

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2008 ROK

PREZYDENT MIASTA

MYSŁOWICE, MARZEC 2009

SPIS TREŚCI

| | str. |
|---|------|
| I. Zbiorcze wykonanie budżetu miasta za 2008 rok | 3 |
| II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za 2008 rok | 5 |
| III. Zmiany w planie budżetu Miasta Mysłowice w 2008 roku | 14 |
| IV. Realizacja dochodów budżetu Miasta Mysłowice i przychodów w 2008 roku | 21 |
| V. Wykonanie wydatków budżetu za 2008 roku | 36 |
| VI. Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budżetowych | 62 |
| Załączniki: | |
| 1. Zestawienie zbiorcze budżetu Miasta Mysłowice za 2008 rok | 193 |
| 2. Dochody i przychody budżetu Miasta Mysłowice za 2008 rok wg źródeł powstawania | 195 |
| 3. Dochody własne i przychody budżetu Miasta Mysłowice za 2008 rok wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania | 199 |
| 4. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej 2008 roku wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania | 215 |
| 5. Wykonanie zadań zleconych Miasta Mysłowice w 2008 roku wg klasyfikacji budżetowej | 217 |
| 6. Wykonanie zadań własnych z dotacji celowych w budżecie Miasta Mysłowice na 2008 rok wg klasyfikacji budżetowej | 222 |
| 7. Realizacja dotacji na zadania zlecone w budżecie Miasta Mysłowice w 2008 roku wg klasyfikacji budżetowej | 225 |
| 8. Realizacja dotacji na zadania własne w budżecie Miasta Mysłowice w 2008 roku wg klasyfikacji budżetowej | 229 |
| 9. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł powstania | 231 |
| 10. Wydatki samorządowe i rozchody budżetu Miasta Mysłowice za 2008 roku (wraz z porozumieniami) | 232 |
| 11. Dotacje w budżecie Miasta Mysłowice za 2008 rok | 266 |
| 12. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłowice za 2008 rok | 271 |
| 13. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałych środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 281 |
| 14. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego za 2008 rok | 284 |
| 15. Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku | 285 |
| 16. Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok | 295 |
| 17. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok | 297 |
| 18. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 roku | 298 |

I. ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

Budżet miasta Mysłówice na 2008 rok został uchwalony w dniu 27. grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XX/418/07 Rady Miasta Mysłówice. Niniejsza informacja stanowi realizację zapisu art. 198 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2008 rok.

Podstawą niniejszego opracowania są budżetowe sprawozdania, przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkemu w Katowicach. Wykorzystano także informacje i materiały dotyczące realizacji budżetu przedłożone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Opracowaniem objęto:

1. jednostki budżetowe,
2. gospodarstwo pomocnicze,
3. zakłady budżetowe,
4. dochody własne jednostek budżetowych,
5. fundusze celowe:
 - Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Informacja składa się z części opisowej oraz z części tabelarycznej, obejmującej zestawienia dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż zawartej w uchwale budżetowej na 2008 rok. Integralną część sprawozdania stanowi Tabela Nr 26, 27, 28, która przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków, realizowanych w ciągu 2008 rok przez poszczególne jednostki oraz wydziały Urzędu Miasta Mysłówice.

Realizacja budżetu miasta za 2008 rok zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

| (w złotych) | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania (3:2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY | 205 472 581,00 | 211 565 840,18 | 102,97 |
| WYDATKI | 259 051 895,00 | 253 347 732,77 | 97,80 |
| z tego: | | | |
| - bieżące | 222 625 075,00 | 217 419 716,10 | 97,66 |
| - majątkowe | 36 426 820,00 | 35 928 016,67 | 98,63 |
| DEFICYT /dochody – wydatki/ | -53 579 314,00 | -41 781 892,59 | 77,98 |
| PRZYCHODY | 65 982 621,00 | 68 036 061,56 | 103,11 |
| z tego: | | | |
| - pożyczki | 1 153 655,00 | 1 003 654,81 | 87,00 |
| - spłata pożyczek udzielonych | 2 500 000,00 | 588 382,60 | 23,54 |
| - wolne środki obrotowe | 50 876 274,00 | 54 951 765,77 | 108,01 |
| - nadwyżka z lat ubiegłych | 11 452 692,00 | 11 492 258,38 | 100,35 |
| ROZCHODY | 12 403 307,00 | 12 403 305,35 | 100,00 |
| z tego: | | | |
| - udzielone pożyczki | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 100,00 |
| - spłata rat kredytów i pożyczek | 10 333 307,00 | 10 333 305,35 | 100,00 |

Wynik budżetu za 2008 rok**13 850 863,62**

| | |
|-------------|----------------|
| • Dochody | 211 565 840,18 |
| • Wydatki | 253 347 732,77 |
| • Rozchody | 12 403 305,35 |
| • Przychody | 68 036 061,56 |

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Miasta Mysłówice w 2008 roku

| | 2007 | 2008 |
|---|----------|----------|
| Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* | 4 053,96 | 2 858,88 |
| Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca* | 4 219,39 | 3 778,25 |
| Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* | 3 171,97 | 3 423,48 |
| Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* | 721,36 | 593,14 |
| Poziom wydatków na obsługę zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* | 35,89 | 41,43 |

* liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień 31.12.2008 roku wynosiła 74.003

W Tabeli Nr 1, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu za lata 2006, 2007 oraz 2008.

Tabela Nr 1

**PROCENTOWE WYKONANIE ZBIORCZEGO BUDŻETU
MIASTA 2006, 2007 i 2008**

| Lp. | Kategoria | Wykonanie % za 2006 r. | Wykonanie % za 2007 r. | Wykonanie % za 2008 r. |
|-----|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 98,24 | 123,42 | 102,97 |
| 2. | Wydatki ogółem | 94,44 | 97,65 | 97,80 |
| 3. | Przychody | 89,29 | 95,34 | 103,11 |
| 4. | Rozchody | 98,70 | 100,00 | 100,00 |

Na początek 2008 roku zaplanowano deficyt w wysokości 50.313.479,00 zł w wyniku realizacji budżetu w ciągu 2008 roku sytuacja Miasta w tym zakresie przedstawia się następująco:

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| DOCHODY | 205 472 581,00 | 211 565 840,18 |
| WYDATKI | 259 051 895,00 | 253 347 732,77 |
| WYNIK BUDŻETU /dochody– wydatki / | -53 579 314,00 | -41 781 892,59 |

Deficyt budżetu na 2008 rok znajduje pokrycie w przychodach z zaciąganych pożyczek w nadwyżce oraz wolnych środkach obrotowych roku 2007.

II. CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ MIASTA MYSŁOWICE ZA 2008 ROK

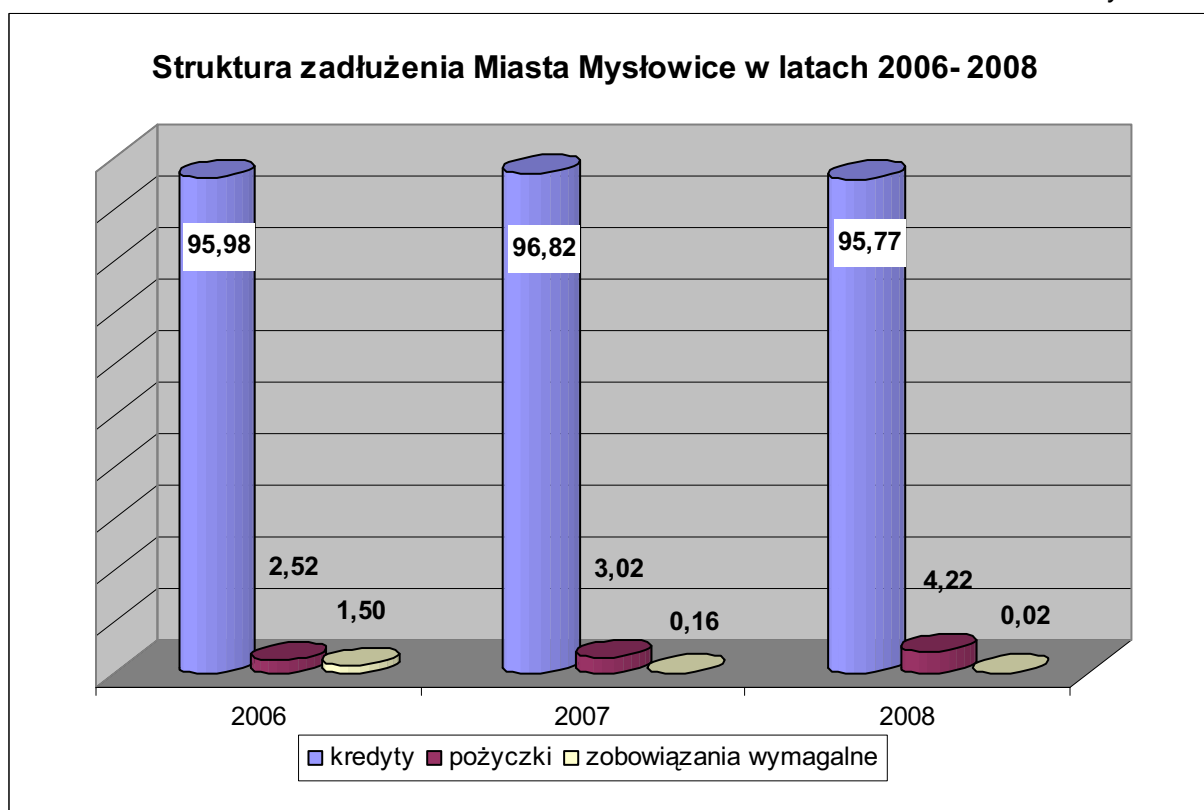
Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb- Z za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 roku. Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłużnych. Zasady zakwalifikowania zobowiązań do określonych tytułów dłużnych państwowego długu publicznego określił Minister Finansów rozporządzeniem.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **43.894.052,20 zł**. Na zobowiązania te składają się:

- zobowiązania wymagalne (MZGK) w kwocie 7.365,57 zł,
- zadłużenie Miasta Mysłówice z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w kwocie 43.886.686,63 zł.

Struktura zadłużenia Miasta Mysłówice została przedstawiona na poniższym wykresie.

Wykres Nr 1



W strukturze zobowiązań dominujące miejsce zajmują zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w bankach komercyjnych. Pomimo zmniejszającej się kwoty zobowiązania z tego tytułu w wyniku spłaty rat kapitałowych ich udział w ogólnej kwocie zobowiązań pozostaje praktycznie na niezmiennym poziomie. W roku 2008 Miasto nie zaciągało nowych długoterminowych kredytów bankowych. Drugie miejsce w zobowiązaniach zajmują pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ich wysokość systematycznie rośnie z roku na rok, co związane jest z realizacją zadań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta i pozyskiwanych na te cele pożyczek oraz dotacji ze środków funduszu. Należy podkreślić, że kwota podlegająca spłacie z tego tytułu została zmniejszona, w wyniku umorzeń, łącznie o kwotę 608.350,90 zł, w roku 2008 o wartość 364.340,25 zł. Dodatkową korzyścią towarzyszącą zaciąganiu pożyczek w WFOŚiGW są dotacje, które otrzymujemy na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z otrzymanych środków.

Upoważnienie Prezydenta Miasta Mysłówice do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu nie zostało wykorzystane.

W ciągu 2008 roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 10.333.305,35 zł natomiast koszt obsługi zadłużenia Miasta zamknął się kwotą 3.065.632,60 zł. Miesięczne rozliczenie wskazanych kategorii przedstawia poniższe zestawienie.

**Miesięczne rozliczenie spłaty rat kapitałowych oraz obsługi kredytów i pożyczek
Miasta Mysłowice za 2008 rok**

(w złotych)

| Miesiące 2008 roku | Odsetki | Raty kapitałowe | Prowizje | Razem |
|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| STYCZEŃ | 732 016,98 | 827 149,00 | 0,00 | 1 559 165,98 |
| LUTY | 4 046,34 | 827 149,00 | 0,00 | 831 195,34 |
| MARZEC | 4 046,34 | 827 149,00 | 0,00 | 831 195,34 |
| KWIECIEŃ | 747 478,19 | 1 029 560,00 | 0,00 | 1 777 038,19 |
| MAJ | 4 440,32 | 827 149,00 | 0,00 | 831 589,32 |
| CZERWIEC | 5 193,23 | 827 149,00 | 0,00 | 832 342,23 |
| LIPIEC | 781 993,41 | 827 149,00 | 0,00 | 1 609 142,41 |
| SIERPIEŃ | 5 314,50 | 1 032 255,35 | 0,00 | 1 037 569,85 |
| WRZESIEŃ | 4 994,12 | 827 149,00 | 0,00 | 832 143,12 |
| PAŹDZIERNIK | 767 649,75 | 827 149,00 | 0,00 | 1 594 798,75 |
| LISTOPAD | 4 216,92 | 827 149,00 | 0,00 | 831 365,92 |
| GRUDZIEŃ | 4 242,50 | 827 149,00 | 0,00 | 831 391,50 |
| RAZEM: | 3 065 632,60 | 10 333 305,35 | 0,00 | 13 398 937,95 |

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wysokość środków jakie poniesiono na obsługę zadłużenia miasta w ciągu 2008 roku oraz jak kształtowało się jego zadłużenie w rozliczeniu na poszczególne kredyty i pożyczki.

Natomiast wskaźniki zadłużenia miasta na koniec 2008 roku, wyliczone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, oraz jego wysokość, kwoty zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również ich prognozowana obsługa na lata 2008- 2016 przedstawiona została w Tabeli Nr 3.

Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny, a tym samym Miasta Mysłowice, określiły również jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną. Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota 10.133.961 zł. Kwota ta obejmuje zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu:

- kredytów i pożyczek 511.476 zł,
- zobowiązań wymagalnych 9.622.485 zł.

Rozliczenie zbiorcze kredytów i pożyczek Miasto Mysłowice za 2008 rok

| Lp. | Kredyt/ pożyczka | Kwota prowizji | | | Kwota rat kapitałowych | Łączny koszt obsługi | Zadłużenie na dzień | |
|---------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH | | | | | | | | |
| - | Kredyt w wysokości 30.000.000,- zł na lata 2001-2010 zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z 24.05.01r. z późn. zm. w BOŚ S.A. | - | 650 851,34 | 3 783 372,00 | 4 434 223,34 | 11 337 384,00 | 7 554 012,00 | |
| - | Kredyt w wysokości 2.100.000,- zł na lata 2004-2009 zgodnie z URM Nr XXXI/339/04r. z dnia 26.08.04 w PKO BP S.A. | - | 45 447,85 | 420 000,00 | 465 447,85 | 840 000,00 | 420 000,00 | |
| - | Kredyt w wysokości 15.359.256 zł na lata 2005-2015 zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z 27.01.05r. w ING Banku Śląskim S.A. | - | 710 437,84 | 1 630 392,00 | 2 340 829,84 | 11 680 664,23 | 10 050 272,23 | |
| - | Kredyt w wysokości 2.002.000 zł na lata 2005-2014 zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z 23.06.05r. oraz URM Nr LI/538/05 z 29.09.05r. w PKO BP S.A. | - | 70 361,76 | 172 044,00 | 242 405,76 | 1 204 308,00 | 1 032 264,00 | |
| - | Kredyt w wysokości 21.473.148,- zł na lata 2006-2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z 26.01.06r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z 26.10.06r. w PKO BP S.A. | - | 979 010,40 | 2 385 900,00 | 3 364 910,40 | 17 323 716,74 | 14 937 816,74 | |
| - | 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. | - | 326 215,05 | 1 030 080,00 | 1 356 295,05 | 5 587 220,10 | 4 557 140,10 | |
| - | 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. | - | 228 250,78 | 504 000,00 | 732 250,78 | 3 988 852,00 | 3 484 852,00 | |

| POŻYCZKI Z WFOŚiGW | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| - | Pożyczka w wysokości 426.379,- zł na lata 2005-2008 zgodnie z URM Nr XLIII/408/05 z 27.01.05r. | - | 610,28 | 31 978,35 | 31 978,35 | 32 588,63 | 31 978,35 | 0,00 | |
| - | Pożyczka w wysokości 809.645,- zł na lata 2006-2010 zgodnie z URM Nr LX/596/06 z 26.01.06r. | - | 12 168,29 | 202 411,00 | 202 411,00 | 214 579,29 | 607 233,00 | 40 481,75 | |
| - | Pożyczka w wysokości 475.700,- zł na lata 2006-2011 zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/16/06 z 28.12.06r. | - | 13 061,94 | 118 925,00 | 118 925,00 | 131 986,94 | 475 700,00 | 356 775,00 | |
| - | Pożyczka w wysokości 216.810,- zł na lata 2006-2011 zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/17/06 z 28.12.06r. | - | 5 953,28 | 54 203,00 | 54 203,00 | 60 156,28 | 216 810,00 | 162 607,00 | |
| - | Pożyczka w wysokości 1.008.212 zł na lata 2007-2010 zgodnie z URM Nr XV/320/07 z 27.09.07r. wraz ze zmianami | - | 22 338,27 | 0,00 | 0,00 | 22 338,27 | 286 811,00 | 1 008 211,81 | |
| - | Pożyczka w wysokości 82.254 zł na lata 2008-2012 zgodnie z URM Nr XXVI/574/08 z 29.05.08r. | - | 808,85 | 0,00 | 0,00 | 808,85 | 0,00 | 82 254,00 | |
| - | Pożyczka w wysokości 741.729 zł na lata 2008-2012 zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z 30.10.08r. | - | 116,67 | 0,00 | 0,00 | 116,67 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | RAZEM: | 0,00 | 3 065 632,60 | 10 333 305,35 | 10 333 305,35 | 13 398 937,95 | 53 580 677,42 | 43 886 686,63 | |

| | Plan | Wykonanie |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Obsługa zadłużenia miasta | 3 200 000,00 | 3 065 632,60 |

ROZCHODY 10 333 307,00 10 333 305,35 w tym:

pożyczki 407 517,35

kredyty 9 925 788,00

PRZYCHODY- pożyczki z WFOŚiGW 1 153 655,00 1 003 654,81

Zadłużenie Miasta na 31.12.2007 roku - 53 580 677,42

Zadłużenie Miasta na 31.12.2008 roku - 43 886 686,63 w tym:

pożyczki 1 850 329,56

kredyty 42 036 357,07

KWOTA DŁUGU NA 2008 ROK I PROGNOZA NA LATA NASTĘPNE

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na 2008 | PROGNOZA | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I | Prognozowany stan zadłużenia ogółem (wartość na koniec roku) | 43 894 052 | 35 010 879 | 24 258 966 | 17 824 584 | 11 432 681 | 6 043 525 | 1 351 189 | 0 | 0 |
| 1 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki krajowe | 43 886 687 | 35 010 879 | 24 258 966 | 17 824 584 | 11 432 681 | 6 043 525 | 1 351 189 | 0 | 0 |
| - | kredyt w wysokości 30.000.000 zł na lata 2001-2010 na zadania inwestycyjno-remontowo- budowlane zaciągnięty w BOŚ S.A. zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z 24.05.01r. z późn. zm. | 7 554 012 | 3 770 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | kredyt w wysokości 2.100.000 zł na lata 2004-2009 zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia 26.08.2004 r. w PKO BP S.A. | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | kredyt w wysokości 15.359.256 zł na lata 2005-2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z 27.01.05r. w ING Bank Śląski S.A. | 10 050 272 | 8 419 880 | 6 789 488 | 5 159 096 | 3 528 704 | 1 898 312 | 267 920 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 426.379 zł na lata 2005-2009 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku G nr 5 w Mysłowicach Wesołej przy ul. Dzierżonia" zgodnie z URM Nr XLIII/408/05 z 27.01.05r.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | kredyt w wysokości 2.002.000 zł na lata 2005-2014 zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z 23.06.05 r. oraz URM Nr LI/538/05 z 29.09.05 r. w PKO BP S.A. | 1 032 264 | 860 220 | 688 176 | 516 132 | 344 088 | 172 044 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 809.645 zł na lata 2006-2010 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr LX/596/06 z 26.01.06r.** | 40 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | kredyt w wysokości 21.473.148 zł na lata 2006-2015 ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z 26.01.06r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z 26.10.06r. w PKO BP S.A. | 14 937 817 | 12 551 917 | 10 166 017 | 7 780 117 | 5 394 217 | 3 008 317 | 622 417 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na 2008 | P R O G N O Z A | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - | 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. | 4 557 140 | 3 527 060 | 2 496 980 | 1 466 900 | 436 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 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. | 3 484 852 | 2 980 852 | 2 476 852 | 1 972 852 | 1 468 852 | 964 852 | 460 852 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 475.700 zł na lata 2006-2011 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/16/06 z 28.12.06r. | 356 775 | 237 850 | 118 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 216.810 zł na lata 2006-2011 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/17/06 z 28.12.06r. | 162 607 | 108 404 | 54 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.008.212 zł na lata 2007-2010 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XV/320/07 z 27.09.07r. | 1 008 212 | 504 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 82.254 zł na lata 2008-2012 na zadanie: "Dom Dziecka-modernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z 29.05.08r. | 82 254 | 61 690 | 41 126 | 20 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.064.360 zł na lata 2009-2013 na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z 29.05.08r. oraz XXX/682/08 z 30.10.08r. | 0 | 964 842 | 744 920 | 525 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 660.000 zł na lata 2008-2012 na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z dnia 25.09.08r. | 0 | 510 000 | 340 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 741.729 zł na lata 2008- 2012 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z 30.10.08r. | 200 000 | 513 418 | 342 280 | 213 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na 2008 | P R O G N O Z A | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | |
| 2 | Wyemitowane papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Przyjęte depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego | 7 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Obsługa długu łącznie | 13 398 939 | 27 429 642 | 22 383 232 | 18 344 826 | 16 493 213 | 13 693 514 | 12 484 857 | 8 663 131 | 7 008 173 | | | | |
| 1 | Splata rat kapitałowych | 10 333 306 | 10 749 637 | 10 751 913 | 6 434 382 | 6 391 903 | 5 389 156 | 4 692 336 | 1 351 189 | 0 | | | | |
| - | raty kredytu 30.000.000 zł | 3 783 372 | 3 770 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty kredytu 2.100.000 zł | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty kredytu 15.359.256 zł | 1 630 392 | 1 630 392 | 1 630 392 | 1 630 392 | 1 630 392 | 1 630 392 | 1 630 392 | 267 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty pożyczki 426.379 zł | 31 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty kredytu 2.002.000 zł | 172 044 | 172 044 | 172 044 | 172 044 | 172 044 | 172 044 | 172 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty pożyczki 809.645 zł | 202 411 | 40 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty kredytu 21.473.148 zł | 2 385 900 | 2 385 900 | 2 385 900 | 2 385 900 | 2 385 900 | 2 385 900 | 2 385 900 | 622 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty kredytu 9.270.000 zł | 1 030 080 | 1 030 080 | 1 030 080 | 1 030 080 | 1 030 080 | 436 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty kredytu 4.492.852 zł | 504 000 | 504 000 | 504 000 | 504 000 | 504 000 | 504 000 | 504 000 | 460 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty pożyczek 475.700 zł | 118 925 | 118 925 | 118 925 | 118 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty pożyczek 216.810 zł | 54 203 | 54 203 | 54 202 | 54 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty pożyczki 1.008.212 zł | 0 | 504 106 | 504 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty pożyczki 82.254 zł | 0 | 20 564 | 20 564 | 20 563 | 20 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty pożyczki 1.064.360 zł | 0 | 0 | 219 922 | 219 920 | 265 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty pożyczki 510.000 zł | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | raty pożyczki 741.729 zł | 0 | 85 569 | 171 138 | 128 356 | 213 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Odstetki | 3 065 633 | 3 000 000 | 1 787 687 | 1 245 139 | 919 907 | 601 048 | 320 923 | 72 056 | 0 | | | | |
| - | odsetki od kredytu 30.000.000 zł | 650 851 | 540 112 | 200 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od kredytu 2.100.000 zł | 45 448 | 29 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od kredytu 15.359.256 zł | 710 438 | 707 037 | 463 514 | 373 761 | 284 008 | 194 255 | 104 502 | 14 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od pożyczki 426.379 zł | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od kredytu 2.002.000 zł | 70 362 | 70 607 | 45 678 | 36 542 | 27 407 | 18 271 | 9 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od pożyczki 809.645 zł | 12 168 | 1 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od kredytu 21.473.148 zł | 979 011 | 993 365 | 642 658 | 520 500 | 398 342 | 276 184 | 154 026 | 31 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od kredytu 9.270.000 zł | 326 215 | 314 443 | 189 403 | 134 088 | 78 773 | 23 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od kredytu 4.492.852 zł | 228 251 | 245 682 | 164 543 | 136 722 | 108 901 | 81 081 | 53 260 | 25 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od pożyczek 475.700 zł | 13 062 | 10 703 | 7 136 | 3 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od pożyczek 216.810 zł | 5 953 | 4 878 | 3 252 | 1 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na 2008 | P R O G N O Z A | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| - | odsetki od pożyczki 1.008.212 zł | 22 338 | 27 746 | 15 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od pożyczki 82.254 zł | 809 | 2 468 | 1 234 | 616 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od pożyczki 1.064.360 zł | 0 | 16 289 | 28 945 | 22 348 | 15 750 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od pożyczki 741.729 zł | 117 | 22 252 | 15 403 | 10 268 | 6 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki od pożyczki 510.000 zł | 0 | 7 650 | 10 200 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki i prowizja od kredytu krótkoterminowego | 0 | 6 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń | 0 | 13 680 005 | 9 843 632 | 10 665 305 | 9 181 403 | 7 703 310 | 7 471 597 | 7 239 886 | 7 008 173 | | |
| - | poręczenie dla MPWiK | 0 | 936 263 | 5 466 698 | 5 321 116 | 5 168 769 | 5 022 232 | 4 872 790 | 4 723 349 | 4 573 907 | | |
| - | poręczenie pożyczki inwest. MPWiK | 0 | 731 441 | 1 878 364 | 2 845 619 | 2 763 349 | 2 681 078 | 2 598 807 | 2 516 537 | 2 434 266 | | |
| - | poręczenie pożyczki płatniczej MPWiK | 0 | 10 432 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | poręczenie kredytu SP ZOZ Szpital Nr 2 | 0 | 1 249 286 | 2 498 570 | 2 498 570 | 1 249 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | poręczenie dla SP ZOZ Szpital Nr 2 | 0 | 330 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wypuk papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III | Prognozowane dochody budżetu | 211 565 840 | 258 177 790 | 212 753 257 | 221 688 894 | 230 999 828 | 240 701 820 | 250 811 297 | 261 345 371 | 272 321 877 | | |
| IV | Prognozowane wydatki budżetu | 253 347 733 | 270 174 105 | 202 001 344 | 215 254 512 | 224 607 925 | 235 312 664 | 246 118 961 | 259 994 182 | 272 321 877 | | |
| V | Prognozowany wynik budżetu | -41 781 893 | -11 996 315 | 10 751 913 | 6 434 382 | 6 391 903 | 5 389 156 | 4 692 336 | 1 351 189 | 0 | | |
| VI | Relacja w % zadłużenia ogółem do dochodów budżetu (I: III) | 20,75 | 13,56 | 11,40 | 8,04 | 4,95 | 2,51 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| VII | Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń | 20,75 | 13,56 | 11,40 | 8,04 | 4,95 | 2,51 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIII | Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budżetu (II: III) | 6,33 | 10,62 | 10,52 | 8,28 | 7,14 | 5,69 | 4,98 | 3,31 | 2,57 | | |
| IX | Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń | 6,33 | 10,62 | 10,52 | 8,28 | 7,14 | 5,69 | 4,98 | 3,31 | 2,57 | | |

* W 2007 roku WFOŚiGW umorzył kwotę pożyczki w wysokości 181.210,65 zł

** W 2008 roku WFOŚiGW umorzył kwotę pożyczki w wysokości 364.340,25 zł

Miasto Mysłowice na dzień 31.12.2008 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 82.914.647,40 zł. Tabela Nr 4 przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń w latach ubiegłych oraz roku 2008.

Tabela Nr 4

**PORĘCZENIA UDZIELONE I PLANOWANE PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE
na dzień 31.12.2008 roku**

(w złotych)

| Lp. | Dla (nazwa jednostki) | Kwota poręczenia przypadająca na 2008 r. | Kwota udzielonego poręczenia | Przedmiot poręczenia | Data udzielenia poręczenia | Okres poręczenia (w latach) | Na rzecz |
|-----|---|---|------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach | 950.000,00 | 48.863.391,45 | kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami | 02.03.07r. | 2007-2020 | BOŚ S.A. |
| 2 | SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach | 360.840,00 | 1.082.500,00 | kredyt bankowy wraz z odsetkami | 28.11.06r. | 2006-2009 | Nordea Bank |
| 3 | MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach | 4.484,00 | 35.125.000,00 | pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami | 18.09.08r. | 2008-2024 | NFOŚiGW |
| 4 | MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach* | 13.258,00 | 10.432.275,00 | pożyczka wraz z odsetkami | 09.02.09r | 2009 | NFOŚiGW |
| 5 | SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach** | 0 | 7.495.711,00 | kredyt bankowy wraz z odsetkami | - | 2009-2012 | - |

*Poręczenie nie zostało udzielone w roku 2008, w związku z powyższym poręczenie zostało udzielone w całości w roku następnym zgodnie z podpisaną umową oraz środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta na rok 2009 w ramach upoważnień Prezydenta Miasta

**URM Nr XXXIV/720/08 z dnia 30.12.2008 roku w sprawie poręczenia za zobowiązania SP ZOZ Szpitala Nr 2- poręczenie zostanie zrealizowane w 2009 roku.

Sposób w jaki przedmiotowe poręczenia wpływają na ogólne wskaźniki zadłużenia Miasta między innymi przedstawia Tabela Nr 3.

III. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE W 2008 ROKU

W 2008 roku następowały zmiany budżetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową Rady Miasta na 2008 rok. Każda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budżetu, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym, była dokonywana przez Radę Miasta. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmian w budżecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał informacje o nich na Sesjach Rady Miasta. Rada Miasta dokonywała również przeniesień między działami, które przedstawia poniższa Tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

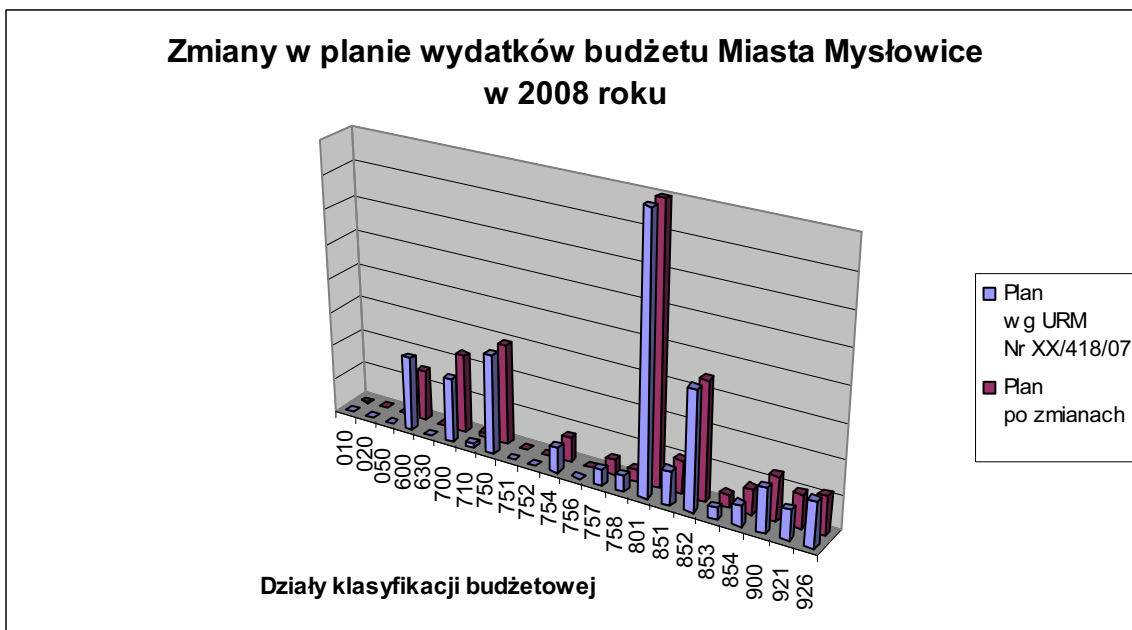
ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2008 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

(w złotych)

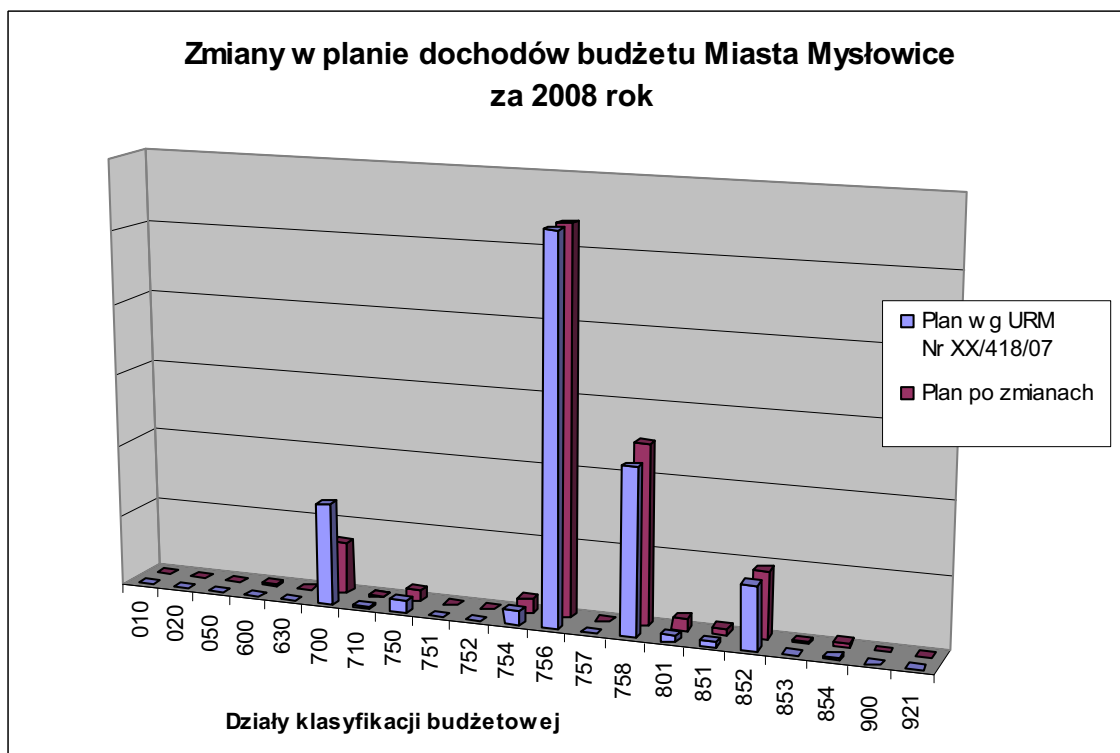
| Dz. | WYDATKI ZBIORCZO | | | DOCHODY ZBIORCZO | | |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | Plan wg URM Nr XX/418/07 | Zmiana | Plan po zmianach | Plan wg URM Nr XX/418/07 | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 | 31 500 | 11 477 | 42 977 | 0 | 6 977 | 6 977 |
| 020 | 39 000 | -35 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 200 | -78 | 122 | 950 | 0 | 950 |
| 600 | 21 575 200 | -6 879 275 | 14 695 925 | 0 | 275 000 | 275 000 |
| 630 | 40 000 | 4 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 18 825 367 | 3 954 385 | 22 779 752 | 28 187 479 | -13 785 947 | 14 401 532 |
| 710 | 1 280 244 | -256 803 | 1 023 441 | 329 788 | 31 646 | 361 434 |
| 750 | 28 977 523 | 208 095 | 29 185 618 | 3 243 508 | 17 000 | 3 260 508 |
| 751 | 12 000 | -605 | 11 395 | 12 000 | -605 | 11 395 |
| 752 | 3 000 | -600 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 7 427 903 | -257 589 | 7 170 314 | 4 040 682 | -26 371 | 4 014 311 |
| 756 | 45 000 | 0 | 45 000 | 107 279 259 | 50 198 | 107 329 457 |
| 757 | 4 510 840 | 17 742 | 4 528 582 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | 4 689 594 | -1 360 947 | 3 328 647 | 46 282 993 | 3 751 346 | 50 034 339 |
| 801 | 84 858 065 | 1 653 871 | 86 511 936 | 1 728 932 | 1 594 716 | 3 323 648 |
| 851 | 10 042 226 | -219 427 | 9 822 799 | 1 438 334 | 332 083 | 1 770 417 |
| 852 | 34 940 354 | -538 788 | 34 401 566 | 17 858 822 | 804 040 | 18 662 862 |
| 853 | 3 299 971 | 494 824 | 3 794 795 | 238 400 | 278 053 | 516 453 |
| 854 | 6 131 681 | 1 213 789 | 7 345 470 | 702 375 | 680 823 | 1 383 198 |
| 900 | 13 005 383 | -26 773 | 12 978 610 | 22 000 | 90 000 | 112 000 |
| 921 | 8 773 200 | 1 111 269 | 9 884 469 | 0 | 6 100 | 6 100 |
| 926 | 13 170 750 | -1 720 673 | 11 450 077 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| S U M A | 261 679 001 | -2 627 106 | 259 051 895 | 211 365 522 | -5 892 941 | 205 472 581 |

Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu 2008 roku ukazują odpowiednio Wykresy Nr 2 i 3.

Wykres Nr 2



Wykres Nr 3



Budżet w ciągu 2008 roku został w trakcie jego realizacji zmniejszony:

- po stronie dochodów o kwotę -5.892.941
- po stronie wydatków o kwotę -2.627.106

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 205.472.581,00 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 259.051.895,00 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

| | |
|--|---------------|
| - dochody własne | -8 867 624,00 |
| - subwencje ogólne | 957 385,00 |
| - dotacje celowe na zadania zlecone gminie | -510 444,00 |
| - dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi | 186 215,00 |
| - dotacje celowe na zadania własne powiatu | 332 491,00 |
| - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 199 506,00 |
| - dotacje celowe na zadania własne gminy | 1 809 530,00 |

W pozycjach wydatków ogółem zwiększenia przedstawiały się następująco:

| | |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące | 16.965.369,00 |
| - wydatki majątkowe | -19.592.475,00 |

Tabela Nr 6

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

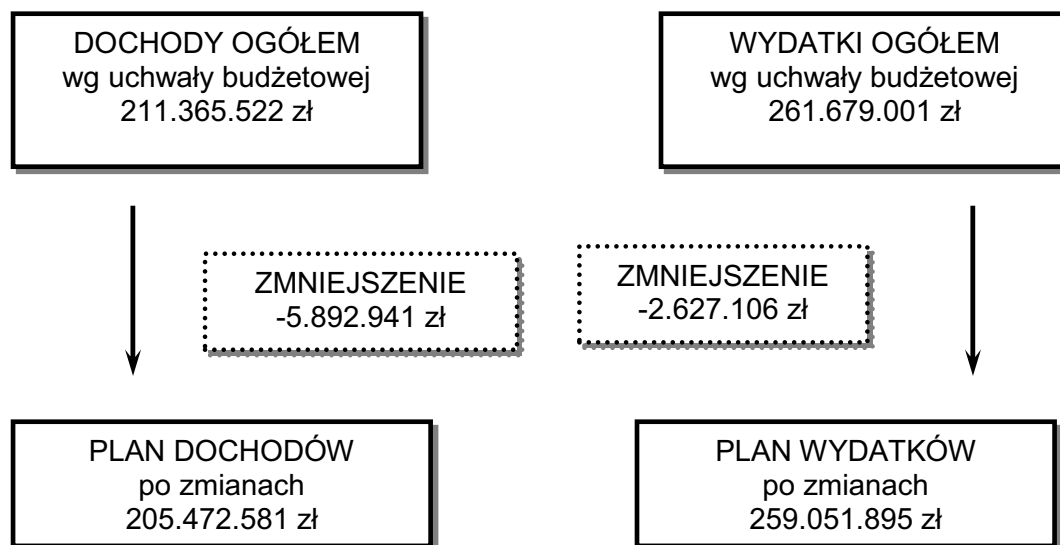
(w złotych)

| POZYCJA WYDATKÓW | Plan wg URM | Plan po zmianach | (3:2) |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | XX/418/07 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Budżet samorządowy | 238 452 740,00 | 233 925 321,00 | 98,10 |
| Zadanie zlecone gminie | 15 007 155,00 | 14 496 711,00 | 96,60 |
| Zadanie zlecone powiatowi | 5 405 268,00 | 5 591 483,00 | 103,45 |
| Zadanie własne powiatu | 671 088,00 | 1 003 579,00 | 149,55 |
| Zadania realizowane na podstawie porozumień | 429 000,00 | 511 521,00 | 119,24 |
| Zadania własne gminy | 1 713 750,00 | 3 523 280,00 | 205,59 |
| O G Ó Ł E M | 261 679 001,00 | 259 051 895,00 | 99,00 |

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika znaczne zwiększenie środków na zadania własne gminy z przeznaczeniem m.in. na: dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, wyprawki szkolne, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW w 2008 roku



W wyniku zmian w budżecie nastąpiła zmiana planowanej struktury wydatków, kształtując się w sposób zaprezentowany w Tabeli Nr 7.

Tabela Nr 7

STRUKTURA WYDATKÓW W 2008 ROKU

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg URM XX/418/07 | Plan po zmianach | Wykonanie | 05:04 | 4% | 5% |
|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Płace i pochodne | 94 430 187,00 | 101 088 825,00 | 100 524 728,52 | 99,44 | 39,02 | 39,68 |
| 2 | Remonty | 4 395 105,00 | 8 082 285,00 | 7 989 394,87 | 98,85 | 3,12 | 3,15 |
| 3 | Obsługa długu publicznego | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 065 632,60 | 95,80 | 1,24 | 1,21 |
| 4 | Poręczenia | 1 310 840,00 | 1 328 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| 5 | Dotacje | 15 964 748,00 | 17 812 309,00 | 17 684 938,22 | 99,28 | 6,88 | 6,98 |
| 6 | Pozostałe bieżące | 86 358 826,00 | 91 113 074,00 | 88 155 021,89 | 96,75 | 35,17 | 34,80 |
| 7 | Wydatki majątkowe | 56 019 295,00 | 36 426 820,00 | 35 928 016,67 | 98,63 | 14,06 | 14,18 |
| RAZEM: | | 261 679 001,00 | 259 051 895,00 | 253 347 732,77 | 97,80 | 100,00 | 100,00 |

W budżecie miasta na początku roku 2008 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 2.590.000 zł ich podział przedstawia się w poniżej podany sposób.

Rezerwa inwestycyjna plan na początek 2008 roku **900 000** rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

| | |
|---|------------|
| Budowa ogrodzenia przedszkola nr 16 | 105 000,00 |
| Budowa budynku administracyjno-socjalnego GÓRNIK Wesoła | 240 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych Boisko w mojej gminie-ORLIK 2012 | 13 432,00 |
| Cmentarz komunalny PT | 300,00 |
| Montaż stolarki drzwiowej, ułożenie wykładziny podłogowej w salach SP Nr 11 | 35 000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Opłaty przyłączeniowe | 1 781,00 |
| Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem w obiekcie sportowym GÓRNIK 09 w Mysłowicach w ramach wymiany istniejącej kubatury | 94 982,00 |
| Zakup kopiarek- Wydział Organizacyjny | 8 500,00 |
| Razem zadania | 498 995,00 |

Plan na koniec roku wynosi **401 005,00**

Rezerwa celowa na zadania remontowe wskazane przez Rady Osiedli, plan na początek 2008 roku 500 000, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

| | |
|--|-----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia w OSP Kosztowy- RO Kosztowy | 40 000,00 |
| Remont skrzyżowania ulic W. Skotnica (wjazd od ul. Jastruna) z ul. Rudnickiego oraz budowę brakującego chodnika od tego skrzyżowania wzdłuż parkingu strzeżonego w kierunku szkoły | 40 000,00 |
| Pomoc w organizacji „Festynu Świętojańskiego”, który odbędzie się w dzielnicy Bończyk – Tuwima | 10 000,00 |
| Wyposażenie w OSP Kosztowy | 40 000,00 |
| Rozdysponowanie zgodnie z wnioskami RO Brzęczkowice - Słupna | 6 000,00 |
| Rozdysponowanie zgodnie z wnioskami RO Bończyk – Tuwima | 10 000,00 |
| Udrożnienie i wyczyszczenie rowu odwadniającego od ul. Długiej do Przemszy - RO Dzieckowice | 5 000,00 |
| Zakup materiałów budowlanych do wymiany elementów ogrodzenia terenu strażnicy OSP Janów, w celu usprawnienia wyjazdu pojazdów bojowych OSP – RO Janów Miejski Ćmok | 7 000,00 |
| Remont drewnianych schodów w budynku OSP Dzieckowice RO Dzieckowice | 15 000,00 |
| Zakup wykładziny – SP Nr 3 - RO Janów Miejski – Ćmok | 4 000,00 |
| Remont szatni i łaźni w budynku SP Nr 5 w Dziewkowicach RO Dzieckowice | 15 000,00 |
| Zakup wykładziny podłogowej – P-4 - RO Janów Miejski – Ćmok | 4 000,00 |
| Zakup zabawek – P-4 - RO Janów Miejski – Ćmok | 1 000,00 |
| Zakup tablic informacyjnych - RO Janów Miejski – Ćmok | 3 860,00 |
| Montaż tablic informacyjnych - RO Janów Miejski – Ćmok | 1 140,00 |
| Remont placu zabaw w rejonie ulic Sobieskiego i Gwarków w Mysłowicach - RO „PIASEK” | 50 000,00 |
| Remont placu zabaw w dz. Dzieckowice - RO Dzieckowice | 15 000,00 |
| Organizacja Festynu w dzielnicy Kosztowy - RO Kosztowy | 7 000,00 |
| Organizacja Festynu w dzielnicy Janów Miejski – Ćmok (RO Janów Miejski – Ćmok) | 7 000,00 |
| Środki z dz. Janów Miejski – Ćmok | 5 000,00 |
| Remont chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej i ul. Chrzanowskiej w Mysłowicach - RO Brzezinka | 43 000,00 |
| Zakup usług pozostałych - RO Mysłowice – Kosztowy | 3 000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Organizacja Festynu w dzielnicy Brzezinka - RO Brzezinka | 7 000,00 |
| Montaż tablic informacyjnych oraz atrapy fotoradaru na ul. Kopalnianej i Dzierżonia w Mysłowicach - RO Wesoła | 3 000,00 |
| Remont odcinka wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu chodnika przy ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach - RO Wesoła | 10 000,00 |
| Remont miejsc pamięci narodowej RO Wesoła | 2 500,00 |
| Grobownictwo wojenne i utrzymanie miejsc pamięci narodowej RO Wesoła | 2 500,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia dla SP nr 15 i SP nr 14 - RO Wesoła | 8 500,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 5 - RO Wesoła | 4 250,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia ZSP Nr 2 - RO Wesoła | 4 250,00 |
| Likwidacja starego dębu na ul. Obr. Westerplatte oraz wykonanie skweru oraz posadzenie nowego drzewa - RO Wesoła | 5 000,00 |
| Zakup sprzętu SP Nr 12 - RO Morgi | 8 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej - RO Morgi | 2 000,00 |
| Montaż tablicy informacyjnej (RO Morgi) | 400,00 |
| Zakup profesjonalnej torby ratowniczej R-1 wraz z deską ratowniczą - RO dz. Janów Miejski-Ćmok | 4 000,00 |
| Zakupo materiałów i wyposażenia: RO dz. Brzęczkowice i Słupna (SP6- 3 800, SP7- 4 900, SP13- 5 200), Rada Osiedla dz. Janów Miejski-Ćmok (SP3-5 000) | 18 900,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia: z rezerwy Rady Osiedla dz. Brzęczkwoice i Słupna (P3- 4 000, P6- 4 800, P7- 5 700, P16- 4 400), z rezerwy Rady Osiedla dz. Wesoła (P18- 3 500, P15- 2 500) | 24 900,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia G-3 - RO dz. Brzęczkowice i Słupna | 3 400,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Rada Osiedla dz. Janów Miejski- Ćmok | 8 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - RO dz. Wesoła | 7 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - RO Brzęczkowice Słupna | 4 050,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - RO Brzęczkowice i Słupna | 2 250,00 |
| Zakup usług pozostałych - RO Brzęczkowice i Słupna | 1 500,00 |
| Razem zadania | 463 400,00 |

co daje na 31.12.2008 roku plan w wysokości **36 600**

Rezerwa ogólna plan na początek 2008 roku 1 180 000, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

| | |
|--|-----------|
| Promowanie Miasta Mysłowice tj. „Kampania promocyjna w TVS Telewizja Silesia | 35 000,00 |
| ”Partycypacja w imprezach promujących Miasto Mysłowice” | 30 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| Remont trzech łazienek w P-5 | 48 000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Uzupełnienie ubytków wokół okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach- Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 25 000,00 |
| Awaryjny remont rowu przydrożnego w rejonie ulicy Leśnej- Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 50 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 1 250,00 |
| Zakup usług zdrowotnych- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 3 850,00 |
| Zakup usług pozostałych- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 1 000,00 |
| Wyrównanie nawierzchni boiska w dz. Dzieńkowice- Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 3 000,00 |
| Publikacje, wydania, opracowania, ogłoszenia w prasie, materiały informacyjne- Wydział Promocji | 3 000,00 |
| Zakup usług pozostałych - G nr 1 | 130 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - SP nr 11 | 5 000,00 |
| Zakup usług pozostałych - Wydział Geodezji | 2 850,00 |
| Współpraca zagraniczna - Wydział Promocji | 5 002,00 |
| Ustawienie 2 sztuk choinek z oświetleniem świątecznym w Rynku i przy hali sportowej na Bończyku oraz montaż oświetlenia na choinkach rosnących na Pl. Wolności i przy ul. Kosztowskiej - Gagarina | 4 000,00 |
| Przygotowanie projektów graficznych i druk 7 500 sztuk zrejonizowanych ulotek reklamowych w formie tryptyku A4 w związku z realizowanym przez Miasto Programem selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 11 600,00 |
| Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 10 000,00 |
| Razem zadania | 398 552,00 |

Plan rezerwy ogólnej na koniec 2008 roku wynosi **781 448**

IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE I PRZYCHODÓW W 2008 ROKU

Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów budżetu miasta jest ustawa z dnia 13. listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539 z późn. zm.). Ustawa ta określa źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych, zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych oraz zasady i tryb udzielania dotacji.

Wykonanie dochodów ogółem w 2008 roku zamknęło się kwotą 211.565.840,18 zł, co w stosunku do założonego planu wynosiło **102,97 %**.

Dochody budżetu Miasta Mysłówice planowane oraz wykonane w 2008 roku ukształtowały się w sposób przedstawiony w poniższej Tabeli Nr 8.

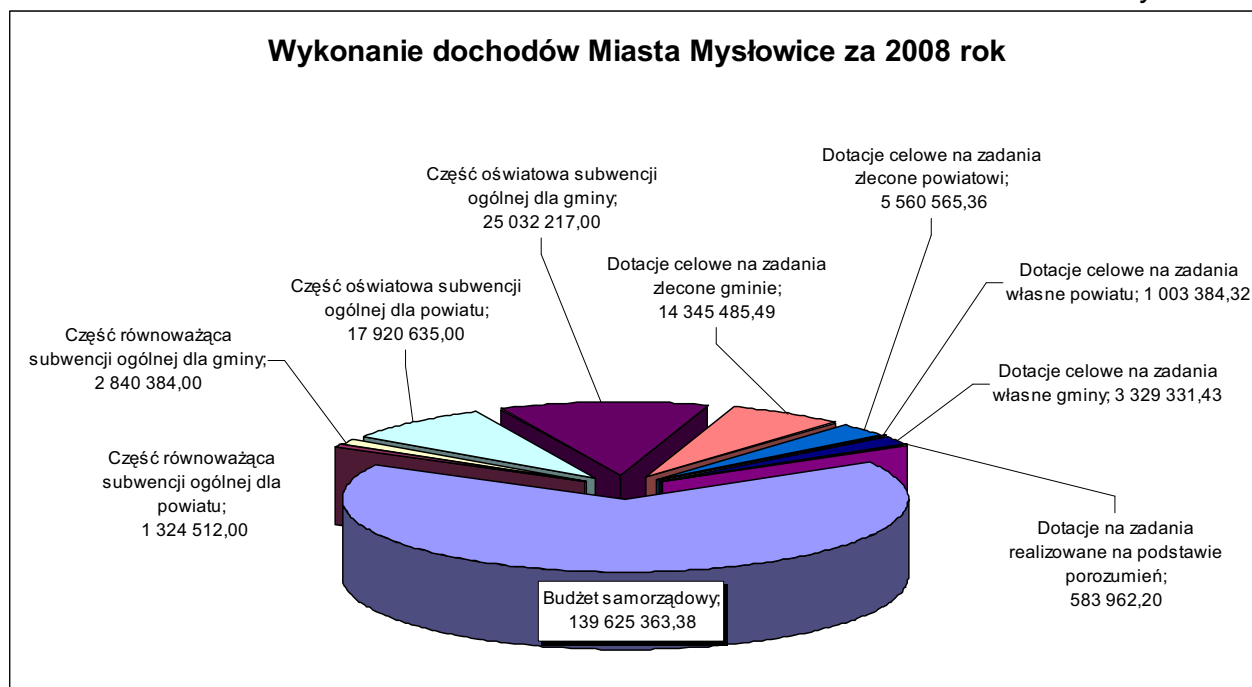
Tabela Nr 8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU

| Wyszczególnienie | Plan wg URM XX/418/07 | Plan po zmianach | Wykonanie | (w złotych) | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | Wykonanie % w stosunku do planu wg URM | Wykonanie % w stosunku do planu po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody razem | 211 365 522,00 | 205 472 581,00 | 211 565 840,18 | 100,09 | 102,97 |
| Dochody własne | 142 159 898,00 | 133 292 274,00 | 139 625 363,38 | 98,22 | 104,75 |
| Subwencje | 46 160 363,00 | 47 117 748,00 | 47 117 748,00 | 102,08 | 100,00 |
| Dotacje celowe | 23 045 261,00 | 25 062 559,00 | 24 822 728,80 | 107,71 | 99,04 |

Strukturę wykonania dochodów w 2008 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 4



Załącznik Nr 2 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów Miasta Mysłówice wraz z przychodami w 2008 roku według źródeł powstawania. Natomiast informacja dotycząca poszczególnych jednostek budżetowych realizujących dochody w 2008 roku przedstawia Tabela Nr 9.

**REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA MYSŁOWICE W 2008 ROKU
WG JEDNOSTEK**

(w złotych)

| Lp. | Jednostka budżetowa | Plan po zmianach | Należności | Dochody wykonane | Saldo należności ogółem | Nadpłaty | % (5:3) |
|-----|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ZSS | 120 060,00 | 132 064,34 | 132 064,34 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | MZOPO | 1 791 189,00 | 2 210 206,08 | 1 758 762,82 | 459 935,20 | 8 491,94 | 98,19 |
| 3 | MOPS | 117 575,00 | 275 445,72 | 208 458,32 | 66 987,40 | 0,00 | 177,30 |
| 4 | PUP | 800,00 | 1 144,34 | 1 144,34 | 0,00 | 0,00 | 143,04 |
| 5 | CKP | 192 162,00 | 149 543,31 | 117 373,06 | 32 170,25 | 0,00 | 61,08 |
| 6 | PZOZ OR- O | 824 403,00 | 921 125,48 | 919 688,48 | 1 437,00 | 0,00 | 111,56 |
| 7 | DD | 4 240,00 | 4 634,69 | 4 634,69 | 0,00 | 0,00 | 109,31 |
| 8 | ŻM | 137 583,00 | 138 444,05 | 137 927,05 | 517,00 | 0,00 | 100,25 |
| 9 | KM PSP | 2 000,00 | 11 743,86 | 11 743,86 | 0,00 | 0,00 | 587,19 |
| 10 | MZD | 0,00 | 411 663,10 | 373 411,61 | 38 251,49 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | DPS | 347 037,00 | 376 911,16 | 382 043,47 | 18,18 | 5 150,49 | 110,09 |
| 12 | Urząd Miasta Mysłowice | 53 189 191,00 | 74 269 169,83 | 50 415 624,14 | 24 022 916,98 | 169 371,29 | 94,79 |
| | w tym: | | | | | | |
| - | dochody budżetowe | 17 523 141,00 | 25 361 172,67 | 13 384 261,29 | 12 088 633,25 | 111 721,87 | 76,38 |
| - | dochody podatkowe | 35 666 050,00 | 48 907 997,16 | 37 031 362,85 | 11 934 283,73 | 57 649,42 | 103,83 |
| 13 | Dochody organu finansowego | 148 746 341,00 | 157 515 718,08 | 157 102 964,00 | 435 927,58 | 23 173,50 | 105,62 |
| | w tym: | | | | | | |
| - | dotacje celowe z budżetu państwa | 24 825 053,00 | 24 248 756,02 | 24 248 756,02 | 0,00 | 0,00 | 97,68 |
| - | należne dochody i udziały z urzędów skarbowych | 7 233 000,00 | 7 968 115,48 | 7 554 624,90 | 435 104,08 | 21 613,50 | 104,45 |
| - | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 62 683 109,00 | 69 521 655,00 | 69 523 215,00 | 0,00 | 1 560,00 | 110,91 |
| - | subwencje | 47 117 748,00 | 47 117 748,00 | 47 117 748,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| - | środki na uzupełnienie dochodów gminy oraz na inwestycje na drogach publicznych | 791 000,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| - | środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP | 289 050,00 | 290 200,00 | 290 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,40 |
| - | odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu | 2 102 961,00 | 3 418 400,88 | 3 418 400,88 | 0,00 | 0,00 | 162,55 |
| - | WFOŚ dotacje | 682 410,00 | 650 098,00 | 650 098,00 | 0,00 | 0,00 | 95,27 |
| - | PFRON-rekompensata utraconych dochodów | 50 198,00 | 87 068,00 | 87 068,00 | 0,00 | 0,00 | 173,45 |
| - | PFRON-refundacja wynagrodzeń "Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej" | 0,00 | 1 293,73 | 1 293,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| - | Elektrownia Jaworzno III | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| - | CKP- zysk z gospodarstwa pomocniczego | 16 694,00 | 16 694,21 | 16 694,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| - | 25% dochodów Skarbu Państwa | 250 000,00 | 575 739,65 | 575 739,65 | 0,00 | 0,00 | 230,30 |
| - | projekt 07.01.01 "Mysłowickie lepsze jutro" | 583 531,00 | 291 765,97 | 291 765,97 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| - | środki na e-Gmina | 1 499 914,00 | 1 640 525,54 | 1 640 525,54 | 0,00 | 0,00 | 109,37 |
| - | dotacje na porozumienia | 347 506,00 | 512 379,80 | 511 556,30 | 823,50 | 0,00 | 147,21 |
| - | odsetki od pożyczki niespłaconej w terminie przez MPWiK | 0,00 | 50 491,60 | 50 491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | środki na realizację projektu COMENIUS i rozliczenie Leonardo | 124 717,00 | 124 691,69 | 124 691,69 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| - | program 6.1.2. "Moje ambicje, moja przyszłość" | 18 820,00 | 19 125,50 | 19 125,50 | 0,00 | 0,00 | 101,62 |
| - | należne dochody z tytułu realizacji zadań zleconych | 20 630,00 | 79 969,01 | 79 969,01 | 0,00 | 0,00 | 387,63 |
| RAZEM: | | 205 472 581,00 | 236 417 814,04 | 211 565 840,18 | 25 058 161,08 | 206 187,22 | 102,97 |

Ogólna kwota planowanych oraz wykonanych dochodów budżetu w 2008 roku podlega podziałowi na dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe. Realizacja poszczególnych kategorii dochodów przedstawia się w sposób opisany poniżej.

DOCHODY WŁASNE:

| Plan wg URM XX/41/07 | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. do planu początkowego | % wyk. do planu po zmianach |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 142.159.898,00 | 133.292.274,00 | 139.625.363,38 | 98,22 | 104,76 |

- **Leśnictwo**- wykonanie w kwocie **689,56 zł** stanowi wpływ z Nadleśnictwa Katowice z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego polnego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie.
- **Rybołówstwo i rybactwo**- wykonanie w kwocie **1.375,00 zł** stanowi wpływy za wydawanie kart wędkarskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18. kwietnia 1985 roku o rybołówstwie śródlądowym.
- **Transport i łączność**- wykonanie w kwocie **140.399,18 zł** stanowią między innymi dochody:
 - Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym tej jednostki w wysokości **13.656,24 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego **384,70 zł**, koszty upomnień **44,00 zł**,
 - dofinansowanie pokrycia kosztów projektu budowlanego i wykonawczego zadania „Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej- PT + wykonawstwo” **75.000,00 zł**,
 - sprzedaż dokumentacji technicznej dotyczącej kanalizacji sanitarnej w ul. PCK oraz Długiej wykonawcy kontraktu „Gospodarka wodno- ściekowa w Mysłowicach” celem wykonania inwestycji zgodnie z projektem w kwocie **49.181,00 zł** wraz z odsetkami **1.307,25 zł**,
 - z tytułu sprzedaży materiałów budowlanych z odzysku w kwocie **540,09 zł**.

- **Gospodarka mieszkaniowa**- wykonanie w kwocie **9.123.036,56 zł** obejmuje przede wszystkim dochody z następujących tytułów:
 - sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, 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 w łącznej kwocie **5.427.820,09 zł**. Należy zaznaczyć, iż większość zorganizowanych przetargów na sprzedaż działek położonych w Mysłowicach wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową zakończyło się wynikiem negatywnym co stanowi o niskim wykonaniu w stosunku do planu dochodów,
 - 25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenia tych należności stanowiących dochód Miasta Mysłowice, które wyniosły w 2008 roku kwotę **575.739,65 zł**,
 - wpływy przekazywane przez MZGK osiągnięte w związku z administrowaniem zasobami komunalnymi Miasta Mysłowice- wpłata czynszów przez najemców zasobów gminnych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w wysokości **2.729.480,13 zł**,
 - uzyskanych czynszów za wynajęcie lokali socjalnych w kwocie **371.004,88 zł**.

- **Działalność usługowa**- w wysokości **327.562,19 zł** stanowią wpływy z tytułu tzw. renty planistycznej, wysokość wykonania jest efektem ustatecznienia się decyzji administracyjnej określającej jej wysokość, natomiast renta planistyczna jest bezpośrednim następstwem dokonania obrotu nieruchomością, która w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miasta zlokalizowana jest w obszarze, dla którego w związku z dopuszczeniem lokowania zabudowy (dot. obszarów bez prawa do zabudowy przed wejściem planu) wymagane jest uiszczenie tej opłaty.

- **Administracja publiczna**- wykonanie w kwocie **3.575.375,63 zł** stanowią wpływy przede wszystkim z tytułu:
 - opłat za sprzedaż tablic rejestracyjnych, za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej zgodnie z opłatami określonymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22. grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnej pojazdu, a także opłaty za wydawanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy oraz pozwolenia na prowadzenie tramwaju zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11. grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach w kwocie **1.524.156,44 zł**,
 - wpłata nienależnie wypłaconej diety dla radnego w kwocie **3.293,20 zł** oraz wpłata za zużytą energię w lokalu elektryczną w lokalu przy ul. Chrzanowskiej 7 przez Związek Górnośląski- KOŁO Brzezinka w wysokości **721,58 zł**,
 - opłat za dokonane czynności egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjne z tego tytułu, wydatki egzekucyjne w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 17. czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwroty kosztów postępowania prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z art. 269. w kwocie **94.087,72 zł**,
 - opłat za udostępnianie specyfikacji przetargowych, czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice, dochody z wynagrodzenia należnego płatnikowi, jakim jest Urząd Miasta, z tytułu terminowego wpłacania podatków od wynagrodzeń pracowników liczone od kwoty pobranych na rzecz budżetu państwa podatków, sprzedaż złomu, grzejników, starych drzwi po przeprowadzonym remoncie budynku Urzędu Miasta, środków PFRON przeznaczone na obsługę zadania, wykorzystane na potrzeby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, zwrot opłaty administracyjnej z tytułu użytkowania częstotliwości- zobowiązanie wynikające z umowy na kontrakt nr 1 eGmina Mysłowice- szerokopasmowy dostęp do Internetu w łącznej kwocie **274.842,50 zł**,

- dotacje otrzymane z EFRR w ramach projektu eGmina Mysłowice- szerokopasmowy dostęp do Internetu w kwocie **1.640.525,54 zł**- refundacja poniesionych w latach 2005-2008 kosztów projektu. Przedmiotem projektu jest rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę radiowej szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej. Jednym z celów stworzenia szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej jest usprawnienie dostępu obywateli do jednostek użyteczności publicznej. Kolejnym składowym elementem całości projektu wykorzystującego szerokopasmowy dostęp do Internetu jest wdrożenie w jednostkach administracji publicznej jednego systemu do elektronicznego obiegu dokumentów oraz jego integracji z obsługą i dostępem dla obywateli, szczególnie w zakresie obsługi korespondencji.
 - otrzymany spadek po zmarłej osobie zgodnie z postanowieniami sądu **630,98 zł**,
 - zwrot dotacji przez organizacje pozarządowe Mysłowicki Klub Karate oraz Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых **2.000,00 zł** oraz z tytułu udzielonej licencji w zakresie prawa do emisji koncertu SYMFONIA ŁEZ **100,00 zł** w ramach ogólnopolskiej promocji miasta poprzez transmisję miejskich uroczystości 140- lecia dekanatu i 60-tej rocznicy śmierci wybitnego myśłowiczana Ks. Kard. A. Hlonda,
 - programu „Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej”, tj. tytułem refundacji przez PFRON kosztów wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy w Urzędzie Miasta Mysłowice od 2007 roku w kwocie **33.889,41 zł**.
- **Obrona narodowa**- wykonanie w wysokości **500,00 zł** stanowi przekazane przez Wojewodę Śląskiego zwrotu poniesionych przez Gminę kosztów przeprowadzenia szkolenia obronnego kadry kierowniczej miasta zgodnie z programem szkolenia obronnego w Województwie Śląskim.
 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia**- wykonanie w wysokości **175.787,36 zł** stanowią wpływy z tytułu:
 - odsetek od środków na rachunku bankowym KM Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **11.743,86 zł**,
 - środki przekazane przez PZU S.A. zgodnie z zawartą umową z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu tablic Pierwsza Pomoc ABC w kwocie **1.100,00 zł**,
 - zwrot przez Śląski Urząd Wojewódzki w wysokości **3.000,00 zł** części kosztów przeprowadzonego szkolenia zrealizowanego w formie publikacji mającej na celu przygotowanie mieszkańców Mysłowic do rozpoznawania i prawidłowego reagowania na występujące zagrożenia w mieście. Publikacja została przygotowana w formie informatora- kalendarza,
 - dochody z tytułu wpłat za wystawione przez Straż Miejską mandaty nakładane przez Strażników na podstawie obowiązujących przepisów w kwocie **159.943,50 zł**. Na koniec 2008 roku należności nieściągnięte z tytułu nałożonych mandatów stanowią kwotę 337.634,14 zł poniższe zestawienie przedstawia w jakim stopniu między innymi poszczególne lata budżetowe wpływały na kształtowanie się tej wartości.

| Rok | Kwota wystawionych mandatów | Kwota zapłaconych mandatów | Kwota należności pozostała do zapłaty |
|------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 2005 | 197.610,00 | 140.243,00 | 57.367,00 |
| 2006 | 192.130,00 | 123.734,53 | 68.395,47 |
| 2007 | 233.070,00 | 132.850,69 | 90.219,31 |
| 2008 | 232.330,00 | 159.943,50 | 72.386,50 |

Informacja o skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

- **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-** wykonanie w kwocie **116.234.674,71 zł** stanowią dochody z tytułu:

- przekazywanych przez urzędy skarbowe pobierające należne dochody oraz 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 w łącznej kwocie **7.554.624,90 zł**, wśród urzędów skarbowych przekazujących największą wartość środków do budżetu miasta możemy wyróżnić:

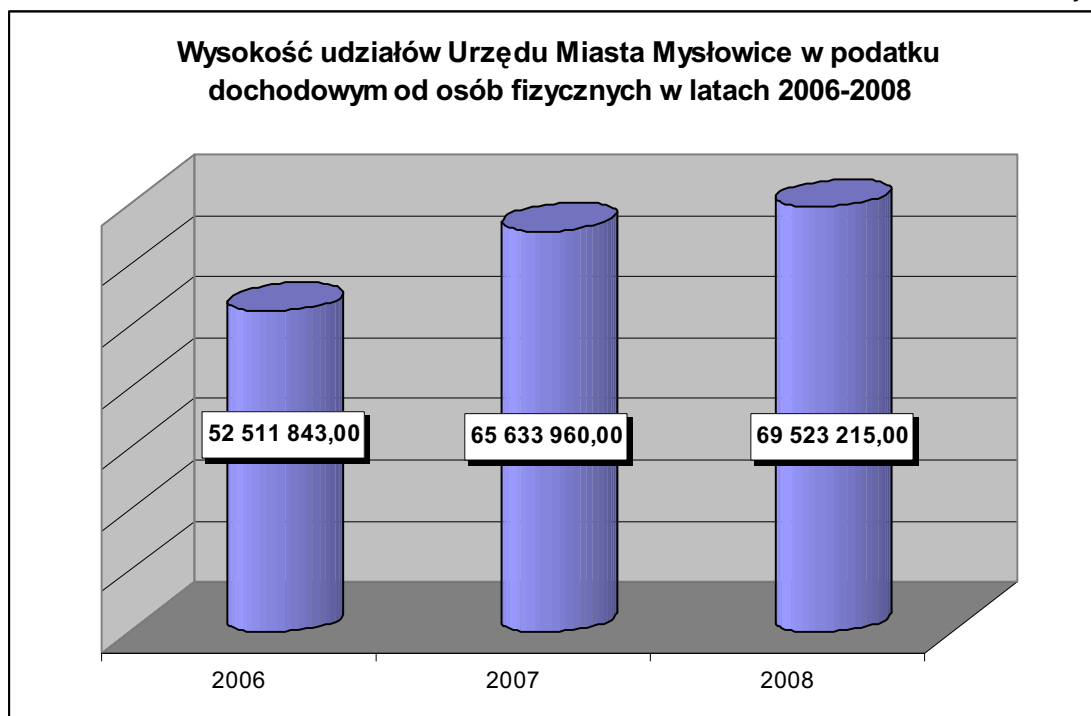
| Nazwa Urzędu Skarbowego | Kwota dochodów wykonanych | % w wartości ogólnej dochodów urzędów skarbowych |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Mysłowice | 2.973.662,86 | 39,36 |
| I Śląski w Sosnowcu | 2.851.691,68 | 37,75 |
| I w Katowicach | 337.722,61 | 4,47 |
| II w Katowicach | 246.587,23 | 3,26 |
| III Mazowiecki w Radomiu | 166.378,92 | 2,20 |
| II Mazowiecki w Warszawie | 155.398,77 | 2,06 |
| I Mazowiecki w Warszawie | 130.040,18 | 1,72 |
| Tychy | 121.388,47 | 1,61 |
| Małopolski w Krakowie | 100.667,01 | 1,33 |

- środki z PFRON w kwocie **87.068,00 zł** tytułem rekompensaty utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zakładów pracy chronionej zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- podatku od nieruchomości w kwocie **29.322.151,37 zł**, gdzie wpływ na wysokość dochodu miał wzrost liczby podatników co było spowodowane między innymi zmianami przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, systematycznie następującymi podziałami gruntów rolnych, które następnie sprzedawane są na cele budowlane, co powoduje zmianę ich klasyfikacji i zwiększa stawki podatków, prowadzona egzekucja należności, w wyniku której wpłynęła kwota 2.124.544,54 zł, wzrost stawki podatku,
- zaległości z podatków zniesionych w kwocie **2.914,20 zł**,
- podatek rolny i leśny w łącznej wysokości **229.011,07 zł**. Wzrost dochodów spowodowany jest zmianą klasyfikacji gruntów oraz akcją zmierzającą do zmniejszenia zaległości, a także zwiększeniem stawki podatku rolnego od osób fizycznych z kwoty 88,80 zł do 145,73 zł w roku 2008.
- podatek od środków transportowych w kwocie **909.969,22 zł**, na wysokość wykonania wpływ miał przede wszystkim wzmożony popyt na samochody co spowodowało wzrost ilości podatników, podejmowane działania w ramach czynności sprawdzających- wezwania do złożenia deklaracji podatkowych, zwiększenie ilości wszczętych postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji, rozpoczęcie stosowania form zabezpieczenia zobowiązań podatkowych (zastaw skarbowy na samochodach będących przedmiotem opodatkowania),
- opłaty targowej w kwocie **438.407,50 zł**, zmniejszenie wpływów z tego tytułu związane było z mniejszymi wpływami od firmy AMEKS- inkasenta na terenie własnej giełdy, co z kolei stanowiło konsekwencję prac remontowo- budowlanych prowadzonych na tym terenie. Rezultatem tych prac była likwidacja stoisk handlowych,
- wpływy z tytułu opłat za posiadanie psa **7.380,00 zł**,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez podatników w łącznej kwocie za osoby fizyczne i prawne **768.589,01 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **865.676,35 zł**. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi wpływy z tego tytułu dotyczyły głównie opłat od czynności organów administracji publicznej podejmowanych przez te organy w toku postępowania administracyjnego na wniosek strony. Wzrost kwoty opłaty z tytułu składanych dokumentów stwierdzających istnienie pełnomocnictwa.

- z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami w kwocie **4.445.668,13 zł**, zmniejszenie wpływów nastąpiło w wyniku spadku wydobycia z 17.709.161 ton w 2007 roku do 13.907.684 ton w 2008 roku,
- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **1.289.819,02 zł**, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26. października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **572.058,59 zł** w związku z zezwoleniami w formie decyzji, na prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także opłaty za reklamę poza pasem drogowym w kwocie **100.332,70 zł**,
- wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transportu rzeczy i osób, opłat za przeprowadzanie egzaminów na taksówkę, wpisu, zmiany oraz wypisu z rejestru działalności gospodarczej, wydawanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w łącznej kwocie **117.789,65 zł**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **69.523.215,00 zł**. Dochody te planowane i realizowane są przez stronę rządową. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zasilają rachunek bankowy Miasta w wysokościach określonych w poniższym zestawieniu:

| Udziały za miesiąc | (w złotych) | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 2007 rok | 2008 rok |
| Styczeń | 4 686 691,00 | 4 550 409,00 |
| Luty | 4 089 139,00 | 4 614 621,00 |
| Marzec | 3 975 625,00 | 3 761 103,00 |
| Kwiecień | 8 305 678,00 | 7 991 572,00 |
| Maj | 4 372 233,00 | 4 432 316,00 |
| Czerwiec | 4 115 651,00 | 3 779 740,00 |
| Lipiec | 4 810 378,00 | 4 929 912,00 |
| Sierpień | 5 695 024,00 | 6 576 131,00 |
| Wrzesień | 5 664 943,00 | 6 445 396,00 |
| Październik | 6 036 871,00 | 6 954 529,00 |
| Listopad | 6 622 356,00 | 7 393 424,00 |
| Grudzień | 7 259 371,00 | 8 094 062,00 |
| RAZEM: | 65 633 960,00 | 69 523 215,00 |

Poniżej zaprezentowany wykres w sposób graficzny przedstawia kształtowanie się wysokości udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2006-2008.



- **Różne rozliczenia-** wykonanie w kwocie **4.310.897,97 zł** stanowią przede wszystkim wpływy z tytułu:
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Mysłowice oraz od negocjowanych lokat terminowych i innych pozostałych odsetek w łącznej kwocie **3.436.965,99 zł**,
 - środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie **520.000,00 zł** przyznane ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
 - brak realizacji dochodu zaplanowanego w wysokości 2.000,00 zł z tytułu refundacji świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe wynika z braku wniosków żołnierzy rezerwy o rekompensatę za utracone zarobki z tytułu ćwiczeń wojskowych,
 - dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją” w kwocie **271.000,00 zł**,
 - dochodów należnych Miastu Mysłowice za realizację zadań zleconych ustawami lub z zakresu administracji rządowej w kwocie **79.969,01 zł**.

- **Oświata i wychowanie-** wykonanie w kwocie **2.483.164,08 zł** stanowią dochody zrealizowane przez: Zespół Szkół Specjalnych w kwocie **14.360,54 zł**, Miejskiego Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w kwocie **1.358.485,57 zł**, Centrum Kształcenia Praktycznego w kwocie **117.373,06 zł** z tytułu:
 - odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych jednostek,
 - wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa przez te jednostki,
 - dochody wypracowane przez CKP z tytułu realizacji zadań statutowych, tj. organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzenie kursów i szkoleń dające uprawnienia mistrzowskie i specjalistyczne oraz organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych, a także dochody z wynajmu garaży i pomieszczeń placówki,
 - dochody ZSS i MZOPO z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji,
 - odpłatności rodziców za przedszkola oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych płatności,
 - czynszów za mieszkania służbowe nauczycieli.
 Dochody działu obejmują również wpływy:

- za najem pomieszczeń szkolnych i dzierżawę terenu placówek oświatowych oraz inne dochody placówek oświatowych w kwocie **274.150,86 zł**,
 - otrzymane z PFRON w ramach realizacji programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” prowadzonego w G Nr 1 obejmującego refundację kosztów wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne za osobę niepełnosprawną w kwocie **8.175,51 zł**,
 - ugody z Katowickim Holdingiem Węglowym na wykonanie elewacji budynku SP Nr 12 z tytułu szkód górniczych w kwocie **8.481,57 zł**,
 - sprzedaż starego auta do nauki jazdy ZSP Nr 1 za kwotę **2.100,00 zł**,
 - sprzedaż kaloryferów po demontażu w placówkach oświatowych na łączną kwotę **36.488,07 zł**,
 - dotacja z WFOŚiGW w kwocie **286.406,00 zł** otrzymana na realizację zadania „Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach” oraz zadania „Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach” w kwocie **100.000,00 zł**, a także na „Modernizację źródła ciepła i termoizolację budynku SP Nr 9 w Mysłowicach” kwotę **135.757,00 zł**,
 - wpłaty dokonanej przez gospodarstwo pomocnicze połowy zysku osiągniętego w 2007 roku tj. kwotę **16.694,21 zł**,
 - środków stanowiące rozliczenie programu LEONARDO oraz na realizację programu COMENIUS w kwocie **124.691,69 zł**.
- **Ochrona zdrowia**- wykonanie w wysokości **989.043,03 zł** stanowią przede wszystkim wpływy z tytułu:
 - realizowanych przez PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno- Opiekuńczy dochodów w kwocie **919.688,48 zł** tytułem wpłat NFZ na podstawie zawartych umów na świadczenie usług medycznych, partycypacji w wydatkach na media i innych kosztach przez WTZ, kosztach wyżywienia przez przebywających w ośrodku oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki,
 - zapłata części należności Miasta zasądzonych wyrokiem Sądu w kwocie **30,00 zł**,
 - pierwsza część zwrotu w związku z odwołaniem programu profilaktyczno-informacyjnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom z cyklu "NIEĆPA 2008" w kwocie **2.000,00 zł**,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” oraz za pobyt dziecka z Mysłowic w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Starostwa Powiatowego w Częstochowie w łącznej kwocie **1.849,39 zł**,
 - zwrotów niewykorzystanych dotacji przez szpitale miejskie w kwocie **64.716,16 zł**.
 - **Pomoc społeczna**- wykonanie w wysokości **929.345,81 zł** stanowią dochody zrealizowane przez Dom Dziecka w kwocie **4.634,69 zł**, Dom Pomocy Społecznej w kwocie **382.043,47 zł**, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie **208.448,66 zł** z tytułu:
 - odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych jednostek,
 - wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa przez te jednostki,
 - zwroty za pobyt w DPS-ach zgodnie z zawartymi umowami. Umowy zawarte na czas nieokreślony. Krewni osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej są zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej,
 - zwrotów za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy DDP oraz zwrotów za pobyt osób w TS, a także osób przebywających w Mieszkanium Wspólnotowym oraz Mieszkanium Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie płatności,
 - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrotów wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego,
 - zwroty kosztów upomnień,
 - sprzedaży składników majątkowych,
 - zwroty za opłacenie czynszu żołnierzom,

- zwrotu z tytułu przyznanej ulgi przez Poczta Polską, zwrot za szkodę z PZU, Dochody działu obejmują również wpływy:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Wychowawczo- Rehabilitacyjny „Święta Rodzina” w Ustroniu w kwocie **2.774,32 zł**,
 - opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych kwocie **7.625,00 zł**,
 - dotacja w kwocie **291.765,97 zł** przeznaczone na realizację w ramach podziałania 07.01.01 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej interakcji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1, Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” PO KL 2007-2013 dotyczą dofinansowania projektu systemowego pt.: „Mysłowickie lepsze jutro” obejmowało szkolenia zawodowe i edukacyjne, treningi umiejętności społecznych oraz indywidualne podejście do uczestników między innymi poprzez pomoc psychologiczną, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Niniejszy projekt ma na celu podniesienie samooceny, stworzenie możliwości edukacyjnych oraz kształtowanie pożądanych postaw życiowych, nauka świadomych wyborów. Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym klientów pomocy społecznej Gminy Mysłowice,
 - dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania: "Dom Dziecka- modernizacja kotłowni" w kwocie **11.129,00 zł**,
 - nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami wynikające ze zmiany sytuacji rodzinnej i materialnej, która spowodowała utratę prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie **20.924,70 zł**.
- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** wykonanie w wysokości **460.480,51 zł** stanowią przede wszystkim dochody z tytułu:
 - sprzedaży zużytych elementów instalacji centralnego ogrzewania odzyskanych w trakcie przeprowadzania prac termomodernizacyjnych w Żłobku Miejskim w skupie złomu w kwocie **4.282,67 zł**,
 - odpłatność rodziców lub opiekunów za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz odsetki od środków na rachunku tej jednostki, wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa, otrzymana darowizna w łącznej kwocie **133.644,38 zł**,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu pracy oraz wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa w łącznej kwocie **1.144,34 zł**,
 - środków Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w kwocie **290.200,00 zł**, środki wykorzystywane są na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
 - środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na realizację projektu „Moje ambicje, moja przyszłość” w ramach działania 6.1.2 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” w kwocie **19.125,50 zł**,
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa przez MOPS w kwocie **9,66 zł**,
 - refundacji płac pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mysłowice na pracach interwencyjnych przez PUP w kwocie **12.000,00 zł**.
 - **Edukacyjna opieka wychowawcza-** wykonanie w wysokości **634.787,05 zł** stanowią przede wszystkim dochody z tytułu:
 - dotacji WFOŚiGW na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym w kwocie **116.806,00 zł**,
 - wpłaty rodziców na wyjazd rehabilitacyjnych dzieci uczęszczających do ZSS w kwocie **117.703,80 zł**,
 - wpłat rodziców na tzw.: „Zieloną szkołę” w kwocie **395.374,50 zł**.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** wykonanie w kwocie **231.524,98 zł** stanowią przede wszystkim wpływy:
 - z Elektrowni Jaworzno III w wysokości **110.000,00 zł** za eksploatację składowiska popiołów przekazywane na potrzeby mieszkańców osiedla Dziewkowice,
 - wpływy z opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach sztucznych, aluminium, papieru, stali, drewna, szkła gospodarczego poza ampułkami przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu w kwocie **15.156,47 zł**,
 - zwrot przez ZOM Sp. zo.o. odszkodowania z tytułu wypadku na oblodzonym chodniku przy ul. Świerczyny osoby fizycznej wypłaconej przez gminę w kwocie **7.423,58 zł**,
 - odsetki od nieterminowo spłaconej pożyczki udzielonej z budżetu miasta MPWiK w kwocie **50.491,60 zł**,
 - zwroty po rozliczeniu opłat za energię elektryczną, wynikające z braku dostępu do układów pomiarowych, opłacanych na podstawie szacowanych wartości zużycia energii przez firmę dostarczającą energię elektryczną Miastu Mysłowice w kwocie **48.382,21 zł**.
- **Kultura fizyczna i sport-** obejmuje karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania umowy na realizację zadani „Budowa obiektu sportowego przy ul. Paderewskiego” przez kontrahenta w kwocie **6.719,76 zł**.

Należności, które nie są realizowane przez podatników w terminie są windykowane. Egzekucja dotyczy tych należności, dla których organ wykonawczy Miasta Mysłowice jest właściwy do ich ustalenia i pobierania. Prowadzona jest ona przez komornika oraz poborców. Poniższe tabele przedstawiają skuteczność prowadzenia tych działań.

Tabela Nr 10

ZESTAWIENIE REALIZACJI TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
ZA OKRES 01.01.2008r. - 31.12.2008r.

| Rodzaj zobowiązania | Ilość w szt. całkowicie zrealizowanych tytułów wykonawczych | Kwota należności głównej | Odsetki | Koszty upomnienia | Koszty egzekucyjne | RAZEM |
|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| podatek od nieruchomości | 474 pobrań częściowych 978 | 847.905 | 281.787 | 4.061 | 46.727 | 1.180.480 |
| podatek od środków transportowych | 89 pobrań częściowych 324 | 112.647 | 45.210 | 150 | 9.627 | 167.634 |
| podatek rolny | 9 pobrań częściowych 13 | 3.894 | 292 | 97 | 254 | 4.537 |
| Mandaty | 431 pobrań częściowych 452 | 31.566 | 0 | 0 | 2.160 | 33.726 |
| Ogółem: | 1003 pobrań częściowych 1767 | 996.012 | 327.289 | 4.308 | 58.768 | 1.386.377 |

W 2008 roku poprzez wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych zobowiązanych zabezpieczono kwotę należności głównej w wysokości 11.506,30 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono kształtowanie się liczby podatników zalegających z płatnościami podatków oraz wielkością należności miejskich objętych egzekucją administracyjną w okresie sprawozdawczym.

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZALEGŁOŚCI MIEJSKICH
PODLEGAJĄCYCH EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ**

| Rodzaj zobowiązania ilość tytułów zł | Podatek od nieruchomości | Podatek rolny | Podatek od środków transportowych | mandaty | świadczenia socjalne | Opłata planistyczna | Ogółem |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|----------------------|---------------------|-----------|
| liczba tytułów wykonawczych na początek okresu sprawozdawczego zł | 966 | 3 | 347 | 2.545 | 0 | 0 | 3.861 |
| wpłynęło w okresie sprawozdawczym zł | 3.158.439 | 369 | 375.653 | 203.254 | 0 | 0 | 3.737.715 |
| wycofano/umorzono w okresie sprawozdawczym zł | 574 | 13 | 112 | 1.542 | 5 | 2 | 2.248 |
| zrealizowano w okresie sprawozdawczym zł | 2.244.050 | 4.177 | 183.461 | 111.338 | 9.446 | 13.230 | 2.565.702 |
| pozostało do realizacji zł | 191 | 0 | 77 | 655 | 0 | 2 | 925 |
| | 1.601.284 | 0 | 54.924 | 56.352 | 0 | 13.230 | 1.725.790 |
| | 474 | 9 | 89 | 431 | 0 | 0 | 1003 |
| | 847.905 | 3.894 | 112.647 | 31.566 | 0 | 0 | 996.012 |
| | 875 | 7 | 293 | 3.001 | 5 | 0 | 4.181 |
| | 2.953.300 | 652 | 391.543 | 226.674 | 9.446 | 0 | 3.581.615 |

Należności na koniec 2008 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 31.12.2008 r. przedstawia Tabela Nr 12.

Tabela Nr 12

NALEŻNOŚCI MIASTA MYŚLOWICE na dzień 31.12.2008 roku

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Kwota należności | z tego od dłużników krajowych | |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | od sektora finansów publicznych | od pozostałych dłużników |
| Papiery wartościowe | - | | - |
| Kredyty i pożyczki | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 |
| Depozyty i gotówka | 17 929 485,32 | 6 407,67 | 17 923 077,65 |
| Pozostałe należności | 270 228,04 | 91 422,95 | 178 805,09 |
| Wymagalne należności | 29 489 775,12 | 402 437,04 | 29 087 338,08 |
| RAZEM: | 48 689 488,48 | 500 267,66 | 48 189 220,82 |

Informacje o należnościach złożyły także jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej). Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota 3.770.035,00 zł.

SUBWENCJE

| Plan wg URM XX/418/07 | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. do planu początkowego | % wyk. do planu po zmianach |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 46.160.363,00 | 47.117.748,00 | 47.117.748,00 | 102,08 | 100,00 |

W strukturze wykonanych dochodów ogółem subwencje stanowią **22,27%**.

Budżet miasta w ramach tej części dochodów otrzymał następujące rodzaje subwencji:

Rozdział 75801 nazwa: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

| Plan wg URM XX/418/07 | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. do planu początkowego | % wyk. do planu po zmianach |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 41.475.274,00 | 42.952.852,00 | 42.952.852,00 | 103,57 | 100,00 |

Subwencja ta wystarczyła jedynie na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. Pozostałe wydatki miasto zmuszone jest pokrywać ze środków własnych.

Rozdział 75831 nazwa: Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

| Plan wg URM XX/418/07 | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. do planu początkowego | % wyk. do planu po zmianach |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 3.360.389,00 | 2.840.384,00 | 2.840.384,00 | 84,53 | 100,00 |

Część równoważącą gminną budżet miasta uzyskał w celu zrównoważenia dochodów ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13. listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które były niższe od dochodów ustalonych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. Dotyczy to głównie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych, które przed wejściem w życie w/w ustawy były finansowane z dotacji celowej. W ciągu 2008 roku nastąpiło zmniejszenie planu subwencji w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających sposób wyliczenia kwoty subwencji, gdzie w ich wyniku ustalono, że kwota części równoważącej subwencji została obliczona bez uwzględnienia ustawowych potrąceń. W związku z powyższym o kwotę 520.005 zł Minister Finansów zmniejszył plan oraz przekazane środki do budżetu z tego tytułu.

Rozdział 75832 nazwa: Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

| Plan wg URM XX/418/07 | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. do planu początkowego | % wyk. do planu po zmianach |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.324.700,00 | 1.324.512,00 | 1.324.512,00 | 99,99 | 100,00 |

Część równoważącą powiatową budżet miasta uzyskał w celu zrównoważenia dochodów ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13. listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które były niższe od dochodów ustalonych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. Dotyczy to głównie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz utrzymania sieci dróg powiatowych, które przed wejściem w życie w/w ustawy były finansowane z dotacji i subwencji drogowej.

DOTACJE

Wśród otrzymywanych przez Miasto Mysłowice w 2008 roku dotacji można wyróżnić środki otrzymane na podstawie zawartych porozumień. Poniższe zestawienie prezentuje wielkości wskazanej kategorii.

| Plan wg URM XX/418/07 | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. do planu początkowego | % wyk. do planu po zmianach |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 248.000,00 | 447.506,00 | 583.962,20 | 235,47 | 130,49 |

Na wykonanie dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej składają się następujące dochody:

- **Działalność usługowa**- wykonanie w wysokości **9.989,42 zł** stanowią dotacje od Wojewody Śląskiego na grobownictwo wojenne- utrzymanie miejsc pamięci.
- **Oświata i wychowanie**- wykonanie w kwocie **128.325,30 zł** stanowią wpływy z innych miast na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast w przedszkolach w Mysłowicach oraz za praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego- Warsztaty Szkolne w Mysłowicach uczniów z Jaworzna.
- **Pomoc społeczna**- wykonanie w kwocie **434.165,88 zł** stanowią dochody realizowane:
 - na podstawie zawartych porozumień między powiatami- środki otrzymane na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Domu Dziecka w Mysłowicach, na podstawie 7 porozumień otrzymano środki na utrzymanie 11 dzieci, wystawiono 2 noty na 2 dzieci,
 - na podstawie zawartych porozumień między powiatami- środki otrzymane na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Mysłowic, na podstawie 12 porozumień otrzymano środki na 12 dzieci,
 - ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację przez MOPS zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną tj.: promowanie rodzicielstwa na terenie Mysłowic, utworzenie mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych, prowadzenie grupy terapeutycznej dla rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczo- wychowawczych z małoletnimi dziećmi- „Rodzina bliżej siebie”, prowadzenie grupy edukacyjno- profilaktycznej dla dzieci w wieku gimnazjalnym z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem problemu uzależnień.
- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**- wykonanie w wysokości **3.381,60 zł** stanowią dochody podstawie zawartych porozumień między powiatami- środki otrzymane na pokrywanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mysłowicach, na podstawie 2 porozumień otrzymano środki na 2 uczestników WTZ.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- wykonanie w kwocie **6.100,00 zł** obejmuje środki z dotacji od Zarządu Województwa Śląskiego dla MCK na dofinansowanie organizacji Muzyczno- Teatralnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Młodzieżowych oraz Ogólnopolskiego Spotkania Grających na harmonijkach ustnych.
- **Kultura fizyczna i sport**- wykonanie w wysokości **2.000,00 zł** stanowi porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania p.n. „Mikołajkowy Międzywojewódzki Turniej Judo dla dzieci i młodzieży”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych przedstawione zostały w zestawieniach tabelarycznych stanowiących integralną część sprawozdania.

PRZYCHODY

Na kwotę planowanych oraz wykonanych przychodów w 2008 roku składają się następujące pozycje:

- pożyczki w WFOŚIGW w kwocie 1.153.655,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 1.003.654,81 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 11.452.692,00 zł, gdzie po rozliczeniu roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie 11.492.258,38 zł,
- spłata udzielonych pożyczek zaplanowana w wysokości 2.500.000,00 wykona w kwocie 588.382,60 zł,
- wolne środki obrotowe zaplanowane w wysokości 50.876.274,00 zrealizowano w kwocie 54.951.765,77 zł.

V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2008 ROK

Łącznie wydatki budżetu Miasta Mysłowice zrealizowano w 2008 roku na poziomie **97,80%**.

Tabela Nr 13

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA za 2008 roku

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Plan wg URM XX/418/07 | Plan po zmianach | Wykonanie | 4:2 | 4:3 |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki razem | 261 679 001,00 | 259 051 895,00 | 253 347 732,77 | 96,82 | 97,80 |
| Wydatki bieżące | 205 659 706,00 | 222 625 075,00 | 217 419 716,10 | 105,72 | 97,66 |
| Wydatki majątkowe | 56 019 295,00 | 36 426 820,00 | 35 928 016,67 | 64,14 | 98,63 |

Strukturę wykonania wydatków w rozbiciu na zadania zlecone oraz samorządowe przedstawia Wykres Nr 6.

Wykres Nr 6



Wykonanie wydatków realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 14

WYDATKI ZREALIZOWANE W 2008 ROKU W ROZBICIU NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE

(w złotych)

| Lp. | Jednostka | Ogólnie | Wydatki zlecone | Wydatki własne i porozumienia |
|-----|-----------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DD | 1 705 155,35 | 17 312,40 | 1 687 842,95 |
| 2 | DPS | 1 607 363,50 | 0,00 | 1 607 363,50 |
| 3 | MOPS | 13 503 360,19 | 1 170 975,50 | 12 332 384,69 |
| 4 | PUP | 2 378 897,34 | 880 944,00 | 1 497 953,34 |

| | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5 | PZOZ OR-O | 2 028 832,58 | 0,00 | 2 028 832,58 |
| 6 | MZD | 7 730 451,00 | 0,00 | 7 730 451,00 |
| 7 | ŻM | 983 009,95 | 0,00 | 983 009,95 |
| 8 | CKP | 1 555 280,44 | 0,00 | 1 555 280,44 |
| 9 | MZOPO | 77 039 055,67 | 0,00 | 77 039 055,67 |
| 10 | ZSS | 4 784 831,32 | 0,00 | 4 784 831,32 |
| 11 | BRZK | 159 143,33 | 0,00 | 159 143,33 |
| 12 | PINB | 339 887,72 | 283 828,09 | 56 059,63 |
| 13 | KM PSP | 3 810 992,03 | 3 810 992,03 | 0,00 |
| 14 | UM | 135 721 472,35 | 13 741 998,83 | 121 979 473,52 |
| RAZEM: | | 253 347 732,77 | 19 906 050,85 | 233 441 681,92 |

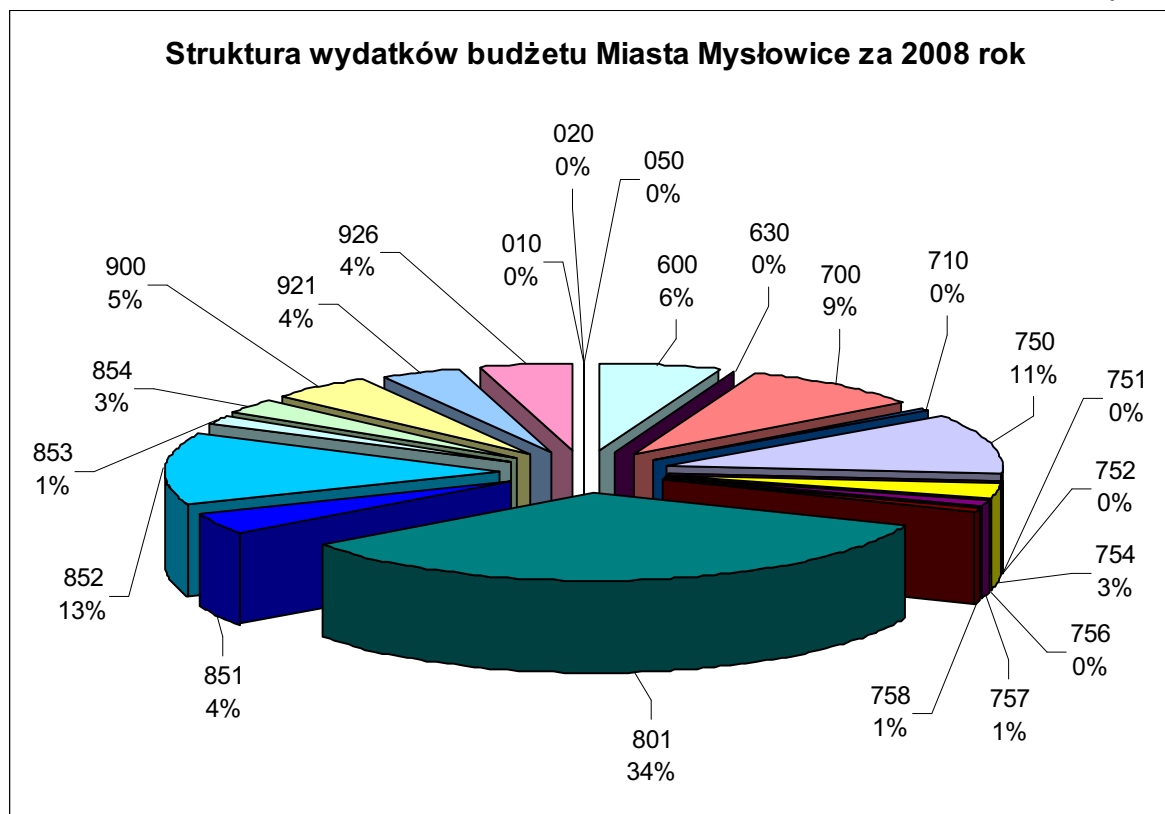
Realizacja w rozliczeniu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej wydatków przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela Nr 14

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYŚŁOWICE DO DZIAŁÓW ZA 2008 ROK

(w złotych)

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan wg URM XX/418/07 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 31 500,00 | 42 977,00 | 40 854,64 | 95,06 |
| 020 | Leśnictwo | 39 000,00 | 4 000,00 | 3 877,90 | 96,95 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 200,00 | 122,00 | 122,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 21 575 200,00 | 14 695 925,00 | 14 611 691,43 | 99,43 |
| 630 | Turystyka | 40 000,00 | 44 000,00 | 43 120,20 | 98,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 18 825 367,00 | 22 779 752,00 | 22 736 622,38 | 99,81 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 280 244,00 | 1 023 441,00 | 1 009 131,61 | 98,60 |
| 750 | Administracja publiczna | 28 977 523,00 | 29 185 618,00 | 28 109 091,29 | 96,31 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 000,00 | 11 395,00 | 11 394,16 | 99,99 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 427 903,00 | 7 170 314,00 | 7 104 030,83 | 99,08 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 806,90 | 81,79 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 510 840,00 | 4 528 582,00 | 3 065 632,60 | 67,70 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 689 594,00 | 3 328 647,00 | 2 097 594,00 | 63,02 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 84 858 065,00 | 86 511 936,00 | 85 668 856,30 | 99,03 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 10 042 226,00 | 9 822 799,00 | 9 773 517,92 | 99,50 |
| 852 | Pomoc społeczna | 34 940 354,00 | 34 401 566,00 | 34 161 697,57 | 99,30 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 299 971,00 | 3 794 795,00 | 3 781 095,62 | 99,64 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 131 681,00 | 7 345 470,00 | 7 094 495,64 | 96,58 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 005 383,00 | 12 978 610,00 | 12 816 818,39 | 98,75 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 773 200,00 | 9 884 469,00 | 9 782 496,82 | 98,97 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 13 170 750,00 | 11 450 077,00 | 11 396 384,57 | 99,53 |
| RAZEM: | | 261 679 001,00 | 259 051 895,00 | 253 347 732,77 | 97,80 |



Wydatki w ramach budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki w tym dziale to zakup paszy na zimowe dokarmianie zwierzyny, zakup Daniela w celu odświeżenia krwi, zasiedlanie zwierzyny leśnej oraz obwodów łowieckich ptakami z hodowli wolierowej, odprowadzana jest kwota 2% na rzecz Izby Rolniczej. Wykonanie w tym dziale w stosunku do planu wynosi **94,02%**.
- **Leśnictwo** – nadzór nad gospodarką w lasach gminnych. Wykonanie wynosi **96,95%**.
- **Rybołówstwo i rybactwo** – druk kart wędkarskich. Wydatki wykonane w **100%**.
- **Transport i łączność** - w ramach tej grupy wydatków przekazywane są środki dla KZK GOP w celu zapewnienia zbiorowego transportu lokalnego. Remontowane, budowane 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. Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wynosi **22,46%**.
- **Transport i łączność** - w ramach tej grupy wydatków przekazywane są środki dla KZK GOP w celu zapewnienia zbiorowego transportu lokalnego. Remontowane, budowane oraz bieżąco utrzymywane są drogi, usuwane zapadliska w pasach drogowych i awarie, wykonywane jest oznakowanie poziome i pionowe dróg. Dokonuje się również wydatków na przeglądy ustawowe oraz utrzymanie obiektów mostowych i odbudowę rowów przydrożnych, przepustów drogowych. Wykonano przegląd ekologiczny w zakresie emisji hałasu przenikającego do środowiska, remont przejścia podziemnego. Zamontowano progi zwalniające, „kocie oczka”, bariery chodnikowe. Znajdują się tutaj również koszty związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg. Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wynosi **99,43%**.
- **Turystyka** - środki przeznaczane są dla szkół, które realizują zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przeznacza się środki m.in. na dofinansowanie wycieczek, rajdów oraz obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zorganizowano Ogólnopolskie Seminarium – Turystyka Osób Niepełnosprawnych Realizacja Wydatków w tym dziale wyniosła **97,80%**.

- **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, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, administrowanie zasobem komunalnym, pokrycie różnicy czynszów za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania socjalne, regulowanie kosztów zarządu i funduszu remontowego. W zakresie tej części budżetu przekazywana jest także dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego- Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. Wykonanie w stosunku do planu, który ustalony został na kwotę 22.611.371,00 zł wynosi **99,82%**.
- **Działalność usługowa** - w ramach działu realizowane są zadania związane z architekturą, ładem przestrzennym, pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, grobownictwo wojenne. Wykonanie w dziale to **97,87%**.
- **Administracja publiczna** - w przeważającej części wydatki tego działu mają charakter wydatków bieżących tj.: płace, pochodne, media. Znajdują się tutaj również koszty związane z utrzymaniem systemów informatycznych, Miejskiego Rzecznika Konsumenta oraz Rady Miasta, a także wydatki z tytułu promocji miasta. W ramach wydatków tego działu pokrywane są niedobory wynikające z realizacji zadań zleconych. Realizacja planu w **96,26%**. Dział ten również obejmuje wydatki na zadania zlecone organizacjom pozarządowym, gdzie ich realizacja w 2008 roku przedstawia się w poniżej przedstawiony sposób:

Tabela Nr 15

**PODZIAŁ DOTACJI W RAMACH KONKURSU
„PROMOWANIE MIASTA MYŚLOWICE POPRZEZ IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE”**

| L.p. | NAZWA ORGANIZACJI | (w złotych) KWOTA DOTACJI |
|----------------|--|---------------------------------|
| 1. | Górnicy Klub Motorowy "Mysłowice" | 1.000,00 |
| 2. | Klub Olimpijczyka przy Szkole Sportowej w Mysłowicach | 4.000,00 |
| 3. | Klub Sportowy „Górnik 09” | 4.700,00 |
| 4. | Klub Sportowy „Górnik Wesola” | 4.700,00 |
| 5. | Klub Sportowy „Lechia- Start” | 4.700,00 |
| 6. | Klub Sportowy „Olimpia-Siła” | 4.900,00 |
| 7. | Klub Sportowy „Unia Kosztowy” | 3.500,00 |
| 8. | Mysłowicki Klub Karate | 3.000,00 |
| 9. | Mysłowicka Siatkówka Kobiet | 3.000,00 |
| 10. | Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział Mysłowice | 1.800,00 |
| 11. | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Mysłowice | 5.000,00 |
| 12. | Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Śląski | 1.000,00 |
| 13. | Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych | 2.000,00 |
| 14. | Ruch Autonomii Śląska | 3.000,00 |
| 15. | Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno-Artystycznych „Amadeusz” | 1.000,00 |
| 16. | Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” | 3.000,00 |
| 17. | Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Mysłowicach | 1.700,00 |
| 18. | Stowarzyszenie Sportowe Klub Jeździecki PURUS | 5.000,00 |
| 19. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Mysłowice | 1.000,00 |
| 20. | Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Mysłowice | 2.000,00 |
| ŁĄCZNIE | | 60.000,00 |

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w ramach działu wydatkowane są środki na Straż Miejską, Komendę Miejską Policji , KM Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicze Straże Pożarne, utrzymanie schronów i ukryć OC na terenie miasta. Ze środków zabezpieczonych w tym dziale dokonuje się zakupu druków z PWPW druki prawa jazdy, tablice rejestracyjne. Oprócz powyższych zadań Miasto Mysłowice realizuje „Program poprawy bezpieczeństwa ...”, który został dodatkowo w sprawozdaniu wyodrębniony. Wykonanie w tym dziale wynosi **98,56%**.

