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	24 028,52	96,11
851	85195	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	60 000	0	0,00	0,00
852	85201	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 300	4 242,58	98,66
852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	84 234	62 939,29	74,72
852	85295	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Senior -WIGOR	0	86 600	81 540,28	94,16
853	85305	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 817	3 816,82	100,00
900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	0,00	0,00
900	90015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 453	30 424,55	99,91
900	90015	Zakup oświetlenia świątecznego	0	10 000	9 901,50	99,02
926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	257 000	256 468,76	99,79
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			35 000	81 200	81 200,00	100,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla KM Policji	35 000	0	0,00	0,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych ozankowanych z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach	0	46 200	46 200,00	100,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla KM Policji	0	35 000	35 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			490 000	320 000	320 000,00	100,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę galerii w budynku przy ul. Robotniczej 17, 19	200 000	0	0,00	0,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie podłączenia budynków przy ul. Świerczyny do sieci energetycznej	90 000	0	0,00	0,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na rozbiórkę budynków zagrażających bezpieczeństwu	200 000	0	0,00	0,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację lokali użytkowych przy ul. Rynek 3 i ul. Bytomskiej 7	0	70 000	70 000,00	100,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie etażowego ogrzewania w mieszkaniu gminnym wynajmowanym przez osobę niepełnosprawna	0	10 000	10 000,00	100,00
700	70001	Dotacja dla MZGK na wyburzenia	0	90 000	90 000,00	100,00
700	70001	Modernizacja budynku przy ul. Towarowej 14 w Mysłowicach	0	150 000	150 000,00	100,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			200 000	454 905	454 400,11	99,89
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	200 000	182 049	182 049,00	100,00
851	85111	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr T.Boczonja w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wkład własny + wydatki	0	99 184	99 184,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	Modernizacja zgodnie z projektem, budynku A (interny) SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach	0	141 672	141 672,00	100,00
921	92109	Dotacja celowa na zakup sprzętu multimedialnego - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	0	5 000	4 495,11	89,90
921	92116	Dotacja celowa na informatyzację Miejskiej Biblioteki Publicznej	0	27 000	27 000,00	100,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000	274 089	232 589,00	84,86
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową podłączeń budynków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	0	80 000	57 312,00	71,64
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000	0	0,00	0,00
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	0	194 089	175 277,00	90,31
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			100 000	30 000	30 000,00	100,00
921	92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000	30 000	30 000,00	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			3 333	3 333	3 333,00	100,00
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 Publicznych	3 333	3 333	3 333,00	100,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000	225 668	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	225 668	0,00	0,00

Załącznik Nr 15

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH ZA 2015 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	4 296,62	171 530,16	173 613,48	166 163,48	7 450,00	2 213,30
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 105,59	9 982,71	11 318,48	11 318,48	0,00	769,82
		Szkoła Podstawowa Nr 2	190,71	1 824,07	1 907,96	1 907,96	0,00	106,82
		Szkoła Podstawowa Nr 3	975,40	11 619,63	12 255,16	12 255,16	0,00	339,87
		Zespół Szkół Sportowych	0,00	2 862,36	2 859,98	2 859,98	0,00	2,38
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	4 390,67	4 144,98	4 144,98	0,00	245,69
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
		Szkoła Podstawowa Nr 9	6,09	23 603,30	23 597,78	23 597,78	0,00	11,61
		Szkoła Podstawowa Nr 10	595,83	2 945,00	3 530,93	3 530,93	0,00	9,90
		Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	7 495,00	7 494,45	7 494,45	0,00	0,55
		Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	9 754,00	9 465,01	9 465,01	0,00	288,99
		Szkoła Podstawowa Nr 16	423,00	9 366,98	9 704,65	9 704,65	0,00	85,33
		Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	12 844,35	12 844,33	5 394,33	7 450,00	0,02
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	41 341,41	41 332,19	41 332,19	0,00	9,22
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	32 198,03	32 080,28	32 080,28	0,00	117,75
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	1 301,26	1 077,30	1 077,30	0,00	223,96
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	452,03	366,12	366,12	0,00	85,91
		Zespół Szkół Specjalnych	0,00	452,03	366,12	366,12	0,00	85,91
801	80104	Przedszkola	273,86	27 502,50	27 509,15	27 509,15	0,00	267,21
		Przedszkole Nr 1	0,00	1 057,80	1 057,80	1 057,80	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 5	0,00	365,00	159,97	159,97	0,00	205,03
		Przedszkole Nr 7	12,99	1 430,00	1 412,80	1 412,80	0,00	30,19
		Przedszkole Nr 12	260,87	6 517,30	6 749,40	6 749,40	0,00	28,77
		Przedszkole Nr 13	0,00	600,04	596,82	596,82	0,00	3,22
		Przedszkole Nr 19	0,00	17 532,36	17 532,36	17 532,36	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	31,43	80 167,87	78 856,29	78 856,29	0,00	1 343,01
		Gimnazjum Nr 1	0,00	2 115,00	2 114,86	2 114,86	0,00	0,14
		Gimnazjum Nr 2	31,43	22 904,33	22 467,81	22 467,81	0,00	467,95
		Gimnazjum Nr 3	0,00	45 169,31	45 056,80	45 056,80	0,00	112,51
		Gimnazjum Nr 4	0,00	131,20	129,92	129,92	0,00	1,28
		Gimnazjum Nr 5	0,00	2 415,65	2 408,61	2 408,61	0,00	7,04
		Gimnazjum Nr 6	0,00	7 432,38	6 678,29	6 678,29	0,00	754,09
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	12 241,12	97 075,38	104 031,11	98 041,11	5 990,00	5 285,39
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	46 556,35	46 515,43	46 515,43	0,00	40,92
		II Liceum Ogólnokształcące	12 241,12	50 519,03	57 515,68	51 525,68	5 990,00	5 244,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	138 063,61	135 318,86	123 940,13	11 378,73	2 744,75
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0,00	107 352,58	104 613,13	93 234,40	11 378,73	2 739,45
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0,00	30 711,03	30 705,73	30 705,73	0,00	5,30
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	32 713,32	109 793,77	38 526,56	38 526,56	0,00	103 980,53
		Centrum Kształcenia Praktycznego	32 713,32	109 793,77	38 526,56	38 526,56	0,00	103 980,53
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 300,00	3 278,91	3 278,91	0,00	21,09
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	3 300,00	3 278,91	3 278,91	0,00	21,09
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00
Razem			49 556,35	640 495,32	574 110,48	549 291,75	24 818,73	115 941,19

Załącznik Nr 16

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2015

(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
700 - MZGK	-510 120,35	962 817,87	21 789 576,10	300 592,69	22 542 866,31	322 095,93	4 771 345,17	17 716 973,78	-191 732,53	22 618 682,35