**„PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
W MIEŚCIE MYŚLOWICE NA LATA 2008 – 2011”**

ze zmianami wprowadzonymi: 1) Uchwałą Nr XXIII/498/08 Rady Miasta Myślowice z dnia 27 marca 2008 r.

| LP | RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA , ZAMIERZENIA | NADZORUJĄCY WYKONANIE | WIELKOŚĆ ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH (W ZŁ) | REALIZACJA W ROKU 2008r. |
|----------|--|---|--|--|
| I | W ZAKRESIE UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO. | | | |
| 1. | Opracowanie i przeprowadzenie przy współudziale zespołu naukowców Górnoląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Myślowicach – badań ankietowych, mających na celu określenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz skuteczności działań podmiotów, które odpowiadają za stan bezpieczeństwa. | Prezydent Miasta | Plan: 3.500,00 zł Realizacja: 0,00zł | Realizacja zadania przeniesiona na rok 2009. Z przyczyn organizacyjnych GWSP w Myślowicach nie było w stanie przeprowadzić badań. |
| 2. | Aktualizacja dla potrzeb Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku mapy zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego prowadzonej oddzielnie dla każdej ze służb (policja, straż pożarna, straż miejska). | Sekretarz Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku | bez kosztów | Zadanie realizowane oddzielnie przez poszczególne służby w zakresie realizacji ustawowych zadań. |
| 3. | Kontynuacja realizacji porozumień zawartych dla wsparcia logistycznego działań Komendy Miejskiej Policji w Myślowicach tj. - w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych 5 etatów w rewirze dzielnicowych KMP w Myślowicach, - w sprawie finansowania wykonywania ustawowych zadań Policji w czasie przekraczającym normę czasu pracy funkcjonariuszy, - w sprawie prac adaptacyjnych – modernizacyjnych w budynku KMP w Myślowicach. W trakcie adaptacji pomieszczeń utworzyć punkt recepcyjny dla obywateli oraz „pokój wyciszeń” dla ofiar przemocy domowej i seksualnej. Zawieranie i realizacja dodatkowych porozumień, których celem jest dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych oraz kosztów utrzymania KMP Myślowice, w tym zakupu towarów i usług dla poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście. | Prezydent Miasta | Plan: 2.10.860,00 zł Realizacja: 2.10.850,00 zł | Pokryto koszty utrzymania i wyposażenia 5 stanowisk etatowych w rewirze dzielnicowych KMP Myślowice, w tym: - wydatki osobowe, wyposażenia oraz pozostałe należności, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty - zakup materiałów i wyposażenia itp., Podpisano Porozumienie, w którym przeznaczono 80% środków na „nadgodziny”, 20% środków na nagrody. Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w I kwartale 2008 roku. W 2008r. KMP M – ce wykorzystwała całą kwotę na wypłatę rekompensat pieniężnych policjantom za czas służby przekraczający normę czasu pracy, pełniących służby w patrolu pieszym w miejscach najbardziej zagrożonych przestępczością kryminalną w centrum miasta. Policjanci wykonali 192 służby dodatkowe po 5h. W r.2008 remont KMP nie był realizowany. W 2009 KWP przewidziano 2,5 mln zł. na remont KMP, środki ze strony miasta – 0,- |
| 4. | Popularyzacja wizerunku policjanta – dzielnicowego i budowanie więzi ze społecznością lokalną poprzez: - prezentację dzielnicowych w ramach plebiscytu „Najlepszy dzielnicowy miasta”, - cyklicznych spotkań wszystkich dzielnicowych z Radami Osiedli. | Prezydent Miasta | bez kosztów | Plebiscyt „Najlepszy dzielnicowy miasta” zostanie zorganizowany po ustabilizowaniu się sytuacji kadrowej w rewirze dzielnicowych tj. w II półroczu 2009r. |

| | | | | |
|-----|--|------------------|--|--|
| | Zintensyfikowanie działań rozpoznawczych Policji, które pozwolą dokonywać likwidacji miejsc grupowania się elementu zdemoralizowanego i przestępczego (szczególnie w lokalach stanowiących pustostany). | Prezydent Miasta | bez kosztów | Dzielnicy KMP Mysłowice w porozumieniu z funkcjonariuszami Straży Miejskiej prowadzą rozpoznanie w dzielnicach oraz przekazują do odpowiednich służb informacje o pustostanach i miejscach, które mogą zagrażać mieszkańcom. |
| 6. | Wzmoczenie kontroli prawidłowego funkcjonowania działalności handlowej i usługowej, w tym targowisk, bazarów, handlu ulicznego oraz działalności gastronomicznej – rozrywkowej. | Prezydent Miasta | bez kosztów | Policjanci KMP Mysłowice i patrole Straży Miejskiej pełnią służbę w każdy wtorek i piątek w rejonie targowiska miejskiego oraz w niedziele, w rejonie giełdy samochodowej zabezpieczając prawidłową działalność handlową - usługową. |
| 7. | Pokrywanie kosztów utrzymania 3 punktów konsultacyjnych w dzielnicach Wesoła, Brzęczkowie – Słupna i Brzezinka. Sukcesywne dążenie do poprawy funkcjonalności tych punktów. | Prezydent Miasta | Plan: 15.700,00 zł Realizacja: 11.310,31 zł | Dokonano opłat czynszu wraz z mediami punktów konsultacyjnych przy ul. Korfanteo i ul. Pocztovej (czasowo w SP Nr 15). Ponadto funkcjonuje 1 punkt w dzielnicy Klachowiec udostępniony przez Wspólnotę Mieszkańców oraz 2 szkołach (Piasek i Wlk. Skotnica). |
| 8. | Dążenie do zwiększenia stanu etatowego Straży Miejskiej, w taki sposób aby do bezpośredniej służby patrolowej mogło być kierowane 36 strażników. | Prezydent Miasta | Wydano: 10 100,00 zł | stan etatowy w 2008r przewidywał zatrudnienie 35 osób styczeńni wynosił on 30 osób , a do końca roku zmniejszył się do 29.Z podanej liczby 29 pracowników 4-ro to pracownicy administracyjni, troje pracowników wykonywało zadania związane z prowadzeniem egzekucji mandatów karnych jedna ma w zakresie obsługi kancelaryjną, zadania finansowe i sorty mundurowe. |
| 9. | Sukcesywna wymiana i uzupełnienie środków transportu Straży Miejskiej, zakupione pojazdy powinny być wyposażone w urządzenia do emisji i sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych o prawdopodobnych zagrożeniach. | Prezydent Miasta | Plan: 55.000,00 zł Realizacja: 55.000,00 zł | W I półroczu 2008r. zakupiono samochód osobowy Volkswagen Golf V. |
| 10. | Utworzenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego – I etap | Sekretarz Miasta | Plan:122.00,00 zł Realizacja:0,00 | Wyloniono inżyniera projektu: jest nim „Nizierski i Borys Consulting” S .J. Przygotuje on SIWZ na koncepcje techniczną monitoring. Ponadto zweryfikowano plan rozmieszczenia kamer monitoringu w mieście Mysłowice. |
| 12 | Realizowanie porozumienia między Szkołą Policji w Katowicach a Miastem Mysłowice o współpracy w przedsięwzięciach programu „Bezpieczna szkoła” i przeciwdziałaniu zjawiskom patologii w mieście. | Prezydent Miasta | Plan: 350,00 zł Realizacja: 342,40 zł | - w czerwcu grupa dzieci z Mysłowickich szkół przebywała w Szkole Policyjnej , gdzie uczestniczyła w zabawach edukacyjnych, w ramach których uczono bezpiecznych zachowań. - słuchacze Szkoły Policyjnej w dn. 1.09.08r. pełnili służbę w rejonie Mysłowickich szkół w ramach akcji” Bezpieczna droga do szkoły”. |
| 13 | Organizowanie na terenie miasta cyklicznych festynów na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony porządku. Prezentacja sprzętu i środków będących na wyposażeniu Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, rozdawanie ulotek, broszur, apeli informujących o zagrożeniach oraz sposobach ich uniknięcia. | Prezydent Miasta | Plan: 8 970,00 zł Realizacja: 8 946,80 zł | - realizacja programów „Bezpieczna szkoła” oraz „Czuje się bezpiecznie” - udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem „12 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie” pod patronatem Szeffa OC Kraju — przeprowadzono pogadanki w szkołach podstawowych na |

| | | | | | |
|----|---|---------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>temat bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zorganizowano w szkołach podstawowych i gimnazjach egzaminy na kartę rowerową i motorowerową. -Zorganizowano turniej wiedzy „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” Ponadto zakupiono koszulki, nagrody i napoje dla uczestników organizowanej w dn. 01. kwietnia 2008r Imprezy „Bezpieczne Gimnazjum”. | | |
| 14 | <p>Popularyzacja zagadnień ochrony porządku publicznego poprzez przygotowanie i kolportaż materiałów informacyjnych.</p> <p>Propagowanie w lokalnych środkach masowego przekazu cyklicznych programów poświęconych bezpieczeństwu w mieście oraz sylwetek policjantów i strażników miejskich.</p> | Rzecznik Prasowy | bez kosztów | | <p>Publikowane są informacje i dane kontaktowe dotyczące służb działających na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w wydawanym miesięcznie przez Wydział Promocji Mysłowickim Bezpłatnym Biuletynie Informacyjnym oraz w tygodniku „Życie Mysłowic”</p> |
| 15 | <p>Podjęcie działań w zakresie kształtowania „bezpiecznej przestrzeni” na terenie osiedli mieszkaniowych, parków, obiektów sportowych, dróg dojazdowych do osiedli i w otoczeniu szkół i przedszkoli. Dążenie do likwidacji miejsc stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, ładu i porządku (ogrodzenie lub doświetlenie parków, skwerów, parkingów itp.).</p> | I Zastępca Prezydenta Miasta | bez kosztów | | <ul style="list-style-type: none"> - w końcowej fazie znajduje się opracowanie planu miejscowego ul. Nowoświęcimska”, który umożliwi budowę drogi odciążającej ul. Ziętka, - GABIT-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej Oświęcimskiej- zadanie wieloletnie 2008-2009.Łączne nakłady:7.027,000 z czego na 2008r-31.710zt na 2009r na 2009r 6.717.290złObecnie w opracowaniu Program funkcjonalno użytkowy -przebudowa tunelu pod ul. Katowicką przy u. Wlk. Skotnica- zadanie na etapie przetargu. Termin realizacji III kw. 2009r. -budowa parkingu przy USC ul.Strumińskiego- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej -Opracowana została koncepcja zagospodarowania Parku Zamkowego, - Opracowana została koncepcja skweru miejskiego u zbiegu ulic Partyzantów i Mikołowskiej -remont chodnika przy ul. Janowskiej –zadanie zrealizowane -ul. Laryska do ul. Konopnickiej do 3 Maja- budowa chodnika i zatok -zadanie zrealizowane - budowa chodnika i sieci oświetlenia ulicznego w dzielnicy Bończyk przy ul. Katowickiej -wykonano budowę parkingu przy ul. Ziętka i ul. Korfanteo -przebudowano oświetlenie uliczne w rejonie ul. Stalmacha, Armii Krajowej, W. Skotnica i Chopina – zadanie zakończone -zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na oświetlenia: -ul. Migdałowa, Fików, Akacja, Jesionowa. Orzechowa, - ul. Kacza i ul. Strumińskiego - drogi osiedlowej między ul. Mikołowską a Wojska Polskiego - ul. Górnicza i Robotnicza-zadanie w trakcie realizacji. |

| | | | | |
|------------|--|------------------|--|--|
| | | | | <p>Zakończenie grudzień 2008r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - drogi bocznej Świerczyny do Spółdzielni Inwalidów- realizacja 2010r. - ul. Spacerowa. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie grudzień 2008r. - RPO WŚL(2007-2013-modernizacja i rozbudowa infrastruktury u-przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją – zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie I etapu w 2009r. -remont chodnika przy ul. 1000 Lecia P.P zadanie zakończone. |
| 16 | Utworzenie systemu interwencji psychologicznej do udzielania pomocy w sytuacjach posttraumatycznych w mieście. | Prezydent Miasta | bez kosztów | <p>W ramach realizacji zadania działa telefon zaufania, który pełni dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 16-ej do 20-ej. W I półroczu 2008r. udzielono 92 porady.</p> <p>W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy MOPS w Mysłowicach pomocy psychologicznej udzielają trzy osoby świadczące poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej po krytycznym wydarzeniu życiowym. W celu zapewnienia pomocy w dni nierobocze oraz w godzinach po pracy placówki utworzono listę sześciu psychologów, którzy zobowiązali się do przyjęcia dyżuru w sytuacji krytycznego zdarzenia – po powiadomieniu przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.</p> |
| 17 | <p>Budowa programu „sąsiedzkie czuwanie”</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowanie więzi sąsiedzkich, - podnoszenie świadomości prawnej, - wskazywanie miejsc w których mieszkańcy nie czują się bezpiecznie, - przekazywanie informacji dotyczących środowisk zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie. | Prezydent Miasta | bez kosztów | <p>KMP Mysłowice prowadzi działania zmierzające do propagowania bezpiecznych postaw zachowań wykorzystując do tego lokalną prasę, przekazując przez dzielnicowych broszury i ulotki dot. zabezpieczenia mieszkańia przed włamaniem. Na terenie Miasta funkcjonował w I półroczu Punkt Pomocy Ofiarom Prześstępstw gdzie wspólnie z pracownikami MOPS pełnią dyżury wyznaczeni policjanci. W KMP wypracowano model pomocy osobom pokrzywdzonym polegający na przekazywaniu informacji w formie ulotek gdzie mogą zgłosić się i kto może im udzielić wsparcia.</p> |
| 18 | Reaktywowanie programu „Osiedle”. | Prezydent Miasta | bez kosztów | <p>Na terenie Miasta Mysłowice prowadzone są cykliczne działania przy wykorzystaniu sił OPP KWP w Katowicach. Działania polegają na nasieniu służb patrolowych w rejonach i godzinach najbardziej zagrożonych przestępczością.</p> |
| 19 | Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach w ramach porozumienia z Komendantem Głównym Policji. | Prezydent Miasta | Plan: 70.000,00 zł Realizacja: 70.000,00 zł | <p>Na podstawie Porozumienia przekazano w III kwartale 2008r. środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup służbowych radiowozów dla KMP Mysłowice.</p> |
| II. | W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | | | |
| 1. | Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz treningów i ćwiczeń | Prezydent Miasta | Plan: | <p>Pokryto koszty szkolenia Kadry Kierowniczej Miasta</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| | Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. | | | 7.500,00 zł Realizacja: 7.420,00 zł | Mysłowice wchodzącej w skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. |
| 2. | Podjęcie działań w zakresie integrowania obrony cywilnej z systemem zarządzania kryzysowego miasta zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Województwa. | Prezydent Miasta – Szef Obrony Cywilnej | | bez kosztów | Zadanie realizowane po otrzymaniu wytycznych Wojewody Śląskiego. |
| 3. | Kontynuowanie działań inwestycyjnych, organizacyjnych i szkoleniowych związanych z doskonaleniem Miejskiego Systemu Wykrywania Zagrożeń i Alarmowania, w tym treningów Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania. | Prezydent Miasta | | bez kosztów | Zadanie nie realizowane w roku 2008 |
| 4. | Organizowanie i przeprowadzenie Kursu Wiedzy o Zarządzaniu Kryzysowym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. | Prezydent Miasta | | | Zadanie nie realizowane w roku 2008. |
| 5. | Kontynuacja współpracy z Zarządem Rejonowym PCK oraz Komendą Hufca ZHP w dziedzinach: - szkolenia członków PCK i harcerzy w zakresie ratownictwa medycznego, - popularyzacji medycznej pomocy ratowniczej, - współdziałania w likwidacji skutków sytuacji kryzysowych, poprzez działania ratownictwa medycznego. | Prezydent Miasta | Plan: 3.600,00 zł Realizacja: 3.577,78 zł | | Podpisano ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Choraągiew Śląska porozumienie o współdziałaniu w zakresie reagowania kryzysowego. - Współuczestniczo w organizacji Rejonowych Zawodów Szkolnych Drużyn PCK. - pokryto koszty uczestnictwa członków PCK i nauczycieli myslowickich szkół w zakresie pionierskiej pomocy. |
| 6. | Dostarczanie mieszkańcom wiedzy o sposobach i metodach unikania zagrożeń. Przygotowywanie cyklicznie wydawanego przewodnika dla ludności, który służyłby pomocą w przygotowaniach na wypadek większości niebezpiecznych zdarzeń. | Prezydent Miasta | Plan: 6.500,00 zł Realizacja: 6.500,00 zł | | Policjanci KMP Mysłowice na bieżąco realizowali zadanie poprzez lokalną prasę oraz telewizję TOYA. |
| 7. | Sukcesywna wymiana sprzętu ochrony dróg oddechowych i skóry dla potrzeb formacji obrony cywilnej. | Prezydent Miasta | Plan: 2 000,00 zł Realizacja: 0,00 zł | | Zadanie nie realizowane w roku 2008 |
| 8. | Utrzymanie stanu posiadania schronów i ukryć dla ludności, poprzez działania organizacyjno – prawne i zawieranie porozumień z właścicielami obiektów ochronnych – dofinansowanie modernizacji wybranych budowli ochronnych. Popularyzacja wykorzystania budowli ochronnych miasta w ramach współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi. | Prezydent Miasta | Plan: 50,00 zł Realizacja: brak środków | | - na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice w okresie od 1 kwietnia 2008 roku do 11 kwietnia 2008 roku w obecności Inspektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach oraz przy współpracy z administratorami i właścicielami obiektów przeprowadzono kontrolę budowli ochronnych w mieście Mysłowice. - Prowadzone są rozmowy z Dyrektorem Pionu Administracyjnego Telekomunikacji Polskiej S.A. w Katowicach, celem przekazania w użytkowanie na działania Obrony Cywilnej budowli ochronnej przy ul. Hlonda 2c w Mysłowicach; W związku z koniecznością prawidłowej realizacji zadań Prezydenta Miasta Mysłowice – Szefa Obrony Cywilnej Miasta, wniesiono do Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Mysłowice o ujawnienie pomieszczeń budowli ochronnych zlokalizowanych w |

| | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--|
| | | | | nieruchomościach na terenie miasta Mysłowice według lokalizacji działek. |
| 9. | Zabezpieczenie sprzętu i urządzeń niezbędnych do dostarczenia wody pitnej i gospodarczej do rejonów dotkniętych awariami technicznymi, kłóskami żywiołowymi i innymi zdarzeniami kryzysowymi. | I Zastępca Prezydenta Miasta | | w razie przerwy w dostawie wody przez okres przekraczający 12 godzin, Spółka ta zapewni zastępczy punkt odbioru wody, w formie beczkowiezów służących do transportu wody do celów wody pitnej do miejsc wskazanych przez MPWiK. |
| 10. | Przygotowanie i realizacja zadań w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej na terenie miasta, zgodnie z planem wojewódzkim i na podstawie specjalnie opracowanego planu własnego. | Prezydent Miasta | bez kosztów | - zadanie realizowane po wydaniu stosownego rozporządzenia RM. |
| 11. | Organizacja corocznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla policjantów KMP Mysłowice i strażaków JRG Mysłowice planowanych do użycia w akcji likwidacji skutków zdarzeń nadzwyczajnych w mieście. | Prezydent Miasta | Plan: 0,00 zł Realizacja: 0,00 zł | Zadanie nie realizowane w roku 2008 |
| III. W ZAKRESIE WSPARCIA LOGISTYCZNEGO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH. | | | | |
| 1. | Popularyzacja zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej poprzez organizowanie szkoleń, pokazów oraz turniejów wiedzy pożarniczej, przekazywanie informacji środkom masowego przekazu. | Prezydent Miasta | Plan: 881,00 zł Realizacja: 878,40 zł | Zlecono wydruk naklejek w ilości 1000szt. z numerami alarmowymi dla miasta Mysłowice. |
| 2. | Pokrywanie kosztów zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Janowie, Kosztowach i Dzieńkowicach. Pomoc w tworzeniu nowych jednostek OSP zgodnie z inicjatywami lokalnymi. | Prezydent Miasta | Realizacja 249.135,32 zł | Dokonano opłat za: - zużyte media oraz wydatków dotyczących usług telekomunikacyjnych - remont samochodu marki Jelcz będącego na wyposażeniu jednostki OSP Janów - przeglądy techniczne samochodów poż., - remonty sprzętu przeciwpożarowego, - ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i samochodów poż., - zatrudnienie na umowę zlecenie konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego, - inne opłaty i koszty związanych wyłącznie z zabezpieczeniem gotowości bojowej. Zakupiono: - etylinę, olej napędowy, olej silnikowy, płyny chłodzące i hamulcowe, wodę destylowaną, - akumulator – OSP Kosztowy - sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie - silnik do motopompy – OSP Kosztowy - materiały budowlane i materiały do remontu – OSP Janów i OSP Kosztowy - urządzenie powiadamiania alarmowego DTG – 53 – OSP Janów. |

| | | | | |
|-----|---|------------------|--|---|
| 3. | Pokrycie kosztów organizacji, organizowanego corocznie Międzynarodowego Obozu Namiotowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. | Prezydent Miasta | Plan: 43.474,40 zł Realizacja: 43.468,58 zł | Realizacja zadania w II półroczu. Czas trwania obozu od 24 lipca - 2 sierpnia 2008r. Pokryto koszty wizyty delegacji z Niemiec przybyłej na IV Międzynarodowy Obóz Namiotowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych- 3.316,40 zł. |
| 4. | Dofinansowanie modernizacji budynku i zaplecza Komendy Miejskiej PSP, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Miejskiego Centrum Ratownictwa. | Prezydent Miasta | Plan: 32 000,00 zł Realizacja: 31 894,46 zł | Budowa ogrodzenia KM PSP w Mysłowicach. |
| 5. | Dofinansowanie zakupu środków indywidualnej ochrony strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Mysłowice. | Prezydent Miasta | Plan: 25.000,00 zł Realizacja: 24.910,00 zł | Zakupiono 20 kompletów ubrań koszarowych, 35 par rękawic strażackich, 20 par obuwia koszarowego, 10 par obuwia dowódczo – sztabowego, 10 kominiarek. |
| 6. | Finansowanie kosztów funkcjonowania i modernizacji stanowiska Dyspozytora Miejskiego Centrum Ratowniczego i pokrycie kosztów pełnienia służby zastępczej w jednostce PSP Mysłowice. | Prezydent Miasta | Realizacja: 194.957,00 zł | Pokryto koszty utrzymania funkcjonującego całodobowo stanowiska dyspozytora medycznego oraz pokryto koszty pełnienia służby zastępczej w KM PSP Mysłowice. |
| 7. | Uzupełnienie i wymiana sprzętu i środków w Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym prowadzonym w Komendzie Miejskiej PSP. Pokrycie kosztów utrzymania tego magazynu, zgodnie z porozumieniem. | Prezydent Miasta | Plan: 22 006,00 zł Realizacja: 21 221,76 zł | Zadanie realizowane na podstawie porozumienia w Komendancem Miejskim PSP w Mysłowicach w sprawie wyposażenia i utrzymania miejskiego Magazynu p/Powodziowego Pokryto koszty oświetlenia Magazynu. Zakupiono trzy osuszacze powietrza oraz plandekę o wymiarach 10mx12m. |
| 8. | Pokrycie kosztów wody zużytej na cele przeciwpożarowe w mieście Mysłowice. | Prezydent Miasta | Plan: 2.675,00 zł Realizacja: 1. 953,01 zł | Opłacono faktury wystawione przez RPWiK Katowice, na podstawie meldunków o zużyciu wody do celów gaśniczych przedstawionych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. |
| 9. | Refundacja kosztów użycia niezbędnych jednostek pogotowia ratunkowego oraz specjalistycznego sprzętu technicznego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych Policji, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej. | Prezydent Miasta | Plan:0,00 Realizacja: 0,00 | Zadanie nie zrealizowane w 2008 r. |
| 10. | Refundacja kosztów użycia niezbędnych zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia działań ratowniczych na terenie miasta. | Prezydent Miasta | Plan: 20.000,00 zł Realizacja: 20.000,00 zł | Refundacja kosztów paliwa dla specjalistycznych pojazdów JRG PSP do działań prewencyjnych i likwidacji zagrożeń. |
| 11. | Zakup środków do likwidacji skutków zdarzeń związanych z uwolnieniem Toksycznych Środków Przemysłowych. | Prezydent Miasta | Plan: 12.000,00 zł Realizacja: 11.999,63 zł | Zakupiono środki neutralizujące związki ropopochodne i substancje chemiczne oraz urządzenia do ich stosowania dla KM PSP w Mysłowicach. |
| 12. | Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP Kosztowy. | Prezydent Miasta | Plan: 380.000,00 zł Realizacja: | Zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu z napędem 4 x 4 MAN TGM 13.280. Zakup współfinansowany przez: |

| | | | | |
|-----|---|---|--|---|
| | | | 379.990,00 zł | <ul style="list-style-type: none"> - OSP Kosztowy w wysokości 216.000,00 zł - Miasto Mysłowice w wysokości 379.990,00 zł <p>Zgodnie z umową z dnia 11 czerwca 2008r. zawartą pomiędzy Gminą - Miastem Mysłowice, OSP Kosztowy a Mirosławem Stolarczykiem P. U. H. Kielce oraz zgodnie z porozumieniem z dnia 15 kwietnia 2008r. zawartym pomiędzy Gminą - Miastem Mysłowice a OSP Kosztowy w sprawie „Dofinansowania zakupu bojowego wozu strażackiego dla OSP Kosztowy” – dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 na cele przeciwpożarowe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosztowach.</p> <p>Samochód stanowi własność:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OSP Kosztowy w 36% - Miasta Mysłowice 64%. |
| 13. | Modernizacja budynków strażnic OSP, dla poprawy funkcjonalności i przyjęcia nowego sprzętu. <ul style="list-style-type: none"> - OSP Janów - OSP Kosztowy - OSP Dzieńkowice. | Prezydent Miasta | Plan: 385.000,00 zł Realizacja: 160.589,26 zł | <ul style="list-style-type: none"> - zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę garażu na samochody bojowe w jednostce OSP Janów. - Wykonano termoizolacje dachu a także naprawę i odwodnienie chodnika przy budynku. - Wykonano modernizację boiska oraz chodników zapleczka strażnicy. <p>Realizacja zdania przeniesiona na rok 2009r.</p> |
| 14. | Organizacja Miejskich Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP. | Prezydent Miasta - Prezes Zarz. Oddz. Miej. ZOSP RP | bez kosztów | |
| 14. | Organizacja pobytu delegacji zagranicznych reprezentujących współpracujące z Mysłowicami organy i jednostki ochrony przeciwpożarowej. | Prezydent Miasta | Plan: 3.052,00 zł Realizacja: 2.991,78 zł | <p>Poniesiono wydatki w związku z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pobytem w lutym 2008r. delegacji strażaków z niemieckiego Enzkreis, - z wyjazdem w październiku 2008 do niemieckiego Enzkreis (zakupiono zestawy upominkowe), w ramach międzynarodowej współpracy z KM PSP w Mysłowicach. <p>Zakupiono materiały niezbędne do organizacji Dnia Strażaka oraz przygotowano poczęstunek dla uczestników organizowanej w dniu 4 maja ogólnomiejskiej imprezy z okazji Dnia Strażaka.</p> |
| 15. | Organizacja miejskich obchodów Dnia Strażaka. | Prezydent Miasta - Prezes Zarz. Oddz. Miej. ZOSP RP | Plan: 3.052,00 zł Realizacja: 3.037,92 zł | <p>Zakupiono materiały niezbędne do organizacji Dnia Strażaka oraz przygotowano poczęstunek dla uczestników organizowanej w dniu 4 maja ogólnomiejskiej imprezy z okazji Dnia Strażaka.</p> |
| 16. | Zakupy inwestycyjne na potrzeby podwyższenia gotowości bojowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Mysłowice: <ul style="list-style-type: none"> - zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi, - dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego, - dofinansowanie zakupu samochodu dowódczo – sztabowego na podwoziu terenowym, dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego. | Prezydent Miasta | Plan: 8.453,00 zł Realizacja: 8.453,00 zł | <p>Zakupiono zestaw do wyważania drzwi składający się z wyważacza do drzwi, pompy ręcznej i węża hydraulicznego na potrzeby podwyższenia gotowości bojowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Mysłowice.</p> |

| W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM | | | | |
|--|---|------------------------------|--|---|
| IV. 1. | Wyznaczenie i dążenie do wykonania dodatkowych przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną i dźwiękową w miejscach szczególnie niebezpiecznych. | Zastępca Prezydenta Miasta | Wydano: 94. 491,44 zł | Zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Brzezińska – Reja w Mysłowicach – realizacja robót budowlanych w 2009r. Wykonano nowe oznaczenie poziome dróg. |
| 2. | Realizacja programu „GAMBIT” – przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta – skrzyżowanie Krakowska – Szymanowskiego - Starokościelna – Towarowa oraz Bytomska – Katowicka. | I Zastępca Prezydenta Miasta | Wykonano: 27 450,00zł | Obecnie w opracowaniu znajduje się program funkcjonalno – użytkowy. |
| 3. | Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi Mikołowska – Szymanowskiego-. | I Zastępca Prezydenta Miasta | Plan: 350.000,00 zł Realizacja: 0,00 zł | Realizacja robót budowlanych w latach 2009-2010 . |
| 4. | Opracowanie i realizacja programu spowolnienia ruchu pojazdów na terenie miasta. | I Zastępca Prezydenta Miasta | Plan:27.530,00zł Realizacja: 27 481,30 zł | W ramach realizacji zadania na terenie miasta w miejscach szczególnie zagrożonych wyznaczone były punkty pomiaru prędkości jadących pojazdów radarowymi miernikami prędkości zarówno typu ręcznego :”K-15” i „RAPID” jak i automatycznego „FOTORAPID”. W wyniku podjętych działań nałożono 1083 mandatów karnych oraz złożono 136 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego - opracowano dokumentację projektowo kosztorysową, której koszt wynosi 27.450,00zł w tym dotacja 200.000 zł. Realizacja 2009r. |
| 5. | Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w obrębie szkoły i poza nią: - Bezpieczne dojście do szkoły: oznakowanie przejść przez ulicę, umieszczenie znaku dziecko na drodze, - Propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży: spotkania z przedstawicielem Wydziału Ruchu Drogowego KMP, zorganizowanie dla dzieci i młodzieży międzyskolnego konkursu dotyczącego bezpiecznych zachowań i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | I Zastępca Prezydenta Miasta | Plan: 1.800,00 zł Realizacja: 1.800,00 zł | - 9 kwietnia 2008 roku odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap powiatowy organizowany przez Komendę Miejską Policji, Urząd Miasta Mysłowice, stowarzyszenie Automobklub Mysłowicki oraz stowarzyszenie Bezpieczne Miasto. Turniej skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. Jego celem była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Jednocześnie w roku 2008 po raz pierwszy odbył się turniej „Gimnazjalista – Ratownik”, którego celem było sprawdzenie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w uporozorowanych wypadkach. Prezydent Miasta objął patronatem oba organizowane turnieje i ufundował nagrody dla zwyciężskich drużyn. - rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|-------------|---|
| | | | | <p>budowy chodnika łączącego osiedla Wielka Skotnica z osiedlem Rudnickiego – dojeżdżenie do Gimnazjum nr 1 - w I półroczu 2008r. Policjanci SRD wzięli udział w pogadankach w szkołach podstawowych na temat bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. Zorganizowano w szkołach podstawowych i gimnazjach egzaminy na kartę rowerową i motorowerową. Zorganizowano turniej wiedzy „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.</p> |
| 7 | Czuwanie nad bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego. | I Zastępca Prezydenta Miasta | bez kosztów | <p>Od miesiąca czerwca raz w tygodniu prowadzone są działania ukierunkowane na ujawnienie i represjonowanie wykroczeń popełnianych przez kierujących rowerami i motorowerami. W oraz 7 lipca i 24 września 2008r. w dniach 23 stycznia i 9 maja przeprowadzono działania pod krytonimem „NURD” - w ramach codziennej służby policjanci SRD pełnili służbę pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.</p> |
| 8. | Eliminowanie z uczestnictwa w ruchu drogowym prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości i będących pod działaniem innych środków niedozwolonych. | I Zastępca Prezydenta Miasta | bez kosztów | <p>Zadanie realizowane na bieżąco przez KMP Mysłowice . W I półroczu 2008r. policjanci SRD w ramach pełnionej służby zatrzymali kierujących w stanie nietrzeźwości oraz po spożyciu alkoholu w łącznej liczbie 137 osób.</p> |
| 9. | Dążenie poprzez działania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach przebiegających na terenie miasta. | I Zastępca Prezydenta Miasta | bez kosztów | <p>Zadanie realizowane na bieżąco podczas posiedzeń Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.</p> |
| V. | | | | |
| 1. | <p>Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - konferencje szkoleniowe konsolidujące podmioty zajmujące się problemem zapobiegania przemocy w rodzinie, - doskonalenie współpracy podmiotów realizujących procedury „niebieskiej karty”, - ukierunkowanie działań także na pomoc sprawcom przemocy, - opracowywanie materiałów informacyjno – dydaktycznych. | II Zastępca Prezydenta Miasta | bez kosztów | <p>14 lutego 2008r. odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach odbyła się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W jej trakcie przedstawiciele policji, kościoła oraz służb społecznych miasta mieli możliwość wymiany doświadczeń na temat prowadzonych działań profilaktycznych ukierunkowanych na rodziny dotknięte przemocą. Główne tematy konferencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc domowa – ogólne spojrzenie na jej mechanizmy - prawne aspekty działania policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - działania organizacyjne i terapeutyczne myślowickiego OIK w zakresie tworzenia systemu wsparcia dla ofiar przemocy domowej |

| | | | | | |
|----|---|-------------------------------|--|--|--|
| | | | | | - praca terapeutyczna z rodziną uwikłaną w problem przemocy domowej. |
| 2. | Dokonywanie rozpoznania przyczyn występowania zjawisk patologicznych społecznie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, opracowanie miejskiej strategii przeciwdziałania tym zjawiskom. oraz łagodzenia ich skutków. | II Zastępca Prezydenta Miasta | bez kosztów | | zadanie będzie realizowane po analizie badania społecznego prowadzonego na zlecenie WZISS. |
| 3. | Przeprowadzenie badań socjologicznych dotyczących kontaktu nieletnich z alkoholem i narkotykami. | II Zastępca Prezydenta Miasta | Wydano: 9 700,00 zł | | w ramach przeprowadzenia badań socjologicznych dotyczących kontaktu nieletnich z alkoholem i narkotykami, Wydział zlecił przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień i innych problemów społecznych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Zorganizowano 2 edycje szkoleń dla sprzedawców w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. W szkoleniu udział wzięło 71 osób. |
| 4. | Realizacja programu „Bezpieczne Przedszkole”. | II Zastępca Prezydenta Miasta | Plan: 11.430,00 zł Realizacja: 11.407,80 zł | | Zakupiono zawieszki odbłaskowe oraz nagrody dla uczestników zabawy edukacyjnej „Kacper dziecko bezpieczne na drodze; pokryto koszty w/w zabawy oraz pokryto koszty eksploatacji Sali Widowiskowej w Miejskim Centrum Kultury podczas trwania zabawy w dniu 20 maja 2008r. KMP Mysłowice wraz ze Stowarzyszeniem Bezpieczne Miasto opracowała program: Bezpieczeństwo Dziecka” skierowany do uczniów klas 0 w przedszkolach. Podstawowym założeniem programu jest nauczanie dzieci jak mają się zachować w określonych sytuacjach życia codziennego, które mogą nieść ze sobą różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Program ten realizują wyznaczeni dzielnicowi i specjalista Sekcji Prewencji ds. prewencji kryminalnej. |
| 5. | Kontynuacja i ewaluacja realizacji programu edukacyjnego „Bezpieczne gimnazjum”. | II Zastępca Prezydenta Miasta | Plan: 9.970,00 zł Realizacja: 9.946,80 zł | | Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w festynie "Bezpieczne gimnazjum" (koszulki, plecaki, artykuły spożywcze). |
| 6. | Kontynuacja i ewaluacja realizacji programu edukacyjnego „Czuję się bezpieczne”. | II Zastępca Prezydenta Miasta | bez kosztów | | Zadanie realizowane w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczne gimnazjum”. |
| 7. | Kontynuacja realizacji programu edukacyjnego „Bezpieczna Europejska Szkoła”. | II Zastępca Prezydenta Miasta | Plan: 5.000,00 zł Realizacja: 5.000,00 zł | | Przeprowadzono w I półroczu 2008r. szkolenia z zakresu mediacji rówieśniczych dla Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwojęzycznymi im. Karola Wojtyły w Mysłowicach. Szkolenie zostało przeprowadzone w dwóch etapach: - Szkolenie mediatorów rówieśniczych – dla uczniów |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------------|-------------|---|
| | | | | <p>- Grupa wsparcia dla nauczycieli – spotkania dla nauczycieli, w celu doskonalenia ich umiejętności i otrzymania fachowej pomocy w trudnych do rozwiązania sytuacjach.</p> <p>Przeprowadzono następujące szkolenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Narkotykowe dylematy” – w szkoleniu udział wzięli nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, policjanci i strażnicy miejscy - szkolenie dla pedagogów szkolnych w zakresie realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz inaczej”. Pedagogdy z niewielkim stażem pracy oraz nowozatrudnieni zdobyli kwalifikacje do prowadzenia ww. programu w placówkach oświatowych. <p>Muzeum Miasta Mysłowice przystąpiło do programu „Wychowanie przez sztukę jako metoda przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży”. W ramach realizacji w/w programu Muzeum Miasta oferuje udział w cyklicznie organizowanych „Czwartkach Muzealnych”, udział w konkursach fotograficznych „Miasto Mysłowice” we współpracy ze „Stowarzyszeniem Moje Miasto Mysłowice” oraz udział w konkursach rysunkowo – plastycznych: „rysunek jednego dnia” – malowanie kredą na asfalcie, „Moje miasto – prace rysunkowo – plastyczne.</p> <p>Mysłowski Ośrodek Kultury i Sztuki „Trójka” zorganizował w kwietniu 2008r. miejski etap IX edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „12 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie” pod patronatem Szefa OC Kraju. Koncepcja w III kwartale 2008r.</p> |
| 8. | Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla wytypowanych pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, pracowników socjalnych, policjantów, księży, na temat zagrożeń narkomania, alkoholizmem, prostytutką nieletnich, przemoc w rodzinie, cyberprzemocy. | II Zastępca Prezydenta Miasta | bez kosztów | |
| 9. | Przystąpienie do programu Fundacji dla Śląska „Wychowanie przez sztukę jako metoda przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży”. | II Zastępca Prezydenta Miasta | bez kosztów | |
| 10. | Organizacja udziału uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w organizowanym corocznie przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju konkursie plastycznym popularyzującym zasady bezpiecznych zachowań. | II Zastępca Prezydenta Miasta | bez kosztów | |
| 11. | Przystąpienie do programu Fundacji dla Śląska „Przyjazny stadion, przyjazny kibic” – promującego bezpieczne zachowania na stadionach i obiektach sportowych. | II Zastępca Prezydenta Miasta | bez kosztów | |
| 12. | Systematyczne podnoszenie skuteczności ścigania sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. | Prokurator Rejonowy | bez kosztów | Realizowane na bieżąco przez Prokuraturę Rejonową. |
| 13. | Podjęcie działań przeciwko przestępczości w tym ograniczających zjawiska patologiczne wśród nieletnich. | Prokurator Rejonowy | bez kosztów | Realizowane na bieżąco przez Prokuraturę Rejonową. |

- **Obsługa długu publicznego** - w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami Miasto pokrywa koszty obsługi związane z zapłatą odsetek od istniejącego zadłużenia. Ujęte są tu również udzielone przez Miasto poręczenia. Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych poręczeń została przedstawiona w części sprawozdania dotyczącej zobowiązań miasta. Wykonanie w stosunku do planu po zmianach wynosi **67,70%**.
- **Różne rozliczenia** – to dział w którym zaplanowane są rezerwy oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.
- **Oświata i wychowanie** – realizowane zadania w ramach działu to utrzymanie, remonty oraz wydatki inwestycyjne placówek oświatowych, wydatki związane z przewozem dzieci niepełnosprawnych do szkół, dotacje na prowadzenie niepublicznego przedszkola, szkół, dotacje przekazywane zgodnie z porozumieniami między miastami w zakresie nauki religii różnych wyznań . Rozdziały utrzymywane ze środków powyższego działu to: Szkoły podstawowe, Szkoły podstawowe specjalne, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Gimnazja, Gimnazja specjalne, Dowożenie uczniów do szkół, Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół, Licea ogólnokształcące, Licea profilowane, Szkoły zawodowe, Szkoły zawodowe specjalne, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Stołówki szkolne. Wykonanie wynosi **99,05%** planu.
- **Ochrona zdrowia** - zaplanowane środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego przekazano dla Szpitali SP ZOZ Szpital Nr 1 i SP ZOZ Szpital Nr 2. W budżecie miasta były zabezpieczone środki na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Nr 1 i 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 programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, program zwalczania narkomanii. Realizacja wydatków w powyższym dziale kształtuje się na poziomie **99,57%**.

W 2008 roku plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1.100.000,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2008 roku osiągnęły kwotę 1.289.819,02 zł, co stanowi **117,26%**. Uzyskane środki z tego tytułu przeznaczone są na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Rodzaj zadań oraz wydatki z nimi związane przedstawiają poniższe zestawienia.

Tabela Nr 16

ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA PROGRAMY PROFILAKTYKI PRZECIWAŁKOHOLOWEJ

(w złotych)

| Jednostka organizacyjna | Plan na 2008 rok | wykonanie na 2008 r. | % |
|---|------------------|----------------------|--------|
| OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | | | |
| działalność profilaktyczno-edukacyjna, terapeutyczna oraz prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 405 811,00 | 405 805,15 | 100,00 |
| WYDZIAŁ EDUKACJI | | | |
| w tym szkoły podstawowe, gimnazjalne i Zespół Szkół Specjalnych | 281 243,00 | 276 433,12 | 98,29 |
| organizowanie i rozwijanie działalności pozalekcyjnej w szkołach, dla dzieci ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym | | | |
| WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU | | | |
| organizacja, współorganizacja i dofinansowanie imprez, programów promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje | 79 000,00 | 78 252,00 | 99,05 |

| WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • terapia z osadzonymi w areszcie • wspomaganie działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą • wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych prowadzonych przez kluby i stowarzyszenia abstynenckie • wspieranie organizacji obozów terapeutycznych prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego • wspieranie działalności alkoholowego Telefonu Zaufania • realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych • współorganizowanie i dofinansowanie imprez, programów promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje, Festyny Trzeźwości • zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych obejmujących edukację publiczną, promocję trzeźwego stylu życia i zapobieganie wykluczeniu społecznemu • organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych • wywiady środowiskowe, opinie biegłych • koszty postępowania sądowego • prowadzenie postępowań związanych ze zobowiązaniem do leczenia odwykowego | 277 186,00 | 265 956,25 | 95,95 |
| PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | | | |
| prowadzenie alkoholowego Telefonu Zaufania | 1 760,00 | 1 664,08 | 94,55 |
| RAZEM: | 1 045 000,00 | 1 028 110,60 | 98,38 |

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w budżecie Miasta na 2008 rok wykorzystywane były w sposób przedstawiony w Tabeli Nr 17.

Tabela Nr 17

ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

| § | Plan na 2008 r. | Wykonanie za 2008 r. | % | Sposób wykorzystania środków |
|------|-----------------|----------------------|----------|---|
| 4170 | 6 000,00 | 5 990,00 | 99,83 % | środki na wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, prelekcje z zakresu profilaktyki uzależnień |
| 4210 | 10 600,00 | 10 600,00 | 100,00 % | środki przeznaczone na: komputer dla potrzeb Wydziału, koszulki na akcję "Bezpieczne gimnazjum" oraz materiały informacyjno-edukacyjne oraz nagrody dla laureatów kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł", zakup książek i filmów na DVD o tematyce profilaktyki narkomanii. |
| 4300 | 35 653,00 | 35 651,52 | 99,99 % | środki przeznaczone na pokrycie kosztów dyżurów konsultacyjnych w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz dla ich rodzin, prelekcje w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień – narkomanii, warsztaty profilaktyczne, spektakle profilaktyczne, druk kalendarza ściennego, organizację szkolenia „Narkotykowe Dylematy”, druk materiałów informacyjnych o charakterze profilaktycznym – ulotki, zlecenie wykonania przypinek o tematyce profilaktycznej, zlecenie przeprowadzenia diagnozy |

| § | Plan na 2008 r. | Wykonanie za 2008 r. | % | Sposób wykorzystania środków |
|------|------------------|----------------------|----------------|--|
| | | | | problemów uzależnień |
| 4410 | 288,00 | 287,51 | 99,83 % | środki na delegacje pracownika Wydziału na udział w szkoleniu |
| 4700 | 690,00 | 690,00 | 100,00 % | środki na szkolenia pracownika realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii |
| 4640 | 115,00 | 114,52 | 99,58 % | środki przeznaczone na artykuły biurowe na potrzeby Wydziału w związku z realizacją zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii |
| 4650 | 1 654,00 | 1 653,43 | 99,97 % | środki przeznaczone na zakup oprogramowania z licencją dla stanowiska prowadzącego obsługę Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii |
| - | 55 000,00 | 54 986,98 | 99,98 % | RAZEM: |

- **Pomoc społeczna** – zadania realizowane są w następujących rozdziałach: Placówki opiekuńczo – wychowawczych, 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. Realizacja wydatków w tym dziale to **99,50%**.

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

W poniższym zestawieniu porównać można zakres finansowania z tych źródeł.

| PLACÓWKA | DOTACJA | (w złotych) | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | ŚRODKI WŁASNE | ŁĄCZNIE |
| Dom Dziecka | - | 1 687 842,95 | 1 687 842,95 |
| Dom Pomocy Społecznej | 869 633,89 | 737 729,61 | 1 607 363,50 |
| MOPS | 693 457,34 | 2 686 701,86 | 3 380 159,20 |
| TS | - | 351 790,55 | 351 790,55 |
| DDP | - | 273 240,05 | 273 240,05 |
| OIK | - | 405 805,15 | 405 805,15 |
| Żłobek | - | 983 009,95 | 983 009,95 |
| PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy | - | 2 028 832,58 | 2 028 832,58 |
| Powiatowy Urząd Pracy | - | 2 378 897,34 | 2 378 897,34 |
| Ł A C Z N I E | 1 563 091,23 | 11 533 850,04 | 13 096 941,27 |

- **Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej i Edukacyjna opieka wychowawcza** - w ramach wydatków tych działów realizuje się zadania związane z organizacją zajęć w świetlicach, funkcjonowaniem Żłobka, PUP, MDK i PP-P oraz wypoczynkiem letnim i zimowym dla uczniów. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań objętych tym działem przekazano dotację dla Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia im. K. Boromeusza. Szczegółowe informacje przedstawia Tabela Nr 26.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - realizuje się zadania związane z utrzymaniem kanalizacji, utrzymaniem zieleni, czystości w mieście. W ramach powyższego działu realizowane jest zadanie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, Wykonanie stanowi **98,75%** planu.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - realizowane są zadania z kalendarza imprez miejskich organizowanych przy współdziałaniu Miejskiego Centrum Kultury, Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Trójkąt” oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach tego działu przekazano dotacje instytucjom kultury: MCK, Biblioteka, MOKiS „Trójkąt”, Muzeum Miasta Mysłowice . Wykonanie w dziale wynosi **98,97%**.
- **Kultura fizyczna i sport** - utrzymanie miejskich sekcji sportowych, których działalność koordynuje MOSiR, sport szkolny, organizacja imprez sportowych to zadania, które realizowane są w dziale. W ramach tego działu przekazano dotację dla zakładu budżetowego MOSiR. Realizacja wydatków kształtuje się na poziomie **99,53%**.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację zadań budżetowych wieloletnich, natomiast **szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach zawiera Tabela Nr 26, 27 i 28.**

Tabela Nr 18

NAKLĄDY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

(w złotych)

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 2006 r. | Plan po zmianach na 2007 r. | Wykonanie za 2008 r. | Nakłady na 2009 r. | Nakłady na 2010-2012 |
|-----|-----|--------|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia-Pukowca-Wybieckiego w Mysłowicach - PT+wykonawstwo | 2007-2009 | 3 719 860 | 0 | 5 000 | 0 | 1 514 860 | 2 200 000 |
| 2 | 600 | 60015 | Przebudowa tunelu pod ul. Katowicką przy ul. W. Skotnica- PT+ wykonawstwo | 2008-2009 | 500 000 | 0 | 0 | 10 248 | 489 752 | 0 |
| 3 | 600 | 60015 | Budowa kładki nad torami ul. Mikołowska-Szymanowskiego- PT+ wykonawstwo | 2008-2009 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 1 900 000 |
| 4 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Kościełniaka- PT+ wykonawstwo | 2008-2012 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 5 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka- PT+ wykonawstwo | 2008-2012 | 7 930 400 | 0 | 0 | 0 | 280 400 | 7 650 000 |
| 6 | 600 | 60015 | RPO WŚL (2007-2013) Poddziałanie 7.1.2- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową- Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach | 2005-2011 | 13 496 175 | 122 000 | 42 700 | 651 700 | 7 220 128 | 5 459 647 |
| 7 | 600 | 60015 | RPO WŚL (2007-2013) Poddziałanie 7.1.2- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową- Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach- budowa chodnika w ciągu ulicy Długiej od skrzyżowania z ulicą Sikorek do skrzyżowania z ulicą Zachęty | 2008-2011 | 12 020 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 12 000 000 |
| 8 | 600 | 60015 | GAMBIT- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo | 2008-2009 | 7 027 000 | 0 | 0 | 3 117 710 | 6 715 290 | 0 |
| 9 | 600 | 60015 | GAMBIT- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. G. Ziętka w Mysłowicach (DW 934 przy SP Nr 6 | 2007-2009 | 1 000 000 | 0 | 0 | 27 450 | 972 550 | 0 |
| 10 | 600 | 60015 | Budowa chodnika przy ul. Leśnej - PT + wykonawstwo | 2007-2010 | 530 500 | | 5 000 | 25 500 | 50 000 | 450 000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 11 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Piastów Śląskich (od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej) - PT + wykonawstwo | 2008-2010 | 6 035 422 | 0 | 0 | 24 400 | 511 022 | 5 500 000 |
| 12 | 600 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania ulic Brzezińska - Laryska - Kościelna | 2008-2010 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| 13 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. 3-go Maja od ul. Laryskiej do Dzierżonia w Mysłowicach | 2007-2010 | 6 830 768 | 0 | 20 000 | 0 | 1 810 768 | 5 000 000 |
| 14 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Stadionowej- PT + wykonawstwo | 2008-2009 | 575 000 | 0 | 0 | 26 840 | 548 160 | 0 |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki (od ul. Działkowej do Kwiatowej) wraz z infrastrukturą- PT + wykonawstwo | 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego wraz z dojazdem od ul. Moniuszki w Mysłowicach- PT + wykonawstwo | 2008-2009 | 1 195 600 | 0 | 0 | 7 564 | 588 036 | 600 000 |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Konopnickiej- PT + wykonawstwo | 2008-2010 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 18 | 600 | 60016 | Przebudowa łączników od ul. Partyzantów do ul. Bratków | 2009 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 19 | 600 | 60016 | Nawierzchnia dróg Kotarbińskiego, Szełburg Zarębiny- Dz. Morgi- aktualizacja dokumentacji drogowej, technicznej i wykonawczej | 2010 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 |
| 20 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Marków, Krokusów i Prusa- PT + wykonawstwo | 2009 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 |
| 21 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Batorego- PT + wykonawstwo | 2009 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 |
| 22 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Morcinka- PT+ wykonawstwo | 2005-2010 | 1 069 146 | 44 042 | 10 000 | 12 932 | 0 | 1 002 172 |
| 23 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem- PT + wykonawstwo | 2008-2009 | 334 760 | 0 | 0 | 9 760 | 325 000 | 0 |
| 24 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy USC ul. Strumieńskiego - PT + wykonawstwo | 2008-2009 | 750 000 | 0 | 0 | 59 089 | 690 911 | 0 |
| 25 | 600 | 60016 | Budowa ul. Ziołowej - PT + wykonawstwo | 2008-2010 | 1 200 000 | 0 | 0 | 18 300 | 781 700 | 400 000 |
| 26 | 600 | 60017 | Budowa chodnika łączącego osiedle W. Skotnica z osiedlem Rudnickiego- dojście do Gimnazjum- PT+ wykonawstwo | 2008-2010 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 800 000 |
| 27 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi od ul. Bytomskiej do ul. Gwarków w rejonie MOPS - PT + wykonawstwo | 2008-2009 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|
| 28 | 700 | 70095 | Modernizacja wewnętrznych systemów grzewczych w budynkach w rejonie ulic Strażackiej, Powstańców, Grunwaldzkiej i Katowickiej w Mysłowicach w celu przygotowania do odbioru ciepła z sieci ZEC | 2006-2009 | 571 189 | 74 669 | 27 328 | 469 192 | 0 | 0 |
| 29 | 700 | 70095 | Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kawy 12 | 2008-2009 | 175 600 | 0 | 0 | 75 600 | 100 000 | 0 |
| 30 | 710 | 71035 | Cmentarz komunalny | 2007-2010 | 200 000 | 0 | 0 | 13 664 | 0 | 186 336 |
| 31 | 750 | 75075 | Iluminacja obiektów na terenie Miasta Mysłowice | 2007-2010 | 118 280 | 0 | 6 100 | 0 | 40 000 | 72 180 |
| 32 | 754 | 75405 | Modernizacja budynku KM Policji w Mysłowicach | 2008-2009 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 0 |
| 33 | 754 | 75495 | Bezpieczne Mysłowice- monitoring wizyjny miasta | 2008-2010 | 1 677 500 | 0 | 0 | 0 | 195 420 | 1 481 080 |
| 34 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach | 2007-2009 | 2 400 012 | 0 | 0 | 100 012 | 2 300 000 | 0 |
| 35 | 801 | 80101 | Zespół Szkół Sportowych- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo | 2007-2010 | 5 274 297 | 0 | 0 | 59 438 | 14 859 | 5 200 000 |
| 36 | 801 | 80101 | Budowa boiska przy SP Nr 6- PT + wykonawstwo | 2008-2010 | 450 000 | 0 | 0 | 4 880 | 0 | 445 120 |
| 37 | 801 | 80101 | Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach - PT, audyt+ wykonawstwo | 2007-2009 | 1 402 235 | 0 | 6 466 | 395 769 | 1 000 000 | 0 |
| 38 | 801 | 80101 | Modernizacja boiska przy SP Nr 13- PT+ wykonawstwo | 2007-2009 | 450 000 | 0 | 0 | 7 076 | 442 924 | 0 |
| 39 | 801 | 80101 | Budowa boiska + ogrodzenie przy SP Nr 7- PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 485 000 | 0 | 0 | 7 076 | 477 924 | 0 |
| 40 | 801 | 80101 | RPO WSL (2007-2013) Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - Modernizacja boisk przy SP Nr 1 - PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 600 000 | 0 | 0 | 57 076 | 542 924 | 0 |
| 41 | 801 | 80101 | RPO WSL (2007-2013) Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - Modernizacja boiska przy SP Nr 3 - PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 450 000 | 0 | 0 | 57 076 | 392 924 | 0 |
| 42 | 801 | 80102 | Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Specjalnych - PT + wykonawstwo | 2007-2010 | 250 000 | 0 | 0 | 7 076 | 0 | 242 924 |
| 43 | 801 | 80104 | Termoizolacja budynku Przedszkola Nr 8 - PT + wykonawstwo | 2008-2009 | 155 169 | 0 | 0 | 0 | 155 169 | 0 |
| 44 | 801 | 80110 | Budowa boisk (1 boisko+ 1 boisko do piłki plażowej) przy G Nr 1- PT+ wykonawstwo | 2008-2010 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|---|-------|---|---------|-----------|-----------|
| 45 | 801 | 80110 | Modernizacja boisk przy G Nr 2 | 2008-2009 | 664 640 | 0 | 0 | 0 | 14 640 | 650 000 | 0 |
| 46 | 801 | 80110 | RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszłokolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boisk przy G Nr 3- PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 685 000 | 0 |
| 47 | 801 | 80110 | Modernizacja boiska przy G Nr 4- PT + wykonawstwo | 2008-2009 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 |
| 48 | 801 | 80110 | RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszłokolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boiska przy G Nr 5- PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 7 076 | 442 924 | 0 |
| 49 | 801 | 80110 | Modernizacja boiska przy G Nr 6- PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 327 076 | 0 | 0 | 0 | 7 076 | 0 | 320 000 |
| 50 | 801 | 80110 | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych. Program funkcjonalno-użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach" | 2008-2010 | 1 792 181 | 0 | 0 | 0 | 106 750 | 457 062 | 1 228 369 |
| 51 | 801 | 80110 | PRO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych. Pracownia medialno-językowa dla Gimnazjum dwujęzycznego i Liceum z klasą dwujęzyczną | 2008-2010 | 612 358 | 0 | 0 | 0 | 14 884 | 5 136 | 592 338 |
| 52 | 801 | 80120 | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych. Pracownia multimedialna ze studiem nagrań- realizacja innowacji pedagogicznych w II LO w Mysłowicach | 2008-2010 | 622 118 | 0 | 0 | 0 | 24 644 | 5 136 | 592 338 |
| 53 | 801 | 80120 | ZSO i II LO- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo | 2007-2010 | 7 274 298 | 0 | 0 | 0 | 74 298 | 2 200 000 | 5 000 000 |
| 54 | 801 | 80120 | RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszłokolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Budowa boiska przy ZSO i II LO- PT + wykonawstwo | 2007-2010 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 7 076 | 0 | 492 924 |
| 55 | 801 | 80123 | RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszłokolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boiska przy ZSP Nr 1 (1 boisko)- PT+ wykonawstwo | 2007-2009 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 7 076 | 442 924 | 0 |
| 56 | 801 | 80123 | Termoizolacja budynku ZSP Nr 1- PT, audyt+ wykonawstwo | 2007-2009 | 779 978 | 0 | 6 466 | 0 | 180 012 | 593 500 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|--------|--------|---|---------|-----------|-----------|
| 57 | 801 | 80130 | Modernizacja boiska przy ZSP Nr 2 | 2008-2010 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 58 | 801 | 80130 | Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach | 2008-2010 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 59 780 | 690 220 | 1 000 000 |
| 59 | 801 | 80195 | RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- System wspomaganie zarządzania oświatą w Mieście Mysłowice | 2008-2010 | 2 497 378 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 2 203 858 | 287 420 |
| 60 | 851 | 85117 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2- Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno- Opiekuńczego w Mysłowicach | 2008-2010 | 9 376 424 | 0 | 0 | 0 | 77 074 | 532 400 | 8 766 950 |
| 61 | 852 | 85201 | Budowa infrastruktury sportowej Domu Dziecka w Mysłowicach | 2008-2009 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 30 000 | 0 |
| 62 | 852 | 85202 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja | 2007-2009 | 2 007 320 | 0 | 7 320 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 63 | 900 | 90001 | Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu | 2008-2012 | 4 760 546 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 900 000 | 3 660 546 |
| 64 | 900 | 90001 | Regulacja ciekłu na odcinku od Ofiar Września do ul. Leśnej w Mysłowicach | 2008-2009 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 54 900 | 95 100 | 0 |
| 65 | 900 | 90004 | Rewitalizacja Parku Zamkowego i Muszli Koncertowej- PT+ wykonawstwo | 2006-2010 | 2 574 660 | 10 000 | 0 | 0 | 64 660 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 66 | 900 | 90013 | Schronisko dla zwierząt- PT+ wykonawstwo | 2007-2009 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 4 026 | 1 195 974 | 0 |
| 67 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacjaowa, Jesionowa, Orzechowa - PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 190 000 | 0 | 10 000 | 0 | 19 890 | 160 110 | 0 |
| 68 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej pomiędzy ul. Mikołowską a Wojska Polskiego - PT + wykonawstwo | 2007-2010 | 150 000 | 0 | 10 000 | 0 | 17 450 | 0 | 122 550 |
| 69 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogi bocznej Świerczyński do Spółdzielni Inwalidów - PT + wykonawstwo | 2007-2010 | 150 000 | 0 | 10 000 | 0 | 11 350 | 0 | 128 650 |
| 70 | 900 | 90015 | Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Biezińskiej - Reja w Mysłowicach - projekt | 2008-2009 | 281 110 | 0 | 0 | 0 | 31 110 | 0 | 250 000 |
| 71 | 900 | 90095 | Budowa Skate Parku w Parku Zamkowym- PT + wykonawstwo | 2008-2010 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 120 000 |
| 72 | 900 | 90095 | Przebudowa placu przy ul. Mielęckiego- PT+ wykonawstwo | 2008-2009 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|---|-----------|------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 73 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu między Gimnazjum Nr 1 a Miasteczkiem rowerowym - PT + wykonawstwo | 2008-2010 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 74 | 921 | 92113 | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 4.1 Infrastruktura kultury - zwiększenie oferty kulturalnej - Modernizacja segmentów A, B1, C, E Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach | 2008-2010 | 889 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 000 | 306 000 |
| 75 | 921 | 92195 | Modernizacja MOKiS Janów | 2008-2009 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
| 76 | 926 | 92601 | Budowa obiektu sportowego przy ul. Paderewskiego | 2006-2009 | 50 860 | 15 972 | 0 | 24 888 | 10 000 | 0 | 0 |
| 77 | 926 | 92601 | Budowa basenu- PT+ wykonawstwo | 2008-2010 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 18 500 000 |
| 78 | 926 | 92695 | Budowa boiska sportowego w Kosztowach | 2008-2009 | 1 560 112 | 0 | 0 | 306 220 | 1 253 892 | 0 | 0 |
| 79 | 926 | 92695 | Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Stawowa 27 (1 boisko)- PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 350 000 | 0 | 0 | 7 076 | 342 924 | 0 | 0 |
| 80 | 926 | 92695 | Modernizacja boiska osiedlowego przy markecie KAUFAND ul. Szopena- PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 487 076 | 0 | 0 | 7 076 | 480 000 | 0 | 0 |
| 81 | 926 | 92695 | Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. W Skoźnica | 2008-2009 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 82 | 926 | 92695 | Budowa boiska za klubem w dzielnicy Morgi - PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 500 000 | 0 | 0 | 57 076 | 442 924 | 0 | 0 |
| 83 | 926 | 92695 | Budowa boiska osiedlowego przy ul. Reja (za TBS) - PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 450 000 | 0 | 0 | 57 076 | 392 924 | 0 | 0 |
| 84 | 926 | 92695 | Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Bończyka 42 - PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 450 000 | 0 | 0 | 57 076 | 392 924 | 0 | 0 |
| 85 | 926 | 92695 | Budowa boisk osiedlowych - Ławki - PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 500 000 | 0 | 0 | 57 076 | 442 924 | 0 | 0 |
| 86 | 926 | 92695 | Modernizacja boisk przy ul. Jodłowej - PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 450 000 | 0 | 0 | 57 076 | 392 924 | 0 | 0 |
| 87 | 926 | 92695 | Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem w obiekcie sportowym GÓRNIK 09 w Mysłowicach w ramach wymiany istniejącej kubatury | 2008-2009 | 1 774 532 | 0 | 0 | 927 932 | 846 600 | 0 | 0 |
| 88 | 926 | 92695 | Modernizacja KS Górnik 09 - PT + wykonawstwo | 2008-2009 | 240 000 | 0 | 0 | 185 490 | 54 510 | 0 | 0 |
| 89 | 926 | 92695 | Budowa boiska przy ul. Partyzantów (dojazd do PRUG)- PT+ wykonawstwo | 2007-2010 | 487 076 | 0 | 0 | 7 076 | 0 | 0 | 480 000 |
| R A Z E M: | | | | | - | 154 022 656 | 266 683 | 166 380 | 5 295 438 | 52 805 611 | 95 377 544 |

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

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

Fundusze celowe

Fundusze celowe są wyodrębnionymi zadaniami finansowanymi ze środków publicznych wyłączonymi z „głównego” budżetu.

Funduszem celowym określa się powiązanie wydatków na wskazane cele z przychodami pochodzącymi z określonych źródeł. Fundusz celowy stanowi organizacyjne wyodrębnienie publicznych środków pieniężnych, przy czym stanowi on podmiot publicznej gospodarki finansowej w formie wyodrębnionych na rachunku bankowym środków publicznych.

W ramach funduszy celowych objętych budżetem Miasta Mysłowice w 2008 roku funkcjonują:

- powołane na podstawie Prawa ochrony środowiska- celem finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
 - ✓ Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - ✓ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- powołany na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego- celem uzupełnienia środków budżetu niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupu urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu:
 - ✓ Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Źródła przychodów i rodzaj realizowanych zadań w ramach wyżej wymienionych funduszy celowych przedstawiają poniższe zestawienia.

MIEJSKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychodami funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy tworzącej fundusz, wpływy za usuwanie drzew i krzewów na terenie Miasta, a także kary za ich usunięcie bez zezwolenia oraz kwoty pieniężne uzyskane na podstawie decyzji określających wysokość szkód wynikających z naruszenia stanu środowiska. W 2008 roku przychody MFOŚiGW stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym funduszu w wysokości 46.692,63 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 222.950,27 zł, gdzie przychody stanowią przede wszystkim wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty za wycinkę drzew oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 363.453,81 stanowiące wpłaty Urzędu Marszałkowskiego.

Otrzymane środki ze wskazanych źródeł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej miasta oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych. Zrealizowane w 2008 roku przychody MFOŚiGW umożliwiły sfinansowanie zadań określonych w tabeli.

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH MFOŚIGW W 2008 ROKU

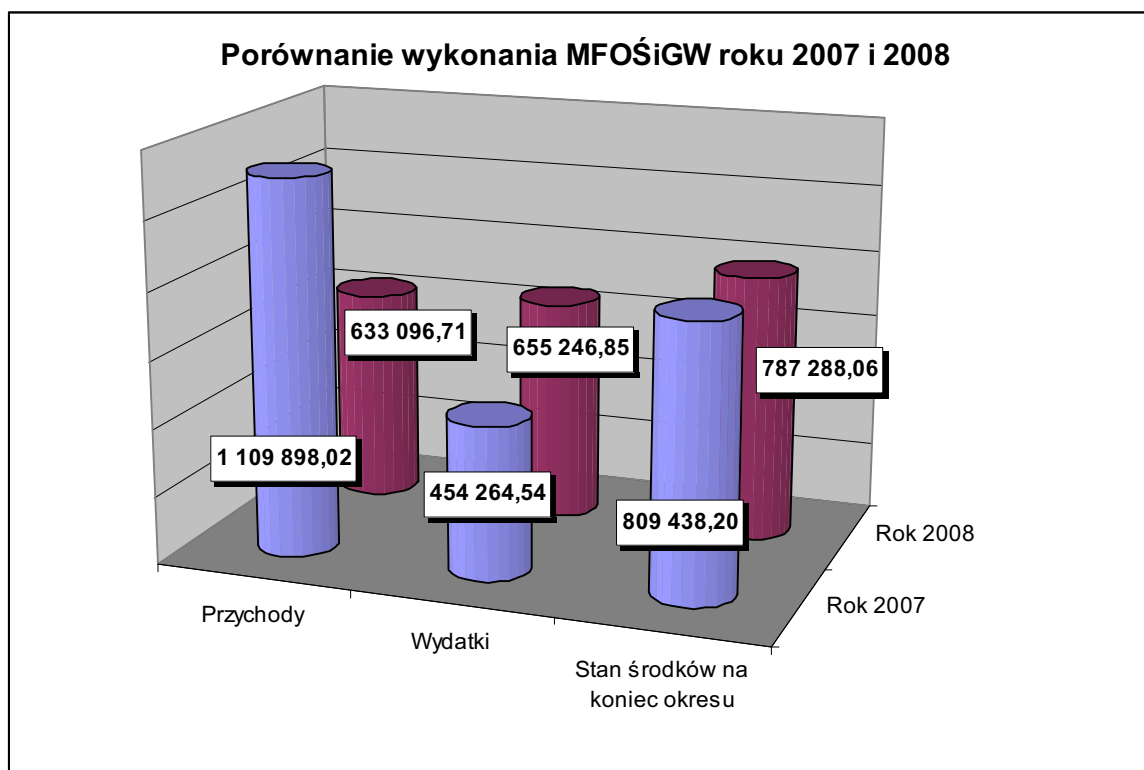
(w złotych)

| Nazwa zadania | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Sposób realizacji |
|---|-----------------------|-------------------|--|
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 322 000,00 | 119 094,70 | |
| Dopłaty dla osób fizycznych za zmianę ogrzewania | 322 000,00 | 119 094,70 | Zrealizowano 125 wniosków osób ubiegających się o dofinansowanie. Pozostała kwota została niewykorzystana ze względu na długą procedurę rozpatrywania wniosków |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 189 500,00 | 182 460,42 | |
| Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów | 90 000,00 | 89 838,80 | Zakupiono 256.500 szt. worków. |
| Zakup sadzonek, wyposażenia i materiałów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej | 72 500,00 | 65 644,30 | Środki zabezpieczono dla szkół i przedszkoli, realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami |
| Zakup materiału sadzeniowego (klomby, donice, skarpa przy ul. Katowickiej, ronda przy ul. Janowskiej- Mikołowskiej i W. Skotnica) | 15 000,00 | 14 977,69 | Zakupiono 13.799 szt. roślin do obsadzenia donic i klombów |
| Zakup środków neutralizacyjnych związku ropopochodne i substancje chemiczne oraz urządzeń do ich stosowania dla PSP | 12 000,00 | 11 999,63 | Zakup środków neutralizacyjnych dla KM PSP, zadanie realizowano zgodnie z umową |
| Zakup usług pozostałych | 249 500,00 | 211 275,73 | |
| Warsztaty ekologiczne i szkolenia | 72 000,00 | 36 512,97 | Środki zabezpieczono dla szkół i przedszkoli, realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami oraz zapotrzebowaniem wydziału |
| Usuwanie odpadów wielkogabarytowych | 40 000,00 | 39 930,26 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową |
| Rozwój selektywnej zbiórki odpadów | 1 000,00 | 0,00 | |
| Obsługa rachunku bankowego | 1 000,00 | 17,00 | |
| Dofinansowanie zarybiania "rybą ekologiczną" akwenu Gliniok 301 Mysłowice dla Koła nr 37 Mysłowice zrzeszonego w Polskim Związku Wędkarskim Okręgu Katowice | 1 500,00 | 1 500,00 | Dofinansowanie zakupu narybku w celu zarybiania akwenu „Gliniok” 301 |
| Pielęgnacja klombów, skarpy przy ul. Katowickiej, ronda przy ulicach Janowskiej- Mikołowskiej i W. Skotnica | 53 000,00 | 53 000,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową |
| Likwidacja źródeł zagrożeń - opryski przeciw komarom | 12 000,00 | 11 315,50 | Przeprowadzono opryski przeciw komarom w okresie od 25.06.08r. do 14.08.08r. |
| Nasadzenia kwiatów i krzewów | 69 000,00 | 69 000,00 | Nasadzono kwiaty i krzewy na terenie miasta. |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 65 000,00 | 64 416,00 | |
| Zakup pojemników na odpady segregowane | 65 000,00 | 64 416,00 | Zakupiono zgodnie z umową 8 szt. pojemników na odpady segregowane typu STOCKHOLM dwu-komorowe (2/3 objętości plastik, 1/3 objętości szkło) |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 78 000,00 | 78 000,00 | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|
| Dotacja dla MZGK na wykonanie przyłącza i przewiertu pod ul. A. Krajowej celem ucieplownienia budynku przy w/w ulicy- PT+ wykonawstwo | 78 000,00 | 78 000,00 | Przekazano dotację, która wykorzystana była w kwocie 76.393,81 pozostała kwota została zwrócona przez dotowanego |
| RAZEM: | 904 000,00 | 655 246,85 | - |

Porównanie wykonania poszczególnych kategorii stanowiących wykonanie przychodów i wydatków funduszu z rokiem ubiegłym przedstawia poniższy wykres. Utrzymanie się na tym samym poziomie przychodów i wydatków w roku 2008 pozwoliło na rozpoczęcie następnego roku kwotą 787.288,06 zł środków na rachunku, co pozwoli na bieżące realizowanie płatności w ramach planu finansowego funduszu.

Wykres Nr 7



POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychodami funduszu są wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane w ciągu roku budżetowego przez Urząd Marszałkowski w łącznej kwocie 181. 766,40 zł oraz odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym funduszu w wysokości 7.366,52 zł.

Osiągnięte w 2008 roku przychody umożliwiły zrealizowanie zadań określonych w tabeli.

Tabela Nr 20

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PFOŚiGW W 2008 ROKU

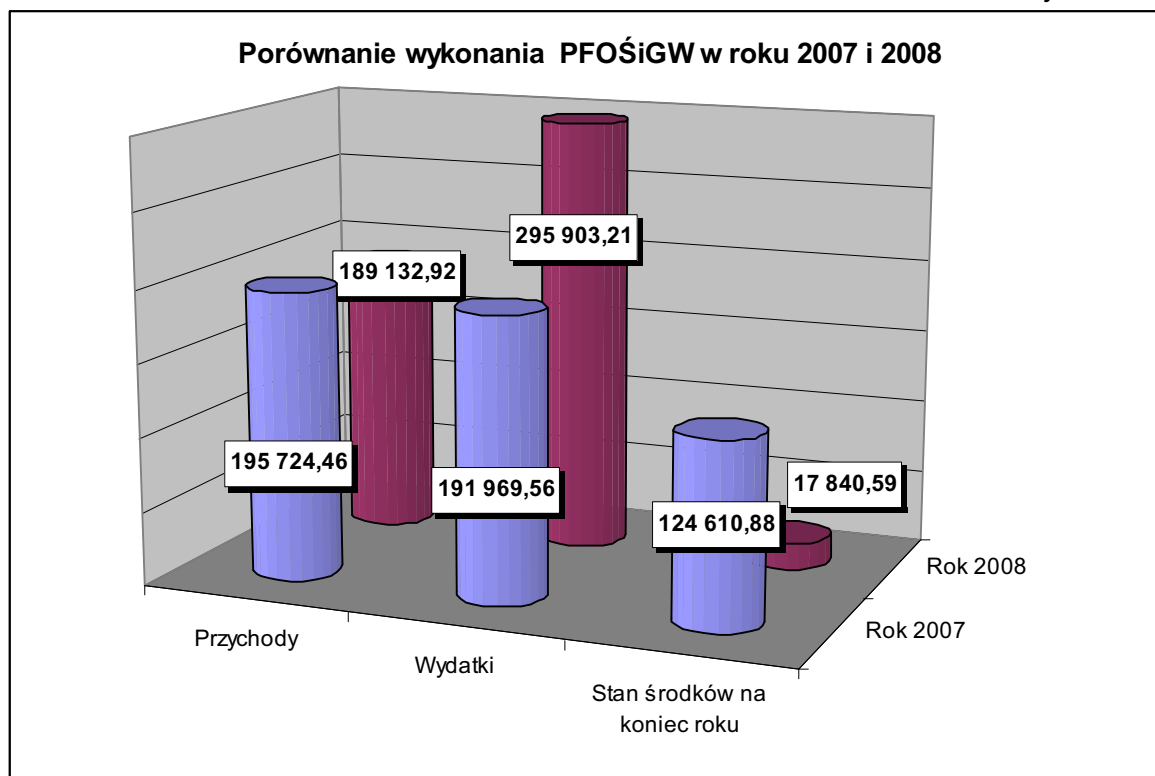
(w złotych)

| Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | Sposób realizacji |
|--|-------------------|-------------------|---|
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 1 000,00 | |
| Dopłata dla osób fizycznych za usunięcie azbestu | 5 000,00 | 1 000,00 | Realizacja zgodnie z ilością wpływających wniosków- w 2008 roku wpłynął jeden wniosek |
| Zakup usług pozostałych | 295 500,00 | 294 903,21 | |
| Prowizje za obsługę rachunku bankowego | 500,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| Usuwanie odpadów wielkogabarytowych | 50 000,00 | 49 910,15 | Zgodnie z harmonogramem postawiono 95 kontenerów na usuwanie odpadów wielkogabarytowych. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| Nasadzanie kwiatów i krzewów | 31 000,00 | 31 000,00 | Nasadzono kwiaty na klombach i w donicach w ilości 16.032 szt. na pozostałych lokalizacjach nasadzono krzewy w ilości 3.400 szt. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| Likwidacja dzikich wysypisk | 214 000,00 | 213 993,06 | Zlikwidowano dzikie wysypiska w miejscach wskazanych przez zamawiającego- zdanie zakończone i rozliczone |
| RAZEM: | 300 500,00 | 295 903,21 | - |

Porównanie wykonania poszczególnych kategorii stanowiących wykonanie przychodów i wydatków funduszu z rokiem ubiegłym przedstawia poniższy wykres. Wykorzystanie w roku 2008 środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku funduszu z roku ubiegłego umożliwiło terminową i pełną realizację zadań w ramach planu finansowego, jednakże osiągnięte przychody pozwoliły w 63,92% na sfinansowanie zwiększonych wydatków, w stosunku do roku 2007. W związku z powyższym stan środków na rok następny zamyka się kwotą 17.840,59 zł.

Wykres Nr 8



POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody funduszu stanowią:

- wpłaty za wykonanie czynności związane z prowadzeniem funduszu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, sprzedaży map stanowiące kwotę 381.026,06 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym funduszu w kwocie 14.500,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 918,77 zł.

Osiągnięte w 2008 roku przychody umożliwiły zrealizowanie zadań określonych w tabeli.

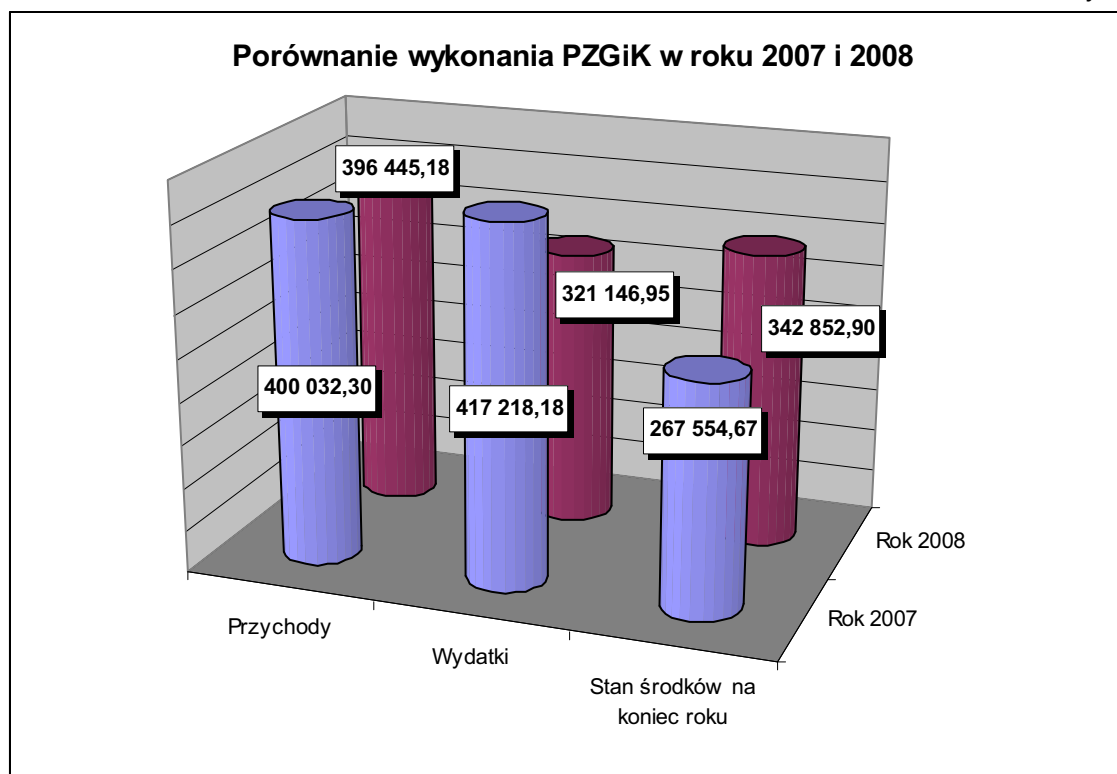
Tabela Nr 21

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PFZGIK W 2008 ROKU

(w złotych)

| Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | Sposób realizacji |
|--|-------------------|-------------------|---|
| Przelewy redystrybucyjne | 112 400,00 | 79 136,80 | Przelewy na WFGZGiK oraz Centralny Urząd Marszałkowski |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 14 319,14 | Zakup wody, mebli biurowych, szaf, biurek do nowej siedziby wydziału |
| Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 340 600,00 | 174 777,15 | Serwis maszyn kserograficznych, archiwizacja dokumentów, zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej oraz konwersji i dostosowanie danych i oprogramowania do obowiązujących standardów w ramach realizacji projektów koordynowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 0,00 | |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 40 000,00 | 20 725,52 | Zakup oprogramowania i licencji |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 45 000,00 | 32 188,34 | Zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego |
| RAZEM: | 566 000,00 | 321 146,95 | - |

Porównanie wykonania poszczególnych kategorii stanowiących wykonanie przychodów i wydatków funduszu z rokiem ubiegłym przedstawia poniższy wykres.



Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Ustawa o finansach publicznych– art. 22 pozwala jednostkom budżetowym na gromadzenie środków na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych.

Budżet Miasta Mysłowice w 2008 roku obejmuje dwa podstawowe rodzaje dochodów własnych jednostek budżetowych:

- wydzielony rachunek dochodów własnych utworzony na podstawie Uchwały Rady Miasta,
- wydzielony rachunek dochodów własnych utworzony w wyniku otrzymania darowizny pieniężnej oraz odszkodowania.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice dochody z tytułu odpłatności za żywienie i dożywianie dzieci w placówkach oświatowych, odpłatność za prowadzenie zajęć edukacyjnych przez MDK oraz odsetki bankowe od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych przeznaczane są na następujące rodzaje wydatków:

- pokrycie kosztów związanych z organizacją żywienia i dożywiania dzieci w placówkach oświatowych,
- pokrycie kosztów doposażenia, środków czystości i przeprowadzania drobnych remontów placówek oświatowych,
- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym przez MDK,
- pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych.

Poniższe zestawienia przedstawiają sposób wykorzystania środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych powołanych na podstawie uchwały oraz utworzonych z otrzymanych darowizn oraz odszkodowań.

Tabela Nr 22

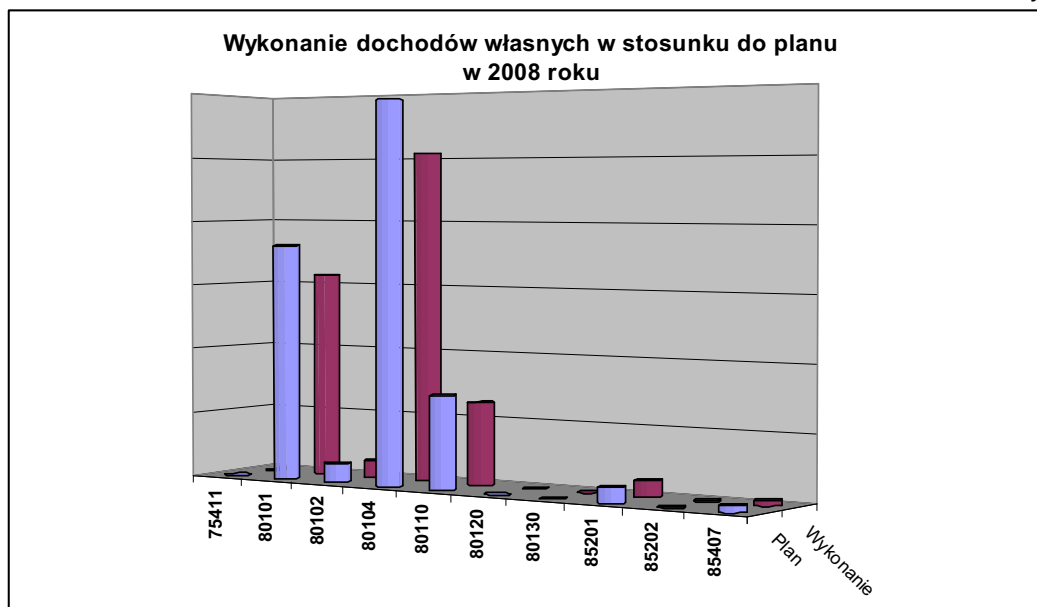
**Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w ramach dochodów
i wydatków własnych jednostek budżetowych**

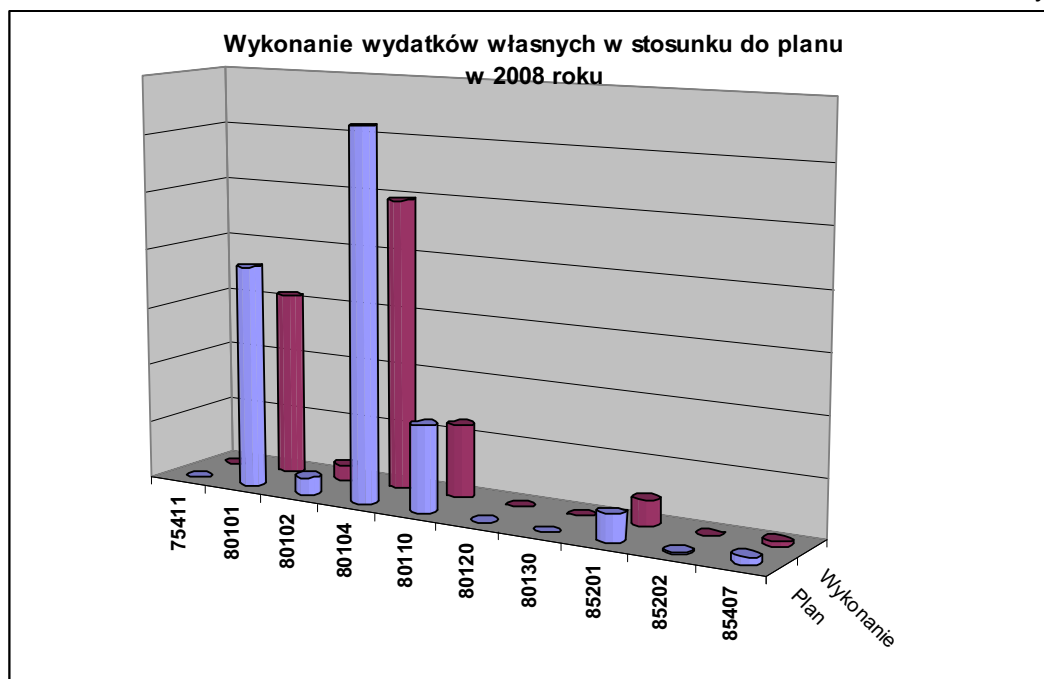
(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | Dochody | | Wydatki | | Dochody % | Wydatki % |
|---------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 754 | 75411 | 250,00 | 286,27 | 0,00 | 0,00 | 114,51 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 726 228,00 | 631 002,26 | 760 677,00 | 628 088,38 | 86,89 | 82,57 |
| 801 | 80102 | 58 705,00 | 52 639,69 | 58 605,00 | 52 092,65 | 89,67 | 88,89 |
| 801 | 80104 | 1 172 290,00 | 1 010 163,87 | 1 264 361,00 | 993 014,20 | 86,17 | 78,54 |
| 801 | 80110 | 285 115,00 | 250 327,14 | 294 394,00 | 248 693,47 | 87,80 | 84,48 |
| 801 | 80120 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 1,00 |
| 801 | 80130 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 0,00 | 40,00 |
| 852 | 85201 | 46 200,00 | 48 839,64 | 94 370,00 | 87 316,14 | 105,71 | 92,53 |
| 852 | 85202 | 1 800,00 | 1 856,82 | 3 000,00 | 0,00 | 103,16 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 20 000,00 | 16 449,17 | 24 322,00 | 15 145,40 | 82,25 | 62,27 |
| RAZEM: | | 2 310 588,00 | 2 011 564,86 | 2 499 731,00 | 2 024 350,65 | 87,06 | 80,98 |

Poniższe wykresy przedstawiają w sposób graficzny porównanie planu do wykonanych dochodów oraz wydatków.

Wykres Nr 10





Wykonanie dochodów własnych za 2008 rok przez poszczególne jednostki przedstawia Załącznik Nr 15.

Gospodarstwo pomocnicze

W Mysłowicach funkcjonuje jedno gospodarstwo pomocnicze utworzone przy Centrum Kształcenia Praktycznego. Działa ono jako podmiot wyodrębniony finansowo oraz organizacyjnie z jednostki budżetowej i prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w przypadku osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego gospodarstwo jest zobowiązane wpłacić do budżetu połowę zysku. W 2008 roku gospodarstwo pomocnicze przekazało do budżetu Miasta Mysłowice kwotę 16.694,21 zł stanowiącą wartość wynikającą z obliczonego zysku za 2007 rok. Natomiast rok 2008 zamyka się wypracowanym zyskiem w kwocie 45.975,32 zł, w związku z powyższym w 2009 roku gospodarstwo wpłaci kwotę 22.987,66 zł.

Gospodarstwo pokrywa koszty swojej działalności w całości z osiągniętych przychodów własnych, które stanowią:

- wpływy ze sprzedaży usług stanowiące wartość przychodów osiągniętych przez Wydział Samochodowy z realizowanych usług gwarancyjnych oraz sprzedaży na stacji diagnostycznej i stacji obsługi w kwocie 377.091,54 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów- produkcja na Wydziale Mechanicznym w wysokości 38.925,23 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 6.471,29 zł,
- pozostałe przychody osiągnięte w kwocie 151.607,45 zł stanowią aktualizację środków obrotowych, różnicę stanu produktów, robociznę uczniowską, pokrycie amortyzacji.

Osiągnięte przychody umożliwiły zrealizowanie zadań określonych w poniższej tabeli w porównaniu do planu finansowego wydatków jednostki.

**REALIZACJA WYDATKÓW CKP
- WARSZTATY SZKOLNE w 2008 roku**

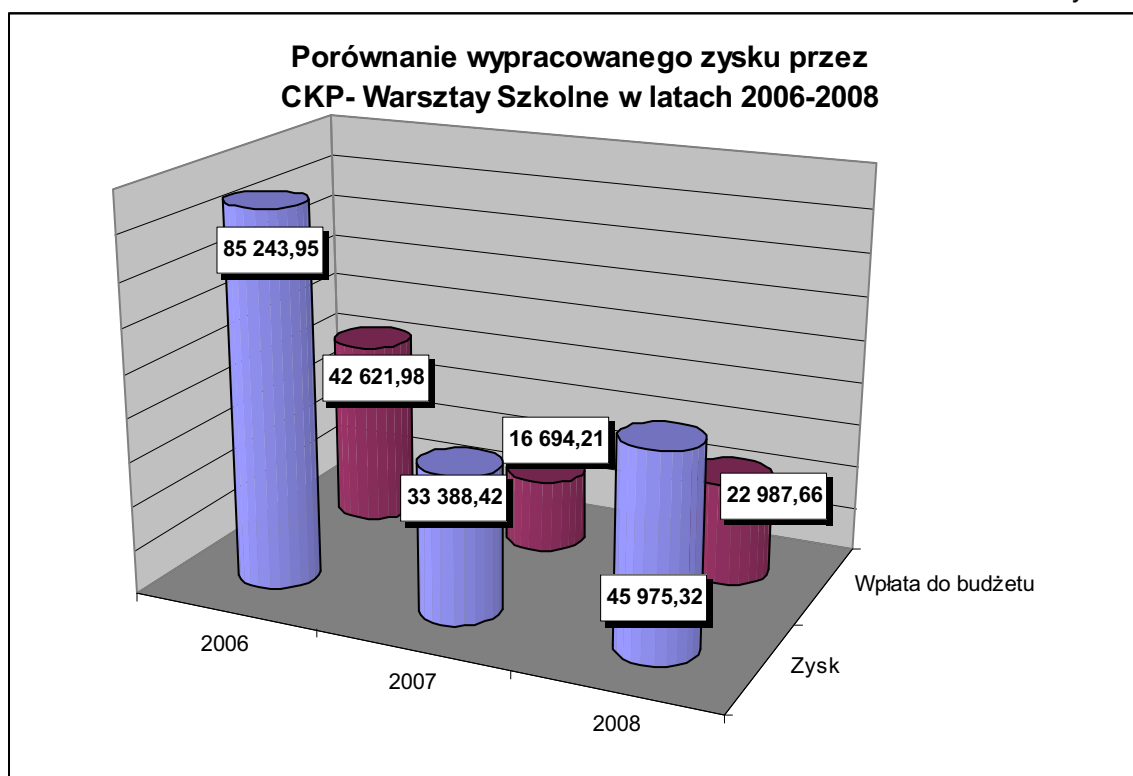
(w złotych)

| Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % | Sposób realizacji |
|---|------------|------------|--------|---|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 450,00 | 1 409,10 | 97,18 | Odzież ochronna- 566,79; świadczenia rzeczowe BHP- 675,76; wyposażenie apteczek- 166,55 |
| Wynagrodzenia osobowe | 133 969,00 | 133 442,21 | 99,61 | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników zatrudnionych w warsztatach oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 452,00 | 9 383,95 | 99,28 | |
| Składki ZUS | 23 975,00 | 23 315,56 | 97,25 | |
| Składki FP | 3 869,00 | 3 753,16 | 97,01 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 19 992,04 | 90,87 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 103 010,00 | 103 002,09 | 99,99 | Materiały na remonty i konserwacje, materiały do produkcji, artykuły biurowe i druki, środki czystości i artykuły gospodarcze, prasa i wydawnictwa, wyposażenie |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 16 894,08 | 93,86 | Zakup pomocy dydaktycznych do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie |
| Zakup energii | 45 200,00 | 45 199,18 | 100,00 | Energia elektryczna- 7.682,67, ciepła- 37.516,51 |
| Zakup usług remontowych | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | Brak wykonania planu z powodu przełożenia prac remontowych na 2009r. |
| Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 122,00 | 61,00 | Zwroty za badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 28 550,00 | 28 541,07 | 99,97 | Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja sprzętu, koszty i prowizje bankowe, koszty reklamy, wydatki na cele reprezentacyjne |
| Zakup usług dostępu do Sieci Internet | 300,00 | 252,90 | 84,30 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 150,00 | 5 113,29 | 99,29 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 224,60 | 74,87 | Podróże służbowe |
| Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 247,00 | 83,13 | Ubezpieczenie samochodu oraz opłaty skarbowe |
| Odpis na ZFŚS | 5 440,00 | 5 440,00 | 100,00 | Odpis na ZFŚS pracowników administracji oraz obsługi |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 885,00 | 88,50 | Oplaty sądowe za toczące się w sądzie sprawy wobec dłużników |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 135,00 | 81,97 | 60,72 | Szkolenia pracowników o charakterze administracyjno- organizacyjnym |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 | 480,86 | 80,14 | Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | 2 990,46 | 99,68 | Zakup akcesoriów komputerowych 1.269,15 oraz licencji komputerowych 1.721,31 |
| Inne zmniejszenia | 0,00 | 115 565,33 | 0,00 | Pozostałe rozchody operacyjne (robocizna uczniowska, aktualizacja środków obrotowych, zmiana stanu produktów, redukcja wierzytelności wobec DAEWOO FSO Warszawa na podstawie postanowienia sądu dot. restrukturyzacji firmy i redukcji zadłużenia ze względu na brak ściągalności należności- kwota umorzona) |
| RAZEM: | 434 000,00 | 517 335,85 | 119,20 | - |

Poniższy wykres przedstawia w jakiej wysokości gospodarstwo pomocnicze wypracowało zysk oraz w jakiej kwocie został on przekazany po dokonaniu podziału do budżetu Miasta Mysłowice.

Wykres Nr 12



Zakłady budżetowe

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

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

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

Osiągnięte przez zakład przychody w 2008 roku posiadają następującą strukturę

- **61,52%** wpływy z usług- opłaty za administrowanie mieniem gminnym, czynsze za najem lokali, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za energię ciepłą i elektryczną,
- **22,38%** wpływy z różnych dochodów,
- **12,68%** dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Mysłowice, których wysokość stanowi 12,86 % kosztów działalności zakładu w 2008 roku,
- **3,42%** pokrycie amortyzacji oraz inne przychody.

Dodatkowo zakład otrzymał dotację na inwestycje z MFOŚiGW w kwocie 78.000 ,z czego na realizację zdania pn.: „Wykonanie przyłącza i przewiertu pod ul. A. Krajowej celem ucieplnienia budynku przy w/w ulicy- PT+ wykonawstwo” wykorzystał 76.393,81 zł. Niewykorzystana kwota środków podlegała zwrotowi na konto MFOŚiGW.

W ramach dotacji udzielonych z budżetu Miasta Mysłowice MZGK otrzymał w 2008 roku środki z godnie z poniższym zestawieniem:

| Środki przekazane z budżetu | Środki wykorzystane i rozliczone | % | Przeznaczenie dotacji przedmiotowej |
|-----------------------------|----------------------------------|--------|--|
| 2 006 176,00 | 2 006 176,00 | 100,00 | Dotacja na remonty- wymiana stolarki okiennej, budowa pieców kaflowych, remont dachów, remont klatek schodowych, remont instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie dokumentacji technicznej, awarie |
| 564 373,00 | 564 373,00 | 100,00 | Dotacja na utrzymanie zieleni- koszenie terenów zielonych, utrzymanie czystości, cięcie żywopłotów |
| 158 112,00 | 158 112,00 | 100,00 | Dotacja na dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego (płace wraz z pochodnymi 81.415,35 zł) oraz ul. Szopena (płace wraz z pochodnymi 76.696,65 zł) obejmujące roboty porządkowe oraz dozorowanie 24h |

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 5 007,00 | 5 007,00 | 100,00 | Dotacja na utrzymanie kapliczki- sprzątanie otoczenia, podejść, trawników, naprawa i konserwacja oświetlenia terenu, koszenie trawników, przycinanie krzewów, czyszczenie tynku z zacieków i zabrudzeń |
| 23 424,00 | 23 424,00 | 100,00 | Dotacja na utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku- czyszczenie po okresie zimowym, demontaż zabezpieczeń, montaż dysz i oświetlenia, napełnianie wodą, rozruch oraz regulacja fontann, usuwanie śmieci i zanieczyszczeń z niecki fontann, sprzątanie otoczenia, czyszczenie filtrów wody w instalacji, dostawa i uzupełnienie środków chemicznych do instalacji uzdatniania wody, przeglądanie i konserwacja części technologicznej fontann (silniki, pompy, zawory), wymiana wody w obiegu fontann, przygotowanie do sezonu zimowego i zabezpieczenie przed zniszczeniem, naprawy budowlane |
| 15 497,00 | 15 497,00 | 100,00 | Dotacja na remont fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku- remont obiektu wodnego (wymiana podstaw dysz spieniających oraz dysz spieniających), naprawa wyłożenia niecki fontanny z kostki granitowej, naprawa oświetlenia niecki fontanny (uszczelnienie wyprowadzeń przewodów elektrycznych, uszczelnienie opraw lamp halogenowych, wymiana żarówek), naprawa oświetlenia studzienki i kaskady, remont pompy obiegu wody (wymiana uszczelnień, wymiana łożysk), remont silnika napędowego pompy (regeneracja izolacji uzwojeń stojana, wymiana łożysk), naprawa układu sterowania programem prac fontanny (wymiana zegara sterującego), remont wentylatora wyciągowego komory roboczej |
| 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 100,00 | - |

Zrealizowane wpływy umożliwiły poniesienie przez zakład wydatków określonych w poniższej tabeli.

Tabela Nr 24

Realizacja zadań przez MZGK w 2008 roku

(w złotych)

| Plan po zmianach | Wykonanie | % | Sposób realizacji |
|------------------|--------------|--------|---|
| 70 000,00 | 64 557,60 | 92,23 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 7 884 117,00 | 7 775 733,73 | 98,63 | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne |
| 84 000,00 | 81 578,00 | 97,12 | Wpłaty na PFRON |
| 2 148 336,00 | 2 136 284,94 | 99,44 | Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania remontów- materiały i wyposażenie, książki i czasopisma, materiały opałowe, materiały i oleje napędowe |
| 4 184 900,00 | 4 183 977,60 | 99,98 | Zakup energii |
| 1 276 000,00 | 1 275 798,36 | 99,98 | Zakup usług remontowych- remont klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej, budowa pieców kaflowych, remont dachów, wykonanie dokumentacji technicznej, budowlane różne |
| 30 000,00 | 15 081,00 | 50,27 | Zakup usług zdrowotnych |
| 2 801 200,00 | 2 801 117,97 | 100,00 | Zakup usług pozostałych |
| 2 600,00 | 2 260,11 | 86,93 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 29 900,00 | 29 807,16 | 99,69 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| 37 100,00 | 37 006,37 | 99,75 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| 46 900,00 | 45 946,56 | 97,97 | Podróże służbowe krajowe |
| 16 500,00 | 16 147,09 | 97,86 | Podróże służbowe zagraniczne |
| 543 100,00 | 519 547,67 | 95,66 | Różne opłaty i składki |
| 146 720,00 | 146 665,22 | 99,96 | Odpisy na ZFŚS |
| 3 500,00 | 3 080,00 | 88,00 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. |

| | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|--|
| 545 000,00 | 538 094,38 | 98,73 | Podatek od towarów i usług (VAT) |
| 395 363,00 | 395 363,00 | 100,00 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
| 1 699,00 | 1 697,65 | 99,92 | Pozostałe odsetki |
| 8 000,00 | 5 716,43 | 71,46 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 6 000,00 | 2 880,00 | 48,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 24 000,00 | 23 793,33 | 99,14 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| 34 800,00 | 34 771,63 | 99,92 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
| 131 800,00 | 27 731,97 | 21,04 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych |
| 310 900,00 | 1 649 579,21 | 530,58 | Inne zmniejszenia, w tym odpisy amortyzacji |
| 20 762 435,00 | 21 814 216,98 | 105,07 | - |

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2008 roku posiadał w zarządzie trwałym obiekty zlokalizowane przy:

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

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

- prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży we wszystkich myśłowickich szkołach,
- prowadzenie zajęć sportowych w 12 sekcjach miejskich,
- należyte gospodarowanie obiektami sportowymi,
- działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
- nadzorowanie bazy MOSiR,
- współpraca z innymi jednostkami w celu lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców naszego miasta.

Wydatki związane z działalnością merytoryczną obejmują między innymi:

- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne wychowania fizycznego,
- prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży we wszystkich myśłowickich szkołach, gdzie rywalizacje sportowe realizowane są zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego w następujących dyscyplinach koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, lekka atletyka, pływanie, tenis stołowy, szachy, mały memoriał Jerzego Chromika, w skali roku zorganizowano około 200 imprez sportowych na terenie miasta,
- wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w sekcjach miejskich (sekcji piłki nożnej, lekkiej atletyki, piłki siatkowej, judo, ju-jitsu, kolarstwa, tenisa stołowego, zapasów, pływania, koszykówki, piłki ręcznej oraz boks), w ramach działalności młodzieżowej sekcji trenuje około 1.350 zawodników pod okiem 45 trenerów i instruktorów,
- ekwiwalent oraz delegacje sędziowskie,
- nagrody dla uczestników zawodów sportowych,
- sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów sportowych,
- ubezpieczenie zawodników imprez sportowych,
- koszty przejazdów na zawody sportowe,
- licencje sportowe dla uczestników rozgrywek sportowych poszczególnych związków sportowych,

- organizację imprez sportowo- rekreacyjnych w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców:
 - Cross „Życia Mysłowic”- coroczny bieg organizowany w ostatnią sobotę lutego,
 - Bieg Trójkąta Trzech Cesarzy i VIII Cross IPA- coroczny bieg organizowany w miesiącu czerwcu, trasa biegu liczy 10 km, w zawodach uczestniczą czołowi biegacze z Polski a także z Irlandii, Ukrainy, Łotwy i Słowacji co dało w tym roku około 300 osób,
 - Młodzieżowe Biegi Przełajowe- coroczna impreza biegowa trwająca od jesieni do wiosny, organizowana już od 2001 roku dla myślowickich szkół o Puchar Dyrektora MOSiR Mysłowice,
 - Memoriał Stanisława Padlewskiego- turniej siatkarski organizowany ku pamięci trenera Stanisława Padlewskiego, odbywa się corocznie i uczestniczy w nim około 10 zespołów,
 - Mistrzostwa Mysłowic w Narciarstwie Alpejskim- corocznie MOSiR organizuje w wyjazd dla mieszkańców miasta na zawody organizowane na jednym ze stoków narciarskich w Beskidzie Śląskim,
 - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Mysłowic- zawody organizowane przez MCK oraz MOSiR, startuje około 100 par z 50 klubów, rywalizacja odbywa się w 10 kategoriach wiekowych oraz dwóch grupach tanecznych tj.: standardowa oraz latynoamerykańska,
- imprezy ogólnodostępne:
 - Amatorska Liga Piłki Nożnej Halowej- rozgrywana w głównej hali MOSiR przy ul. Bończyka 32, podzielona jest na I i II ligę, aktualnie uczestniczy w niej ponad 30 zespołów,
 - Amatorska Liga Siatkówki- odbywa się po raz ósmy z rzędu, uczestniczy w niej około 20 drużyn,
 - Lato na sportowo w mieście- imprezy organizowane w Ośrodku Sportów Letnich (Słupna); Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej w kategorii młodzieżowej, Mistrzostwa Mysłowic w siatkówce plażowej, Mistrzostwa Mysłowic w piłce nożnej plażowej, Grand Prix Mysłowice- Jaworzno w siatkówce plażowej,
- organizacja imprez SWATCH FIVB Word Tour 2008 w siatkówce plażowej, impreza przyciągnęła do Mysłowic ponad 60 najlepszych żeńskich par z całego świata, oprócz konkursów i zabaw mieszkańcy mogli posłuchać koncertu Gosi Andrzejewicz i zespołu Negatyw.

Osiągnięte przez zakład przychody w 2008 roku posiadają następującą strukturę:

- **0,54%** dochody z tytułu najmu pomieszczeń i garaży,
- **46,72%** wpływy z tytułu organizacji zajęć sportowo- rekreacyjnych, udostępnianie sal sportowych, opłat startowych, usług reklamowych oraz promocyjnych,
- **41,41%** dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta Mysłowice, która stanowiła 41,49% kosztów działalności zakładu w 2008 roku,
- **11,33%** pokrycie amortyzacji.

W ramach dotacji udzielonych z budżetu Miasta Mysłowice MOSiR otrzymał w 2008 roku:

- dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą, w tym organizowanie imprez kulturalno- sportowych dla mieszkańców Mysłowic, w łącznej wysokości 3.170.000,00 zł została wykorzystana w 100% na działalność określoną w poniższej tabeli,
- dotacje inwestycyjne zaplanowane w kwocie 429.000,00 zł a wykonane w wysokości 419.389,86 zł z czego:
 - 8.600,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego- zakupiono nowe głośniki z przeznaczeniem na doposażenie istniejącego systemu nagłaśniającego,
 - 24.400,00 zł na zakup sprzętu sportowego- zestaw do koszykówki STREET BASKET i zestaw do siatkówki plażowej,
 - 57.360,74 zł wykonanie i montaż nagłośnienia pionowego w hali widowiskowo- sportowej przy Ks. N. Bończyka,

- 329.029,12 zł Zakup trybun- dostawa i montaż nowej modułowej trybuny przestawnej składanej wraz z krzesłkami, oparciem i podłogą z kraty przeznaczonej do zamontowania na obiekcie Słupna.

Zrealizowane wpływy umożliwiły poniesienie wydatków określonych w poniższej tabeli.

Tabela Nr 25

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ MOSIR W 2008 ROKU

(w złotych)

| Plan po zmianach | Wykonanie | % | UWAGI |
|------------------|--------------|--------|--|
| 13 615,00 | 13 614,06 | 99,99 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wydatki związane z BHP pracowników |
| 2 844 210,00 | 2 843 854,49 | 99,99 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne, wynagrodzenia trenerów, instruktorów, nauczycieli |
| 734 177,00 | 734 176,63 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości, sprzęt do organizacji imprez sportowych, nagrody rzeczowe w ramach imprez sportu szkolnego, sprzęt sportowy w ramach doposażenia szkół, materiały biurowe, materiały gospodarcze, materiały reklamowe i promocyjne |
| 383 580,00 | 383 579,25 | 100,00 | Zakup energii- gaz, energia elektryczna, woda i ścieki na obiektach sportowych przy ulicach Powstańców, Piastów Śląskich, Jasińskiego, Stadionowej, Bończyka, Gwarków |
| 67 670,00 | 67 669,19 | 100,00 | Zakup usług remontowych na obiektach MOSiR-u: projekt i wykonanie modernizacji kotła węglowego w obiekcie przy ul. Gwarków 13 |
| 57 200,00 | 57 200,00 | 100,00 | Zakup usług zdrowotnych- wydatki z tytułu badań lekarskich oraz badań laboratoryjnych zawodników młodzieżowych sekcji sportowych |
| 1 866 347,00 | 1 866 291,28 | 100,00 | Zakup usług pozostałych- koszty obsługi rachunków bankowych, usługi komunalne, poczwowe, przewozy, opłaty sportowe, usługi sędziowskie, monitoring obiektów, usługi konserwacyjne |
| 8 100,00 | 8 099,73 | 100,00 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 19 655,00 | 19 653,99 | 99,99 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| 24 980,00 | 24 978,99 | 100,00 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla 7 obiektów sportowych |
| 21 766,00 | 21 765,50 | 100,00 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia- tłumaczenie tekstów związanych z organizacją World Tour Kobiet |
| 6 310,00 | 6 307,25 | 99,96 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- wydatki zaplanowano na analizę piasku, badania antydopingowe w ramach organizacji World Tour Kobiet |
| 34 895,00 | 34 890,71 | 99,99 | Podróże służbowe krajowe- opłata przejazdów dzieci i młodzieży w ramach sportu szkolnego oraz sekcji miejskich, podróże służbowe z tytułu delegacji sędziowskich zgodnie z kalendarzem zawodów związków sportowych, delegacje pracowników |
| 60 415,00 | 60 412,29 | 100,00 | Różne opłaty i składki- ubezpieczenie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodników sekcji sportowych, opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątkowe oraz ubezpieczenie zawodników sekcji sportowych MOSiR-u |
| 44 425,00 | 44 423,89 | 100,00 | Odpisy na ZFŚS |
| 153 030,00 | 153 030,00 | 100,00 | Podatek od nieruchomości- wydatki zrealizowane zgodnie z deklaracją na 2008 rok |

| | | | |
|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 765,00 | 763,47 | 99,80 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.- zarząd trwały 7 obiektów MOSiR-u |
| 425 150,00 | 425 139,01 | 100,00 | Podatek od towarów i usług (VAT)- podatek należny od zrealizowanych wydatków |
| 7 075,00 | 7 074,52 | 99,99 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
| 868 075,00 | 868 071,47 | 100,00 | Odpisy amortyzacji |
| 7 641 440,00 | 7 640 995,72 | 99,99 | - |

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2008 roku zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, funduszy celowych, zakładów budżetowych, dochodów własnych oraz gospodarstwa pomocniczego, tj. Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb- PDP, Rb- Z, Rb- N, Rb- 30, Rb- 31, Rb- 33, Rb- 34, Rb- 27ZZ.

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

PREZYDENT MIASTA

WYDATKI SAMORZĄDOWE I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2008 ROK (WRAZ Z POROZUMIENIAMI)

Tabela Nr 26

wg miejsc powstawania
na 31 grudnia 2008 roku

| Nazwa zadania | Plan na 2008 rok ogółem | Wykonanie ogółem | w tym: | | | | Wykonanie % (3:2) | Uwagi dotyczące realizacji zadań |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| | | | GMINA | | POWIAT | | | |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| O G Ő L E M (Wydatki + Rozchody) | 246 840 149,00 | 241 512 271,52 | 199 767 307,00 | 196 057 180,13 | 47 072 842,00 | 45 455 091,39 | 97,84 | |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | 164 946,00 | 159 143,33 | 0,00 | 0,00 | 164 946,00 | 159 143,33 | 96,48 | |
| Pozostała działalność (75095) | 164 946,00 | 159 143,33 | 0,00 | 0,00 | 164 946,00 | 159 143,33 | 96,48 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 660,00 | 89 674,08 | 0,00 | 0,00 | 91 660,00 | 89 674,08 | 97,83 | Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników (Rzecznika, Gł. Księgowego i Referenta) |
| Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 5 476,00 | 5 213,93 | 0,00 | 0,00 | 5 476,00 | 5 213,93 | 95,21 | Środki wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 459,00 | 15 512,11 | 0,00 | 0,00 | 17 459,00 | 15 512,11 | 88,85 | Śfinansowano składki na ubezpieczenia społecznego, edekwatne do wykonania § 4010, 4040, 4170 |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 381,00 | 2 324,77 | 0,00 | 0,00 | 2 381,00 | 2 324,77 | 97,64 | Śfinansowano składki na Fundusz Pracy, edekwatne do wykonania § 4010, 4040 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | Środki wydatkowane na wynagrodzenie od umowy zlecenie - usługa informatyczna, sprzątanie biura |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 983,17 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 983,17 | 99,58 | Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenie |
| Zakup energii | 4 580,00 | 4 138,16 | 0,00 | 0,00 | 4 580,00 | 4 138,16 | 90,35 | Środki przeznaczono na opłaty za media (energia ciepła, woda, c.o.) |
| Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Środki zaplanowano na bieżące awarie i naprawy |
| Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 22 279,65 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 279,65 | 99,02 | Środki wydatkowane na opłaty pocztowe, obsługę prawną, monitoring, prowizje bankowe oraz pozostałe usługi |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 600,00 | 3 393,27 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 393,27 | 94,26 | Środki wydatkowane na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |
| Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 373,50 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 373,50 | 93,38 | Środki wydatkowane na delegacje Pani Rzecznik |
| Różne opłaty i składki | 250,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 217,00 | 86,80 | Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego |
| Opisy na ZFSS | 2 040,00 | 2 039,87 | 0,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 039,87 | 99,99 | Środki przeznaczono odpis na ZFSS 75% |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Środki nie zostały wykorzystane, wybrano oferty szkoleń które były bezpłatne |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 298,84 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 298,84 | 99,61 | Środki przeznaczono na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksero |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 700,00 | 7 694,98 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 694,98 | 99,93 | Środki przeznaczono na aktualizację programów i licencji |
| Centrum Kształcenia Praktycznego | 1 573 770,00 | 1 555 280,44 | 0,00 | 0,00 | 1 573 770,00 | 1 555 280,44 | 98,83 | |
| Centra kształcenia ustawicznego i zawodowego (80140) | 1 555 588,00 | 1 539 666,44 | 0,00 | 0,00 | 1 555 588,00 | 1 539 666,44 | 98,98 | |
| Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 5 866,37 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 5 866,37 | 90,25 | Św.rzeczowe BHP 2995,17; odzież ochronna 1566,20; zapomogi zdrowotne 1305,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 996 675,00 | 996 675,00 | 0,00 | 0,00 | 996 675,00 | 996 675,00 | 100,00 | Wyn.osobowe naucz.-562791,65, wyn.osobowe admin.-250806,55, zasiłki chorob.naucz.-10610,49, zasiłki chorobowe admin.-4933,26, odprawy emer.naucz.25592,53 odprawy emer.admin.17707,20 nagrody jubli.naucz.12440,08 nagrody jubli.admin.20529,10nagrody dyr. naucz.5647,00 nagrody dyr.admin.2169,00 godz.ponadwym.83448,14 |
| Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 68 728,00 | 68 698,18 | 0,00 | 0,00 | 68 728,00 | 68 698,18 | 99,96 | Dodatek wynagr.roczne naucz.49621,82 i admin.-obsługi 19076,36 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 248,00 | 132 247,32 | 0,00 | 0,00 | 132 248,00 | 132 247,32 | 100,00 | Składki ZUS pracodawcy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| Składki na Fundusz Pracy | 21 878,00 | 21 877,17 | 0,00 | 0,00 | 21 878,00 | 21 877,17 | 100,00 | Składki na FP |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 2 274,00 | 2 273,52 | 0,00 | 0,00 | 2 274,00 | 2 273,52 | 99,98 | Umowy zlecenia z pracownikami |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 066,83 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 066,83 | 80,45 | Mat.do drobnych rem.4745,52 ; art. biurowe 1040,06 ; sr.czystości i gosp.426,26 ; prasa i inne wydaw.888,31 ; wyposażenie 2433,46 ; inne mat.2533,22 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 55 000,00 | 54 065,82 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 54 065,82 | 98,30 | Zakup pomocy dydakc.na pracownię fryzjerstwa 23909,63 ; 3 zestawy komputerowe na prac.CNC 5950,00 |
| Zakup energii | 147 200,00 | 147 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 200,00 | 147 200,00 | 100,00 | Gaz 93,57 ; energia cieplna 104154,43 ; energia elektr.42952,00 |
| Zakup usług remontowych | 11 072,00 | 3 328,40 | 0,00 | 0,00 | 11 072,00 | 3 328,40 | 30,06 | Naprawa i konser.kabiny lakierniczej |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 988,00 | 98,80 | Opłata za badania okresowe prac. |
| Zakup usług pozostałych | 21 201,00 | 21 200,98 | 0,00 | 0,00 | 21 201,00 | 21 200,98 | 100,00 | Zapłata za usługi pocztowe 875,72 ; kons.sprzętu PPOZ 253,54 ; usługi ZOM 8313,04 ; naprawa i kons.sprzętu 6053,00 ; promowie i koszty bankowe 2755,68 ; nadzór BHP 2950,00 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 964,00 | 1 963,44 | 0,00 | 0,00 | 1 964,00 | 1 963,44 | 99,97 | Zakup usług dostępu do sieci internet |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 985,00 | 82,08 | Opłaty z tytułu zakupu usług za telefony komórkowe |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 160,94 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 160,94 | 77,40 | Opłaty z tytułu zakupu usług za telefony stacjonarne |
| Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 484,00 | 80,67 | Zwrot kosztów za wyjazdy służbowe |
| Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 454,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 454,00 | 89,08 | Ubezpiecz.sam.:1983,00 ; ubezp.majątkowe 1821,00 ; ubezp.pracowni multimedialnej 650,00 |
| Opisy na ZFSS | 53 348,00 | 53 348,00 | 0,00 | 0,00 | 53 348,00 | 53 348,00 | 100,00 | Opis na ZFSS naliczony zgodnie z obow.przepisami i przekazany na konto funduszu |
| Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 4 346,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 346,00 | 86,92 | Podatek od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 1 515,91 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 515,91 | 75,80 | Podatek VAT |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 645,00 | 64,50 | Szkolenia prac.o charakterze admin.organizacyjnym |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | 365,39 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 365,39 | 30,45 | Zapłata faktur za papier do drukarek i ksero |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000,00 | 3 911,17 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 911,17 | 97,78 | Zakup licencji 1581,12 ; zakup pr.komp.239,34 ; zakup akces.komp.2090,71 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 3 000,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 720,00 | 90,67 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | Zapłata za zakup pomocy dydakc./narzędzia/ |
| szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 720,00 | 72,00 | Szkolenia Rady Pedagogicznej CKP |
| Pozostała działalność (80195) | 15 182,00 | 12 894,00 | 0,00 | 0,00 | 15 182,00 | 12 894,00 | 84,93 | |
| Zakup usług pozostałych | 2 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288,00 | 0,00 | 0,00 | Nie podejmowano delegacji zagranicznych |
| Opisy na ZFSS | 12 894,00 | 12 894,00 | 0,00 | 0,00 | 12 894,00 | 12 894,00 | 100,00 | ZFSS dla emerytów i rencistów byłych pracowników CKP |
| Dom Dziecka | 1 688 005,00 | 1 687 842,95 | 0,00 | 0,00 | 1 688 005,00 | 1 687 842,95 | 99,99 | |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201) | 1 688 005,00 | 1 687 842,95 | 0,00 | 0,00 | 1 688 005,00 | 1 687 842,95 | 99,99 | |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 184,00 | 7 181,06 | 0,00 | 0,00 | 7 184,00 | 7 181,06 | 99,96 | Odzież robocza: Woda mineralna dla pracowników, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska. |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 987 448,00 | 987 447,47 | 0,00 | 0,00 | 987 448,00 | 987 447,47 | 100,00 | Wypłacone pracownikom wynagrodzenia. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 040,00 | 69 039,85 | 0,00 | 0,00 | 69 040,00 | 69 039,85 | 100,00 | Wypłacone zgodnie z przepisami tzw. 13-tki. |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 155 823,00 | 155 754,93 | 0,00 | 0,00 | 155 823,00 | 155 754,93 | 99,96 | Odprawadono składki ZUS zgodnie z przepisami |
| Składki na Fundusz Pracy | 24 531,00 | 24 492,71 | 0,00 | 0,00 | 24 531,00 | 24 492,71 | 99,84 | Odprawadono składki ZUS zgodnie z przepisami ZUS. |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 86 213,00 | 86 212,79 | 0,00 | 0,00 | 86 213,00 | 86 212,79 | 100,00 | Wydatki poniesione na zakup: środków czystości, wyposażenie, opału, materiały na bieżące naprawy i remonty, paliwo do samochodu, ubrania, książki, art. szkolne |
| Zakup środków żywności | 115 545,00 | 115 529,43 | 0,00 | 0,00 | 115 545,00 | 115 529,43 | 99,99 | Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci. |
| Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych | 13 702,00 | 13 701,38 | 0,00 | 0,00 | 13 702,00 | 13 701,38 | 100,00 | Zakupiono lekarstwa, okulary, materiały medyczne zgodnie z potrzebami. |
| Zakup energii | 43 599,00 | 43 599,00 | 0,00 | 0,00 | 43 599,00 | 43 599,00 | 100,00 | Zakup gazu, wody, energii elektrycznej. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Zakup usług remontowych | 18 200,00 | 18 199,99 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 18 199,99 | 100,00 | Naprawy bieżące w palcówce tj. naprawa pralniicy, suszarki, konserwacja ksera, naprawa samochodu, przerobienie instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń. |
| Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 995,19 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 995,19 | 99,84 | Badania sanitarne, okresowe. Badania dzieci. |
| Zakup usług pozostałych | 54 238,00 | 54 231,29 | 0,00 | 0,00 | 54 238,00 | 54 231,29 | 99,99 | Wydatki poniesione na: prowizje bankowe, usługi pocztowe, transport opatu, usługi BHP, informatyczne, kanalizacja, kieszonkowe, bilety dla dzieci, utylizacja odpadów medycznych, obsługa kotłowni. |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 740,00 | 6 736,03 | 0,00 | 0,00 | 6 740,00 | 6 736,03 | 99,94 | Opłata za telefon stacjonarny |
| Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 497,90 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 497,90 | 99,58 | Bilety autobusowe. |
| Różne opłaty i składki | 2 911,00 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911,00 | 2 910,00 | 99,97 | Ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC, ubezpieczenie dzieci i budynku, filii. |
| Opisy na ZFSS | 36 950,00 | 36 941,32 | 0,00 | 0,00 | 36 950,00 | 36 941,32 | 99,98 | Opis zgodnie z ustawą o ZFSS. |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 100,00 | Szkolenie pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 160,00 | 152,07 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 152,07 | 95,04 | Papier do ksera i drukarek. |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 960,00 | 2 959,98 | 0,00 | 0,00 | 2 960,00 | 2 959,98 | 100,00 | 3 programy komputerowe, akcesoria, tusze do drukarek, płytki. |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | Częściowa budowa infrastruktury sportowej przy Domu Dziecka. |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 026,00 | 9 025,56 | 0,00 | 0,00 | 9 026,00 | 9 025,56 | 100,00 | Zakup pralniicy, suszarki. |
| Dom Pomocy Społecznej | 737 756,00 | 737 729,61 | 0,00 | 0,00 | 737 756,00 | 737 729,61 | 100,00 | |
| Domy pomocy społecznej (85202) | 737 756,00 | 737 729,61 | 0,00 | 0,00 | 737 756,00 | 737 729,61 | 100,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 180,00 | 174 180,00 | 0,00 | 0,00 | 174 180,00 | 174 180,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 504,00 | 59 503,89 | 0,00 | 0,00 | 59 504,00 | 59 503,89 | 100,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2007 r. |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 128 521,00 | 128 509,00 | 0,00 | 0,00 | 128 521,00 | 128 509,00 | 99,99 | Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń pracowników. |
| Składki na Fundusz Pracy | 293,00 | 291,08 | 0,00 | 0,00 | 293,00 | 291,08 | 99,34 | Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników. |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 48 501,00 | 48 500,82 | 0,00 | 0,00 | 48 501,00 | 48 500,82 | 100,00 | Wydatki poniesione na zakup sprzętu gospodarzowego, środki czystości, bielizna, wyposażenie pokoi mieszkańców. |
| Zakup środków żywności | 150 177,00 | 150 177,00 | 0,00 | 0,00 | 150 177,00 | 150 177,00 | 100,00 | Zakup artykułów żywnościowych. |
| Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 | Wydatki poniesione na zakup leków wg imiennych recept dla mieszkańców. |
| Zakup energii | 45 800,00 | 45 799,67 | 0,00 | 0,00 | 45 800,00 | 45 799,67 | 100,00 | Wydatki na zakup gazu, wody i energii elektrycznej |
| Zakup usług remontowych | 21 567,00 | 21 566,17 | 0,00 | 0,00 | 21 567,00 | 21 566,17 | 100,00 | Wydatki na awarie, remonty bieżące w budynku. |
| Zakup usług pozostałych | 24 887,00 | 24 876,72 | 0,00 | 0,00 | 24 887,00 | 24 876,72 | 99,96 | Wydatki poniesione na opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe, usługi komunalne, usługi radyi prawnego, usługi BHP. |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 100,00 | Opłaty za korzystanie z Internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 797,00 | 3 796,26 | 0,00 | 0,00 | 3 797,00 | 3 796,26 | 99,98 | Opłata za telefon stacjonarny |
| Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | Wydatki poniesione na delegacje służbowe pracowników, według rozliczeń delegacji i ryczałtu samochodowego. |
| Różne opłaty i składki | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 100,00 | Wydatki na opłaty ubezpieczeniowe. |
| Opisy na ZFSS | 36 171,00 | 36 171,00 | 0,00 | 0,00 | 36 171,00 | 36 171,00 | 100,00 | Wydatki na działalność socjalną określoną w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 569,00 | 569,00 | 0,00 | 0,00 | 569,00 | 569,00 | 100,00 | Papier do ksero i drukarek. |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 781,00 | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 781,00 | 781,00 | 100,00 | Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji. |
| Gimnazjum nr 1 | 3 691 228,00 | 3 683 326,24 | 3 691 228,00 | 3 683 326,24 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | |
| Gimnazja (80110) | 3 558 235,00 | 3 550 751,92 | 3 558 235,00 | 3 550 751,92 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 9 720,00 | 9 719,99 | 9 720,00 | 9 719,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odzież ochronna i świadczenia pracownicze zgodnie z przepisami BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 356 308,00 | 2 354 224,39 | 2 356 308,00 | 2 354 224,39 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008 r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 556,00 | 162 555,90 | 162 556,00 | 162 555,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok dla prac. pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 369 946,00 | 369 459,81 | 369 946,00 | 369 459,81 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 58 083,00 | 58 082,47 | 58 083,00 | 58 082,47 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 392,00 | 1 391,70 | 1 392,00 | 1 391,70 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Umowa - zlecenie - BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 33 952,00 | 33 926,30 | 33 952,00 | 33 926,30 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, art.. Biurowych, prasy, druków, wyposażenia. |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 100,00 | 7 061,98 | 7 100,00 | 7 061,98 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | Zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki |
| Zakup energii | 237 000,00 | 232 991,98 | 237 000,00 | 232 991,98 | 0,00 | 0,00 | 98,31 | Koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody |
| Zakup usług remontowych | 6 100,00 | 6 099,84 | 6 100,00 | 6 099,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | przeegląd, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu, naprawa elewacji |
| Zakup usług pozostałych | 3 350,00 | 3 334,50 | 3 350,00 | 3 334,50 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 149 070,00 | 149 068,39 | 149 070,00 | 149 068,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, użyczenia odczynników chemicznych, dozór techniczny, transport. |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 900,00 | 5 813,23 | 5 900,00 | 5 813,23 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | Dostęp do Internetu |
| Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 192,00 | 200,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 | Zapłata faktur za telefony. |
| Różne opłaty i składki | 7 370,00 | 7 325,00 | 7 370,00 | 7 325,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | Delegacje pracowników własnych |
| Opisy na ZFSS | 140 912,00 | 140 249,00 | 140 912,00 | 140 249,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53 | Różne opłaty i składki |
| Podatek od nieruchomości | 40,00 | 36,00 | 40,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | Opis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 197,00 | 1 194,00 | 1 197,00 | 1 194,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | Zapłata podatku od nieruchomości |
| Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 | 693,15 | 700,00 | 693,15 | 0,00 | 0,00 | 99,02 | Szkolenia i kursy |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 303,00 | 2 302,10 | 2 303,00 | 2 302,10 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Papier do ksero i drukarek |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 538,00 | 3 538,00 | 3 538,00 | 3 538,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Tusze, akcesoria komputerowe, licencja programu Vulcan |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 7 000,00 | 6 981,00 | 7 000,00 | 6 981,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | Zakup kserokopiarki |
| Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 5 981,00 | 6 000,00 | 5 981,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Stołówki szkolne (80148) | 22 110,00 | 22 091,81 | 22 110,00 | 22 091,81 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 278,00 | 17 273,18 | 17 278,00 | 17 273,18 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 682,00 | 2 670,42 | 2 682,00 | 2 670,42 | 0,00 | 0,00 | 99,57 | Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2008r. |
| Składki na Fundusz Pracy | 425,00 | 423,21 | 425,00 | 423,21 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Opisy na ZFSS | 1 725,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Świetlice szkolne (85401) | 98 251,00 | 97 869,51 | 98 251,00 | 97 869,51 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 096,00 | 73 828,21 | 74 096,00 | 73 828,21 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 584,00 | 4 583,70 | 4 584,00 | 4 583,70 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 732,00 | 10 731,87 | 10 732,00 | 10 731,87 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 909,00 | 1 880,73 | 1 909,00 | 1 880,73 | 0,00 | 0,00 | 98,52 | Składki na fundusz pracy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| Odpisy na ZFSS | 6 930,00 | 6 845,00 | 6 930,00 | 6 845,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Pomoc materialna dla uczniów (854.15) | 5 632,00 | 5 632,00 | 5 632,00 | 5 632,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 5 632,00 | 5 632,00 | 5 632,00 | 5 632,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Gimnazjum nr 2 | 3 921 442,00 | 3 892 201,93 | 3 921 442,00 | 3 892 201,93 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | |
| Gimnazja (80110) | 3 657 744,00 | 3 636 610,77 | 3 657 744,00 | 3 636 610,77 | 0,00 | 0,00 | 99,42 | |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 11 770,00 | 11 770,00 | 11 770,00 | 11 770,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odzież ochronna i świadcze.pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 424 800,00 | 2 417 833,67 | 2 424 800,00 | 2 417 833,67 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 145,00 | 176 144,04 | 176 145,00 | 176 144,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 384 552,00 | 384 551,72 | 384 552,00 | 384 551,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 61 088,00 | 61 083,86 | 61 088,00 | 61 083,86 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Składki na fundusz pracy |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 234,00 | 0,00 | 1 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wpłaty PFRON |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 607,00 | 1 600,00 | 1 607,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | Umowa-zlecenie - BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 34 340,00 | 33 992,06 | 34 340,00 | 33 992,06 | 0,00 | 0,00 | 98,99 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 000,00 | 22 886,51 | 23 000,00 | 22 886,51 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki |
| Zakup energii | 199 500,00 | 191 370,38 | 199 500,00 | 191 370,38 | 0,00 | 0,00 | 95,93 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię cieplną i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 126 700,00 | 125 149,41 | 126 700,00 | 125 149,41 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | malowanie, remont auli, malowanie sali gimnastycznej, naprawa sprzętu, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i odgromowej |
| Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 845,50 | 3 000,00 | 2 845,50 | 0,00 | 0,00 | 94,85 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 20 630,37 | 21 000,00 | 20 630,37 | 0,00 | 0,00 | 98,24 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, dezynsekcja, przegląd p/poż. I kominiański |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 550,00 | 268,49 | 550,00 | 268,49 | 0,00 | 0,00 | 48,82 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 190,00 | 6 436,64 | 7 190,00 | 6 436,64 | 0,00 | 0,00 | 89,52 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 730,00 | 3 000,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | Ubezpieczenie sprzętu |
| Odpisy na ZFSS | 169 725,00 | 168 855,00 | 169 725,00 | 168 855,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Podatek od nieruchomości | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Podatek od nieruchomości |
| Opłata na rzecz budżetu państwa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłaty sądowe |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenia bhp |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 800,00 | 2 745,25 | 2 800,00 | 2 745,25 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | Zakup papieru do kserokopierek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 109,00 | 4 083,87 | 4 109,00 | 4 083,87 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | Programy, dyskiety, tusze, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 20 935,00 | 17 103,74 | 20 935,00 | 17 103,74 | 0,00 | 0,00 | 81,70 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 567,00 | 3 549,95 | 3 567,00 | 3 549,95 | 0,00 | 0,00 | 99,52 | Dodatek funkcyjny dla 1 osoby, pełniącej funkcję doradcy metodycznego |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 555,00 | 548,83 | 555,00 | 548,83 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 88,00 | 86,97 | 88,00 | 86,97 | 0,00 | 0,00 | 98,83 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 499,99 | 500,00 | 499,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Materiały biurowe dla doradcy metodycznego |
| Zakup usług pozostałych | 7 125,00 | 3 420,00 | 7 125,00 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | Dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Korzystanie z telefonów szkolnych przez doradcę metodycznego |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ryczałt za dojazdy miejscowe dla doradcy metodycznego |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 898,00 | 8 000,00 | 7 898,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | Szkolenia rady pedagogicznej |
| Stołówki szkolne (80148) | 104 351,00 | 104 348,20 | 104 351,00 | 104 348,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 212,00 | 85 209,44 | 85 212,00 | 85 209,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2008r. |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 796,00 | 12 795,76 | 12 796,00 | 12 795,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 4 313,00 | 4 313,00 | 4 313,00 | 4 313,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Pozostała działalność (80195) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 28 114,00 | 27 651,92 | 28 114,00 | 27 651,92 | 0,00 | 0,00 | 98,36 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 820,00 | 2 424,12 | 2 820,00 | 2 424,12 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Materiały do prowadzenia zajęć w grupach socjoterapeutycznych |
| Zakup środków żywności | 6 804,00 | 6 803,89 | 6 804,00 | 6 803,89 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup środków żywności dla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Zakup usług pozostałych | 946,00 | 879,91 | 946,00 | 879,91 | 0,00 | 0,00 | 93,01 | Wyjazdy z grupą socjoterapeutyczną |
| Świetlice szkolne (85401) | 99 618,00 | 98 751,30 | 99 618,00 | 98 751,30 | 0,00 | 0,00 | 99,13 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 932,00 | 72 479,54 | 72 932,00 | 72 479,54 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 076,00 | 6 075,20 | 6 076,00 | 6 075,20 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 843,00 | 11 525,11 | 11 843,00 | 11 525,11 | 0,00 | 0,00 | 97,32 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 837,00 | 1 826,45 | 1 837,00 | 1 826,45 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 6 930,00 | 6 845,00 | 6 930,00 | 6 845,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 7 680,00 | 4 736,00 | 7 680,00 | 4 736,00 | 0,00 | 0,00 | 61,67 | |
| Stypendia dla uczniów | 7 680,00 | 4 736,00 | 7 680,00 | 4 736,00 | 0,00 | 0,00 | 61,67 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Gimnazjum nr 3 | 3 609 246,00 | 3 577 609,80 | 3 609 246,00 | 3 577 609,80 | 0,00 | 0,00 | 99,12 | |
| Gimnazja (80110) | 3 317 476,00 | 3 294 042,89 | 3 317 476,00 | 3 294 042,89 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 8 630,00 | 6 399,91 | 8 630,00 | 6 399,91 | 0,00 | 0,00 | 74,16 | Odzież ochronna i świadcz. pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 134 500,00 | 2 134 498,47 | 2 134 500,00 | 2 134 498,47 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 926,00 | 157 925,60 | 157 926,00 | 157 925,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 662,00 | 341 484,07 | 341 662,00 | 341 484,07 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 54 130,00 | 54 014,69 | 54 130,00 | 54 014,69 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 50 400,00 | 50 374,87 | 50 400,00 | 50 374,87 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 200,00 | 9 022,29 | 9 200,00 | 9 022,29 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki |
| Zakup energii | 313 600,00 | 295 362,51 | 313 600,00 | 295 362,51 | 0,00 | 0,00 | 94,18 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 75 300,00 | 75 255,04 | 75 300,00 | 75 255,04 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu, malowanie Sali gimnastycznej, awaria kanalizacji, przegląd instalacji gazowej |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 667,00 | 1 700,00 | 1 667,00 | 0,00 | 0,00 | 98,06 | Badania okресowe pracowników |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Zakup usług pozostałych | 24 600,00 | 24 492,33 | 24 600,00 | 24 492,33 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa bhp i p/poż., dozór techniczny, transport, przegląd kominów, rozbudowa monitoringu |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 250,00 | 203,75 | 250,00 | 203,75 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 500,00 | 3 421,54 | 3 500,00 | 3 421,54 | 0,00 | 0,00 | 97,76 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 252,00 | 240,00 | 252,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24 | Delegacje pracowników własnych |
| Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 2 518,00 | 3 100,00 | 2 518,00 | 0,00 | 0,00 | 81,23 | Ubezpieczenie sprzętu i budynku |
| Opisy na ZFSS | 123 510,00 | 122 381,00 | 123 510,00 | 122 381,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Podatek od nieruchomości | 226,00 | 225,70 | 226,00 | 225,70 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | Podatek od nieruchomości |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 366,75 | 1 400,00 | 1 366,75 | 0,00 | 0,00 | 97,63 | Szkolenia i kursy |
| Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 750,00 | 379,13 | 750,00 | 379,13 | 0,00 | 0,00 | 50,55 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 240,00 | 4 210,24 | 4 240,00 | 4 210,24 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | Akcesoria komputerowe, programy, licencja programu Vulcan i BIP |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup kosiarki-tractora |
| Dowożenie uczniów do szkół (80113) | 450,00 | 186,00 | 450,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 41,33 | |
| Zakup usług pozostałych | 450,00 | 186,00 | 450,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 41,33 | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 13 100,00 | 7 899,25 | 13 100,00 | 7 899,25 | 0,00 | 0,00 | 60,30 | |
| Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 2 900,00 | 8 100,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 35,80 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 999,25 | 5 000,00 | 4 999,25 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Stołówki szkolne (80148) | 88 758,00 | 88 752,72 | 88 758,00 | 88 752,72 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 746,00 | 72 743,98 | 72 746,00 | 72 743,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2008r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 225,00 | 11 221,75 | 11 225,00 | 11 221,75 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 768,00 | 1 767,99 | 1 768,00 | 1 767,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 3 019,00 | 3 019,00 | 3 019,00 | 3 019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Pozostała działalność (80195) | 24 710,00 | 23 742,97 | 24 710,00 | 23 742,97 | 0,00 | 0,00 | 96,09 | |
| Zakup usług pozostałych | 20 950,00 | 20 080,22 | 20 950,00 | 20 080,22 | 0,00 | 0,00 | 95,85 | Wydatki związane z realizacją Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS |
| Zakup usług pozostałych | 2 175,00 | 2 077,75 | 2 175,00 | 2 077,75 | 0,00 | 0,00 | 95,53 | Instalacja monitoringu wizyjnego |
| Podróże służbowe zagraniczne | 1 585,00 | 1 585,00 | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Program COMENIUS |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 28 114,00 | 27 718,06 | 28 114,00 | 27 718,06 | 0,00 | 0,00 | 98,59 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 820,00 | 2 424,20 | 2 820,00 | 2 424,20 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 426,00 | 2 426,00 | 2 426,00 | 2 426,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Materiały do prowadzenia zajęć w grupach socjoterapeutycznych |
| Zakup środków żywności | 6 804,00 | 6 803,86 | 6 804,00 | 6 803,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup środków żywności ndla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Świetlice szkolne (85401) | 66 454,00 | 65 083,91 | 66 454,00 | 65 083,91 | 0,00 | 0,00 | 97,94 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 194,00 | 48 052,07 | 49 194,00 | 48 052,07 | 0,00 | 0,00 | 97,68 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 408,00 | 2 407,70 | 2 408,00 | 2 407,70 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 841,00 | 7 699,90 | 7 841,00 | 7 699,90 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 256,00 | 1 220,24 | 1 256,00 | 1 220,24 | 0,00 | 0,00 | 97,15 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 5 755,00 | 5 704,00 | 5 755,00 | 5 704,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z przepisami na konto funduszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku | 65 320,00 | 65 320,00 | 65 320,00 | 65 320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 65 320,00 | 65 320,00 | 65 320,00 | 65 320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Obóz młodzieży |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 4 864,00 | 4 864,00 | 4 864,00 | 4 864,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 4 864,00 | 4 864,00 | 4 864,00 | 4 864,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Gimnazjum nr 4 | 1 319 686,00 | 1 308 272,48 | 1 319 686,00 | 1 308 272,48 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | |
| Gimnazja (80110) | 1 242 429,00 | 1 233 894,33 | 1 242 429,00 | 1 233 894,33 | 0,00 | 0,00 | 99,31 | |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 4 080,00 | 2 163,80 | 4 080,00 | 2 163,80 | 0,00 | 0,00 | 53,03 | Odzież ochronna i świadcz.pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 916 400,00 | 914 325,49 | 916 400,00 | 914 325,49 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 161,00 | 65 160,60 | 65 161,00 | 65 160,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 886,00 | 143 406,08 | 143 886,00 | 143 406,08 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 23 054,00 | 22 726,42 | 23 054,00 | 22 726,42 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie - BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 934,44 | 11 000,00 | 10 934,44 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 200,00 | 3 173,39 | 3 200,00 | 3 173,39 | 0,00 | 0,00 | 99,17 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki |
| Zakup usług remontowych | 3 900,00 | 3 812,50 | 3 900,00 | 3 812,50 | 0,00 | 0,00 | 97,76 | Naprawa sprzętu i oświetlenia, przegląd instalacji elektrycznej |
| Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 399,00 | 800,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 49,88 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 5 614,00 | 5 165,49 | 5 614,00 | 5 165,49 | 0,00 | 0,00 | 92,01 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, transport, deratyzacja, szklenie okien, przegląd kominów |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 124,54 | 200,00 | 124,54 | 0,00 | 0,00 | 62,27 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 183,27 | 3 000,00 | 2 183,27 | 0,00 | 0,00 | 72,78 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 632,00 | 558,70 | 632,00 | 558,70 | 0,00 | 0,00 | 88,40 | Delegacje pracowników własnych |
| Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 936,00 | 1 000,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | Ubezpieczenie sprzętu |
| Odpisy na ZFSS | 55 856,00 | 54 420,00 | 55 856,00 | 54 420,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 070,00 | 1 300,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 82,31 | Szkolenie pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 791,95 | 800,00 | 791,95 | 0,00 | 0,00 | 98,99 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 046,00 | 2 042,66 | 2 046,00 | 2 042,66 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | Tusze do drukarek, programy, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 16 136,00 | 15 816,50 | 16 136,00 | 15 816,50 | 0,00 | 0,00 | 98,02 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 154,00 | 7 143,31 | 7 154,00 | 7 143,31 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | Dodatek funkcyjny dla 2 osoby za pełnienie funkcji doradcy metodycznego |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 106,00 | 1 104,36 | 1 106,00 | 1 104,36 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 176,00 | 175,02 | 176,00 | 175,02 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 972,74 | 1 100,00 | 972,74 | 0,00 | 0,00 | 88,43 | Materiały biurowe dla doradcy metodycznego |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900,00 | 898,07 | 900,00 | 898,07 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | Zakup pomocy dla nauczycieli |
| Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 915,00 | 1 000,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Za korzystanie z telefonów szkolnych przez doradcę metodycznego |
| Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ryczałt miesięczny za dojazdy miejscowe dla doradcy metodycznego |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 408,00 | 2 500,00 | 2 408,00 | 0,00 | 0,00 | 96,32 | Szkolenie rady pedagogicznej |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Przewidziane alkoholizmowi (85154) | 14 058,00 | 13 844,71 | 14 058,00 | 13 844,71 | 0,00 | 0,00 | 98,48 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 410,00 | 1 212,10 | 1 410,00 | 1 212,10 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 735,43 | 740,00 | 735,43 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | Materiały do prowadzenia zajęć w grupach socjoterapeutycznych |
| Zakup środków żywności | 3 402,00 | 3 400,18 | 3 402,00 | 3 400,18 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Zakup środków żywności ndla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Zakup usług pozostałych | 474,00 | 465,00 | 474,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10 | Wyjazdy z grupą socjoterapeutyczną |
| Świetlice szkolne (85401) | 43 647,00 | 41 300,94 | 43 647,00 | 41 300,94 | 0,00 | 0,00 | 94,62 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 356,00 | 29 375,06 | 31 356,00 | 29 375,06 | 0,00 | 0,00 | 93,68 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 034,00 | 2 033,20 | 2 034,00 | 2 033,20 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 880,00 | 4 600,62 | 4 880,00 | 4 600,62 | 0,00 | 0,00 | 94,28 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 757,00 | 729,06 | 757,00 | 729,06 | 0,00 | 0,00 | 96,31 | Składki na fundusz pracy |
| Odписы na ZFSS | 4 620,00 | 4 563,00 | 4 620,00 | 4 563,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Obóz młodzieżowy |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Gimnazjum nr 5 | 2 228 706,00 | 2 220 698,21 | 2 228 706,00 | 2 220 698,21 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | |
| Gimnazja (80110) | 2 023 670,00 | 2 020 171,03 | 2 023 670,00 | 2 020 171,03 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 5 612,00 | 5 607,35 | 5 612,00 | 5 607,35 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Odzież ochronna i świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 369 014,00 | 1 369 013,94 | 1 369 014,00 | 1 369 013,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 284,00 | 102 283,30 | 102 284,00 | 102 283,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. I admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 947,00 | 218 946,21 | 218 947,00 | 218 946,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 35 044,00 | 34 969,73 | 35 044,00 | 34 969,73 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 32 730,00 | 32 718,78 | 32 730,00 | 32 718,78 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, art.biurowych,druków, prasy, wyposażenia i mebli szkolnych |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 400,00 | 5 399,80 | 5 400,00 | 5 399,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki |
| Zakup energii | 84 500,00 | 82 465,99 | 84 500,00 | 82 465,99 | 0,00 | 0,00 | 97,59 | Zapłata rach. za energię elektryczną, wodę i gaz do kotłowni c.o. |
| Zakup usług remontowych | 62 500,00 | 62 432,61 | 62 500,00 | 62 432,61 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | konserwacja kotłowni gazowej, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, remont pomieszczeń pomocniczych przy Sali gimnastycznej, remont posadzek, wymiana drzwi, naprawa sprzętu |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 839,50 | 2 000,00 | 1 839,50 | 0,00 | 0,00 | 91,98 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 10 737,00 | 10 394,17 | 10 737,00 | 10 394,17 | 0,00 | 0,00 | 96,81 | Zapłata faktur za "wóz nieczystości, opłaty pocztowe, transport, dozór techniczny, przeglądy p/boż. I kominiarskie |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 752,03 | 800,00 | 752,03 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 050,00 | 3 781,76 | 4 050,00 | 3 781,76 | 0,00 | 0,00 | 93,38 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 3 098,00 | 3 100,00 | 3 098,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku |
| Odписы na ZFSS | 81 252,00 | 80 797,00 | 81 252,00 | 80 797,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 873,00 | 900,00 | 873,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | Szkolenia i kursy |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 799,65 | 800,00 | 799,65 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Zakup papieru do kserokopierek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000,00 | 3 998,21 | 4 000,00 | 3 998,21 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Akcesoria komputerowe, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dowózienie uczniów do szkół (80113) | 1 592,00 | 1 592,00 | 1 592,00 | 1 592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 1 592,00 | 1 592,00 | 1 592,00 | 1 592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 8 675,00 | 5 763,00 | 8 675,00 | 5 763,00 | 0,00 | 0,00 | 66,43 | |
| Zakup usług pozostałych | 4 675,00 | 1 955,00 | 4 675,00 | 1 955,00 | 0,00 | 0,00 | 41,82 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 808,00 | 4 000,00 | 3 808,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Pozostała działalność (80195) | 15 000,00 | 14 995,02 | 15 000,00 | 14 995,02 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 995,02 | 15 000,00 | 14 995,02 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Instalacja monitoringu wizyjnego |
| Stołówki szkolne (80148) | 64 200,00 | 64 192,55 | 64 200,00 | 64 192,55 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 492,00 | 52 489,53 | 52 492,00 | 52 489,53 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wpłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2008r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 872,00 | 7 868,13 | 7 872,00 | 7 868,13 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 248,00 | 1 246,89 | 1 248,00 | 1 246,89 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 2 588,00 | 2 588,00 | 2 588,00 | 2 588,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 28 114,00 | 27 714,08 | 28 114,00 | 27 714,08 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 820,00 | 2 424,14 | 2 820,00 | 2 424,14 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 480,00 | 1 479,03 | 1 480,00 | 1 479,03 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | Materiały do prowadzenia zajęć w grupach socjoterapeutycznych |
| Zakup środków żywności | 6 804,00 | 6 800,91 | 6 804,00 | 6 800,91 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Zakup środków żywności ndla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Zakup usług pozostałych | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyjazdy i imprezy |
| Świętlice szkolne (85401) | 83 615,00 | 82 430,53 | 83 615,00 | 82 430,53 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 982,00 | 61 090,78 | 61 982,00 | 61 090,78 | 0,00 | 0,00 | 98,56 | Wpłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 055,00 | 5 055,00 | 5 055,00 | 5 055,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 322,00 | 10 118,26 | 10 322,00 | 10 118,26 | 0,00 | 0,00 | 98,03 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 636,00 | 1 603,49 | 1 636,00 | 1 603,49 | 0,00 | 0,00 | 98,01 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 4 620,00 | 4 563,00 | 4 620,00 | 4 563,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Gimnazjum nr 6 | 1 494 671,00 | 1 483 656,70 | 1 494 671,00 | 1 483 656,70 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | |
| Gimnazja (80110) | 1 412 530,00 | 1 403 982,39 | 1 412 530,00 | 1 403 982,39 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 5 070,00 | 5 069,96 | 5 070,00 | 5 069,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odzież ochronna i świadc.pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 959 180,00 | 956 681,84 | 959 180,00 | 956 681,84 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | Wpłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 133,00 | 70 132,10 | 70 133,00 | 70 132,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 586,00 | 154 506,74 | 154 586,00 | 154 506,74 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Składki na Fundusz Pracy | 24 545,00 | 24 485,15 | 24 545,00 | 24 485,15 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 14 380,00 | 14 186,01 | 14 380,00 | 14 186,01 | 0,00 | 0,00 | 98,65 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, prasy, druków, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 442,32 | 4 500,00 | 4 442,32 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania |
| Zakup energii | 69 200,00 | 66 233,02 | 69 200,00 | 66 233,02 | 0,00 | 0,00 | 95,71 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz c.o. i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 29 850,00 | 29 842,20 | 29 850,00 | 29 842,20 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Naprawa kserokopiarki, konserwacja instalacji gazowej, malowanie Sali gimnastycznej |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 395,50 | 2 000,00 | 1 395,50 | 0,00 | 0,00 | 69,78 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 11 349,00 | 11 217,68 | 11 349,00 | 11 217,68 | 0,00 | 0,00 | 98,84 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP i p/poż., dozór techniczny, przegląd kominów |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 710,00 | 125,76 | 710,00 | 125,76 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 200,00 | 2 872,40 | 3 200,00 | 2 872,40 | 0,00 | 0,00 | 89,76 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 660,00 | 172,77 | 660,00 | 172,77 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | Delegacje pracowników własnych |
| Różne opłaty i składki | 1 015,00 | 561,00 | 1 015,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 55,27 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 58 182,00 | 58 182,00 | 58 182,00 | 58 182,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenia bhp |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 550,00 | 500,44 | 550,00 | 500,44 | 0,00 | 0,00 | 90,99 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 800,00 | 2 755,50 | 2 800,00 | 2 755,50 | 0,00 | 0,00 | 98,41 | Tusze do drukarek, akcesoria, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dowożenie uczniów do szkół (80113) | 22 000,00 | 21 726,00 | 22 000,00 | 21 726,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75 | |
| Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 21 726,00 | 22 000,00 | 21 726,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75 | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Pozostała działalność (80195) | 18 300,00 | 16 217,84 | 18 300,00 | 16 217,84 | 0,00 | 0,00 | 88,62 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 283,00 | 2 300,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | Realizacja programu COMENIUS |
| Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 954,74 | 8 000,00 | 7 954,74 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | Realizacja programu COMENIUS |
| Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 7 980,10 | 8 000,00 | 7 980,10 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | Realizacja programu COMENIUS |
| Świetlice szkolne (85401) | 36 525,00 | 36 414,47 | 36 525,00 | 36 414,47 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 104,00 | 27 031,00 | 27 104,00 | 27 031,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 476,00 | 4 467,49 | 4 476,00 | 4 467,49 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 709,00 | 707,98 | 709,00 | 707,98 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 2 310,00 | 2 282,00 | 2 310,00 | 2 282,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Kancelaria Prezydenta Miasta | 35 500,00 | 33 301,70 | 35 500,00 | 33 301,70 | 0,00 | 0,00 | 93,81 | |
| Pozostała działalność (75095) | 35 500,00 | 33 301,70 | 35 500,00 | 33 301,70 | 0,00 | 0,00 | 93,81 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 7 882,73 | 8 500,00 | 7 882,73 | 0,00 | 0,00 | 92,74 | Realizacja zadania zwanego z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice m.in.: zakup nagród w konkursach "Najlepszy Nauczyciel", "Samorząd to MY", "Przyjaciel Młodzieży" oraz tablice korkowe, książki, kwiaty. |
| Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 23 920,97 | 25 500,00 | 23 920,97 | 0,00 | 0,00 | 93,81 | Realizacja zadania zwanego z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice m.in.: strona internetowa, baner, tablice informacyjne, długopisy, koszulki, współorganizacja imprez. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 498,00 | 1 500,00 | 1 498,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | Realizacja zadania związana z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice - wyjazd radnych MRM do Warszawy - zwiedzanie Sejmu RP Muzeum Powstania Warszawskiego. |
| Kancelaria Rady Miasta | 944 800,00 | 830 793,51 | 944 800,00 | 830 793,51 | 0,00 | 0,00 | 87,93 | |
| Rady gmin (75022) | 944 800,00 | 830 793,51 | 944 800,00 | 830 793,51 | 0,00 | 0,00 | 87,93 | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 505 500,00 | 441 331,40 | 505 500,00 | 441 331,40 | 0,00 | 0,00 | 87,31 | Wypłata diet radnym i przewodn. zarządów jedn. pomocniczych miasta; brak wykonania 100% ze względu na zabezpieczenie wypłaty diet za miesiąc grudzień, które zostały wypłacone w styczniu 2009 r. |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 33 160,00 | 36 000,00 | 33 160,00 | 0,00 | 0,00 | 92,11 | Wykonanie aranżacji artystycznej na sali marmurowej |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 53 870,00 | 32 717,77 | 53 870,00 | 32 717,77 | 0,00 | 0,00 | 60,73 | Zakup art. spożywczych i przemysłowych, kwiatów, art. biurowych; brak wykonania 100% ze względu na brak potrzeb |
| Zakup energii | 3 300,00 | 1 878,98 | 3 300,00 | 1 878,98 | 0,00 | 0,00 | 56,94 | Opłaty za energię elektryczną zużywaną w lokalach Rad Osiedli; brak wykonania 100% ze względu na mniejszą ilość wykorzystania energii w okresie grzewczym |
| Zakup usług pozostałych | | | | | | | | Koszty użytkowania lokali przez Rady Osiedli, ogłoszenia w Życiu Mysłowic, obsługa prawna Rady Miasta, wykonanie kalendarzy dla Rady Miasta, wsparcie techniczne Help Desk, szkolenia radnych, wykonanie i renowacje tablic ogłoszeniowych Rad Osiedli, dostosowanie mebli w sali sesyjnej, wykonanie tabliczek grawerowanych na salę sesyjną; brak wykonania 100% ze względu na zabezpieczenie środków na zobowiązania 2008 roku |
| Podróże służbowe krajowe | 137 000,00 | 121 863,07 | 137 000,00 | 121 863,07 | 0,00 | 0,00 | 88,95 | Zwrot kosztów podróży Przewodniczącego Rady Miasta na szkoleniu; brak wykonania 100% ze względu na brak uregulowań co do zwrotu kosztów podróży radnym |
| Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 300,88 | 2 500,00 | 300,88 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | zakup euro dla Przewodniczącego Rady Miasta na wyjazd studyjny do Niemiec; brak wykonania 100% ze względu na brak uregulowań co do zwrotu kosztów podróży radnym |
| Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 111,10 | 3 500,00 | 111,10 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | Składki na rzecz Związku Miast Polskich (płacona jednorazowo na cały rok), na rzecz Śl. Związku Gmin i Powiatów (uiszczane kwartalnie), składki na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 178 000,00 | 177 877,90 | 178 000,00 | 177 877,90 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | Zakup modułu HD-Konferencja do prowadzenia obrad na sali sesyjnej, zakup tuszy do drukarek, myszy, klawiatur, pamięci i głośników komputerowych oraz progr. komputerowego; brak wykonania 100% ze względu na zabezpieczenie środków na zakup programu komputerowego, który nie został zrealizowany |
| | 25 130,00 | 21 552,41 | 25 130,00 | 21 552,41 | 0,00 | 0,00 | 85,76 | |
| Miejski Konserwator Zabytków | 240 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 | 180 000,00 | 83,33 | |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) | 240 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 | 180 000,00 | 83,33 | |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | Kościół Ewangelicki - strop części środkowej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 220 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 180 000,00 | 81,82 | Kościół Mariacki -portal, organy - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych; publicznych |
| | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Kościół NSPJ -Plebania, detal, okna - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów |
| Liceum Ogólnokształcące nr 2 | 2 611 677,00 | 2 591 580,69 | 0,00 | 0,00 | 2 611 677,00 | 2 591 580,69 | 99,23 | |
| Licea ogólnokształcące (80120) | 2 596 069,00 | 2 583 794,88 | 0,00 | 0,00 | 2 596 069,00 | 2 583 794,88 | 99,53 | |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 6 660,00 | 6 656,85 | 0,00 | 0,00 | 6 660,00 | 6 656,85 | 99,95 | Odzież ochronna i świadcz.pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 658 000,00 | 1 657 991,55 | 0,00 | 0,00 | 1 658 000,00 | 1 657 991,55 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 866,00 | 113 865,10 | 0,00 | 0,00 | 113 866,00 | 113 865,10 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 912,00 | 257 902,87 | 0,00 | 0,00 | 257 912,00 | 257 902,87 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 41 194,00 | 40 924,86 | 0,00 | 0,00 | 41 194,00 | 40 924,86 | 99,35 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 18 697,00 | 18 696,91 | 0,00 | 0,00 | 18 697,00 | 18 696,91 | 100,00 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 656,00 | 7 614,76 | 0,00 | 0,00 | 7 656,00 | 7 614,76 | 99,46 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki |
| Zakup energii | 117 000,00 | 109 162,33 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 109 162,33 | 93,30 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę. |
| Zakup usług remontowych | | | | | | | | Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, awaria instal. elektrycznej, wymiana okien, malowanie korytarzy i klatek schodowych, remont dachu, wymiana oświetlenia, naprawa instalacji owu, remont gabinetu dyrektora |
| Zakup usług zdrowotnych | 181 800,00 | 181 203,74 | 0,00 | 0,00 | 181 800,00 | 181 203,74 | 99,67 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 2 209,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 2 209,00 | 71,26 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, obsługa BHP, dozór |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 48 150,00 | 47 700,66 | 0,00 | 0,00 | 48 150,00 | 47 700,66 | 99,07 | Techniczny, przegląd p/łpóz. I kominiarski, instalacja kotły w auli |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Dostęp do internetu |
| Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 496,17 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2 496,17 | 71,32 | Zapłata faktur za telefony |
| Opisy na ZFSS | 1 342,00 | 1 342,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342,00 | 1 342,00 | 0,00 | Ubezpieczenie budynku |
| Podatek od nieruchomości | 101 817,00 | 101 817,00 | 0,00 | 0,00 | 101 817,00 | 101 817,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 975,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975,00 | 2 880,00 | 96,81 | Podatek od nieruchomości |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 210,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,00 | 510,00 | 42,15 | Szkolenie pracowników |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 990,49 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 990,49 | 99,05 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Wydatki inwestycyjne jednost.budż. | 2 190,00 | 2 186,59 | 0,00 | 0,00 | 2 190,00 | 2 186,59 | 99,84 | Licencja roczna Vulcan |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 25 000,00 | 24 644,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 644,00 | 98,58 | Prace projektowe, studium wykonalności |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 737,81 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 737,81 | 95,63 | |
| Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 922,81 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 922,81 | 98,07 | Zakup pomocy dla nauczycieli |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Pozostała działalność (80195) | 1 000,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 815,00 | 81,50 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 5 000,00 | 2 048,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608,00 | 2 048,00 | 44,44 | Wymiana młodzieży |
| Stypendia dla uczniów | 4 608,00 | 2 048,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608,00 | 2 048,00 | 44,44 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 10 199 973,00 | 10 160 420,88 | 8 536 131,00 | 8 496 583,52 | 1 663 842,00 | 1 663 837,36 | 99,61 | |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi - OJK | 405 811,00 | 405 805,15 | 405 811,00 | 405 805,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 994,00 | 1 993,53 | 1 994,00 | 1 993,53 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Zakup odzieży ochronnej (1 902,07), wody mineralnej dla pracowników (91,46). |
| Wynagrodzenia osobowe pracow. | 253 742,00 | 253 742,00 | 253 742,00 | 253 742,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 106,00 | 12 105,60 | 12 106,00 | 12 105,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13-stej" pensji. |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 41 066,00 | 41 066,00 | 41 066,00 | 41 066,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek. |
| Składki na Fundusz Pracy | 6 263,00 | 6 263,00 | 6 263,00 | 6 263,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacenie składki na Fundusz Pracy. |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | umowy zlecenia - zastępstwo za portiera |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | |
| | 15 197,00 | 15 197,00 | 15 197,00 | 15 197,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakupy artykułów gospodarczych (4 632,33), artykułów i sprzętu biurowego (3 648,86), artykułów sanitarnych (314,06), lodówki (1 399), artykułów do zajęć terapeutycznych(65), wyposażenie do gabinetu psychologa (2 476,58),wymiana zużytych mebli (1 736,78),zakup wykładziny podłogowej(335,91), antyramy(272,99), paliwa(199,27), identyfikatory i części do naprawy sprzętu (116,22). |
| Zakup energii | 24 376,00 | 24 376,00 | 24 376,00 | 24 376,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacenie faktur za energię elektryczną(7 616,42), energię ciepłą(6 046,05), zimną wodę(10 713,53). |
| Zakup usług remontowych | | | | | | | | Wykonano naprawy sprzętu(1 184,84), obicie drzwi(820), malowanie pomieszczeń (824,72), remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (1 000), wymiana kratk wentylacyjnych (166,41), montaż bojlera elektrycznego i drzwi (1 503,04). |
| Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 499,01 | 5 500,00 | 5 499,01 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacono rachunki za pranie(3 447,63), prowizje bankowe i opłaty pocztowe(489,26), rrv(186,70), ZOM(1 613,59), ścieki(6 335,43), organizacja konferencji pt. "Stop przemocy "(1 309,67), legalizacje gaśnic (133,87), transport(118,30), dezynsekcje(1 220), pomiary instalacji elektrycznej(545), podłączenie monitoringu(236,68), dorobienie kluczy i inne(43,87). |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacono faktury za Internet. |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 116,00 | 115,17 | 116,00 | 115,17 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | Opłaty za telefon stacjonarny. |
| Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Delegacje (754,26), bilety jednorazowe (244,8) |
| Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 000,00 | 999,06 | 1 000,00 | 999,06 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | Fundusz socjalny (6 145,14), fundusz mieszkaniowy (3 072,06) |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 218,00 | 9 217,20 | 9 218,00 | 9 217,20 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Szkolenia pracowników. |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 949,00 | 3 949,00 | 3 949,00 | 3 949,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup oprogramowania komputerowego(773,48), licencji (705,14), tuszy do drukarek(519,96). |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201) | 2 000,00 | 1 998,58 | 2 000,00 | 1 998,58 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | |
| Świadczenia społeczne | 106 542,00 | 106 542,00 | 106 542,00 | 106 542,00 | 106 542,00 | 106 542,00 | 100,00 | |
| Domy pomocy społecznej (85202) | 106 542,00 | 106 542,00 | 106 542,00 | 106 542,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre rodzaje |
| Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 734 342,00 | 734 341,93 | 734 342,00 | 734 341,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | odpłatność za pobyt w DPS-ach 48 umieszczonych osób. |
| Ośrodki wsparcia - TS (85203) | 734 342,00 | 734 341,93 | 734 342,00 | 734 341,93 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 351 844,00 | 351 790,55 | 351 844,00 | 351 790,55 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Odzież ochronna dla pracowników(2 174,33), woda mineralna (198,30), pozostałe |
| Wynagrodzenia os. pracowników | 2 569,00 | 2 568,63 | 2 569,00 | 2 568,63 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 650,00 | 195 650,00 | 195 650,00 | 195 650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13-stej" pensji. |
| Składki na Fundusz Pracy | 14 440,00 | 14 439,11 | 14 440,00 | 14 439,11 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek. |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 34 576,00 | 34 576,00 | 34 576,00 | 34 576,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacenie składek na Fundusz Pracy. |
| Zakup energii | 5 389,00 | 5 389,00 | 5 389,00 | 5 389,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacono rachunki za artykuły i sprzęt gospodarczy(4 493,13), artykuły i sprzęt biurowy(499), wyposażenie(1 754,18), środki czystości(2 308,46), opał(20 440), |
| Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacono rachunki za energię elektryczną(19 663,91) i wodę(9 336,09). |
| Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 14 999,93 | 15 000,00 | 14 999,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wymiana okien(11 515,29), naprawy sprzętu(420),wymian bojlera (2 074), remont |
| Zakup usług pozostałych | 290,00 | 286,50 | 290,00 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 98,79 | badania okresowe pracowników |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 631,00 | 12 631,00 | 12 631,00 | 12 631,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | oprowizje bankowe(554,60), legalizacje gaśnic(186), inne (2 083,15; w tym wykonanie |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 537,00 | 489,81 | 537,00 | 489,81 | 0,00 | 0,00 | 91,21 | Opłaty za Internet. |
| Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłaty za telefon stacjonarny. |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami | 7 253,00 | 7 252,88 | 7 253,00 | 7 252,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opisy na fundusz socjalny i mieszkaniowy. |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu | 412,00 | 411,60 | 412,00 | 411,60 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | Szkolenia pracowników. |
| | 500,00 | 499,98 | 500,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 999,21 | 1 000,00 | 999,21 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | |
| Ośrodki wsparcia - DDP (85203) | 273 260,00 | 273 240,05 | 273 260,00 | 273 240,05 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 899,94 | 900,00 | 899,94 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakupiono odzież ochronną dla pracowników(676,37), woda mineralna (139,57), inne wynikające z przepisów BHP (84) |
| Wynagrodzenia os. pracowników | 130 306,00 | 130 306,00 | 130 306,00 | 130 306,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 023,00 | 10 022,95 | 10 023,00 | 10 022,95 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13-stej" pensji. |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 22 020,00 | 22 020,00 | 22 020,00 | 22 020,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek. |
| Składki na Fundusz Pracy | 3 463,00 | 3 463,00 | 3 463,00 | 3 463,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacenie składki na Fundusz Pracy. |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | |
| | 12 100,00 | 12 099,35 | 12 100,00 | 12 099,35 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Opłacono faktury za sprzęt(3 470) i artykuły(486,31) biurowe, artykuły i sprzęt gospodarczy(3 762,55), prasę(1 069,69), środki czystości(1 637,91), paliwo(200,25), meble(636,92), materiały do zajęć terapeutycznych(62,32), materiały związane z utrzymaniem poro. (442,99), inne (130,41) |
| Zakup środków żywności | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyżywienie pensjonariuszy |
| Zakup energii | 14 660,00 | 14 660,00 | 14 660,00 | 14 660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacono faktur za energię elektryczną(6 021,82), energię cieplną(6 629,55), gaz(354,87), wodę(1 653,76). |
| Zakup usług remontowych | 9 211,00 | 9 210,15 | 9 211,00 | 9 210,15 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej(219,99) i naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym(172), konserwacja altany (2 108,16), naprawa schodów i barierki przy altanie(6 710). |
| Zakup usług zdrowotnych | 135,00 | 134,50 | 135,00 | 134,50 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | Badania okresowe pracowników. |
| Zakup usług pozostałych | | | | | | | | |
| | 16 505,00 | 16 487,81 | 16 505,00 | 16 487,81 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | Opłacenie faktur za ZOM(2 079,95), ścieki(1 186,90), prowizje bankowe(1 379,88), pranie(603,81), dezynsekcję(1 891), RTV(186,70), imprezy (Dzień Dziadka, Dzień Babci)(6 075,18), alarm(1 390,80), transport(54,90), inne(1 656,64, w tym przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, przeglądy przewodów kominowych, gąsienic, ksero, zmywarki, legalizacja wag i odważników). |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacenie faktur za telefon stacjonarny. |
| Opisy na ZFSS | 4 987,00 | 4 986,35 | 4 987,00 | 4 986,35 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Opisy na fundusz socjalny i mieszkaniowy. |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenia pracowników. |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym program i licencji | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Myszka do komputera(48,13), filtr prywatyzacyjny(309,88), tusze(246,79), UPS (195,2). |
| Rodziny zastępcze (85204) | 1 497 195,00 | 1 497 193,52 | 0,00 | 0,00 | 1 497 195,00 | 1 497 193,52 | 100,00 | |
| Świadczenia społeczne | 1 411 354,00 | 1 411 354,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 354,00 | 1 411 354,00 | 100,00 | Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 146,00 | 10 146,00 | 0,00 | 0,00 | 10 146,00 | 10 146,00 | 100,00 | Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek. |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 744,00 | 1 743,12 | 0,00 | 0,00 | 1 744,00 | 1 743,12 | 99,95 | Opłacenie składki na Fundusz Pracy. |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 71 151,00 | 71 150,40 | 0,00 | 0,00 | 71 151,00 | 71 150,40 | 100,00 | Umowy zlecenia dwóch rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. |
| Zakup usług pozostałych | | | | | | | | Szkolenia rodzin zastępczych |
| | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 | |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) | 2 416 387,00 | 2 416 386,32 | 2 416 387,00 | 2 416 386,32 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Świadczenia społeczne | 2 331 354,00 | 2 331 353,50 | 2 331 354,00 | 2 331 353,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zasiłki i pomoc rzeczowa. |
| Świadczenia społeczne | 52 036,00 | 52 035,90 | 52 036,00 | 52 035,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Świadczenia z zakresu pomocy społecznej wypłacane w ramach programu "Mysłowickie Zapłacono za 16 usług pogrzebowych. |
| Zakup usług pozostałych | 32 997,00 | 32 996,92 | 32 997,00 | 32 996,92 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Ośrodki pomocy społecznej (85219) | 3 039 237,00 | 3 035 269,54 | 3 039 237,00 | 3 035 269,54 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 999,84 | 5 000,00 | 4 999,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3 180,45 - odzież ochronna, 157,49 - szkła korekcyjne, 1 101,90- woda mineralna, 560,00 - szczepionki |
| Wynagrodzenia os. pracowników | 1 801 142,00 | 1 801 142,00 | 1 801 142,00 | 1 801 142,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------|------------|------------|------------|------|------|--------|---|
| Wynagrodzenia os. pracowników | 13 897,00 | 13 896,73 | 13 897,00 | 13 896,73 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe koordynatora Projektu "Mysłowickie lepsze jutro" - wkład własny |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 605,00 | 101 604,49 | 101 605,00 | 101 604,49 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego "1/3- staj" pensji |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 305 969,00 | 305 969,00 | 305 969,00 | 305 969,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z umów o pracę i zleceń |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 186,00 | 2 185,96 | 2 186,00 | 2 185,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z umowy o pracę koordynatora Projektu |
| Składki na Fundusz Pracy | 47 647,00 | 47 647,00 | 47 647,00 | 47 647,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy wynikające z umów o pracę i zleceń |
| Składki na Fundusz Pracy | 341,00 | 340,47 | 341,00 | 340,47 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | Składki na Fundusz Pracy wynikające z umów o pracę koordynatora Projektu umowy zlecenia |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dokonano zakupu paliwa do samochodu (590,08), prasy i literatury fachowej (5 564,04), |
| Zakup energii | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacono rachunki za energię elektryczną (20 708,88), energię ciepłą (25 672,52), gaz (210,84) i wodę (4 907,76). |
| Zakup usług remontowych | 21 535,00 | 21 534,14 | 21 535,00 | 21 534,14 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacono faktury za naprawę samochodu (1 087,01), naprawę kserografu (1 090,67), remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Brzezinskiej (6 230,04), malowanie pomieszczeń biurowych po awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach przy ulicy Gwarków 24 (7 509,82), remont pomieszczeń magazynowych przy ulicy Świerczyny 1 (4 630,50), awaria instalacji wodnej w budynku przy ulicy Świerczyny 1 (986,09). |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacenie badań okresowych pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 80 579,00 | 80 579,00 | 80 579,00 | 80 579,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zapłacono za provizje bankowe (10 454,70), opłaty pocztowe(24 335,96), nadzór sieciowy(15 713,00), transport(475,74), wywóz nieczystości stałych(8 284,07), ścieki(7 255,89), usługi kominiarskie(32,88), monitoring(512,40), inne(13 514,36 w tym: uruchomienie numerów wewnętrznych na centrali telefonicznej, laminowanie, mycie pomieszczeń po remoncie, publikacja ogłoszeń, utylizacja, dorobienie kluczy, założenie plomb). |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | usługi internetowe |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | opłaty za telefony komórkowe |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | opłaty za telefony stacjonarne |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, Podróże służbowe krajowe | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe przy ulicy Koszowskiej wynajmowane na paliwowe pracownikom (3 278,66), koszty delegacji służbowych(1 424,65). |
| Różne opłaty i składki | 2 740,00 | 2 740,00 | 2 740,00 | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczenie sprzętu komputerowego(2 312,00) oraz gotówki w transporcie i kasie(428,00). |
| Opisy na ZFSS | 51 432,00 | 51 431,19 | 51 432,00 | 51 431,19 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opisy na ZFSS |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 132,00 | 3 132,00 | 3 132,00 | 3 132,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłata z tytułu trwałego zarządu za budynku Świerczyny 1 i Gwarków 24 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | szkolenia pracowników (25) |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 500,00 | 5 499,74 | 5 500,00 | 5 499,74 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Papier do urządzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego. |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 46 711,00 | 46 710,99 | 46 711,00 | 46 710,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zapłacono za programy komputerowe i licencje (12 763,27), tusze do drukarek (25 239,57) , akcesoria komputerowe (8 708,15 z tego zakupiono: kable, zestaw do podpisu elektronicznego, dyskiety, ekrany prywatyzujące, myszki, klawiatury, pamięci USB) |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - Projekt "Mysłowickie lepsze jutro" | 553,00 | 552,88 | 553,00 | 552,88 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Projekt "Mysłowickie lepsze jutro" odzież ochronna |
| | 63 232,00 | 63 230,38 | 63 232,00 | 63 230,38 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wynagrodzenia os. pracowników |
| | 17 840,00 | 17 837,59 | 17 840,00 | 17 837,59 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| | 2 898,00 | 2 896,42 | 2 898,00 | 2 896,42 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Składki na Fundusz Pracy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| | 59 278,00 | 59 266,78 | 59 278,00 | 59 266,78 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 123 822,00 | 122 024,35 | 123 822,00 | 122 024,35 | 0,00 | 0,00 | 98,55 | Materiały biurowe, artykuły promocyjne, wyposażenie, artykuły związane z organizacją dwóch konferencji. |
| Zakup energii | 34,00 | 33,43 | 34,00 | 33,43 | 0,00 | 0,00 | 98,32 | energia elektryczna, energia ciepła |
| Zakup usług pozostałych | 49 411,00 | 47 603,99 | 49 411,000 | 47 603,99 | 0,00 | 0,00 | 96,34 | Prowizje bankowe, ogłoszenia w prasie , opłaty pocztowe, usługi cateringowe i inne związane z organizacją konferencji. |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 232,00 | 192,11 | 232,00 | 192,11 | 0,00 | 0,00 | 82,81 | Opłaty za Internet. |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 712,00 | 610,48 | 712,00 | 610,48 | 0,00 | 0,00 | 85,74 | Opłaty za telefon stacjonarny. |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 16 795,00 | 16 793,55 | 16 795,00 | 16 793,55 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakup oprogramowania. |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - Projekt "Myślowickie lepsze jutro" | 30,00 | 29,26 | 30,00 | 29,26 | 0,00 | 0,00 | 97,53 | Odzież ochronna |
| Wynagrodzenia os. pracowników | 3 348,00 | 3 347,48 | 3 348,00 | 3 347,48 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Wynagrodzenia os. pracowników |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 945,00 | 944,26 | 945,00 | 944,26 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| Składki na Fundusz Pracy | 154,00 | 153,37 | 154,00 | 153,37 | 0,00 | 0,00 | 99,59 | Składki na Fundusz Pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 3 139,00 | 3 137,65 | 3 139,00 | 3 137,65 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 6 549,00 | 6 460,12 | 6 549,00 | 6 460,12 | 0,00 | 0,00 | 98,64 | Materiały biurowe (571,52), artykuły promocyjne (236,28), wyposażenie(3 163,78), artykuły związane z organizacją dwóch konferencji (2 488,54). |
| Zakup energii | 2,00 | 1,77 | 2,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | energia elektryczna, energia ciepła |
| Zakup usług pozostałych | 2 616,00 | 2 520,23 | 2 616,000 | 2 520,23 | 0,00 | 0,00 | 96,34 | Prowizje bankowe(5,08), ogłoszenia w prasie (117,76), opłaty pocztowe(161,05), usługi cateringowe i inne związane z organizacją konferencji (2 236,34). |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12,00 | 10,18 | 12,00 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 84,83 | Opłaty za Internet. |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 38,00 | 32,32 | 38,00 | 32,32 | 0,00 | 0,00 | 85,05 | Opłaty za telefon stacjonarny. |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 891,00 | 889,08 | 891,00 | 889,08 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | Zakup oprogramowania. |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220) | 110 947,00 | 110 946,95 | 110 947,00 | 110 946,95 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakupiono artykuły i sprzęt gospodarczy(4 150,08), wyposażenie(8 987,68; w tym: piec węglowy, piec gazowy, umywalki, zlewomywalki, sedes, szafa, ława, firany, karnisze, lampy, półki), meble(1 465,64), bielizna pościelowa(2 813,63), opał (5 119,92); Utworzenie mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - sprzęt AGD, meble, wyposażenie |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacono faktury za energię ciepłą(3 726,70), energię elektryczną (6 096,98), wodę (6 573,09) i gaz(4 203,33). |
| Zakup usług remontowych | 27 810,00 | 27 810,00 | 27 810,00 | 27 810,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zapłacono za usunięcie awarii (160,50), naprawy sprzętu (368,38), konserwację (120), wymianę drzwi w dwóch mieszkaniach (2 463), wymiana wykładziny podłogowej (6 092,41), malowanie(5 797,26), remont mieszkania przy ulicy Plac Wolności (12 808,45). |
| Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zapłacono za prowizje bankowe(236,97), opłaty pocztowe(756), scieki(2 121,49), transport(819,8), ZOM(2 041,67), podgrzanie wody(3 591), pranie(101,57), dorobienie kluczy i inne(331,50). |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OJK (85220) | 17 835,00 | 17 832,34 | 0,00 | 0,00 | 17 835,00 | 17 832,34 | 99,99 | Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek. |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 355,00 | 2 355,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355,00 | 2 355,00 | 100,00 | Opłacenie składek na Fundusz Pracy. |
| Składki na Fundusz Pracy | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 100,00 | Opłacenie składek na Fundusz Pracy. |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | Umowa zlecenie za zastępstwo za portiera |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 499,88 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 499,88 | 100,00 | Zakup środków czystości(62,73), meble(2 700), wyposażenia(2 824,36), książek(482) i artykułów gospodarczych(430,79) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Malowanie pomieszczeń hostelu. |
| Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | Opłacenie rachunków za wywóz nieczystości stałych(146,69), prowizje bankowe(124,93), opłaty pocztowe(234,73), pranie(448,39), pozostałe(45,26). |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 72,00 | 71,98 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 71,98 | 99,97 | Zapłacenie faktur za Internet. |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym programów i licencji | 63,00 | 62,41 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 62,41 | 99,06 | Opłacenie faktur za telefon stacjonarny. |
| Zakup akcesoriów komputerowych, | 2 000,00 | 1 998,07 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 998,07 | 99,90 | Zakup programów(730,66), tusze(494,1), filtry prywatyzacyjne(773,31). |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) | 131 180,00 | 131 180,00 | 131 180,00 | 131 180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Świadczenia społeczne | 131 180,00 | 131 180,00 | 131 180,00 | 131 180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup usług opiekuńczych dla 138 osób przyznano ogółem 29 869,50 godzin w ciągu |
| Pozostała działalność (85295) | 936 352,00 | 900 897,80 | 936 352,00 | 900 897,80 | 0,00 | 0,00 | 96,21 | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Centrum Wolontariatu | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zlecono organizacji pozarządowej zadanie prowadzenia Mysłowickiego Centrum Wolontariatu. |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zlecono dwóm organizacjom pozarządowym zadanie do realizacji z zakresu pomocy społecznej na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży mieszkańców Mysłowic. Z wypoczynku skorzystało 100 dzieci. |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Program PEAD | 11 321,00 | 11 320,51 | 11 321,00 | 11 320,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ośrodek zlecił do realizacji zadanie z zakresu pomocy społecznej dofinansowanie kosztów działalności związanej z realizacją programu unijnego PEAD, wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców Mysłowic. Programem objęto dwie organizacje. Z pomocy skorzystało 2 200osób. |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Rozwój wspólnot tradycji narodowej, regionalnej, chrześcijańskiej i rodzinnej. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu jednej organizacji pozarządowej. Programem objęto około 1 000 osób. |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znaczącym oraz upośledzeniem ruchowym | 84 875,00 | 84 875,00 | 84 875,00 | 84 875,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu organizacji pozarządowej. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w miesiącu styczniu po podpisaniu umowy. Środki przekazywane były w dwóch transzach. |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie różnych form | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu jednej organizacji pozarządowej. Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 233 050,00 | 233 050,00 | 233 050,00 | 233 050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu trzem organizacjom pozarządowym. Środki na realizację zadania przekazywane były w miesięcznych transzach. |
| Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne | 13 002,00 | 13 001,40 | 13 002,00 | 13 001,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zatrudniono w ramach prac społecznie-użytecznych 7 osób. |
| Wynagrodzenia bezosobowe - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowy zlecenia za przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z zakresu edukacji zdrowotnej oraz integracji i aktywizacji osób starszych i niezaradnych życiowo. |
| Wynagrodzenia bezosobowe - Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością | 48 269,00 | 48 269,00 | 48 269,00 | 48 269,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ośrodek zlecił w ramach tego programu zadanie do realizacji organizacji pozarządowej w drodze konkursu. Zadanie dotyczyło przystosowania do życia w społeczeństwie kobiet dotkniętych skutkami chorób nowotworowych. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------|------------|------------|------------|------|------|--------|--|
| Wynagrodzenia bezosobowe - Zintegrowany system pomocy rodzinie dysfunkcyjnej - grupa edukacyjna dla młodych kobiet przejawiających bezradność wychowawczą- opiekuńcza | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Realizacja zadania przez cały rok |
| Wynagrodzenia bezosobowe - Biuletyn informacyjny osoby niepełnosprawnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wydano 1 000 sztuk biuletynu. |
| Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 941,00 | 5 000,00 | 4 941,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia - Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 70 262,00 | 70 262,00 | 70 262,00 | 70 262,00 | | | 100,00 | Doposażenie placówek prowadzących dożywianie uczniów w ramach programu wieloletniego państwa "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" . Programem objęto 20 placówek. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - Wakacje w mieście dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | | | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie spot. | 1 294,00 | 1 293,99 | 1 294,00 | 1 293,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek. |
| Składki na Fundusz Pracy | 202,00 | 201,54 | 202,00 | 201,54 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | Opłacenie składki na Fundusz Pracy. |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowy zlecenia - dla kadry kolonijnej. |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 724,00 | 2 723,11 | 2 724,00 | 2 723,11 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Opłacono rachunki za paliwo(400,11), środki czystości(1 024,85), artykuły gospodarcze(533,61), sprzęt gospodarczy(99,9),artykuły do zajęć(545,47), apteczka(119,17) |
| Zakup środków żywności | 13 520,00 | 13 518,07 | 13 520,00 | 13 518,07 | | | 99,99 | Zakup środków żywności dla uczestników "Wakacji w mieście dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" |
| Zakup usług pozostałych | 21 362,00 | 21 362,00 | 21 362,00 | 21 362,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Usługi transportowe (7 228,05), prowizje bankowe (117,66), usługi gastronomiczne (8 537,94), bilety wstępu (1 705), noclegi (3 180), usł.przewodnika(589), opłaty pocztowe (4,35). |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 200,00 | 199,99 | 200,00 | 199,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłaty za telefon komórkowy. |
| Różne opłaty i składki | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczenie uczestników koloni. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo | | | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie spot. | 366,00 | 365,99 | 366,00 | 365,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek. |
| Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 59,86 | 60,00 | 59,86 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | Opłacenie składki na Fundusz Pracy. |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowy zlecenia - dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania. |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 397,00 | 2 396,33 | 2 397,00 | 2 396,33 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Artykuły gospodarcze (792,84), sprzęt gospodarczy(352,21), środki czystości(30,96), artykuły do zajęć (778,36), apteczka(52,48), prasat(97,17), wyposażenie(292,31). |
| Zakup środków żywności | 5 635,00 | 5 634,63 | 5 635,00 | 5 634,63 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakup środków żywności dla uczestników . |
| Zakup usług pozostałych | 7 726,00 | 7 725,11 | 7 726,00 | 7 725,11 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Prowizje bankowe(31,61), usługi gastronomiczne(3 400), bilety wstępu(653,50), usł.przewodnika(40), usł.transportowe(3 300), inne(300). |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłata za telefon komórkowy. |
| Różne opłaty i składki | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczenie uczestników. |
| Zakup usług pozostałych - Projekt "Mysłowickie lepsze jutro" | 219 385,00 | 185 782,21 | 219 385,00 | 185 782,21 | 0,00 | 0,00 | 84,68 | Zapłacono za półkolonie oraz zorganizowane szkolenia dla uczestników projektu "Mysłowickie lepsze jutro". |
| Zakup usług pozostałych - Projekt "Mysłowickie lepsze jutro" | 11 615,00 | 9 835,56 | 11 615,00 | 9 835,56 | 0,00 | 0,00 | 84,68 | Zapłacono za półkolonie (294,13) oraz zorganizowane szkolenia dla uczestników projektu "Mysłowickie lepsze jutro". |
| Pozostała działalność - Program " Moja nowa rodzina" | | | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 134,00 | 133,11 | 134,00 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | Zorganizowano stbisko promująco-informujące w celu pozyskania nowych rodzin zastępczych. |
| Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | 20,73 | 21,00 | 20,73 | 0,00 | 0,00 | 98,71 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 847,00 | 846,16 | 847,00 | 846,16 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Pozostała działalność - Program " Rodzina bliżej siebie" | | | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 600,00 | 599,31 | 600,00 | 599,31 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | Programem objęto 10 rodzin. |
| Składki na Fundusz Pracy | 94,00 | 93,36 | 94,00 | 93,36 | 0,00 | 0,00 | 99,32 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4 608,00 | 4 607,33 | 4 608,00 | 4 607,33 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 8 434,00 | 8 434,00 | 8 434,00 | 8 434,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Różne opłaty i składki | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Pozostała działalność - Grupa edukacyjno-prof. Dla dzieci w wieku gimnazjalnym, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznie | | | | | | | | |
| szczególnym uwzględnieniem problemu uzależnień | | | | | | | | |
| w szkołach | | | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 600,00 | 598,88 | 600,00 | 598,88 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | W zajęciach uczestniczyło 16 dzieci. |
| Składki na fundusz pracy | 94,00 | 93,29 | 94,00 | 93,29 | 0,00 | 0,00 | 99,24 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4 308,00 | 4 307,33 | 4 308,00 | 4 307,33 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) | 42 270,00 | 42 269,50 | 42 270,00 | 42 269,50 | 0,00 | 42 270,00 | 100,00 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | Dofinansowanie 10% działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W bieżącym roku kwoty dofinansowania są przekazywane kwartalnie, za pierwszy kwartał dofinansowanie zostało przekazane na początku kwietnia po podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem "Radość". |
| | 42 270,00 | 42 269,50 | 42 270,00 | 42 269,50 | 0,00 | 42 270,00 | 100,00 | |
| Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (85321) | 136 771,00 | 136 725,23 | 136 771,00 | 136 725,23 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| Wyciątki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 107,00 | 106,79 | 107,00 | 106,79 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp |
| Wynagrodzenia os. pracowników | 79 849,00 | 79 849,00 | 79 849,00 | 79 849,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13-stej" pensji. |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 891,00 | 13 891,00 | 13 891,00 | 13 891,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek. |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 226,00 | 2 226,00 | 2 226,00 | 2 226,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacenie składek na Fundusz Pracy. |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 6 640,00 | 6 596,00 | 6 640,00 | 6 596,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | Umowy zlecenia - dla członków zespołów orzekających |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4 362,00 | 4 362,00 | 4 362,00 | 4 362,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Art. i sprzęt biurowy(1 918,83), art. i sprzęt gospodarczy(269,97), legitymacje(292,8), |
| Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Energia elektryczna |
| Zakup usług remontowych | 466,00 | 465,92 | 466,00 | 465,92 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Naprawa kserografu. |
| Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Badania wstępne i okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 17 885,00 | 17 885,00 | 17 885,00 | 17 885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Provizje bankowe(526,06), opłaty pocztowe(4 755,43), rachunki za wydawanie orzeczeń(12 319,50), pozostałe usługi(284,01) |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 380,00 | 379,08 | 380,00 | 379,08 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | Dostęp do sieci Internet |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 388,00 | 1 388,00 | 1 388,00 | 1 388,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłaty za telefony stacjonarne |
| Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczenie komputera. |
| Odpisy na ZFSS | 3 627,00 | 3 626,44 | 3 627,00 | 3 626,44 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 2 417,76 - fundusz socjalny |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 208,68 - fundusz mieszkaniowy |
| | | | | | | | | Programy i licencje(399,93), tusze(100,07) |
| Miejski Zarząd Dróg | 7 813 469,00 | 7 730 451,00 | 6 297 093,00 | 6 219 172,07 | 1 516 376,00 | 1 511 278,93 | 98,94 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|
| Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (60015) | 769 775,00 | 764 714,76 | 0,00 | 0,00 | 769 775,00 | 764 714,76 | 99,34 | |
| Przeгляdy ustawowe obiektów mostowych i dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych | 33 197,00 | 33 196,20 | 0,00 | 0,00 | 33 197,00 | 33 196,20 | 100,00 | Przeгляdy podstawowe 1 obiektu mostowego, przeglądy rozszerzone 2 obiektów mostowych. |
| Remonty bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych | 227 079,00 | 227 079,00 | 0,00 | 0,00 | 227 079,00 | 227 079,00 | 100,00 | Remonty cząstkowe nawierzchni dróg m.in. Przy ul. Krakowskiej, skrzyż. Oświęcimskiej z Mikołowską, Bytomskiej, 3-go Maja, Orła Białego, Koscielińska, Obrzeźna Północna, Sienkiewicza, PCK, Laryska. |
| Remonty bieżące chodników powiatowych | 101 260,00 | 101 259,34 | 0,00 | 0,00 | 101 260,00 | 101 259,34 | 100,00 | Remonty bieżące chodników m.in. Przy ul. Laryskiej, Janowskiej, Brzezińska-Reja, Katowickiej, Bończyka. |
| Usuwanie zapadłisk w pasach drogowych i awarii na drogach powiatowych | 21 740,00 | 21 709,32 | 0,00 | 0,00 | 21 740,00 | 21 709,32 | 99,86 | Usuwanie zapadłisk w pasach drogowych i awarii m.in. Na ul. Katowickiej, Gagarina, Sienkiewicza, Brzezińskiej, Świerczyny, Bytomskiej, Szopena, W. Skotnica. |
| Realizacja zaleceń po przeglądach podziałowych | 43 185,00 | 43 000,50 | 0,00 | 0,00 | 43 185,00 | 43 000,50 | 99,57 | Remont obiektu mostowego przy ul. Laryskiej |
| Zakup usług remontowych | 16 360,00 | 16 359,90 | 0,00 | 0,00 | 16 360,00 | 16 359,90 | 100,00 | Remont przejścia podziemnego pod ul. Katowicką w rejonie ul. Szopena |
| Naprawa rowów przydrożnych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych - roboty utrzymaniowe | 17 380,00 | 17 377,24 | 0,00 | 0,00 | 17 380,00 | 17 377,24 | 99,98 | Naprawa rowów przydrożnych przy ul. 3-go Maja |
| Oznakowanie pionowe dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych - utrzymanie | 53 503,00 | 53 503,00 | 0,00 | 0,00 | 53 503,00 | 53 503,00 | 100,00 | Oznakowanie pionowe dróg |
| Oznakowanie poziome dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych - utrzymanie | 82 172,00 | 82 171,01 | 0,00 | 0,00 | 82 172,00 | 82 171,01 | 100,00 | Oznakowanie poziome dróg |
| Zakup usług pozostałych | 55 600,00 | 55 594,58 | 0,00 | 0,00 | 55 600,00 | 55 594,58 | 99,99 | Montaż "kociach oczek" na ul. Długiej, Reja, Mikołowskiej, zakup słupków hektometrycznych, montaż barier chodnikowych. |
| Przeгляdy ekologiczne w zakresie emisji hałasu przenikającego do środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | Przeгляд ekologiczny w zakresie emisji hałasu przenikającego do środowiska przy ul. Obrzeźnej Zachodniej |
| Montaż tablic informacyjnych, oraz atrapy fotoradaru na ul. Kopalnianej i Dzierżonia w Mysłowicach (RO Wesola) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Koszty wykonania zadania, znacznie przewyższyły przyznane środki |
| Wypłata odszkodowań za szkody poniesionych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych | 10 520,00 | 10 519,63 | 0,00 | 0,00 | 10 520,00 | 10 519,63 | 100,00 | Odszkodowania za szkody poniesione na drogach |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 928,00 | 3 212,60 | 0,00 | 0,00 | 4 928,00 | 3 212,60 | 65,19 | Odszkodowania za szkody poniesione na drogach, brak odpowiedniej ilości wniosków |
| Opłaty sądowe i notarialne - dotyczy dróg powiatowych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | Opłaty sądowe |
| Wykonanie progów akustycznych przed wjazdami do miasta | 9 251,00 | 9 250,04 | 0,00 | 0,00 | 9 251,00 | 9 250,04 | 99,99 | Wykonanie progów akustycznych przed wjazdami do miasta przy ul. Długiej, Zachety, Imielińskiej, Nowochrzanowskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Obrzeźnej Zachodniej |
| Budowa monumentów wjazdowych do miasta | 75 000,00 | 74 882,40 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 74 882,40 | 99,84 | Budowa tablic wjazdowych z napisem Mysłowice witają przy ul. Katowickiej, Imielińskiej, Krakowskiej, Mikołowskiej, 3-go Maja, Kopalnianej, Długiej, Nowochrzanowskiej, Obrzeźnej Zachodniej i Zachety |
| Drogi publiczne gminne (60016) | 991 559,00 | 971 090,65 | 991 559,00 | 971 090,65 | 0,00 | 0,00 | 97,94 | |
| Remonty bieżące chodników gminnych | 508 920,00 | 508 317,51 | 508 920,00 | 508 317,51 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | Przeгляdy podstawowe 4 obiektów mostowych, przeglądy rozszerzone 17 obiektów mostowych, przeglądy szczegółowe 3 obiektów mostowych |
| Przeгляdy ustawowe obiektów mostowych i dróg gminnych | 3 355,00 | 3 355,00 | 3 355,00 | 3 355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Usuwanie zapadłisk m.in. na ul. Stalmacha, Jaśminowej, Staszica, Działkowej, Portowej, Krokusów |
| Usuwanie zapadłisk w pasach drogowych i awarii na drogach gminnych | 30 008,00 | 30 000,24 | 30 008,00 | 30 000,24 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Utworzenie drogi przy ul. Leśnej w Mysłowicach |
| Utworzenie dróg gruntowych | 9 990,00 | 9 985,70 | 9 990,00 | 9 985,70 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Prace remontowe przy przejściu podziemnym przy ul. Chrzanowskiej pod trasą S1 w Mysłowicach, wynegocjowano niższe koszty z wykonawcą |
| Remonty obiektów infrastruktury drogowej (schochy zewnętrzne, parkingi itp.) - obiekty gminne | 5 000,00 | 4 362,80 | 5 000,00 | 4 362,80 | 0,00 | 0,00 | 87,26 | Roboty utrzymaniowe m.in.: Przy ul. Leśnej, Kubicy, Jabłoniowej |
| Naprawa rowów przydrożnych na drogach gminnych - roboty utrzymaniowe | 16 000,00 | 15 999,25 | 16 000,00 | 15 999,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Remont chodnika przy ul. W. Skotnica wraz ze skrzyżowaniem- dojazd do szkoły Gimnazjalnej |
| Remont chodnika przy ul. W. Skotnica wraz ze skrzyżowaniem - dojazd do Gimnazjum Nr 1 | 40 000,00 | 39 994,44 | 40 000,00 | 39 994,44 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | nr 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Zakup usług remontowych | 848,00 | 847,95 | 848,00 | 847,95 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Naprawa prowadnic metalowych do zjazdu wózków przy schodach na ul. Kwiatowej |
| Remonty bieżące chodników gminnych | 242 388,00 | 242 062,55 | 242 388,00 | 242 062,55 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | Remonty bieżące chodników m.in.: Przy ul. Fabrycznej, A.Krajowej, Portowej, Mickiewicza, Kraszewskiego, Tysiąclecia, W.Ludów, Wiatowej, 28 stycznia, Lompy, Zakuskiego |
| Remont rowu przydrożnego zalkalizowanego przy ul. 3-go Maja - Pogodna w Mysłowicach (RO Wesoła) | 7 500,00 | 7 460,34 | 7 500,00 | 7 460,34 | 0,00 | 0,00 | 99,47 | Remont rowu przydrożnego zalkalizowanego przy ul. 3 Maja- Pogodna w Mysłowicach |
| Oznakowanie pionowe dróg gminnych - utrzymanie | 45 798,00 | 45 736,41 | 45 798,00 | 45 736,41 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | Oznakowanie pionowe dróg |
| Oznakowanie poziome dróg gminnych - utrzymanie | 12 320,00 | 12 320,00 | 12 320,00 | 12 320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Oznakowanie poziome dróg |
| Zakup usług pozostałych | 24 400,00 | 22 801,12 | 24 400,00 | 22 801,12 | 0,00 | 0,00 | 93,45 | Montaż "kociach oczek" na ul. Starokościelnej |
| Inwentaryzacja dróg publicznych | 27 056,00 | 25 913,40 | 27 056,00 | 25 913,40 | 0,00 | 0,00 | 95,78 | Inwentaryzacja dróg publicznych |
| Wypłata odszkodowań za szkody poniesionych na drogach gminnych | 5 500,00 | 1 687,68 | 5 500,00 | 1 687,68 | 0,00 | 0,00 | 30,69 | Odszkodowania za szkody poniesione na drogach , brak odpowiedniej ilości wniosków |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 246,26 | 5 000,00 | 246,26 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | Odszkodowania za szkody poniesione na drogach brak odpowiedniej ilości wniosków |
| Opłaty sądowe i notarialne - dotyczy dróg gminnych | 7 476,00 | 0,00 | 7 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Koszty postępowania sądowego |
| Drogi wewnętrzne (60017) | 176 444,00 | 176 397,96 | 176 444,00 | 176 397,96 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| Udrożnienie i wycieszczenie rowu odwadniającego od ul. Długiej do Przemyszy Dzieckowice) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Udrażnianie i czyszczenie rowu odwadniającego od ul. Długiej do Przemyszy |
| Remonty obiektów infrastruktury drogowej (schody zewnętrzne, parkingi itp.) - obiekty gminne | 22 000,00 | 21 954,51 | 22 000,00 | 21 954,51 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | Remont parkingu przy ul. Katowickiej |
| Utworzenie istniejącej drogi dojazdowej do RO i filii MOKiS "Trójkał" | 117 444,00 | 117 443,45 | 117 444,00 | 117 443,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Utworzenie istniejącej drogi dojazdowej do RO i Filii MOKiS Trójkał |
| Inwentaryzacja dróg wewnętrznych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Inwentaryzacja dróg publicznych |
| Pozostała działalność (60095) | 1 734 915,00 | 1 678 393,31 | 1 734 915,00 | 1 678 393,31 | 0,00 | 0,00 | 96,74 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498 369,00 | 486 719,48 | 498 369,00 | 486 719,48 | 0,00 | 0,00 | 97,66 | Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 80 951,00 | 63 893,24 | 80 951,00 | 63 893,24 | 0,00 | 0,00 | 78,93 | Składki na ubezpieczenie społeczne wysokości składek były niższe niż przewidywano |
| Składki na Fundusz Pracy | 12 284,00 | 11 760,81 | 12 284,00 | 11 760,81 | 0,00 | 0,00 | 95,74 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 93 407,00 | 93 407,00 | 93 407,00 | 93 407,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy cywilno- prawne |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 206 080,00 | 204 309,25 | 206 080,00 | 204 309,25 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | Zakup wyposażenia m.in.: Mebli, komputerów, materiałów biurowych, książek, paliwa do |
| Zakup energii | 22 963,00 | 22 073,29 | 22 963,00 | 22 073,29 | 0,00 | 0,00 | 96,13 | Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody zużytej w siedzibie jednostki |
| Zakup usług budowlano montażowych w siedzibie jednostki wykonywane siłami obcymi | 20 000,00 | 19 999,88 | 20 000,00 | 19 999,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Montaż rolet, oraz prace remontowe w budynku przy ul. W. Skotnica 39 |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 940,00 | 1 500,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 62,67 | Badania okresowe pracowników, wynegocjowano niższe stawki badań wstępnych pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 139 171,00 | 138 887,54 | 139 171,00 | 138 887,54 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Zakup m.in. Usług pocztowych, drukarskich, obsługa prawna, prowadzenie nadzorów |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 395,00 | 2 395,00 | 2 395,00 | 2 395,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Usługi związane z montażem i zakupem internetu w siedzibie jednostki przy ul. W. Skotnica 39 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 16 340,00 | 13 845,79 | 16 340,00 | 13 845,79 | 0,00 | 0,00 | 84,74 | Zakup usług telefoni komórkowej, koszt rozmów służbowych był niższy niż przewidywano |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 800,00 | 4 420,44 | 4 800,00 | 4 420,44 | 0,00 | 0,00 | 92,09 | Zakup usług telefoni stacjonarnej |
| Podróże służbowe krajowe | 13 815,00 | 8 997,56 | 13 815,00 | 8 997,56 | 0,00 | 0,00 | 65,13 | Koszty delegacji ryczałtów za dojazdy miejscowe niż przewidywano |
| Podróże służbowe zagraniczne | 6 485,00 | 6 483,81 | 6 485,00 | 6 483,81 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Delegacje zagraniczne |
| Różne opłaty i składki | 12 080,00 | 7 439,00 | 12 080,00 | 7 439,00 | 0,00 | 0,00 | 61,58 | Koszty ubezpieczeń samochodów służbowych, opłaty komunikacyjne oraz opłaty za ubezpieczenie |
| Opisy na ZFSS | 8 233,00 | 8 232,49 | 8 233,00 | 8 232,49 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Opisy na ZFSS |
| Podatek od nieruchomości | 1 898,00 | 1 898,00 | 1 898,00 | 1 898,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Podatek od nieruchomości |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 056,00 | 8 055,49 | 8 056,00 | 8 055,49 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Opłaty za trwały zarząd budynku przy ul. W. Skotnica 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|--|
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 800,00 | 5 790,90 | 5 800,00 | 5 790,90 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 29 300,00 | 29 281,13 | 29 300,00 | 29 281,13 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
| Ogrodzenie budynku przy ul. W Skotnica 39 | 60 000,00 | 59 000,00 | 60 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33 | Ogrodzenie budynku przy ul. W Skotnica 39 |
| Termomodernizacja dachu budynku przy ul. W Skotnica 39 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Termomodernizacja dachu budynku przy ul. W Skotnica 39 |
| Remont pomieszczeń w budynku przy ul. W Skotnica 39 | 100 000,00 | 99 999,51 | 100 000,00 | 99 999,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Remont pomieszczeń w budynku przy ul. W Skotnica 39 |
| Montaż systemu doswietlenia budynku i telewizji przemysłowej w siedzibie jednostki przy ul. W Skotnicy 39 | 38 800,00 | 29 671,51 | 38 800,00 | 29 671,51 | 0,00 | 0,00 | 76,47 | Montaż systemu doswietlenia budynku i telewizji przemysłowej w siedzibie jednostki, wynegocjowano z wykonawcą niższą cenę wykonania usługi |
| Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg i mostów EDIOM | 7 200,00 | 7 198,00 | 7 200,00 | 7 198,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg i mostów EDIOM |
| Zakup trzech sztuk odkurzaczy spalinowych | 3 600,00 | 3 449,00 | 3 600,00 | 3 449,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 | Zakup trzech sztuk odkurzaczy ciśnieniowych |
| Zakup myłki ciśnieniowej | 12 500,00 | 12 444,00 | 12 500,00 | 12 444,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | Zakup myłki ciśnieniowej |
| Zakup ciągnika wraz z mulczerniem | 134 859,00 | 134 858,59 | 134 859,00 | 134 858,59 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup ciągnika wraz z mulczerniem |
| Zakup samochodu osobowo-dostawczego | 48 022,00 | 47 963,00 | 48 022,00 | 47 963,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | Zakup samochodu służbowego Citroen Berlingo |
| Zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu do budynku przy ul. W Skotnica 39 | 5 831,00 | 5 792,05 | 5 831,00 | 5 792,05 | 0,00 | 0,00 | 99,33 | Zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu do budynku przy ul. W Skotnica 39 |
| Zakup podkrzesywarek | 9 000,00 | 8 997,01 | 9 000,00 | 8 997,01 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Zakup 3 sztuk podkrzesywarek |
| Zakup programu komputerowego systemu Ediom ZPD-zajęcie pasa drogowego-wersja sieciowa | 13 176,00 | 13 176,00 | 13 176,00 | 13 176,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup programu komputerowego Ediom 2008 ZPD |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 900,00 | 75 900,00 | 75 900,00 | 75 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup samochodu służbowego Ford Focus oraz zakup ksero |
| Zakup zintegrowanego pakietu programów komputerowych "RATUSZ" firmy REKORD | 22 100,00 | 21 114,54 | 22 100,00 | 21 114,54 | 0,00 | 0,00 | 95,54 | Zakup programu finansowo księgowego firmy Record |
| Opracowanie geodezyjne i kartograficzne (71014) | 20 000,00 | 19 687,52 | 10 000,00 | 9 723,40 | 10 000,00 | 9 964,12 | 98,44 | Operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości, aktualizacje map dla celów projektowych |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz operaty szacunkowe (gminne) | 10 000,00 | 9 723,40 | 10 000,00 | 9 723,40 | 0,00 | 0,00 | 97,23 | Operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości, aktualizacje map dla celów projektowych |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz operaty szacunkowe (powiatowe) | 10 000,00 | 9 964,12 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 964,12 | 99,64 | Operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości, aktualizacje map dla celów projektowych |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) | 175 162,00 | 175 142,02 | 175 162,00 | 175 142,02 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakup rusztów żeliwnych, żelbetonowych krat ściekowych, nakryw przejezdnych |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 59 319,00 | 59 318,84 | 59 319,00 | 59 318,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup rusztów żeliwnych, żelbetonowych krat ściekowych, nakryw przejezdnych |
| Zakupy różne (zakup wia der, zabezpieczenie) | 40 844,00 | 40 844,00 | 40 844,00 | 40 844,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Regulacja studni rewizyjnych w drogach publicznych |
| Regulacja studni rewizyjnych w drogach | 74 999,00 | 74 979,18 | 74 999,00 | 74 979,18 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Utrzymanie kanalizacji deszczowej |
| Utrzymanie kanalizacji deszczowej | 12 598,00 | 12 583,20 | 12 598,00 | 12 583,20 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | Utrzymanie kanalizacji deszczowej |
| Gospodarka odpadami (90002) | 12 598,00 | 12 583,20 | 12 598,00 | 12 583,20 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | Likwidacja dzikich wysypisk |
| Likwidacja dzikich wysypisk | 1 240 589,00 | 1 240 574,11 | 1 240 589,00 | 1 240 574,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Likwidacja dzikich wysypisk |
| Oczyszczanie miast i wsi (90003) | 2 371,00 | 2 371,80 | 2 371,00 | 2 371,80 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakup pojemników na piasek |
| Zakup pojemników na piasek Akcja Zima | 26 200,00 | 26 187,30 | 26 200,00 | 26 187,30 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Zakup i montaż koszy na śmieci |
| Zakup i montaż koszy na śmieci | 1 190 671,00 | 1 190 670,01 | 1 190 671,00 | 1 190 670,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Oczyszczanie miasta |
| Oczyszczanie miasta | 446 306,00 | 446 284,88 | 446 306,00 | 446 284,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Oczyszczanie miasta |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) | 17 681,00 | 17 680,44 | 17 681,00 | 17 680,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Nasadzenie drzewostanu |
| Nasadzenia drzewostanu | 125 000,00 | 124 980,28 | 125 000,00 | 124 980,28 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Pielęgnacja drzewostanu, cięcie drzew |
| Pielęgnacja drzewostanu | 303 625,00 | 303 624,16 | 303 625,00 | 303 624,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Utrzymanie zieleni- koszenie |
| Utrzymanie zieleni | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) | 2 142 403,00 | 2 142 400,23 | 1 405 802,00 | 1 405 800,18 | 736 601,00 | 736 600,05 | 100,00 | |
| Zakupy różne: oprawy, oświetlenie świetlacyjne, materiały elektroinstalacyjne (gminne) | 33 058,00 | 33 057,60 | 33 058,00 | 33 057,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup oświetlenia świetlczego |
| Zakupy różne: oprawy, oświetlenie świetlacyjne, materiały elektroinstalacyjne (powiatowe) | 33 058,00 | 33 057,63 | 0,00 | 0,00 | 33 058,00 | 33 057,63 | 100,00 | Zakup oświetlenia świetlczego |
| Zakup energii oświetlenia ulicznego (drogi powiatowe) | 545 537,00 | 545 537,00 | 0,00 | 0,00 | 545 537,00 | 545 537,00 | 100,00 | Energia elektryczna za oświetlenie uliczne |
| Zakup energii oświetlenia ulicznego (drogi gminne) | 815 461,00 | 815 460,02 | 815 461,00 | 815 460,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Energia elektryczna za oświetlenie uliczne |
| Konserwacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością Miasta na prawach powiatu Mysłowice - zadania powiatu | 32 679,00 | 32 678,65 | 0,00 | 0,00 | 32 679,00 | 32 678,65 | 100,00 | Konserwacje, remonty i usuwanie awarii oświetlenia |
| Konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych | 60 435,00 | 60 434,97 | 0,00 | 0,00 | 60 435,00 | 60 434,97 | 100,00 | Konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych |
| Konserwacja sygnalizacji świetlnych | 64 892,00 | 64 891,80 | 0,00 | 0,00 | 64 892,00 | 64 891,80 | 100,00 | Konserwacja sygnalizacji świetlnych |
| Konserwacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością | 33 200,00 | 33 199,84 | 33 200,00 | 33 199,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Konserwacja remonty i usuwanie awarii oświetlenia |
| Świadczenie usług oświetlenia ulicznego | 524 083,00 | 524 082,72 | 524 083,00 | 524 082,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Świadczenie usług oświetlenia ulicznego |
| Pozostała działalność (90095) | 103 718,00 | 103 182,36 | 103 718,00 | 103 182,36 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | |
| Remont wiat przystankowych | 23 718,00 | 23 717,20 | 23 718,00 | 23 717,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Remont wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta Mysłowice |
| Flagowanie miasta | 30 000,00 | 29 992,56 | 30 000,00 | 29 992,56 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Flagowanie miasta z okazji świąt 1,3 maja i 11 listopada |
| Budowa wiat przystankowych | 30 000,00 | 29 560,60 | 30 000,00 | 29 560,60 | 0,00 | 0,00 | 98,54 | Zakup 4 sztuk przystankowych ul.Krakowska, Koszowska Gen.Żiętka |
| Budowa słupów ogłoszeniowych | 20 000,00 | 19 912,00 | 20 000,00 | 19 912,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | Zakup słupów ogłoszeniowych |
| Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 2 538 615,00 | 2 500 562,37 | 2 468 415,00 | 2 434 436,40 | 70 200,00 | 66 125,97 | 98,50 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 150 495,00 | 143 598,74 | 150 495,00 | 143 598,74 | 0,00 | 0,00 | 95,42 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 595,00 | 501,14 | 595,00 | 501,14 | 0,00 | 0,00 | 84,23 | Środki czystości - siedziba związków |
| Zakup energii | 11 100,00 | 7 152,46 | 11 100,00 | 7 152,46 | 0,00 | 0,00 | 64,44 | Za energię elektryczną, ciepłą i wodę w siedzibie związków zawodowych |
| Zakup usług remontowych | 132 800,00 | 132 573,35 | 132 800,00 | 132 573,35 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | Usuwanie awarii w szkołach podstawowych |
| Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 237,18 | 2 400,00 | 2 237,18 | 0,00 | 0,00 | 93,22 | Wywóz nieczystości i inne w siedzibie związków zawodowych |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 3 600,00 | 1 134,61 | 3 600,00 | 1 134,61 | 0,00 | 0,00 | 31,52 | Rachunki za telefon - siedziba związków zawodowych |
| Przedszkola (80104) | 133 800,00 | 132 902,53 | 133 800,00 | 132 902,53 | 0,00 | 0,00 | 99,33 | |
| Zakup usług remontowych | 133 800,00 | 132 902,53 | 133 800,00 | 132 902,53 | 0,00 | 0,00 | 99,33 | Usuwanie awarii |
| Gimnazja (80110) | 193 000,00 | 186 264,75 | 193 000,00 | 186 264,75 | 0,00 | 0,00 | 96,51 | |
| Zakup usług remontowych | 193 000,00 | 186 264,75 | 193 000,00 | 186 264,75 | 0,00 | 0,00 | 96,51 | Usuwanie awarii |
| Licea ogólnokształcące (80120) | 48 200,00 | 47 535,15 | 48 200,00 | 47 535,15 | 0,00 | 47 535,15 | 98,62 | |
| Zakup usług remontowych | 48 200,00 | 47 535,15 | 0,00 | 0,00 | 48 200,00 | 47 535,15 | 98,62 | Usuwanie awarii |
| Szkoły zawodowe (80130) | 22 000,00 | 18 590,82 | 22 000,00 | 18 590,82 | 0,00 | 18 590,82 | 84,50 | |
| Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 18 590,82 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 18 590,82 | 84,50 | Usuwanie awarii |
| Pozostała działalność (80195) | 502 570,00 | 489 103,23 | 502 570,00 | 489 103,23 | 0,00 | 0,00 | 97,32 | |
| Zakup usług remontowych | 32 505,00 | 32 289,93 | 32 505,00 | 32 289,93 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | Usuwanie awarii-mieszkania służbowe |
| Zakup usług pozostałych | 1 995,00 | 1 970,30 | 1 995,00 | 1 970,30 | 0,00 | 0,00 | 98,76 | |
| Opisy na ZFSS | 468 070,00 | 454 843,00 | 468 070,00 | 454 843,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów |
| Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (80114) | 1 488 550,00 | 1 482 567,15 | 1 488 550,00 | 1 482 567,15 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 200,00 | 9 135,62 | 9 200,00 | 9 135,62 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | Odzież ochronna i świadcz.pracownicze wynikające z przepisów BHP |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 972 000,00 | 971 161,43 | 972 000,00 | 971 161,43 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | rentowej |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 109,00 | 68 108,40 | 68 109,00 | 68 108,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla pracowników admin. - obslug. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 147,00 | 153 601,51 | 154 147,00 | 153 601,51 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 24 517,00 | 24 509,95 | 24 517,00 | 24 509,95 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 21 404,00 | 21 404,00 | 21 404,00 | 21 404,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie inspektora |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 51 300,00 | 51 261,37 | 51 300,00 | 51 261,37 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Zakup środków czystości, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia |
| Zakup energii | 24 200,00 | 22 606,53 | 24 200,00 | 22 606,53 | 0,00 | 0,00 | 93,42 | Zakup energii elektrycznej (ogrzewanie elektryczne) i wody. |
| Zakup usług remontowych | 33 000,00 | 31 992,04 | 33 000,00 | 31 992,04 | 0,00 | 0,00 | 96,95 | Naprawy sprzętu |
| Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 556,00 | 600,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 92,67 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 49 227,00 | 48 305,39 | 49 227,00 | 48 305,39 | 0,00 | 0,00 | 98,13 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe i informatyczne, transport |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 401,00 | 2 400,96 | 2 401,00 | 2 400,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 19 000,00 | 18 277,35 | 19 000,00 | 18 277,35 | 0,00 | 0,00 | 96,20 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 930,00 | 918,89 | 930,00 | 918,89 | 0,00 | 0,00 | 98,81 | Wyjazdy służbowe pracowników MZOPO |
| Różne opłaty i składki | 881,00 | 881,00 | 881,00 | 881,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczenie kasy |
| Opisy na ZFSS | 25 385,00 | 25 385,00 | 25 385,00 | 25 385,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 679,00 | 2 535,00 | 2 679,00 | 2 535,00 | 0,00 | 0,00 | 94,62 | Szkolenia i kursy |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 270,00 | 4 254,87 | 4 270,00 | 4 254,87 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 300,00 | 20 282,04 | 20 300,00 | 20 282,04 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | Tusze do drukarek i programy |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej | 5 000,00 | 4 989,80 | 5 000,00 | 4 989,80 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Zakup kserokopiarki |
| Młodzieżowy Dom Kultury | 747 938,00 | 738 401,25 | 747 938,00 | 738 401,25 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | |
| Piactówki wychowania pozaszkolnego (85407) | 743 738,00 | 734 209,99 | 743 738,00 | 734 209,99 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 710,00 | 1 954,81 | 2 710,00 | 1 954,81 | 0,00 | 0,00 | 72,13 | Odzież ochronna i świadcz.pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 532 234,00 | 529 817,67 | 532 234,00 | 529 817,67 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 650,00 | 35 649,80 | 35 650,00 | 35 649,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.- |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 569,00 | 84 569,00 | 84 569,00 | 84 569,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | obsług. |
| Składki na Fundusz Pracy | 13 469,00 | 13 469,00 | 13 469,00 | 13 469,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 847,99 | 9 000,00 | 8 847,99 | 0,00 | 0,00 | 98,31 | Umowa-zlecenie inspektora BHP |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 959,40 | 1 000,00 | 959,40 | 0,00 | 0,00 | 95,94 | Środki czystości,prenumerata prasy, materiały biurowe, wyposażenie |
| Zakup energii | 17 837,00 | 14 959,04 | 17 837,00 | 14 959,04 | 0,00 | 0,00 | 83,87 | Pomoce dydaktyczne |
| Zakup usług remontowych | 1 930,00 | 1 681,06 | 1 930,00 | 1 681,06 | 0,00 | 0,00 | 87,10 | Zakup energii elektrycznej (ogrzewanie elektryczne) i wody. |
| Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 411,00 | 800,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 51,38 | Malowanie korytarza |
| Zakup usług pozostałych | 3 290,00 | 2 419,16 | 3 290,00 | 2 419,16 | 0,00 | 0,00 | 73,53 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 410,00 | 915,66 | 1 410,00 | 915,66 | 0,00 | 0,00 | 64,94 | Zapłata faktur za wywóz nieczystości, przegląd p/poż. |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | Dostęp do internetu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 400,00 | 1 099,39 | 1 400,00 | 1 099,39 | 0,00 | 0,00 | 78,53 | Zapłata faktur za telefony |
| Opisy na ZFSS | 34 274,00 | 34 274,00 | 34 274,00 | 34 274,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych liczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 045,00 | 1 220,00 | 2 045,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 59,66 | Szkolenia i kursy |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do kserokopierek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 050,00 | 893,01 | 1 050,00 | 893,01 | 0,00 | 0,00 | 85,05 | Licencja Vulcan i BIP |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 4 200,00 | 4 191,26 | 4 200,00 | 4 191,26 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 996,17 | 1 000,00 | 996,17 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | Mate formy wypoczynku - akcja zimowa i letnia |
| Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 998,49 | 2 000,00 | 1 998,49 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Mate formy wypoczynku - akcja zimowa i letnia |
| Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 196,60 | 1 200,00 | 1 196,60 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | Mate formy wypoczynku - akcja zimowa i letnia |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 1 102 428,00 | 1 083 599,54 | 0,00 | 0,00 | 1 102 428,00 | 1 083 599,54 | 98,29 | |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 1 760,00 | 1 664,08 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 1 664,08 | 94,55 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 397,27 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 397,27 | 0,00 | Biurowe |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00 | 620,25 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 620,25 | 88,61 | Oplata abonentu - telefon zaufania |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 660,00 | 646,56 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 646,56 | 97,96 | Zakup papieru do kserokopierek i drukarek - telefon zaufania |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) | 7 418,00 | 6 939,30 | 0,00 | 0,00 | 7 418,00 | 6 939,30 | 93,55 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 273,00 | 5 884,82 | 0,00 | 0,00 | 6 273,00 | 5 884,82 | 93,81 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 990,00 | 910,25 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 910,25 | 91,94 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| Składki na Fundusz Pracy | 155,00 | 144,23 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 144,23 | 93,05 | Składki na Fundusz Pracy |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (85406) | 1 074 359,00 | 1 056 607,16 | 0,00 | 0,00 | 1 074 359,00 | 1 056 607,16 | 98,35 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 210,00 | 2 209,41 | 0,00 | 0,00 | 2 210,00 | 2 209,41 | 99,97 | Świadcz.pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 705 027,00 | 696 035,51 | 0,00 | 0,00 | 705 027,00 | 696 035,51 | 98,72 | Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 262,00 | 49 261,50 | 0,00 | 0,00 | 49 262,00 | 49 261,50 | 100,00 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 509,00 | 112 725,68 | 0,00 | 0,00 | 116 509,00 | 112 725,68 | 96,75 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 18 380,00 | 17 876,04 | 0,00 | 0,00 | 18 380,00 | 17 876,04 | 97,26 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 300,00 | 92,00 | Umowa-zlecenie |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 32 850,00 | 32 064,72 | 0,00 | 0,00 | 32 850,00 | 32 064,72 | 97,61 | Środki czystości, materiały biurowe, prasa druki, wyposażenie i meble |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 579,87 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 579,87 | 93,00 | Pomoce dydaktyczne |
| Zakup energii | 18 600,00 | 18 558,34 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 18 558,34 | 99,78 | Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody |
| Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 37 969,01 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 37 969,01 | 99,92 | Naprawa kserokopiarki, prace remontowo-modernizacyjne. |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 822,50 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 822,50 | 74,77 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 20 706,00 | 20 617,30 | 0,00 | 0,00 | 20 706,00 | 20 617,30 | 99,57 | Czynsz, opłaty pocztowe, usługi ksero i informatyczne, transport, przegląd p/poż. |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 344,00 | 1 010,60 | 0,00 | 0,00 | 1 344,00 | 1 010,60 | 75,19 | Oplata stałego złącza internetowego |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000,00 | 3 390,95 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 390,95 | 84,77 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 528,40 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 528,40 | 52,84 | Delegacje pracowników |
| Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 896,00 | 89,60 | Ubezpieczenie sprzętu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| Odpisy na ZFSS | 41 921,00 | 41 921,00 | 0,00 | 0,00 | 41 921,00 | 41 921,00 | 100,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 105,00 | 8,75 | Szkolenia i kursy |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 750,00 | 735,92 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 735,92 | 98,12 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 | 5 999,41 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 999,41 | 99,99 | Dyskietki, programy, tusze, akcesoria, licencja Vulcan |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Zakup kserokopiarki |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446) | 12 156,00 | 11 990,00 | 0,00 | 0,00 | 12 156,00 | 11 990,00 | 98,63 | |
| Zakup usług pozostałych | 7 156,00 | 7 156,00 | 0,00 | 0,00 | 7 156,00 | 7 156,00 | 100,00 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 834,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 834,00 | 96,68 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Pozostała działalność (85495) | 6 735,00 | 6 399,00 | 0,00 | 0,00 | 6 735,00 | 6 399,00 | 95,01 | |
| Odpisy na ZFSS | 6 735,00 | 6 399,00 | 0,00 | 0,00 | 6 735,00 | 6 399,00 | 95,01 | Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru | 56 062,00 | 56 059,63 | 0,00 | 0,00 | 56 062,00 | 56 059,63 | 100,00 | |
| Nadzór budowlany (71015) | 56 062,00 | 56 059,63 | 0,00 | 0,00 | 56 062,00 | 56 059,63 | 100,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 842,00 | 16 841,34 | 0,00 | 0,00 | 16 842,00 | 16 841,34 | 100,00 | Wydatki na wynagrodzenia |
| Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 23 618,00 | 23 617,90 | 0,00 | 0,00 | 23 618,00 | 23 617,90 | 100,00 | Wydatki na wynagrodzenia |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 487,00 | 7 486,34 | 0,00 | 0,00 | 7 487,00 | 7 486,34 | 99,99 | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń |
| Składki na Fundusz Pracy | 639,00 | 638,89 | 0,00 | 0,00 | 639,00 | 638,89 | 99,98 | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń |
| Zakup energii | 3 182,00 | 3 181,90 | 0,00 | 0,00 | 3 182,00 | 3 181,90 | 100,00 | Zakup energii elektrycznej, CO, zużycie wody |
| Zakup usług pozostałych | 2 294,00 | 2 293,78 | 0,00 | 0,00 | 2 294,00 | 2 293,78 | 99,99 | Zakup usług komunalnych |
| Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 999,48 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,48 | 99,97 | Koszty krajowych podróży służbowych |
| Powiatowy Urząd Pracy | 1 497 962,00 | 1 497 953,34 | 0,00 | 0,00 | 1 497 962,00 | 1 497 953,34 | 100,00 | |
| Fundusz Pracy (85322) | 71 223,00 | 71 219,34 | 0,00 | 0,00 | 71 223,00 | 71 219,34 | 99,99 | |
| Wynagrodzenia pracownice | 16 046,00 | 16 045,52 | 0,00 | 0,00 | 16 046,00 | 16 045,52 | 100,00 | |
| Wynagrodzenia pracownice | 2 832,00 | 2 831,59 | 0,00 | 0,00 | 2 832,00 | 2 831,59 | 99,99 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 386,00 | 2 385,82 | 0,00 | 0,00 | 2 386,00 | 2 385,82 | 99,99 | Realizacja projektu „Moje ambicje, moja przyszłość” w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 422,00 | 421,03 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 421,03 | 99,77 | |
| Składki na FP | 388,00 | 387,10 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 387,10 | 99,77 | |
| Składki na FP | 69,00 | 68,28 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 68,28 | 98,96 | |
| Zakup usług pozostałych | 49 080,00 | 49 080,00 | 0,00 | 0,00 | 49 080,00 | 49 080,00 | 100,00 | Środki przeznaczone na przeszkolenie osób bezrobotnych |
| Powiatowe urzędy pracy (85333) | 1 426 739,00 | 1 426 734,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 739,00 | 1 426 734,00 | 100,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 510,00 | 4 509,93 | 0,00 | 0,00 | 4 510,00 | 4 509,93 | 100,00 | Refundacja kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników na stanowiskach komputerowych, zakup wody mineralnej oraz inne usługi BHP |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 024 081,00 | 1 024 081,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 081,00 | 1 024 081,00 | 100,00 | Wypłacone wynagrodzenie pracownice zgodnie z planem za 12 m-cy 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 849,00 | 65 848,67 | 0,00 | 0,00 | 65 849,00 | 65 848,67 | 100,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone i wypłacone przy zastosowaniu współcz. 8,5% w stosunku do wynagrodzeń za 2007r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 500,00 | 156 499,74 | 0,00 | 0,00 | 156 500,00 | 156 499,74 | 100,00 | Składki ubezpieczenia społecznego |
| Składki na Fundusz Pracy | 24 634,00 | 24 633,87 | 0,00 | 0,00 | 24 634,00 | 24 633,87 | 100,00 | Składki na FP |
| Wpłaty na PFRON | 657,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 657,00 | 657,00 | 100,00 | Wpłaty na PFRON |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 34 231,00 | 34 230,12 | 0,00 | 0,00 | 34 231,00 | 34 230,12 | 100,00 | Prenumerata prasy, materiały biurowe, środki czystości. |
| Zakup usług remontowych | 22 560,00 | 22 559,39 | 0,00 | 0,00 | 22 560,00 | 22 559,39 | 100,00 | Konserwacja alarmów kasowych i sprzętu p/poż., bieżące remonty ksero |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Zakup usług zdrowotnych | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 100,00 | Środki przeznaczone na finansowanie badań profilaktycznych |
| Zakup usług pozostałych | 10 540,80 | 10 540,80 | 0,00 | 0,00 | 10 541,00 | 10 540,80 | 100,00 | Konwoje wartości pieniężnych, prowizje bankowe, pozostałe. |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 254,00 | 4 253,34 | 0,00 | 0,00 | 4 254,00 | 4 253,34 | 99,98 | Usługi telefonii komórkowej |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 293,00 | 9 292,25 | 0,00 | 0,00 | 9 293,00 | 9 292,25 | 99,99 | Koszty telefonów stacjonarnych |
| Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 35 868,00 | 35 867,33 | 0,00 | 0,00 | 35 868,00 | 35 867,33 | 100,00 | Czynsz za pomieszczenia |
| Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 999,88 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 999,88 | 100,00 | Delegacje, przejazdy miejscowe, limit na używanie pojazdu w celach służbowych |
| Różne opłaty i składki | 2 105,00 | 2 105,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105,00 | 2 105,00 | 100,00 | Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kasy - odnowienie polisy w m-cu VI i |
| Opisy na ZFSS | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 100,00 | Dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników i ich dzieci w roku bieżącym |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | Szkolenia pracownicze w 2008 r. |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 116,00 | 1 115,68 | 0,00 | 0,00 | 1 116,00 | 1 115,68 | 99,97 | Zakup papieru do ksero. |
| Przedzskole nr 1 | 1 092 813,00 | 1 084 657,80 | 1 092 813,00 | 1 084 657,80 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | |
| Przedzskola (80104) | 1 086 333,00 | 1 081 283,80 | 1 086 333,00 | 1 081 283,80 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 666,00 | 5 524,58 | 5 666,00 | 5 524,58 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 432,00 | 755 431,43 | 755 432,00 | 755 431,43 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 142,00 | 45 141,50 | 45 142,00 | 45 141,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 665,00 | 115 664,35 | 115 665,00 | 115 664,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 18 347,00 | 18 346,85 | 18 347,00 | 18 346,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie - BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 14 800,00 | 14 799,52 | 14 800,00 | 14 799,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, prasy i wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 61 680,00 | 59 604,98 | 61 680,00 | 59 604,98 | 0,00 | 0,00 | 96,64 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz - energię ciepłą i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 863,22 | 5 000,00 | 3 863,22 | 0,00 | 0,00 | 77,26 | Przeгляд i konserwacja kotłowni gazowej i dźwigu, naprawa sprzętu |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 995,00 | 1 500,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 66,33 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 5 720,00 | 5 141,55 | 5 720,00 | 5 141,55 | 0,00 | 0,00 | 89,89 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, deratyzacja |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 750,00 | 557,57 | 750,00 | 557,57 | 0,00 | 0,00 | 74,34 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | 2 331,52 | 2 500,00 | 2 331,52 | 0,00 | 0,00 | 93,26 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 48 399,00 | 48 399,00 | 48 399,00 | 48 399,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Szkolenie pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 399,87 | 400,00 | 399,87 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 300,00 | 1 250,86 | 1 300,00 | 1 250,86 | 0,00 | 0,00 | 96,22 | Dyskietki, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 6 480,00 | 3 374,00 | 6 480,00 | 3 374,00 | 0,00 | 0,00 | 52,07 | |
| Zakup usług pozostałych | 4 480,00 | 1 944,00 | 4 480,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 | 43,39 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 430,00 | 2 000,00 | 1 430,00 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedszkole nr 2 | 387 783,00 | 382 990,95 | 387 783,00 | 382 990,95 | 0,00 | 0,00 | 98,76 | |
| Przedszkola (80104) | 386 783,00 | 382 099,95 | 386 783,00 | 382 099,95 | 0,00 | 0,00 | 98,79 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 559,00 | 2 545,55 | 2 559,00 | 2 545,55 | 0,00 | 0,00 | 99,47 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 834,00 | 257 497,03 | 257 834,00 | 257 497,03 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 066,00 | 17 065,50 | 17 066,00 | 17 065,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 366,00 | 41 365,24 | 41 366,00 | 41 365,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 6 581,00 | 6 580,50 | 6 581,00 | 6 580,50 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 997,60 | 8 000,00 | 7 997,60 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, opaku, prasy art.biurowych i wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | 500,00 | 493,40 | 500,00 | 493,40 | 0,00 | 0,00 | 98,68 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 14 400,00 | 11 050,24 | 14 400,00 | 11 050,24 | 0,00 | 0,00 | 76,74 | Zapłata rach. za energię elektryczną i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 9 752,00 | 9 751,11 | 9 752,00 | 9 751,11 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Naprawa kserokopiarki, malowanie sal zajęć, przegląd instalacji elektrycznej |
| Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 431,00 | 500,00 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 9 666,00 | 9 238,83 | 9 666,00 | 9 238,83 | 0,00 | 0,00 | 95,58 | Zapłata faktur za wywóz nieczystości, czynsz, opłaty pocztowe, obsługa bhp |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 168,07 | 300,00 | 168,07 | 0,00 | 0,00 | 56,02 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 900,00 | 745,66 | 900,00 | 745,66 | 0,00 | 0,00 | 82,85 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 15 659,00 | 15 659,00 | 15 659,00 | 15 659,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 35,00 | 200,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | Szkolenie pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu programów i licencji | 300,00 | 293,98 | 300,00 | 293,98 | 0,00 | 0,00 | 97,99 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 028,00 | 1 010,24 | 1 028,00 | 1 010,24 | 0,00 | 0,00 | 98,27 | Tusz do drukarki, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 1 000,00 | 891,00 | 1 000,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 89,10 | |
| Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 891,00 | 1 000,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 89,10 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedszkole nr 3 | 363 703,00 | 356 649,56 | 363 703,00 | 356 649,56 | 0,00 | 0,00 | 98,06 | |
| Przedszkola (80104) | 362 703,00 | 355 905,56 | 362 703,00 | 355 905,56 | 0,00 | 0,00 | 98,13 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 577,46 | 2 200,00 | 1 577,46 | 0,00 | 0,00 | 71,70 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 300,00 | 232 251,94 | 232 300,00 | 232 251,94 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 177,00 | 15 176,20 | 15 177,00 | 15 176,20 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 482,00 | 36 481,48 | 36 482,00 | 36 481,48 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 5 862,00 | 5 847,91 | 5 862,00 | 5 847,91 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 8 456,00 | 8 386,06 | 8 456,00 | 8 386,06 | 0,00 | 0,00 | 99,17 | Zakup środków czystości, art.biurowych, materiałów gospodarczych, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | 500,00 | 494,08 | 500,00 | 494,08 | 0,00 | 0,00 | 98,82 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 21 797,00 | 18 088,60 | 21 797,00 | 18 088,60 | 0,00 | 0,00 | 82,99 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz, energię cieplną i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 784,90 | 1 500,00 | 784,90 | 0,00 | 0,00 | 52,33 | Przebieg instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu |
| Zakup usług zdrowotnych | 294,00 | 94,00 | 294,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 31,97 | Badania okresowe pracowników |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Zakup usług pozostałych | 20 844,00 | 19 744,82 | 20 844,00 | 19 744,82 | 0,00 | 0,00 | 94,73 | Zapłata faktur opłaty pocztowe, czynsz, przegląd systemu alarmowego, obsługa bhp, przegląd p/poż. |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 310,64 | 500,00 | 310,64 | 0,00 | 0,00 | 62,13 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 500,00 | 1 445,79 | 1 500,00 | 1 445,79 | 0,00 | 0,00 | 96,39 | Zapłata faktur za telefony |
| Opisy na ZFSS | 13 891,00 | 13 891,00 | 13 891,00 | 13 891,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 35,00 | 50,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | Szkolenia pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 | 90,95 | 100,00 | 90,95 | 0,00 | 0,00 | 90,95 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 250,00 | 1 204,73 | 1 250,00 | 1 204,73 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | Dyskietki, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 1 000,00 | 744,00 | 1 000,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 74,40 | |
| Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 744,00 | 1 000,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 74,40 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedškole nr 4 | 579 260,00 | 571 891,10 | 579 260,00 | 571 891,10 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | |
| Przedškola (80104) | 578 260,00 | 571 491,10 | 578 260,00 | 571 491,10 | 0,00 | 0,00 | 98,83 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników | 4 518,00 | 4 140,33 | 4 518,00 | 4 140,33 | 0,00 | 0,00 | 91,64 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 598,00 | 367 312,05 | 367 598,00 | 367 312,05 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 901,00 | 24 900,50 | 24 901,00 | 24 900,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 151,00 | 57 150,23 | 57 151,00 | 57 150,23 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 9 151,00 | 9 150,49 | 9 151,00 | 9 150,49 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 766,00 | 459,60 | 766,00 | 459,60 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | Umowa-zlecenie inspektora BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 16 063,00 | 16 022,16 | 16 063,00 | 16 022,16 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, druków i prasy, zakup wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | 2 500,00 | 2 499,47 | 2 500,00 | 2 499,47 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 35 200,00 | 30 929,35 | 35 200,00 | 30 929,35 | 0,00 | 0,00 | 87,87 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz, energię ciepłą i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 24 932,18 | 25 000,00 | 24 932,18 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | Naprawa i konserwacja urządzeń gazowych, naprawa sprzętu, pomiary elektryczne, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi |
| Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 699,00 | 850,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 82,24 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 7 122,00 | 6 620,80 | 7 122,00 | 6 620,80 | 0,00 | 0,00 | 92,96 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi ksero, przeglądy p/poż. i kominarskie |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 790,00 | 786,00 | 790,00 | 786,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 171,00 | 871,95 | 1 171,00 | 871,95 | 0,00 | 0,00 | 74,46 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 80,00 | 22,00 | 80,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 23 722,00 | 23 722,00 | 23 722,00 | 23 722,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenia pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 1 272,00 | 1 167,99 | 1 272,00 | 1 167,99 | 0,00 | 0,00 | 91,82 | Dyskietki, licencja programu Vulcan i BIP |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 400,00 | 1 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | Szkolenie rady pedagogicznej |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Przedszkole nr 5 | 1 264 951,00 | 1 228 218,83 | 1 264 951,00 | 1 228 218,83 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | |
| Przedszkola (80104) | 1 262 951,00 | 1 226 218,83 | 1 262 951,00 | 1 226 218,83 | 0,00 | 0,00 | 97,09 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 531,00 | 8 453,10 | 8 531,00 | 8 453,10 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | Zywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 728 500,00 | 719 786,90 | 728 500,00 | 719 786,90 | 0,00 | 0,00 | 98,80 | Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 136,00 | 42 135,30 | 42 136,00 | 42 135,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 736,00 | 111 735,86 | 111 736,00 | 111 735,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 17 848,00 | 17 743,29 | 17 848,00 | 17 743,29 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 53 179,00 | 53 159,25 | 53 179,00 | 53 159,25 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia i mebli szkolnych |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 990,86 | 2 000,00 | 1 990,86 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 102 404,00 | 75 138,45 | 102 404,00 | 75 138,45 | 0,00 | 0,00 | 73,37 | Zaplata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 129 555,00 | 129 548,30 | 129 555,00 | 129 548,30 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Naprawa i konserwacja dźwigów i wymiennikowni, naprawa sprzętu, przegląd instalacji gazowej, cyklinowanie parkietu, remont łazienek |
| Zakup usług zdrowotnych | 821,00 | 820,00 | 821,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 12 650,00 | 12 568,02 | 12 650,00 | 12 568,02 | 0,00 | 0,00 | 99,35 | Zaplata faktur za wywóz nieczystości, obsługa bhp, przeglądy p/poż. i kominiarski |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 679,28 | 700,00 | 679,28 | 0,00 | 0,00 | 97,04 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 2 560,00 | 2 559,36 | 2 560,00 | 2 559,36 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Zaplata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 90,00 | 42,00 | 90,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 46,67 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 48 051,00 | 48 051,00 | 48 051,00 | 48 051,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 590,00 | 210,00 | 590,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 35,59 | Szkolenia pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 | 699,87 | 700,00 | 699,87 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 900,00 | 897,99 | 900,00 | 897,99 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | Licencja programu Vulcan i BJP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedszkole nr 6 | 571 878,00 | 562 015,75 | 571 878,00 | 562 015,75 | 0,00 | 0,00 | 98,28 | |
| Przedszkola (80104) | 570 878,00 | 561 062,62 | 570 878,00 | 561 062,62 | 0,00 | 0,00 | 98,28 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 215,00 | 3 088,64 | 3 215,00 | 3 088,64 | 0,00 | 0,00 | 96,07 | Zywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 200,00 | 365 972,17 | 369 200,00 | 365 972,17 | 0,00 | 0,00 | 99,13 | Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 544,00 | 21 543,50 | 21 544,00 | 21 543,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 100,00 | 56 790,22 | 57 100,00 | 56 790,22 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 9 028,00 | 8 968,02 | 9 028,00 | 8 968,02 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 15 640,00 | 15 629,09 | 15 640,00 | 15 629,09 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych i wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 610,00 | 1 526,38 | 1 610,00 | 1 526,38 | 0,00 | 0,00 | 94,81 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 20 000,00 | 14 804,32 | 20 000,00 | 14 804,32 | 0,00 | 0,00 | 74,02 | Zaplata rach. za energię elektryczną, gaz (c.o.) i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 439,60 | 1 500,00 | 1 439,60 | 0,00 | 0,00 | 95,97 | Pomiary elektryczne, przeglądy instalacji gazowej |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 255,60 | 400,00 | 255,60 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 1 670,00 | 1 296,79 | 1 670,00 | 1 296,79 | 0,00 | 0,00 | 77,65 | Zapłata faktur wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przeglądy p/poż. I kominiarskie |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 2 000,00 | 1 945,06 | 2 000,00 | 1 945,06 | 0,00 | 0,00 | 97,25 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Opisy na ZFSS | 20 172,00 | 20 172,00 | 20 172,00 | 20 172,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenie pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 498,32 | 500,00 | 498,32 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 130,00 | 1 129,91 | 1 130,00 | 1 129,91 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Akcesoria komputerowe, licencja programu Vulcan i BIP |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 45 933,00 | 46 000,00 | 45 933,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | Plac zabaw |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 1 000,00 | 953,13 | 1 000,00 | 953,13 | 0,00 | 0,00 | 95,31 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 750,00 | 703,13 | 750,00 | 703,13 | 0,00 | 0,00 | 93,75 | Zakup pomocy dla nauczycieli |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedzskole nr 7 | 686 713,00 | 679 028,53 | 686 713,00 | 679 028,53 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | |
| Przedzskola (80104) | 674 411,00 | 671 056,24 | 674 411,00 | 671 056,24 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 430,00 | 4 423,27 | 4 430,00 | 4 423,27 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 628,00 | 439 626,56 | 439 628,00 | 439 626,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 948,00 | 27 948,00 | 27 948,00 | 27 948,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 767,00 | 69 766,72 | 69 767,00 | 69 766,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 11 122,00 | 11 121,88 | 11 122,00 | 11 121,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 24 650,00 | 24 648,50 | 24 650,00 | 24 648,50 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, prasy i wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 300,00 | 2 285,78 | 2 300,00 | 2 285,78 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 45 360,00 | 42 275,29 | 45 360,00 | 42 275,29 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 5 086,00 | 5 072,43 | 5 086,00 | 5 072,43 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | Konserwacja kotłowni gazowej, awaria instalacji wodnej, naprawa sprzętu |
| Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 887,00 | 900,00 | 887,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 6 701,00 | 6 538,63 | 6 701,00 | 6 538,63 | 0,00 | 0,00 | 97,58 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy p/poż. I kominiarskie, transport i inne usługi |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 672,00 | 700,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 3 050,00 | 3 043,37 | 3 050,00 | 3 043,37 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 200,00 | 191,00 | 200,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 28 494,00 | 28 494,00 | 28 494,00 | 28 494,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 488,00 | 500,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | Szkolenie pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 200,00 | 3 198,81 | 3 200,00 | 3 198,81 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Licencja programu Vulcan i BIP, akcesoria i programy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 11 432,00 | 7 246,00 | 11 432,00 | 7 246,00 | 0,00 | 0,00 | 63,38 | |
| Zakup usług pozostałych | 10 432,00 | 6 248,00 | 10 432,00 | 6 248,00 | 0,00 | 0,00 | 59,89 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami | 1 000,00 | 998,00 | 1 000,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) | 870,00 | 726,29 | 870,00 | 726,29 | 0,00 | 0,00 | 83,48 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 720,00 | 615,96 | 720,00 | 615,96 | 0,00 | 0,00 | 85,55 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 130,00 | 95,22 | 130,00 | 95,22 | 0,00 | 0,00 | 73,25 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| Składki na fundusz pracy | 20,00 | 15,11 | 20,00 | 15,11 | 0,00 | 0,00 | 75,55 | Składki na fundusz pracy |
| Przedszkole nr 8 | 1 233 129,00 | 1 214 008,95 | 1 233 129,00 | 1 214 008,95 | 0,00 | 0,00 | 98,45 | |
| Przedszkola (80104) | 1 230 629,00 | 1 211 509,95 | 1 230 629,00 | 1 211 509,95 | 0,00 | 0,00 | 98,45 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 765,00 | 7 837,94 | 8 765,00 | 7 837,94 | 0,00 | 0,00 | 89,42 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 770 884,00 | 770 883,87 | 770 884,00 | 770 883,87 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 559,00 | 48 558,40 | 48 559,00 | 48 558,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 328,00 | 117 769,78 | 118 328,00 | 117 769,78 | 0,00 | 0,00 | 99,53 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 18 850,00 | 18 714,96 | 18 850,00 | 18 714,96 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie - BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 27 900,00 | 27 867,59 | 27 900,00 | 27 867,59 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | Zakup środków czystości, art., biurowych, materiałów gospodarczych, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 988,42 | 5 000,00 | 4 988,42 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 73 800,00 | 61 879,27 | 73 800,00 | 61 879,27 | 0,00 | 0,00 | 83,85 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 85 000,00 | 84 999,90 | 85 000,00 | 84 999,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Konserwacja wymiennikowni, naprawa sprzętu, remont instalacji elektrycznej, wymiana okien piwnicznych, remont podłogi, remont łazienek |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 504,00 | 1 100,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 45,82 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 10 581,69 | 14 300,00 | 10 581,69 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | Zapłata faktur za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dezynsekcja pomieszczeń, przeglądy p/boż. i kominiarskie |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 776,00 | 900,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 86,22 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 3 000,00 | 2 378,42 | 3 000,00 | 2 378,42 | 0,00 | 0,00 | 79,28 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 200,00 | 39,00 | 200,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 49 343,00 | 49 343,00 | 49 343,00 | 49 343,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 195,00 | 500,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | Szkolenie pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 493,00 | 500,00 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 800,00 | 2 799,71 | 2 800,00 | 2 799,71 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Tusz do drukarki, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 2 500,00 | 2 499,00 | 2 500,00 | 2 499,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 499,00 | 2 500,00 | 2 499,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedszkole nr 9 | 745 310,00 | 737 492,88 | 745 310,00 | 737 492,88 | 0,00 | 0,00 | 98,95 | |
| Przedszkola (80104) | 743 810,00 | 736 758,88 | 743 810,00 | 736 758,88 | 0,00 | 0,00 | 99,05 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 298,00 | 4 284,56 | 4 298,00 | 4 284,56 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 700,00 | 442 155,25 | 443 700,00 | 442 155,25 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 201,00 | 28 200,90 | 28 201,00 | 28 200,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 830,00 | 70 558,20 | 70 830,00 | 70 558,20 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 11 351,00 | 11 240,75 | 11 351,00 | 11 240,75 | 0,00 | 0,00 | 99,03 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 | 20 299,27 | 20 300,00 | 20 299,27 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, druków, prasy i wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 999,48 | 1 000,00 | 999,48 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 53 640,00 | 51 060,29 | 53 640,00 | 51 060,29 | 0,00 | 0,00 | 95,19 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 857,09 | 2 000,00 | 857,09 | 0,00 | 0,00 | 42,85 | Naprawa zmywarki, awaria inst.gazowej |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 965,00 | 1 500,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 64,33 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 75 569,00 | 75 530,44 | 75 569,00 | 75 530,44 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Zapłata faktur za czynsz, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd p/poż, obsługa brp |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 790,00 | 786,00 | 790,00 | 786,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 070,00 | 957,58 | 1 070,00 | 957,58 | 0,00 | 0,00 | 89,49 | Zapłata faktur za telefony |
| Opisy na ZFSS | 27 982,00 | 27 982,00 | 27 982,00 | 27 982,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 170,00 | 300,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 56,67 | Szkolenie pracowników |
| Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 079,00 | 512,07 | 1 079,00 | 512,07 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | Tusz do drukarki, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 1 500,00 | 734,00 | 1 500,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 48,93 | |
| Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 734,00 | 1 500,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 48,93 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedszkole nr 10 | 756 459,00 | 750 953,24 | 756 459,00 | 750 953,24 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | |
| Przedszkola (80104) | 754 959,00 | 749 497,24 | 754 959,00 | 749 497,24 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 970,00 | 5 528,37 | 5 970,00 | 5 528,37 | 0,00 | 0,00 | 92,60 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 888,00 | 487 831,38 | 488 888,00 | 487 831,38 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 374,00 | 33 373,30 | 33 374,00 | 33 373,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 857,00 | 79 748,19 | 79 857,00 | 79 748,19 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 12 649,00 | 12 648,85 | 12 649,00 | 12 648,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 15 226,00 | 15 222,22 | 15 226,00 | 15 222,22 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, prasy, mebli i wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 499,90 | 1 500,00 | 1 499,90 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 68 800,00 | 65 273,11 | 68 800,00 | 65 273,11 | 0,00 | 0,00 | 94,87 | Zapłata rach. za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 3 900,00 | 3 883,30 | 3 900,00 | 3 883,30 | 0,00 | 0,00 | 99,57 | Konserwacja dźwigów i kotłowni, naprawa sprzętu, naprawa kotła gazowego, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej |
| Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 339,00 | 340,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 7 348,00 | 7 255,24 | 7 348,00 | 7 255,24 | 0,00 | 0,00 | 98,74 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, przegląd p/poż. |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 820,00 | 792,00 | 820,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 2 000,00 | 1 848,70 | 2 000,00 | 1 848,70 | 0,00 | 0,00 | 92,44 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 253,00 | 222,00 | 253,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | Ubezpieczenie budynku |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Odpisy na ZFSS | 32 694,00 | 32 694,00 | 32 694,00 | 32 694,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenie pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 199,69 | 200,00 | 199,69 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 080,00 | 1 077,99 | 1 080,00 | 1 077,99 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | Program antywirusowy, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 1 500,00 | 1 456,00 | 1 500,00 | 1 456,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 456,00 | 1 500,00 | 1 456,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedzskole nr 11 | 385 928,00 | 384 400,53 | 385 928,00 | 384 400,53 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | |
| Przedzskola (80104) | 384 928,00 | 383 695,53 | 384 928,00 | 383 695,53 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 692,00 | 2 281,85 | 2 692,00 | 2 281,85 | 0,00 | 0,00 | 84,76 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 984,00 | 271 974,29 | 271 984,00 | 271 974,29 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 320,00 | 17 319,70 | 17 320,00 | 17 319,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 715,00 | 41 714,77 | 41 715,00 | 41 714,77 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 6 704,00 | 6 639,39 | 6 704,00 | 6 639,39 | 0,00 | 0,00 | 99,04 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | 8 386,66 | 8 400,00 | 8 386,66 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | Zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów gospodarczych, prasy i materiałów biurowych |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 1 590,32 | 1 600,00 | 1 590,32 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 1 000,00 | 864,26 | 1 000,00 | 864,26 | 0,00 | 0,00 | 86,43 | Zaplata rach. za gaz |
| Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 491,65 | 1 500,00 | 1 491,65 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | Roboty elektryczne, inst.gazowa |
| Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 333,00 | 600,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 1 732,00 | 1 719,29 | 1 732,00 | 1 719,29 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | Zaplata faktur za wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 29,37 | 200,00 | 29,37 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 700,00 | 632,26 | 700,00 | 632,26 | 0,00 | 0,00 | 90,32 | Zaplata faktur za telefony |
| Odpisy na ZFSS | 16 511,00 | 16 511,00 | 16 511,00 | 16 511,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 180,00 | 200,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | Szkolenie pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 199,99 | 200,00 | 199,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 870,00 | 827,99 | 870,00 | 827,99 | 0,00 | 0,00 | 95,17 | Licencja programu Vulcan i BIP |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 11 000,00 | 10 999,74 | 11 000,00 | 10 999,74 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Patelnia elektryczna, zmywarka |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 1 000,00 | 705,00 | 1 000,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 705,00 | 1 000,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedzskole nr 12 | 1 329 918,00 | 1 316 664,61 | 1 329 918,00 | 1 316 664,61 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | |
| Przedzskola (80104) | 1 321 202,00 | 1 313 162,17 | 1 321 202,00 | 1 313 162,17 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 180,00 | 7 301,58 | 8 180,00 | 7 301,58 | 0,00 | 0,00 | 89,26 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 883 394,00 | 883 393,95 | 883 394,00 | 883 393,95 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 809,00 | 55 808,10 | 55 809,00 | 55 808,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 254,00 | 139 941,11 | 140 254,00 | 139 941,11 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 22 590,00 | 22 244,26 | 22 590,00 | 22 244,26 | 0,00 | 0,00 | 98,47 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 24 635,00 | 24 623,84 | 24 635,00 | 24 623,84 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 497,20 | 3 500,00 | 3 497,20 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 86 400,00 | 82 940,47 | 86 400,00 | 82 940,47 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 10 600,00 | 9 329,98 | 10 600,00 | 9 329,98 | 0,00 | 0,00 | 88,02 | Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu - kserokopiarki, dzwignów, zmywarki, awaria instalacji kanalizacyjnej, roboty elektryczne, remont kuchni |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 295,00 | 1 500,00 | 1 295,00 | 0,00 | 0,00 | 86,33 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | 13 111,90 | 13 600,00 | 13 111,90 | 0,00 | 0,00 | 96,41 | Zapłata faktur za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługa sanitarna i bhp, przegład p/poż. i kominiarski |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 290,00 | 705,68 | 1 290,00 | 705,68 | 0,00 | 0,00 | 54,70 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 2 800,00 | 2 333,99 | 2 800,00 | 2 333,99 | 0,00 | 0,00 | 83,36 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 58 455,00 | 58 455,00 | 58 455,00 | 58 455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenia i kursy |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 498,05 | 500,00 | 498,05 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 270,00 | 1 257,46 | 1 270,00 | 1 257,46 | 0,00 | 0,00 | 99,01 | Tusz do drukarki, dyskietki, licencja programu Vulcan i BIP |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 830,00 | 5 829,60 | 5 830,00 | 5 829,60 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zmywarka |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 8 716,00 | 3 502,44 | 8 716,00 | 3 502,44 | 0,00 | 0,00 | 40,18 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 600,00 | 1 200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Dodatek funkcyjny, pełnienie funkcji doradcy metodycznego za okres XI-XII/08 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 186,00 | 92,76 | 186,00 | 92,76 | 0,00 | 0,00 | 49,87 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 14,70 | 30,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 99,98 | 500,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Materiały biurowe dla doradców metodycznych |
| Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 300,00 | 60,00 | 300,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Za korzystanie z telefonów szkolnych przez doradców metodycznych. |
| Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 160,00 | 800,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Ryczałt miesięczny za dojazdy miejscowe dla doradców metodycznych |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami | 2 500,00 | 2 475,00 | 2 500,00 | 2 475,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedszkole nr 13 | 799 504,00 | 791 609,37 | 799 504,00 | 791 609,37 | 0,00 | 0,00 | 99,01 | |
| Przedszkole (80104) | 798 004,00 | 791 159,37 | 798 004,00 | 791 159,37 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 897,00 | 5 565,33 | 5 897,00 | 5 565,33 | 0,00 | 0,00 | 94,38 | Zwinienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 300,00 | 536 293,79 | 536 300,00 | 536 293,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 320,00 | 38 319,70 | 38 320,00 | 38 319,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 244,00 | 83 243,01 | 83 244,00 | 83 243,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 13 464,00 | 13 413,21 | 13 464,00 | 13 413,21 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | Składki na fundusz pracy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 461,40 | 900,00 | 461,40 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | Umowa-zlecenie inspektora BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 11 712,00 | 11 711,25 | 11 712,00 | 11 711,25 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, prasy, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 999,30 | 2 000,00 | 1 999,30 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 43 300,00 | 39 509,76 | 43 300,00 | 39 509,76 | 0,00 | 0,00 | 91,25 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz c.o. i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 18 400,00 | 18 146,67 | 18 400,00 | 18 146,67 | 0,00 | 0,00 | 98,62 | Przeład, naprawa i konserwacja urządzeń -kotłów gazowych, pomiary elektryczne, naprawa sprzętu, remont podłogi |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 629,00 | 1 000,00 | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 62,90 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 6 630,00 | 5 425,81 | 6 630,00 | 5 425,81 | 0,00 | 0,00 | 81,84 | Zapłata faktur za wywóz nieczystości, przeład kominów i p/poż. |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 786,00 | 786,00 | 786,00 | 786,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 2 500,00 | 2 247,09 | 2 500,00 | 2 247,09 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 100,32 | 200,00 | 100,32 | 0,00 | 0,00 | 50,16 | Delegacje pracowników własnych |
| Różne opłaty i składki | 80,00 | 37,00 | 80,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 46,25 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 31 549,00 | 31 549,00 | 31 549,00 | 31 549,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 322,00 | 1 321,73 | 1 322,00 | 1 321,73 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Tusze do drukarek, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 1 500,00 | 450,00 | 1 500,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 450,00 | 500,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedszkole nr 14 | 94 766,00 | 94 761,46 | 94 766,00 | 94 761,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Przedszkola (80104) | 94 766,00 | 94 761,46 | 94 766,00 | 94 761,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 740,00 | 63 739,15 | 63 740,00 | 63 739,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 364,00 | 6 363,20 | 6 364,00 | 6 363,20 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 468,00 | 10 467,72 | 10 468,00 | 10 467,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 694,00 | 1 693,62 | 1 694,00 | 1 693,62 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 3 833,00 | 3 832,59 | 3 833,00 | 3 832,59 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i biurowych, prasy, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup usług remontowych | 2 480,00 | 2 479,18 | 2 480,00 | 2 479,18 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Przeład instalacji elektrycznej |
| Zakup usług pozostałych | 884,00 | 883,69 | 884,00 | 883,69 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnic |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 485,00 | 484,60 | 485,00 | 484,60 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Zapłata faktur za telefony |
| Opisy na ZFSS | 4 018,00 | 4 018,00 | 4 018,00 | 4 018,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 199,71 | 200,00 | 199,71 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Przedszkole nr 15 | 566 210,00 | 562 788,82 | 566 210,00 | 562 788,82 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | |
| Przedszkola (80104) | 566 210,00 | 561 789,69 | 566 210,00 | 561 789,69 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 030,00 | 2 929,61 | 3 030,00 | 2 929,61 | 0,00 | 0,00 | 96,69 | Zwinienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 392 300,00 | 392 299,85 | 392 300,00 | 392 299,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 578,00 | 25 577,20 | 25 578,00 | 25 577,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 056,00 | 61 055,83 | 61 056,00 | 61 055,83 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 9 840,00 | 9 780,07 | 9 840,00 | 9 780,07 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 23 434,00 | 23 425,14 | 23 434,00 | 23 425,14 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Zakup opatu, środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, prasy i wyposażenia wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 790,00 | 2 788,55 | 2 790,00 | 2 788,55 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 13 480,00 | 11 389,97 | 13 480,00 | 11 389,97 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | Zapłata rach. za energię elektryczną i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 3 095,00 | 3 094,55 | 3 095,00 | 3 094,55 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Naprawa sprzętu, pomiary instal. elektrycznej, przegląd instalacji odgromowej |
| Zakup usług zdrowotnych | 307,00 | 304,00 | 307,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 4 389,00 | 4 368,84 | 4 389,00 | 4 368,84 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | Zapłata faktur za wywóz nieczystości, transport opatu, usługi pocztowe, przegląd p/poż. |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 693,57 | 1 000,00 | 693,57 | 0,00 | 0,00 | 69,36 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 3 000,00 | 2 277,95 | 3 000,00 | 2 277,95 | 0,00 | 0,00 | 75,93 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 181,00 | 81,00 | 181,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 20 325,00 | 20 325,00 | 20 325,00 | 20 325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 295,79 | 300,00 | 295,79 | 0,00 | 0,00 | 98,60 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym | 1 105,00 | 1 102,77 | 1 105,00 | 1 102,77 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Tusz do drukarki, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 1 000,00 | 999,13 | 1 000,00 | 999,13 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 760,00 | 759,13 | 760,00 | 759,13 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | Zakup pomocy dla nauczycieli |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedszkole nr 16 | 1 187 839,00 | 1 156 886,11 | 1 187 839,00 | 1 156 886,11 | 0,00 | 0,00 | 97,39 | |
| Przedszkola (80104) | 1 185 839,00 | 1 154 886,11 | 1 185 839,00 | 1 154 886,11 | 0,00 | 0,00 | 97,39 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 417,00 | 7 307,44 | 7 417,00 | 7 307,44 | 0,00 | 0,00 | 98,52 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 769 500,00 | 747 488,95 | 769 500,00 | 747 488,95 | 0,00 | 0,00 | 97,14 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 825,00 | 52 825,00 | 52 825,00 | 52 825,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 728,00 | 119 727,16 | 119 728,00 | 119 727,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 19 309,00 | 18 981,46 | 19 309,00 | 18 981,46 | 0,00 | 0,00 | 98,30 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 15 990,00 | 15 980,40 | 15 990,00 | 15 980,40 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 314,00 | 313,54 | 314,00 | 313,54 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 77 200,00 | 69 734,04 | 77 200,00 | 69 734,04 | 0,00 | 0,00 | 90,33 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 34 320,00 | 34 280,81 | 34 320,00 | 34 280,81 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | Naprawa sprzętu, remont holu i pomieszczeń przy kuchni |
| Zakup usług zdrowotnych | 860,00 | 663,30 | 860,00 | 663,30 | 0,00 | 0,00 | 77,13 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 28 884,00 | 28 282,91 | 28 884,00 | 28 282,91 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | Zapłata faktur za czyszn, transport, usługi pocztowe, przegląd p/poż. Inne usługi |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 620,00 | 598,00 | 620,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 96,45 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 400,00 | 1 339,08 | 1 400,00 | 1 339,08 | 0,00 | 0,00 | 95,65 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczenie budynku |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| Odpisy na ZFSS | 44 447,00 | 44 447,00 | 44 447,00 | 44 447,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 767,00 | 763,00 | 767,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | Szkolenia |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 553,00 | 1 542,35 | 1 553,00 | 1 542,35 | 0,00 | 0,00 | 99,31 | Tusze do drukarki, licencja programu Vulcan i BIP |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 10 000,00 | 9 906,67 | 10 000,00 | 9 906,67 | 0,00 | 0,00 | 99,07 | Zakup kserokopiarki i patełni elektrycznej |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup pomocy dla nauczycieli |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedszkole nr 17 (80104) | 204 993,00 | 203 329,61 | 204 993,00 | 203 329,61 | 0,00 | 0,00 | 99,19 | |
| Przedszkola (80104) | 203 993,00 | 202 421,17 | 203 993,00 | 202 421,17 | 0,00 | 0,00 | 99,23 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników | 1 091,00 | 1 059,93 | 1 091,00 | 1 059,93 | 0,00 | 0,00 | 97,15 | Odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zbrojowa dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 472,00 | 140 471,07 | 140 472,00 | 140 471,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 877,00 | 8 877,00 | 8 877,00 | 8 877,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 681,00 | 22 680,61 | 22 681,00 | 22 680,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 3 606,00 | 3 605,74 | 3 606,00 | 3 605,74 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 8 330,00 | 8 321,13 | 8 330,00 | 8 321,13 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | Zakup środków czystości, art.biurowych, prasy, materiałów gospodarczych, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 652,00 | 2 643,70 | 2 652,00 | 2 643,70 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup usług remontowych | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 227,00 | 250,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 90,80 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 2 290,00 | 1 895,29 | 2 290,00 | 1 895,29 | 0,00 | 0,00 | 82,76 | Zapłata faktur za "wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę bhp, przeglądy p/poż. i kominarskie |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 270,00 | 124,69 | 270,00 | 124,69 | 0,00 | 0,00 | 46,18 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 000,00 | 852,26 | 1 000,00 | 852,26 | 0,00 | 0,00 | 85,23 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczenie budynku |
| Odpisy na ZFSS | 8 886,00 | 8 886,00 | 8 886,00 | 8 886,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 225,00 | 300,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | Szkolenia bhp |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00 | 147,50 | 150,00 | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 98,33 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 450,00 | 2 254,25 | 2 450,00 | 2 254,25 | 0,00 | 0,00 | 92,01 | Płyty CD, licencja programu Vulcan i BIP, tusze do drukarek, programy komputerowe |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 1 000,00 | 908,44 | 1 000,00 | 908,44 | 0,00 | 0,00 | 90,84 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 908,44 | 1 000,00 | 908,44 | 0,00 | 0,00 | 90,84 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedszkole nr 18 (80104) | 514 360,00 | 512 984,21 | 514 360,00 | 512 984,21 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | |
| Przedszkola (80104) | 511 710,00 | 510 491,27 | 511 710,00 | 510 491,27 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 211,00 | 5 194,59 | 5 211,00 | 5 194,59 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361 292,00 | 361 291,25 | 361 292,00 | 361 291,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 964,00 | 23 964,00 | 23 964,00 | 23 964,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. I admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 969,00 | 57 968,41 | 57 969,00 | 57 968,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 9 166,00 | 9 165,38 | 9 166,00 | 9 165,38 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 460,00 | 459,60 | 460,00 | 459,60 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | Umowa-zlecenie inspektora BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 11 517,00 | 11 465,04 | 11 517,00 | 11 465,04 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, prasy,druków, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 2 140,60 | 2 200,00 | 2 140,60 | 0,00 | 0,00 | 97,30 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu i zabawek |
| Zakup usług remontowych | 5 670,00 | 5 320,74 | 5 670,00 | 5 320,74 | 0,00 | 0,00 | 93,84 | Naprawa sprzętu, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej |
| Zakup usług zdrowotnych | 788,00 | 780,00 | 788,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 6 515,00 | 6 482,93 | 6 515,00 | 6 482,93 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | Zapłata faktur za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transport, obsługa bhp |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 135,00 | 200,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 315,00 | 1 182,86 | 1 315,00 | 1 182,86 | 0,00 | 0,00 | 89,95 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Różne opłaty i składki | 400,00 | 358,00 | 400,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 21 473,00 | 21 473,00 | 21 473,00 | 21 473,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 395,00 | 600,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 65,83 | Szkolenie pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 392,69 | 400,00 | 392,69 | 0,00 | 0,00 | 98,17 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym | 2 450,00 | 2 322,18 | 2 450,00 | 2 322,18 | 0,00 | 0,00 | 94,78 | Tusz do drukarki, licencja programu Vulcan i BIP, akcesoria |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 2 650,00 | 2 492,94 | 2 650,00 | 2 492,94 | 0,00 | 0,00 | 94,07 | |
| Zakup usług pozostałych | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami | 2 500,00 | 2 492,94 | 2 500,00 | 2 492,94 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedszkole nr 19 | 363 744,00 | 355 778,25 | 363 744,00 | 355 778,25 | 0,00 | 0,00 | 97,81 | |
| Przedszkola (80104) | 360 744,00 | 352 778,25 | 360 744,00 | 352 778,25 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 929,00 | 1 798,68 | 1 929,00 | 1 798,68 | 0,00 | 0,00 | 93,24 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000,00 | 208 717,24 | 210 000,00 | 208 717,24 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 452,00 | 14 451,70 | 14 452,00 | 14 451,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. I admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 757,00 | 32 583,39 | 32 757,00 | 32 583,39 | 0,00 | 0,00 | 99,47 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 5 191,00 | 5 163,69 | 5 191,00 | 5 163,69 | 0,00 | 0,00 | 99,47 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 13 923,00 | 13 588,83 | 13 923,00 | 13 588,83 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, druków, prasy, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 993,85 | 2 000,00 | 1 993,85 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu i książek |
| Zakup energii | 52 000,00 | 46 214,83 | 52 000,00 | 46 214,83 | 0,00 | 0,00 | 88,87 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz c.o. i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Naprawa i konserwacja kotłowni, naprawa sprzętu, przegląd instalacji gazowej |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 543,50 | 560,00 | 543,50 | 0,00 | 0,00 | 97,05 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 7 422,00 | 7 329,58 | 7 422,00 | 7 329,58 | 0,00 | 0,00 | 98,75 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa bhp, usługi informatyczne, przeglądy p/poż. I kominarskie |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 110,00 | 107,93 | 110,00 | 107,93 | 0,00 | 0,00 | 98,12 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 200,00 | 1 122,54 | 1 200,00 | 1 122,54 | 0,00 | 0,00 | 93,55 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 700,00 | 668,00 | 700,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 95,43 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 13 130,00 | 13 130,00 | 13 130,00 | 13 130,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Podatek od nieruchomości | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Podatek od nieruchomości |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 196,51 | 200,00 | 196,51 | 0,00 | 0,00 | 98,26 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 020,00 | 1 017,98 | 1 020,00 | 1 017,98 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Tusz do drukarki, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Przedszkole nr 20 | 972 088,00 | 960 786,85 | 972 088,00 | 960 786,85 | 0,00 | 0,00 | 98,84 | |
| Przedszkola (80104) | 970 588,00 | 960 556,85 | 970 588,00 | 960 556,85 | 0,00 | 0,00 | 98,97 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 737,00 | 7 039,79 | 7 737,00 | 7 039,79 | 0,00 | 0,00 | 90,99 | Żywnienie personelu kuchennego, odzież ochronna i świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 700,00 | 640 699,87 | 640 700,00 | 640 699,87 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 251,00 | 43 250,40 | 43 251,00 | 43 250,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 751,00 | 102 750,78 | 102 751,00 | 102 750,78 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie inspektora BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 9 947,00 | 9 920,94 | 9 947,00 | 9 920,94 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, prasy, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 825,40 | 1 000,00 | 825,40 | 0,00 | 0,00 | 82,54 | Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w przedszkolu |
| Zakup energii | 58 800,00 | 51 063,00 | 58 800,00 | 51 063,00 | 0,00 | 0,00 | 86,84 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 35 550,00 | 35 464,63 | 35 550,00 | 35 464,63 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu, pomiary elektryczne, konserwacja dźwignów, kotłowni i instalacji odgromowej, remont kuchni |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 579,50 | 1 200,00 | 579,50 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 6 890,00 | 6 672,38 | 6 890,00 | 6 672,38 | 0,00 | 0,00 | 96,84 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dozór techniczny, przegląd kominów i p/poż. |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 110,00 | 106,66 | 110,00 | 106,66 | 0,00 | 0,00 | 96,96 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 000,00 | 838,03 | 1 000,00 | 838,03 | 0,00 | 0,00 | 83,80 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 200,00 | 145,00 | 200,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 37 141,00 | 37 141,00 | 37 141,00 | 37 141,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 525,00 | 600,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | Szkolenie pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 479,56 | 500,00 | 479,56 | 0,00 | 0,00 | 95,91 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 985,16 | 1 000,00 | 985,16 | 0,00 | 0,00 | 98,52 | Akcesoria komputerowe, licencja programu Vulcan i BIP |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zmniejszenie z wyparzczem |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 1 500,00 | 230,00 | 1 500,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 230,00 | 1 500,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Zakłady opiekuńczo-terapeutyczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117) | 2 038 295,00 | 2 028 832,58 | 2 038 295,00 | 2 028 832,58 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | |
| Świadczenia społeczne | 6 792,00 | 6 684,00 | 6 792,00 | 6 684,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41 | Wydatki na prace wykonane na rzecz ośrodka w ramach umowy z Urzędem Pracy |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 957 000,00 | 955 927,27 | 957 000,00 | 955 927,27 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | Wynagrodzenia wypłacone pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wym. pracownikom |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 000,00 | 144 943,79 | 145 000,00 | 144 943,79 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 24 000,00 | 23 904,32 | 24 000,00 | 23 904,32 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 117 000,00 | 116 984,46 | 117 000,00 | 116 984,46 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Umowy zlecenia |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 61 900,17 | 62 000,00 | 61 900,17 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | Zakupy środków żywnościowych w celu prowadzenia wyżywienia dla osób przebywających, Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych dla funkcjonowania jednostki tj. czystościowych, Zakup leków i materiałów medycznych na potrzeby osób przebywających na dziennym pobycie w ośrodku |
| Zakup środków żywności | 28 000,00 | 27 069,47 | 28 000,00 | 27 069,47 | 0,00 | 0,00 | 96,68 | Zakupy leków i materiałów medycznych na potrzeby osób przebywających na dziennym pobycie w ośrodku |
| Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych | 1 500,00 | 1 260,03 | 1 500,00 | 1 260,03 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | Zakupy oleju do ogrzewania budynku oraz zakup miodów |
| Zakup energii | 110 000,00 | 103 769,57 | 110 000,00 | 103 769,57 | 0,00 | 0,00 | 94,34 | Naprawy i konserwacje, przebudowa i ocieplenie zadaszenia koflowni, usunięcie awarii sieci wod-kan., remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń koflowni |
| Zakup usług remontowych | 87 000,00 | 86 999,78 | 87 000,00 | 86 999,78 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wydatki na badania zlecone przez lekarzy dla przebywających w ośrodku i porady lekarskie |
| Zakup usług zdrowotnych | 45 000,00 | 44 977,85 | 45 000,00 | 44 977,85 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Zakup usług transportu niepełnosprawnych, monitoringu pomieszczeń, pocztowych, Opłaty za administrowanie budynkami, czynsze i opłaty za lokale |
| Zakup usług pozostałych | 196 100,00 | 196 055,01 | 196 100,00 | 196 055,01 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Opłaty za lokale |
| Opłaty za administrowanie budynkami, czynsze i opłaty za lokale | 50 000,00 | 49 916,52 | 50 000,00 | 49 916,52 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | Wydatki na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych i ryczałtów samochodowych |
| Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 911,46 | 6 000,00 | 5 911,46 | 0,00 | 0,00 | 98,52 | Ubezpieczenie rzeczowe i inne |
| Różne opłaty i składki | 6 220,00 | 6 190,60 | 6 220,00 | 6 190,60 | 0,00 | 0,00 | 99,53 | Wydatki z tytułu odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| Opisy na ZFSS | 33 403,00 | 33 403,00 | 33 403,00 | 33 403,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do drukarek, faxu i ksero |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu | 780,00 | 775,45 | 780,00 | 775,45 | 0,00 | 0,00 | 99,42 | Sprzęt elektroniczny, licencje oprogramowania komputerowego |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 29 000,00 | 28 839,98 | 29 000,00 | 28 839,98 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | Dostosowanie budynku do wymogów SANEPID-u i innych organów kontrolujących - program funkcjonalno-przestrzenny dla modernizacji PZOZ ORO |
| Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach | 54 000,00 | 53 894,00 | 54 000,00 | 53 894,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500,00 | 21 425,85 | 21 500,00 | 21 425,85 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | |
| Straż Miejska | 1 625 704,00 | 1 606 934,52 | 1 625 704,00 | 1 606 934,52 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | |
| Straż Miejska (75416) | 1 625 704,00 | 1 606 934,52 | 1 625 704,00 | 1 606 934,52 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 260,00 | 59 278,63 | 60 260,00 | 59 278,63 | 0,00 | 0,00 | 98,37 | Posiłki regeneracyjne za 3 miesiące, częściowo zakupiono sorty mundurowe |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 119 616,00 | 1 114 024,04 | 1 119 616,00 | 1 114 024,04 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | Wypłata wynagrodzenia za 12 miesięcy |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 740,00 | 71 739,65 | 71 740,00 | 71 739,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłacono 13-pensję |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 054,00 | 176 969,03 | 178 054,00 | 176 969,03 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | Składki ZUS za 12 miesięcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 28 734,00 | 28 543,50 | 28 734,00 | 28 543,50 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | Obowiązkowa składka na FP |
| Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, Zakup energii) | 49 500,00 | 47 768,74 | 49 500,00 | 47 768,74 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | Zadanie wykonane na bieżąco zgodnie z potrzebami |
| Zakup usług remontowych (naprawy Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 11 031,15 | 13 200,00 | 11 031,15 | 0,00 | 0,00 | 83,57 | Zakup energii oraz gazu wg bieżących faktur |
| Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 17 266,85 | 19 000,00 | 17 266,85 | 0,00 | 0,00 | 79,17 | Naprawy i przeglądy pojazdów służbowych |
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 4 500,00 | 3 388,49 | 4 500,00 | 3 388,49 | 0,00 | 0,00 | 90,88 | Opłata za media, mycie samochodów, częstotliwość |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 75,30 | Zadania realizowano na bieżąco |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Opłaty z tytułu zakupu usług | 6 300,00 | 5 966,54 | 6 300,00 | 5 966,54 | 0,00 | 0,00 | 94,71 | Zadania realizowane na bieżąco |
| Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 745,18 | 1 000,00 | 745,18 | 0,00 | 0,00 | 74,52 | Zadania realizowane na bieżąco |
| Różne opłaty i składki | 8 800,00 | 7 990,50 | 8 800,00 | 7 990,50 | 0,00 | 0,00 | 90,80 | Ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych-pozostał jeden do ubezpieczenia |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami | 5 000,00 | 3 440,00 | 5 000,00 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00 | 68,80 | Szkolenia pracowników |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 346,98 | 1 000,00 | 346,98 | 0,00 | 0,00 | 34,70 | Zadanie realizowane na bieżąco |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu służbowego | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup samochod Volkswagen Golf |
| Niewłaściwe obciążenia lub uznania rachunku | 0,00 | 268,40 | 0,00 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| Szkola Podstawowa nr 1 | 2 879 207,00 | 2 871 930,76 | 2 879 207,00 | 2 871 930,76 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 2 588 490,00 | 2 583 403,32 | 2 588 490,00 | 2 583 403,32 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 468,00 | 7 898,31 | 8 468,00 | 7 898,31 | 0,00 | 0,00 | 93,27 | Świadc.pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 714 917,00 | 1 714 916,83 | 1 714 917,00 | 1 714 916,83 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godziny p/wymiarowych za okres I-XII 2008 r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 726,00 | 127 725,80 | 127 726,00 | 127 725,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 pracowników pedagogicznych i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 197,00 | 276 196,84 | 276 197,00 | 276 196,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 43 449,00 | 43 448,84 | 43 449,00 | 43 448,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie-BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 42 940,00 | 42 547,39 | 42 940,00 | 42 547,39 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenie, meble szkolne |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 404,04 | 4 000,00 | 3 404,04 | 0,00 | 0,00 | 85,10 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania |
| Zakup energii | 181 500,00 | 178 392,27 | 181 500,00 | 178 392,27 | 0,00 | 0,00 | 98,29 | Wydatki na energię elektryczną, energię cieplną i wodę |
| Zakup usług remontowych | 45 289,00 | 45 280,64 | 45 289,00 | 45 280,64 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Naprawa oświetlenia, remont schodów,łazienki, wymiana podłóg, remont pomieszczenia |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 593,00 | 1 600,00 | 1 593,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 15 712,00 | 15 585,85 | 15 712,00 | 15 585,85 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd p/poż., dezynsekcja pomieszczeń |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 400,00 | 3 395,26 | 3 400,00 | 3 395,26 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | Dostęp do Internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | 2 464,23 | 2 500,00 | 2 464,23 | 0,00 | 0,00 | 98,57 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 2 612,00 | 2 561,00 | 2 612,00 | 2 561,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05 | Ubezpieczenie sprzętu komputerowego |
| Opisy na ZFSS | 103 238,00 | 103 238,00 | 103 238,00 | 103 238,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na wyodrębnione konto |
| Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Podatek od nieruchomości |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenia pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 297,42 | 300,00 | 297,42 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 112,00 | 3 941,80 | 4 112,00 | 3 941,80 | 0,00 | 0,00 | 95,86 | Program Vulcan, akcesoria komputerowe, BJP |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 200,00 | 7 185,80 | 7 200,00 | 7 185,80 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Zakup kserokopiarki |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 23 516,00 | 22 538,94 | 23 516,00 | 22 538,94 | 0,00 | 0,00 | 95,85 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dodatek funkcyjny dla 2 osób za pełnienie funkcji doradcy metodycznego |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 114,00 | 1 113,12 | 1 114,00 | 1 113,12 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 177,00 | 176,40 | 177,00 | 176,40 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,99 | 1 000,00 | 999,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Materiały biurowe dla doradców metodycznych |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 955,43 | 3 000,00 | 2 955,43 | 0,00 | 0,00 | 98,51 | Pomoce dla nauczycieli |
| Zakup usług pozostałych | 5 825,00 | 4 974,00 | 5 825,00 | 4 974,00 | 0,00 | 0,00 | 85,39 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Koszt rozmów telefonicznych metodyków szkolnych |
| Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 520,00 | 1 600,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | Ryczałt miesięczny za dojazdy miejscowe dla doradców metodycznych |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Stołówki szkolne (80148) | 61 220,00 | 60 748,75 | 61 220,00 | 60 748,75 | 0,00 | 0,00 | 99,23 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 814,00 | 49 603,89 | 49 814,00 | 49 603,89 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług., za okres I-XII 2008 r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 499,00 | 7 272,38 | 7 499,00 | 7 272,38 | 0,00 | 0,00 | 96,98 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 187,00 | 1 152,48 | 1 187,00 | 1 152,48 | 0,00 | 0,00 | 97,09 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Świetlice szkolne (85401) | 108 788,00 | 108 421,75 | 108 788,00 | 108 421,75 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 058,00 | 80 828,72 | 81 058,00 | 80 828,72 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godziny p/wymiarowych za okres I-XII 2008 r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 591,00 | 5 590,90 | 5 591,00 | 5 590,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 pracowników pedagogicznych. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 148,00 | 13 096,65 | 13 148,00 | 13 096,65 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 061,00 | 2 060,48 | 2 061,00 | 2 060,48 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 6 930,00 | 6 845,00 | 6 930,00 | 6 845,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | Opis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na wyodrębnione |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 94 377,00 | 94 002,00 | 94 377,00 | 94 002,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | |
| Zakup usług pozostałych | 94 377,00 | 94 002,00 | 94 377,00 | 94 002,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | Pobyty dzieci klas III na tzw. zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 606 241,00 | 1 580 709,94 | 1 606 241,00 | 1 580 709,94 | 0,00 | 0,00 | 98,41 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 1 394 647,00 | 1 370 400,93 | 1 394 647,00 | 1 370 400,93 | 0,00 | 0,00 | 98,26 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 830,00 | 3 758,37 | 3 830,00 | 3 758,37 | 0,00 | 0,00 | 98,13 | Odzież ochronna i świadcze pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 948 306,00 | 934 012,92 | 948 306,00 | 934 012,92 | 0,00 | 0,00 | 98,49 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 453,00 | 72 452,70 | 72 453,00 | 72 452,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 194,00 | 151 193,55 | 151 194,00 | 151 193,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 24 013,00 | 24 012,39 | 24 013,00 | 24 012,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 19 510,00 | 19 371,52 | 19 510,00 | 19 371,52 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, mebli i wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 156,00 | 4 155,36 | 4 156,00 | 4 155,36 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania |
| Zakup energii | 77 400,00 | 70 146,99 | 77 400,00 | 70 146,99 | 0,00 | 0,00 | 90,63 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz c.o. i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 6 300,00 | 4 327,80 | 6 300,00 | 4 327,80 | 0,00 | 0,00 | 68,70 | Naprawa sprzętu, pomiary elektryczne, przeglądy instalacji |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 950,00 | 1 763,00 | 1 950,00 | 1 763,00 | 0,00 | 0,00 | 90,41 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 12 226,00 | 12 217,90 | 12 226,00 | 12 217,90 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP i p/poż., przegląd kominów |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 958,00 | 1 906,45 | 1 958,00 | 1 906,45 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 790,00 | 1 786,28 | 1 790,00 | 1 786,28 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Różne opłaty i składki | 2 034,00 | 2 030,00 | 2 034,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| Odpisy na ZFSS | 62 124,00 | 62 124,00 | 62 124,00 | 62 124,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 614,00 | 613,50 | 614,00 | 613,50 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Szkolenia i kursy |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 | 486,59 | 600,00 | 486,59 | 0,00 | 0,00 | 81,10 | Zakup papieru do kserokopiarok i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 188,00 | 4 041,61 | 4 188,00 | 4 041,61 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | Akcesoria komputerowe, program Vulcan |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 2 500,00 | 2 069,00 | 2 500,00 | 2 069,00 | 0,00 | 0,00 | 82,76 | |
| Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 069,00 | 2 500,00 | 2 069,00 | 0,00 | 0,00 | 82,76 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Stołówki szkolne (80148) | 67 702,00 | 67 355,42 | 67 702,00 | 67 355,42 | 0,00 | 0,00 | 99,49 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 428,00 | 55 428,00 | 55 428,00 | 55 428,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2008r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 235,00 | 7 947,92 | 8 235,00 | 7 947,92 | 0,00 | 0,00 | 96,51 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 319,00 | 1 259,50 | 1 319,00 | 1 259,50 | 0,00 | 0,00 | 95,49 | Składki na fundusz pracy |
| Odpisy na ZFSS | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Pozostała działalność (80195) | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Organizacja festynu |
| Zakup usług pozostałych | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Organizacja festynu |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 28 114,00 | 27 666,10 | 28 114,00 | 27 666,10 | 0,00 | 0,00 | 98,41 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 820,00 | 2 424,15 | 2 820,00 | 2 424,15 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa zlecenie dla nauczycieli na prowadzenie zajęć grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 480,00 | 1 478,49 | 1 480,00 | 1 478,49 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | Materiały do prowadzenia zajęć w grupach socjoterapeutycznych |
| Zakup środków żywności | 6 804,00 | 6 795,46 | 6 804,00 | 6 795,46 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | Środki żywności dla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Zakup usług pozostałych | 946,00 | 904,00 | 946,00 | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56 | Wyjeżdżka dla uczestników grupy socjoterapeutycznej |
| Świetlice szkolne (85401) | 81 862,00 | 81 802,49 | 81 862,00 | 81 802,49 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 920,00 | 60 918,13 | 60 920,00 | 60 918,13 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 612,00 | 4 611,90 | 4 612,00 | 4 611,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 120,00 | 10 119,59 | 10 120,00 | 10 119,59 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 590,00 | 1 589,87 | 1 590,00 | 1 589,87 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Składki na fundusz pracy |
| Odpisy na ZFSS | 4 620,00 | 4 563,00 | 4 620,00 | 4 563,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 26 180,00 | 26 180,00 | 26 180,00 | 26 180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 26 180,00 | 26 180,00 | 26 180,00 | 26 180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Pobyt dzieci klas III na tzw. zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Szkola Podstawowa nr 3 | 2 021 217,00 | 1 986 930,45 | 2 021 217,00 | 1 986 930,45 | 0,00 | 0,00 | 98,30 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 1 674 974,00 | 1 665 164,82 | 1 674 974,00 | 1 665 164,82 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 720,00 | 5 701,00 | 5 720,00 | 5 701,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | Odzież ochronna i świadcz. pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 134 494,00 | 1 134 493,38 | 1 134 494,00 | 1 134 493,38 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 066,00 | 87 066,00 | 87 066,00 | 87 066,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. i admin.-obstug. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 396,00 | 183 375,09 | 185 396,00 | 183 375,09 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 29 901,00 | 29 107,47 | 29 901,00 | 29 107,47 | 0,00 | 0,00 | 97,35 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 28 239,00 | 28 182,33 | 28 239,00 | 28 182,33 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia, wykładziny, środki z Rady osiedla |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 201,00 | 2 199,30 | 2 201,00 | 2 199,30 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania |
| Zakup energii | 90 500,00 | 84 916,09 | 90 500,00 | 84 916,09 | 0,00 | 0,00 | 93,83 | Zapłata rach. za energię elektryczną, ciepłą i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 7 130,00 | 7 094,67 | 7 130,00 | 7 094,67 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | Naprawa sprzętu, przeglądy kotłowni |
| Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 297,00 | 1 500,00 | 1 297,00 | 0,00 | 0,00 | 86,47 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 17 600,00 | 16 702,34 | 17 600,00 | 16 702,34 | 0,00 | 0,00 | 94,90 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd p/poz. |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 900,00 | 4 813,61 | 4 900,00 | 4 813,61 | 0,00 | 0,00 | 98,24 | Dostęp do internetu |
| Różne opłaty i składki | 2 940,00 | 2 937,00 | 2 940,00 | 2 937,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | Zapłata faktur za telefony |
| Opisy na ZFSS | 71 726,00 | 71 726,00 | 71 726,00 | 71 726,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczenie budynku i sprzętu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 1 498,72 | 1 500,00 | 1 498,72 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | Szkolenia i kursy |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 716,00 | 3 644,06 | 3 716,00 | 3 644,06 | 0,00 | 0,00 | 98,06 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) | 53 252,00 | 50 531,13 | 53 252,00 | 50 531,13 | 0,00 | 0,00 | 94,89 | Tusz do drukarek, akcesoria komputrowe, programy komputerowe |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 046,00 | 40 437,92 | 43 046,00 | 40 437,92 | 0,00 | 0,00 | 93,94 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 212,00 | 2 210,50 | 2 212,00 | 2 210,50 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych I-XII 2008r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 892,00 | 4 841,29 | 4 892,00 | 4 841,29 | 0,00 | 0,00 | 98,96 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. |
| Składki na Fundusz Pracy | 792,00 | 759,42 | 792,00 | 759,42 | 0,00 | 0,00 | 95,89 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Opisy na ZFSS | 2 310,00 | 2 282,00 | 2 310,00 | 2 282,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79 | Składki na fundusz pracy |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 5 000,00 | 4 735,00 | 5 000,00 | 4 735,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 825,00 | 1 000,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 910,00 | 4 000,00 | 3 910,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75 | Dopłata dla nauczycieli studiujących |
| Stolówki szkolne (80148) | 67 806,00 | 67 337,54 | 67 806,00 | 67 337,54 | 0,00 | 0,00 | 99,31 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 488,00 | 55 208,06 | 55 488,00 | 55 208,06 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 284,00 | 8 122,32 | 8 284,00 | 8 122,32 | 0,00 | 0,00 | 98,05 | Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obstug. za okres I-XII 2008r. |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 314,00 | 1 287,16 | 1 314,00 | 1 287,16 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Opisy na ZFSS | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Pozostała działalność (80195) | 45 566,00 | 29 704,65 | 45 566,00 | 29 704,65 | 0,00 | 0,00 | 65,19 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z przepisami |
| Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 3 499,52 | 9 500,00 | 3 499,52 | 0,00 | 0,00 | 36,84 | przepisami |
| Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przewóz uczniów na zlot szkół |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 994,68 | 2 000,00 | 994,68 | 0,00 | 0,00 | 49,73 | Realizacja programu COMENIUS |
| Zakup usług pozostałych | 17 066,00 | 12 355,57 | 17 066,00 | 12 355,57 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | |
| Podróże służbowe zagraniczne | 15 000,00 | 12 854,88 | 15 000,00 | 12 854,88 | 0,00 | 0,00 | 85,70 | |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 14 058,00 | 13 831,24 | 14 058,00 | 13 831,24 | 0,00 | 0,00 | 98,39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 410,00 | 1 212,08 | 1 410,00 | 1 212,08 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa zlecenia za prowadzenie zajęć grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 731,22 | 740,00 | 731,22 | 0,00 | 0,00 | 98,81 | Materiały do prowadzenia zajęć grup socjoterapeutycznych |
| Zakup środków żywności | 3 402,00 | 3 384,43 | 3 402,00 | 3 384,43 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | Środki żywności dla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Zakup usług pozostałych | 474,00 | 471,51 | 474,00 | 471,51 | 0,00 | 0,00 | 99,47 | Wyjazdy z grupą socjoterapeutyczną |
| Świetlice szkolne (85401) | 106 919,00 | 102 134,07 | 106 919,00 | 102 134,07 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 132,00 | 75 526,82 | 80 132,00 | 75 526,82 | 0,00 | 0,00 | 94,25 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. I admin.- |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 307,00 | 5 306,10 | 5 307,00 | 5 306,10 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 547,00 | 12 492,40 | 12 547,00 | 12 492,40 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 003,00 | 1 963,75 | 2 003,00 | 1 963,75 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 6 930,00 | 6 845,00 | 6 930,00 | 6 845,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 51 850,00 | 51 700,00 | 51 850,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | |
| Zakup usług pozostałych | 51 850,00 | 51 700,00 | 51 850,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | Pobyt dzieci klas III na tzw. zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 1 792,00 | 1 792,00 | 1 792,00 | 1 792,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 1 792,00 | 1 792,00 | 1 792,00 | 1 792,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Szkola Podstawowa nr 4 (Zespół Szkół Sportowych) | 3 509 890,00 | 3 485 372,47 | 3 509 890,00 | 3 485 372,47 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 2 544 193,00 | 2 523 223,68 | 2 544 193,00 | 2 523 223,68 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 700,00 | 8 672,13 | 8 700,00 | 8 672,13 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | Świadc.pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Zasadzone renty | 23 990,00 | 23 875,73 | 23 990,00 | 23 875,73 | 0,00 | 0,00 | 99,52 | Renta |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 512 270,00 | 1 501 436,36 | 1 512 270,00 | 1 501 436,36 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 816,00 | 114 815,70 | 114 816,00 | 114 815,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. I admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 138,00 | 240 954,42 | 242 138,00 | 240 954,42 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 38 666,00 | 38 466,83 | 38 666,00 | 38 466,83 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie - BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 50 340,00 | 50 309,75 | 50 340,00 | 50 309,75 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia, mebli szkolnych |
| Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dożywianie sportowców |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 195,00 | 5 151,44 | 5 195,00 | 5 151,44 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki |
| Zakup energii | 131 200,00 | 125 379,55 | 131 200,00 | 125 379,55 | 0,00 | 0,00 | 95,56 | Zaplata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 82 400,00 | 82 361,36 | 82 400,00 | 82 361,36 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Naprawa sprzętu, pomiary elektryczne,remont instalacji elektrycznej, remont dachu |
| Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 407,00 | 2 800,00 | 2 407,00 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 213 501,00 | 212 658,81 | 213 501,00 | 212 658,81 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | Zaplata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem basenu i sali sportowej, monitoring, obozy sportowe |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400,00 | 2 399,36 | 2 400,00 | 2 399,36 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 900,00 | 5 299,24 | 5 900,00 | 5 299,24 | 0,00 | 0,00 | 89,82 | Zaplata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 536,00 | 448,17 | 536,00 | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 83,61 | Wyjazdy służbowe pracowników |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Różne opłaty i składki | 2 836,00 | 2 183,00 | 2 836,00 | 2 183,00 | 0,00 | 0,00 | 76,97 | Ubezpieczenie budynku i sprzętu |
| Opisy na ZFSS | 96 095,00 | 96 095,00 | 96 095,00 | 96 095,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Pozostałe odsetki | 200,00 | 151,80 | 200,00 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 510,00 | 550,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 92,73 | Szkolenia pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 260,00 | 254,50 | 260,00 | 254,50 | 0,00 | 0,00 | 97,88 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 550,00 | 3 543,53 | 3 550,00 | 3 543,53 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | Licencja roczna programu, akcesoria komputerowe |
| Gminna (60110) | 602 707,00 | 600 950,57 | 602 707,00 | 600 950,57 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 750,00 | 449 284,44 | 450 750,00 | 449 284,44 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 002,00 | 31 001,50 | 31 002,00 | 31 001,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 718,00 | 72 717,23 | 72 718,00 | 72 717,23 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Składki na Fundusz Pracy | 11 284,00 | 11 283,40 | 11 284,00 | 11 283,40 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Obozy treningowe |
| Zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Opisy na ZFSS | 23 493,00 | 23 204,00 | 23 493,00 | 23 204,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | Opis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na wyodrębnione konto |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 7 200,00 | 7 157,00 | 7 200,00 | 7 157,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | |
| Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dopłata dla nauczycieli studiujących |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 957,00 | 5 000,00 | 4 957,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Stołówki szkolne (80148) | 76 769,00 | 76 475,93 | 76 769,00 | 76 475,93 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 364,00 | 62 148,97 | 62 364,00 | 62 148,97 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2008r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 319,00 | 9 241,06 | 9 319,00 | 9 241,06 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 460,00 | 1 459,90 | 1 460,00 | 1 459,90 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 3 626,00 | 3 626,00 | 3 626,00 | 3 626,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Pozostała działalność (80195) | 20 000,00 | 19 390,95 | 20 000,00 | 19 390,95 | 0,00 | 0,00 | 96,95 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 391,00 | 10 000,00 | 9 391,00 | 0,00 | 0,00 | 93,91 | Wyposażenie pracowni językowej |
| Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Remont pracowni językowej |
| Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 999,95 | 3 000,00 | 2 999,95 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Instalacja sieci komputerowej w sali językowej |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 14 058,00 | 13 856,18 | 14 058,00 | 13 856,18 | 0,00 | 0,00 | 98,56 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 410,00 | 1 212,06 | 1 410,00 | 1 212,06 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 736,57 | 740,00 | 736,57 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | Materiały do prowadzenia zajęć w grupach socjoterapeutycznych |
| Zakup środków żywności | 3 402,00 | 3 401,55 | 3 402,00 | 3 401,55 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakup środków żywności ndla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Zakup usług pozostałych | 474,00 | 474,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyjazdy z grupą socjoterapeutyczną |
| Świetlice szkolne (85401) | 204 616,00 | 204 483,16 | 204 616,00 | 204 483,16 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 470,00 | 153 469,88 | 153 470,00 | 153 469,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 623,00 | 11 622,30 | 11 623,00 | 11 622,30 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. I admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 990,00 | 24 989,70 | 24 990,00 | 24 989,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Składki na Fundusz Pracy | 3 861,00 | 3 860,28 | 3 861,00 | 3 860,28 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 10 672,00 | 10 541,00 | 10 672,00 | 10 541,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 37 275,00 | 36 775,00 | 37 275,00 | 36 775,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66 | |
| Zakup usług pozostałych | 37 275,00 | 36 775,00 | 37 275,00 | 36 775,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66 | Pobyt dzieci klas III na tzw. zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 3 072,00 | 3 060,00 | 3 072,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | |
| Stypendia dla uczniów | 3 072,00 | 3 060,00 | 3 072,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Szkola Podstawowa nr 5 | 920 423,00 | 905 620,47 | 920 423,00 | 905 620,47 | 0,00 | 0,00 | 98,39 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 863 776,00 | 853 403,04 | 863 776,00 | 853 403,04 | 0,00 | 0,00 | 98,80 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 680,00 | 2 291,50 | 2 680,00 | 2 291,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | Świadc.pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 182,00 | 504 548,31 | 507 182,00 | 504 548,31 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 673,00 | 37 672,80 | 37 673,00 | 37 672,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 078,00 | 81 570,72 | 82 078,00 | 81 570,72 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 13 036,00 | 12 949,62 | 13 036,00 | 12 949,62 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 27 630,00 | 27 546,10 | 27 630,00 | 27 546,10 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, prasy, zakup komputera, środki z elektroni i Jaworzo III |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 600,00 | 10 599,17 | 10 600,00 | 10 599,17 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wyciątki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki |
| Zakup energii | 110 400,00 | 104 754,31 | 110 400,00 | 104 754,31 | 0,00 | 0,00 | 94,89 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz i wodę |
| Zakup usług remontowych | 23 600,00 | 23 551,76 | 23 600,00 | 23 551,76 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Przebieg i konserwacja kotłów c.o., naprawa dachu, przegląd instalacji odgromowej i elektrycznej, mslowanie pomieszczeń |
| Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 344,50 | 700,00 | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 49,21 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 9 525,00 | 9 379,63 | 9 525,00 | 9 379,63 | 0,00 | 0,00 | 98,47 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, obsługa bhp, przeglądy p/poż. i kominiarski |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 235,00 | 155,76 | 235,00 | 155,76 | 0,00 | 0,00 | 66,28 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 2 681,79 | 3 000,00 | 2 681,79 | 0,00 | 0,00 | 89,39 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 55,00 | 22,10 | 55,00 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 40,18 | Delegacje pracowników własnych |
| Różne opłaty i składki | 2 655,00 | 2 654,00 | 2 655,00 | 2 654,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Ubezpieczenie budynku i sprzętu |
| Opisy na ZFSS | 29 136,00 | 29 136,00 | 29 136,00 | 29 136,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 355,00 | 400,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | Szkolenia pracowników |
| Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 499,99 | 500,00 | 499,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 691,00 | 2 689,98 | 2 691,00 | 2 689,98 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Dyskietki, tusze do drukarek, opłata Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 10 240,00 | 6 310,00 | 10 240,00 | 6 310,00 | 0,00 | 0,00 | 61,62 | |
| Zakup usług pozostałych | 8 240,00 | 4 320,00 | 8 240,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 52,43 | Dopłata dla nauczycieli studiujących |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 990,00 | 2 000,00 | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Świetlice szkolne (85401) | 30 089,00 | 29 619,43 | 30 089,00 | 29 619,43 | 0,00 | 0,00 | 98,44 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 224,00 | 21 755,96 | 22 224,00 | 21 755,96 | 0,00 | 0,00 | 97,89 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 484,00 | 1 483,60 | 1 484,00 | 1 483,60 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. I admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 513,00 | 3 512,12 | 3 513,00 | 3 512,12 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 558,00 | 557,75 | 558,00 | 557,75 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 15 550,00 | 15 520,00 | 15 550,00 | 15 520,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | |
| Zakup usług pozostałych | 15 550,00 | 15 520,00 | 15 550,00 | 15 520,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | Wyjazd uczniów klas III na "Zieloną szkołę" |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Szkola Podstawowa nr 6 | 1 543 096,00 | 1 518 204,61 | 1 543 096,00 | 1 518 204,61 | 0,00 | 0,00 | 98,39 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 1 382 493,00 | 1 364 968,05 | 1 382 493,00 | 1 364 968,05 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 780,00 | 3 157,64 | 3 780,00 | 3 157,64 | 0,00 | 0,00 | 83,54 | Odzież ochronna, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 929 945,00 | 927 933,80 | 929 945,00 | 927 933,80 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 250,00 | 72 249,70 | 72 250,00 | 72 249,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. I admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 403,00 | 150 199,29 | 151 403,00 | 150 199,29 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 24 331,00 | 23 945,91 | 24 331,00 | 23 945,91 | 0,00 | 0,00 | 98,42 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 32 256,00 | 30 838,58 | 32 256,00 | 30 838,58 | 0,00 | 0,00 | 95,61 | Zakup środków czystości, art. biurowych, prasy, druków, wyposażenia, środki z Rady osiedla |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 429,32 | 2 500,00 | 2 429,32 | 0,00 | 0,00 | 97,17 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki |
| Zakup energii | 76 500,00 | 66 625,92 | 76 500,00 | 66 625,92 | 0,00 | 0,00 | 87,09 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz c.o. i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 1 850,00 | 1 753,65 | 1 850,00 | 1 753,65 | 0,00 | 0,00 | 94,79 | Naprawa sprzętu, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 582,60 | 1 050,00 | 582,60 | 0,00 | 0,00 | 55,49 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 19 700,00 | 19 139,60 | 19 700,00 | 19 139,60 | 0,00 | 0,00 | 97,16 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, transport, przeglądy kominów i p/poż., inne usługi |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 250,00 | 886,25 | 1 250,00 | 886,25 | 0,00 | 0,00 | 70,90 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 750,00 | 2 436,85 | 2 750,00 | 2 436,85 | 0,00 | 0,00 | 88,61 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 2 577,00 | 2 572,00 | 2 577,00 | 2 572,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | Ubezpieczenie budynku i sprzętu |
| Opisy na ZFSS | 55 351,00 | 55 351,00 | 55 351,00 | 55 351,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 680,00 | 700,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14 | Szkolenia pracowników |
| Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 800,00 | 2 685,94 | 2 800,00 | 2 685,94 | 0,00 | 0,00 | 95,93 | Licencja roczna Vulcan , BIP, tusze do drukarek |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 4 000,00 | 3 139,99 | 4 000,00 | 3 139,99 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 899,99 | 1 000,00 | 899,99 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | Zakup pomocy dla nauczycieli |
| Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 250,00 | 1 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | Dopłata dla nauczycieli studiującej |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 990,00 | 1 500,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | Szkolenie rady pedagogicznej |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Stołówki szkolne (80148) | 68 862,00 | 68 827,39 | 68 862,00 | 68 827,39 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 520,00 | 56 486,64 | 56 520,00 | 56 486,64 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2008r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 734,00 | 8 732,87 | 8 734,00 | 8 732,87 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 384,00 | 1 383,88 | 1 384,00 | 1 383,88 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 2 224,00 | 2 224,00 | 2 224,00 | 2 224,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 14 058,00 | 13 771,42 | 14 058,00 | 13 771,42 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 410,00 | 1 212,09 | 1 410,00 | 1 212,09 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa zlecenia za prowadzenie zajęć grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup materiałów do prowadzenia zajęć grupy socjoterapeutycznej |
| Zakup środków żywności | 3 402,00 | 3 401,73 | 3 402,00 | 3 401,73 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Środki żywności dla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Zakup usług pozostałych | 474,00 | 385,60 | 474,00 | 385,60 | 0,00 | 0,00 | 81,35 | Wyjazdy grupy socjoterapeutycznej |
| Świetlice szkolne (85401) | 26 882,00 | 24 510,47 | 26 882,00 | 24 510,47 | 0,00 | 0,00 | 91,18 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 546,00 | 16 523,46 | 17 546,00 | 16 523,46 | 0,00 | 0,00 | 94,17 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 736,00 | 1 735,50 | 1 736,00 | 1 735,50 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 746,00 | 2 405,31 | 3 746,00 | 2 405,31 | 0,00 | 0,00 | 64,21 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 389,00 | 381,20 | 389,00 | 381,20 | 0,00 | 0,00 | 97,99 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 3 465,00 | 3 465,00 | 3 465,00 | 3 465,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 45 265,00 | 41 451,29 | 45 265,00 | 41 451,29 | 0,00 | 0,00 | 91,57 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 669,42 | 1 500,00 | 669,42 | 0,00 | 0,00 | 44,63 | Mate formy wypoczynku-akcja letnia |
| Zakup środków żywności | 2 500,00 | 1 581,87 | 2 500,00 | 1 581,87 | 0,00 | 0,00 | 63,27 | Mate formy wypoczynku-akcja letnia |
| Zakup usług pozostałych | 41 265,00 | 39 200,00 | 41 265,00 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | Zapłata za pobyt dzieci kl. III na tzw. zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Szkola Podstawowa nr 7 | 894 893,00 | 884 889,63 | 894 893,00 | 884 889,63 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 738 688,00 | 729 712,57 | 738 688,00 | 729 712,57 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odzież ochronna i świadcz. pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 502,00 | 475 388,31 | 475 502,00 | 475 388,31 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 827,00 | 36 827,00 | 36 827,00 | 36 827,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 707,00 | 77 688,56 | 77 707,00 | 77 688,56 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 12 171,00 | 12 170,67 | 12 171,00 | 12 170,67 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 18 145,00 | 18 143,09 | 18 145,00 | 18 143,09 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakup środków czystości, art.biurowych, prasy, druków, materiałów gospodarczych, wyposażenia, środki z Rady osiedla |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 559,00 | 1 555,49 | 1 559,00 | 1 555,49 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki |
| Zakup energii | 54 100,00 | 47 343,41 | 54 100,00 | 47 343,41 | 0,00 | 0,00 | 87,51 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz c.o. i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 8 488,00 | 8 471,66 | 8 488,00 | 8 471,66 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu, naprawa ogrodzenia, przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 050,00 | 1 200,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | Badania okresowe pracowników |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Zakup usług pozostałych | 8 412,00 | 7 025,61 | 8 412,00 | 7 025,61 | 0,00 | 0,00 | 83,52 | Zapłata faktur za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłata za basen, przegląd kominów |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 877,00 | 840,00 | 877,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 95,78 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 973,00 | 1 636,43 | 1 973,00 | 1 636,43 | 0,00 | 0,00 | 82,94 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 1 212,00 | 1 190,00 | 1 212,00 | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18 | Ubezpieczone sprzętu |
| Opisy na ZFSS | 35 417,00 | 35 417,00 | 35 417,00 | 35 417,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 720,00 | 800,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | Szkolenia bhp |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 399,80 | 400,00 | 399,80 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 688,00 | 1 635,54 | 1 688,00 | 1 635,54 | 0,00 | 0,00 | 96,89 | Licencja roczna Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 2 000,00 | 1 948,00 | 2 000,00 | 1 948,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 948,00 | 2 000,00 | 1 948,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Stołówki szkolne (80148) | 46 289,00 | 46 253,48 | 46 289,00 | 46 253,48 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 067,00 | 38 033,00 | 38 067,00 | 38 033,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2008r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 590,00 | 5 589,58 | 5 590,00 | 5 589,58 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 887,00 | 885,90 | 887,00 | 885,90 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 14 058,00 | 13 805,55 | 14 058,00 | 13 805,55 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 410,00 | 1 212,07 | 1 410,00 | 1 212,07 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 730,29 | 740,00 | 730,29 | 0,00 | 0,00 | 98,69 | Materiały do prowadzenia zajęć w grupie socjoterapeutycznej |
| Zakup środków żywności | 3 402,00 | 3 383,19 | 3 402,00 | 3 383,19 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | Zakup środków żywności ndla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Zakup usług pozostałych | 474,00 | 448,00 | 474,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 94,51 | Wyjazdy dzieci z grupy socjoterapeutycznej |
| Świetlice szkolne (85401) | 76 291,00 | 75 603,03 | 76 291,00 | 75 603,03 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 500,00 | 56 908,01 | 57 500,00 | 56 908,01 | 0,00 | 0,00 | 98,97 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 585,00 | 2 585,00 | 2 585,00 | 2 585,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. I admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 275,00 | 9 179,26 | 9 275,00 | 9 179,26 | 0,00 | 0,00 | 98,97 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 433,00 | 1 432,76 | 1 433,00 | 1 432,76 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 5 498,00 | 5 498,00 | 5 498,00 | 5 498,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 16 799,00 | 16 799,00 | 16 799,00 | 16 799,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Małe formy wypoczynku-akcja letnia |
| Zakup środków żywności | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Małe formy wypoczynku-akcja letnia |
| Zakup usług pozostałych | 16 099,00 | 16 099,00 | 16 099,00 | 16 099,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zapłata za pobyt dzieci kl. III na tzw. zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Szkoła Podstawowa nr 9 | 3 370 044,00 | 3 344 536,32 | 3 370 044,00 | 3 344 536,32 | 0,00 | 0,00 | 99,24 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 2 960 079,00 | 2 946 010,78 | 2 960 079,00 | 2 946 010,78 | 0,00 | 0,00 | 99,52 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 260,00 | 9 255,98 | 9 260,00 | 9 255,98 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Odzież ochronna i świadcz pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Zasądzone renty | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata renty administracyjnej dla byłej uczennicy |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 058 996,00 | 2 058 163,01 | 2 058 996,00 | 2 058 163,01 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 055,00 | 154 054,30 | 154 055,00 | 154 054,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 334 277,00 | 333 594,52 | 334 277,00 | 333 594,52 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 52 702,00 | 52 458,68 | 52 702,00 | 52 458,68 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie - BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 23 300,00 | 23 199,85 | 23 300,00 | 23 199,85 | 0,00 | 0,00 | 99,57 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 547,00 | 5 541,39 | 5 547,00 | 5 541,39 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki |
| Zakup energii | 111 200,00 | 101 939,08 | 111 200,00 | 101 939,08 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 41 743,00 | 41 659,74 | 41 743,00 | 41 659,74 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, malowanie Sali gimnastycznej, awaria instalacji elektrycznej i c.o., naprawa schodów |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 496,00 | 2 129,50 | 2 496,00 | 2 129,50 | 0,00 | 0,00 | 85,32 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 19 703,00 | 17 711,51 | 19 703,00 | 17 711,51 | 0,00 | 0,00 | 89,89 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa bhp, przegląd p/poż. I kominiański |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 2 114,64 | 2 200,00 | 2 114,64 | 0,00 | 0,00 | 96,12 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000,00 | 3 619,20 | 4 000,00 | 3 619,20 | 0,00 | 0,00 | 90,48 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 1 998,00 | 1 983,00 | 1 998,00 | 1 983,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | Ubezpieczone sprzętu i budynku |
| Opisy na ZFSS | 127 925,00 | 127 925,00 | 127 925,00 | 127 925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 | 1 018,25 | 1 020,00 | 1 018,25 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | Szkolenia i kursy |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 988,56 | 1 000,00 | 988,56 | 0,00 | 0,00 | 98,86 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 930,00 | 2 927,57 | 2 930,00 | 2 927,57 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Programy komputerowe, roczna licencja Vulcan i BIP, tusz do drukarek |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 17 096,00 | 16 024,64 | 17 096,00 | 16 024,64 | 0,00 | 0,00 | 93,73 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 | 3 570,00 | 3 600,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17 | Dodatek funkcyjny dla 1 osoby za pełnienie funkcji doradcy metodycznego |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 557,00 | 551,92 | 557,00 | 551,92 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 89,00 | 87,47 | 89,00 | 87,47 | 0,00 | 0,00 | 98,28 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 499,75 | 500,00 | 499,75 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Materiały biurowe dla doradcy metodycznego |
| Zakup usług pozostałych | 3 250,00 | 2 250,00 | 3 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 69,23 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Za korzystanie z telefonów szkolnych przez doradcę metodycznego |
| Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ryczałt miesięczny za dojazdy miejscowe dla doradcy metodycznego |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 965,50 | 8 000,00 | 7 965,50 | 0,00 | 0,00 | 99,57 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Stołówki szkolne (80148) | 83 136,00 | 83 041,89 | 83 136,00 | 83 041,89 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 775,00 | 67 681,09 | 67 775,00 | 67 681,09 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2008r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 129,00 | 10 128,85 | 10 129,00 | 10 128,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 606,00 | 1 605,95 | 1 606,00 | 1 605,95 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Odpisy na ZFSS | 3 626,00 | 3 626,00 | 3 626,00 | 3 626,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 14 058,00 | 13 409,22 | 14 058,00 | 13 409,22 | 0,00 | 0,00 | 95,38 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 410,00 | 1 212,06 | 1 410,00 | 1 212,06 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 734,85 | 740,00 | 734,85 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | Zakup materiałów do prowadzenia zajęć grupy socjoterapeutycznej |
| Zakup środków żywności | 3 402,00 | 2 993,31 | 3 402,00 | 2 993,31 | 0,00 | 0,00 | 87,99 | Zakup środków żywności ndla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Zakup usług pozostałych | 474,00 | 437,00 | 474,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 92,19 | Wyjazd dla uczestników grupy socjoterapeutycznej |
| Świetlice szkolne (85401) | 192 794,00 | 183 394,79 | 192 794,00 | 183 394,79 | 0,00 | 0,00 | 95,12 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 472,00 | 133 757,17 | 139 472,00 | 133 757,17 | 0,00 | 0,00 | 95,90 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 275,00 | 11 274,10 | 11 275,00 | 11 274,10 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. I admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 689,00 | 21 299,15 | 24 689,00 | 21 299,15 | 0,00 | 0,00 | 86,27 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 3 498,00 | 3 375,37 | 3 498,00 | 3 375,37 | 0,00 | 0,00 | 96,49 | Składki na fundusz pracy |
| Odpisy na ZFSS | 13 860,00 | 13 689,00 | 13 860,00 | 13 689,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z przepisami i przekazywany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 98 785,00 | 98 560,00 | 98 785,00 | 98 560,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | |
| Zakup usług pozostałych | 98 785,00 | 98 560,00 | 98 785,00 | 98 560,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | Pobyt dzieci klas III na tzw. zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 4 096,00 | 4 095,00 | 4 096,00 | 4 095,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| Stypendia dla uczniów | 4 096,00 | 4 095,00 | 4 096,00 | 4 095,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Szkola Podstawowa nr 10 | 1 887 254,00 | 1 866 692,46 | 1 887 254,00 | 1 866 692,46 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 1 649 942,00 | 1 632 989,26 | 1 649 942,00 | 1 632 989,26 | 0,00 | 0,00 | 98,97 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 430,00 | 6 190,06 | 6 430,00 | 6 190,06 | 0,00 | 0,00 | 96,27 | Odzież ochronna i świadcz.pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 029 376,00 | 1 025 520,97 | 1 029 376,00 | 1 025 520,97 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 425,00 | 78 424,10 | 78 425,00 | 78 424,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. I admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 251,00 | 165 462,55 | 166 251,00 | 165 462,55 | 0,00 | 0,00 | 99,53 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 26 967,00 | 26 211,81 | 26 967,00 | 26 211,81 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie - BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 22 330,00 | 22 244,07 | 22 330,00 | 22 244,07 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, opatu, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 377,00 | 3 372,13 | 3 377,00 | 3 372,13 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania |
| Zakup energii | 170 400,00 | 161 720,01 | 170 400,00 | 161 720,01 | 0,00 | 0,00 | 94,91 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 47 500,00 | 47 493,44 | 47 500,00 | 47 493,44 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Naprawa urządzeń i sprzętu, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, awaria instalacji wodnej,malowanie sali gimnastycznej, remont węża sanitarnego |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 170,00 | 860,00 | 1 170,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 22 110,00 | 21 957,49 | 22 110,00 | 21 957,49 | 0,00 | 0,00 | 99,31 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przewóz opalu, dezynsekcja i deratyzacja, przegląd kominów |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 347,00 | 3 078,30 | 3 347,00 | 3 078,30 | 0,00 | 0,00 | 91,97 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 900,00 | 3 864,57 | 3 900,00 | 3 864,57 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | Zapłata faktur za telefony |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Różne opłaty i składki | 1 502,00 | 1 502,00 | 1 502,00 | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczone sprzętu i budynku |
| Opisy na ZFSS | 62 714,00 | 60 951,00 | 62 714,00 | 60 951,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Podatek od nieruchomości | 350,00 | 348,00 | 350,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | Podatek od nieruchomości |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenia bhp |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 799,96 | 800,00 | 799,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 953,00 | 1 948,80 | 1 953,00 | 1 948,80 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | Tusz do drukarki, licencja roczna Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 2 500,00 | 2 445,00 | 2 500,00 | 2 445,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 445,00 | 2 500,00 | 2 445,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Stołówki szkolne (80148) | 95 433,00 | 95 433,00 | 95 433,00 | 95 320,60 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 878,00 | 78 766,24 | 78 878,00 | 78 766,24 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług., za okres I-XII 2008 r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 320,00 | 11 320,00 | 11 320,00 | 11 320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 785,00 | 1 784,36 | 1 785,00 | 1 784,36 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Przezwidzanie alkoholizmowi (85154) | 14 058,00 | 13 858,30 | 14 058,00 | 13 858,30 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 410,00 | 1 212,10 | 1 410,00 | 1 212,10 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa zlecenia za prowadzenie zajęć grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 738,38 | 740,00 | 738,38 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | Materiały do prowadzenia zajęć grup socjoterapeutycznych |
| Zakup środków żywności | 3 402,00 | 3 401,82 | 3 402,00 | 3 401,82 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Środki żywności dla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Zakup usług pozostałych | 474,00 | 474,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyjazd dla uczestników grupy socjoterapeutycznej |
| Świetlice szkolne (85401) | 92 285,00 | 89 043,30 | 92 285,00 | 89 043,30 | 0,00 | 0,00 | 96,49 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 036,00 | 67 246,01 | 70 036,00 | 67 246,01 | 0,00 | 0,00 | 96,02 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008 r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 429,00 | 4 429,00 | 4 429,00 | 4 429,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 pracowników pedagogicznych i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 411,00 | 11 059,61 | 11 411,00 | 11 059,61 | 0,00 | 0,00 | 96,92 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 789,00 | 1 745,68 | 1 789,00 | 1 745,68 | 0,00 | 0,00 | 97,58 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 4 620,00 | 4 563,00 | 4 620,00 | 4 563,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | Opis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na wyodrębnione konto |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Pobyt dzieci klas III na tzw. zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Szkola Podstawowa nr 11 | 1 032 635,00 | 1 010 786,41 | 1 032 635,00 | 1 010 786,41 | 0,00 | 0,00 | 97,88 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 994 747,00 | 974 096,81 | 994 747,00 | 974 096,81 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 840,00 | 2 839,89 | 2 840,00 | 2 839,89 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odzież ochronna i świadcz. pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 604 800,00 | 592 898,76 | 604 800,00 | 592 898,76 | 0,00 | 0,00 | 98,03 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 796,00 | 39 795,20 | 39 796,00 | 39 795,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 794,00 | 93 460,23 | 93 794,00 | 93 460,23 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 14 947,00 | 14 833,99 | 14 947,00 | 14 833,99 | 0,00 | 0,00 | 99,24 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 18 794,00 | 18 783,46 | 18 794,00 | 18 783,46 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia, sprzęt muzyczny |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 946,00 | 1 941,44 | 1 946,00 | 1 941,44 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania |
| Zakup energii | 74 100,00 | 67 082,95 | 74 100,00 | 67 082,95 | 0,00 | 0,00 | 90,53 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz c.o. i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 41 228,00 | 40 251,72 | 41 228,00 | 40 251,72 | 0,00 | 0,00 | 97,63 | Naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej, remont pokoju nauczycielskiego, malowanie i wymiana oświetlenia na Sali gimnastycznej, |
| Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 187,50 | 400,00 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 46,88 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 23 120,00 | 23 100,38 | 23 120,00 | 23 100,38 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd p/poż., obsługa BHP |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 744,00 | 1 694,85 | 1 744,00 | 1 694,85 | 0,00 | 0,00 | 97,18 | Zapłata faktur za telefony |
| Różne opłaty i składki | 1 020,00 | 1 019,00 | 1 020,00 | 1 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 35 387,00 | 35 387,00 | 35 387,00 | 35 387,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Podatek od nieruchomości | 111,00 | 110,64 | 111,00 | 110,64 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | Zapłata podatku od nieruchomości |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenia bhp |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 297,02 | 300,00 | 297,02 | 0,00 | 0,00 | 99,01 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 490,00 | 1 482,79 | 1 490,00 | 1 482,79 | 0,00 | 0,00 | 99,52 | Programy komputerowe, roczna licencja Vulcan i BIP |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 34 999,99 | 35 000,00 | 34 999,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wymiana drzwi |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Namiot na imprezy plenerowe |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 3 000,00 | 1 911,00 | 3 000,00 | 1 911,00 | 0,00 | 0,00 | 63,70 | |
| Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 911,00 | 2 000,00 | 1 911,00 | 0,00 | 0,00 | 95,55 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 34 120,00 | 34 010,60 | 34 120,00 | 34 010,60 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | |
| Zakup usług pozostałych | 34 120,00 | 34 010,60 | 34 120,00 | 34 010,60 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | Pobyt dzieci klas III na tzw. zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Szkola Podstawowa nr 12 | 1 122 283,00 | 1 104 962,96 | 1 122 283,00 | 1 104 962,96 | 0,00 | 0,00 | 98,46 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 1 000 265,00 | 983 743,07 | 1 000 265,00 | 983 743,07 | 0,00 | 0,00 | 98,35 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 670,00 | 2 798,79 | 3 670,00 | 2 798,79 | 0,00 | 0,00 | 76,26 | Odzież ochronna i świadcz.pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 615 438,00 | 610 109,95 | 615 438,00 | 610 109,95 | 0,00 | 0,00 | 99,13 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 496,00 | 46 495,70 | 46 496,00 | 46 495,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 446,00 | 98 595,04 | 99 446,00 | 98 595,04 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 15 813,00 | 15 619,55 | 15 813,00 | 15 619,55 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 30 700,00 | 29 356,48 | 30 700,00 | 29 356,48 | 0,00 | 0,00 | 95,62 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, prasy, wyposażenia i mebli szkolnych, środki z Rady osiedla |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 800,00 | 2 797,99 | 2 800,00 | 2 797,99 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania |
| Zakup energii | 88 000,00 | 83 712,04 | 88 000,00 | 83 712,04 | 0,00 | 0,00 | 95,13 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz c.o. i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 27 757,97 | 29 000,00 | 27 757,97 | 0,00 | 0,00 | 95,72 | Naprawa wyposażenia i sprzętu, przegląd instalacji gazowej, adaptacja poddasza na pracownię komputerową |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 230,00 | 1 500,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 20 020,00 | 20 014,24 | 20 020,00 | 20 014,24 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy p/poz., obsługa bhp |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 745,71 | 1 200,00 | 745,71 | 0,00 | 0,00 | 62,14 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 200,00 | 2 693,75 | 3 200,00 | 2 693,75 | 0,00 | 0,00 | 84,18 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyjazdy służbowe pracowników |
| Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 698,00 | 2 700,00 | 2 698,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | Ubezpieczone budynku |
| Opisy na ZFSS | 36 562,00 | 36 562,00 | 36 562,00 | 36 562,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 160,00 | 330,00 | 1 160,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 28,45 | Szkolenia pracowników |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 2 165,86 | 2 500,00 | 2 165,86 | 0,00 | 0,00 | 86,63 | Licencja roczna Vulcan , akcesoria, tusze do drukarek, BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 2 500,00 | 2 484,01 | 2 500,00 | 2 484,01 | 0,00 | 0,00 | 99,36 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 295,00 | 294,01 | 295,00 | 294,01 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | Zakup pomocy dla nauczycieli |
| Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 705,00 | 1 690,00 | 1 705,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Stolówki szkolne (80148) | 63 875,00 | 63 744,15 | 63 875,00 | 63 744,15 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 834,00 | 53 713,70 | 53 834,00 | 53 713,70 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2008r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 919,00 | 6 909,45 | 6 919,00 | 6 909,45 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 096,00 | 1 095,00 | 1 096,00 | 1 095,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 2 026,00 | 2 026,00 | 2 026,00 | 2 026,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Świetlice szkolne (85401) | 37 703,00 | 37 226,73 | 37 703,00 | 37 226,73 | 0,00 | 0,00 | 98,74 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 808,00 | 30 807,30 | 30 808,00 | 30 807,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 022,00 | 4 546,78 | 5 022,00 | 4 546,78 | 0,00 | 0,00 | 90,54 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 718,00 | 717,65 | 718,00 | 717,65 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 1 155,00 | 1 155,00 | 1 155,00 | 1 155,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na wyodrębnione konto |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 17 172,00 | 16 997,00 | 17 172,00 | 16 997,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 | |
| Zakup usług pozostałych | 17 172,00 | 16 997,00 | 17 172,00 | 16 997,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 | Pobyt dzieci klas III na tzw. zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Szkola Podstawowa nr 13 | 3 665 454,00 | 3 646 426,82 | 3 665 454,00 | 3 646 426,82 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 3 345 115,00 | 3 330 026,18 | 3 345 115,00 | 3 330 026,18 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 804,00 | 8 182,54 | 8 804,00 | 8 182,54 | 0,00 | 0,00 | 92,94 | Odzież ochronna i świadczone pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 367 694,00 | 2 367 693,27 | 2 367 694,00 | 2 367 693,27 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 856,00 | 176 855,80 | 176 856,00 | 176 855,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. i admin.-obslug. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 357,00 | 379 912,01 | 383 357,00 | 379 912,01 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 61 422,00 | 60 335,67 | 61 422,00 | 60 335,67 | 0,00 | 0,00 | 98,23 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie inspektora BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 49 909,86 | 50 000,00 | 49 909,86 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia, środki z Rady osiedla |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 999,14 | 5 000,00 | 4 999,14 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Wydatki na pomoce dydaktyczne |
| Zakup energii | 103 367,00 | 93 943,48 | 103 367,00 | 93 943,48 | 0,00 | 0,00 | 90,88 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 5 300,00 | 5 290,58 | 5 300,00 | 5 290,58 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | Naprawa sprzętu, konserwacja dźwigów, naprawa instalacji elektrycznej,przeład instalacji odgromowej i elektrycznej |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 330,00 | 1 328,70 | 1 330,00 | 1 328,70 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 21 950,00 | 21 949,82 | 21 950,00 | 21 949,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przeład p/poż., transport, |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 545,00 | 1 544,62 | 1 545,00 | 1 544,62 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | 2 340,42 | 2 500,00 | 2 340,42 | 0,00 | 0,00 | 93,62 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 2 636,00 | 2 421,28 | 2 636,00 | 2 421,28 | 0,00 | 0,00 | 91,85 | Wyjazdy służbowe pracowników |
| Różne opłaty i składki | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczenie budynku i sprzętu |
| Opisy na ZFSS | 129 842,00 | 129 842,00 | 129 842,00 | 129 842,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 665,00 | 1 700,00 | 1 665,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94 | Szkolenia i kursy |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 403,00 | 6 403,00 | 6 403,00 | 6 403,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Akcesoria komputerowe, licencja programu Vulcan, BIP |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 | 9 499,99 | 9 500,00 | 9 499,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup kserokopiarki |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 26 351,00 | 24 063,75 | 26 351,00 | 24 063,75 | 0,00 | 0,00 | 91,32 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 7 160,00 | 7 200,00 | 7 160,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | Dodatek funkcyjny dla 2 osób za pełnienie funkcji doradcy metodycznego |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 114,00 | 1 106,93 | 1 114,00 | 1 106,93 | 0,00 | 0,00 | 99,37 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 177,00 | 175,43 | 177,00 | 175,43 | 0,00 | 0,00 | 99,11 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 996,39 | 1 000,00 | 996,39 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | Materiały biurowe dla doradców metodycznych |
| Zakup usług pozostałych | 9 660,00 | 7 425,00 | 9 660,00 | 7 425,00 | 0,00 | 0,00 | 76,86 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Za korzystanie z telefonów szkolnych przez doradców metodycznych. |
| Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ryczałt miesięczny za dojazdy miejscowe dla doradców metodycznych |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Stołówki szkolne (80148) | 76 349,00 | 76 343,29 | 76 349,00 | 76 343,29 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 454,00 | 62 450,46 | 62 454,00 | 62 450,46 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obslug. za okres I-XII 2008r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 576,00 | 9 573,84 | 9 576,00 | 9 573,84 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 516,00 | 1 515,99 | 1 516,00 | 1 515,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 2 803,00 | 2 803,00 | 2 803,00 | 2 803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Pozostała działalność (80195) | 7 710,00 | 7 709,05 | 7 710,00 | 7 709,05 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Impreza integracyjna Dzień dziecka |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 810,00 | 1 809,05 | 1 810,00 | 1 809,05 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Impreza integracyjna Dzień dziecka |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Instalacja monitoringu wizyjnego |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 14 058,00 | 13 859,40 | 14 058,00 | 13 859,40 | 0,00 | 0,00 | 98,59 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 410,00 | 1 212,10 | 1 410,00 | 1 212,10 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa zlecenia za prowadzenie zajęć grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Materiały do prowadzenia zajęć grup socjoterapeutycznych |
| Zakup środków żywności | 3 402,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Środki żywności dla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Zakup usług pozostałych | 474,00 | 473,30 | 474,00 | 473,30 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | Wyjazdy z grupą socjoterapeutyczną |
| Świetlice szkolne (85401) | 159 758,00 | 159 650,22 | 159 758,00 | 159 650,22 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 000,00 | 115 999,39 | 116 000,00 | 115 999,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 945,00 | 7 944,70 | 7 945,00 | 7 944,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 pracowników pedagogicznych i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 973,00 | 18 894,93 | 18 973,00 | 18 894,93 | 0,00 | 0,00 | 99,59 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 980,00 | 2 979,20 | 2 980,00 | 2 979,20 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 13 860,00 | 13 832,00 | 13 860,00 | 13 832,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | Opis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na wyodrębnione konto |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i obozów i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 33 297,00 | 32 310,93 | 33 297,00 | 32 310,93 | 0,00 | 0,00 | 97,04 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 422,00 | 231,90 | 422,00 | 231,90 | 0,00 | 0,00 | 54,95 | Mate formy wycieczek-akcja letnia |
| Składki na Fundusz Pracy | 55,00 | 36,75 | 55,00 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 66,82 | Mate formy wycieczek-akcja letnia |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 2 250,00 | 1 500,00 | 2 250,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | Mate formy wycieczek-akcja letnia |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 223,00 | 222,42 | 223,00 | 222,42 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | Mate formy wycieczek-akcja letnia |
| Zakup środków żywności | 1 024,00 | 1 023,36 | 1 024,00 | 1 023,36 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | Mate formy wycieczek-akcja letnia |
| Zakup usług pozostałych | 29 323,00 | 29 296,50 | 29 323,00 | 29 296,50 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | Zapłata za pobyt dzieci kl.III na tzw.zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 2 816,00 | 2 464,00 | 2 816,00 | 2 464,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |
| Stypendia dla uczniów | 2 816,00 | 2 464,00 | 2 816,00 | 2 464,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Szkola Podstawowa nr 14 | 890 459,00 | 884 068,05 | 890 459,00 | 884 068,05 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 840 383,00 | 834 289,28 | 840 383,00 | 834 289,28 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 532 200,00 | 532 199,42 | 532 200,00 | 532 199,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 436,00 | 35 435,60 | 35 436,00 | 35 435,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 170,00 | 84 169,70 | 84 170,00 | 84 169,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Składki na Fundusz Pracy | 13 424,00 | 13 423,83 | 13 424,00 | 13 423,83 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 47 750,00 | 47 224,75 | 47 750,00 | 47 224,75 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | Zakup opatu, środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, art.biurowych, kancelaryjnych, prasy, wyposażenia, środki z Rady osiedla |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 559,00 | 1 544,58 | 1 559,00 | 1 544,58 | 0,00 | 0,00 | 99,08 | Wypłata na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki |
| Zakup energii | 18 000,00 | 13 983,07 | 18 000,00 | 13 983,07 | 0,00 | 0,00 | 77,68 | Zapłata rach. za energię elektryczną i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 30 500,00 | 30 498,41 | 30 500,00 | 30 498,41 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Naprawa ksero, przegląd instalacji gazowej i odgromowej, roboty elektryczne, malowanie Sali gimnastycznej |
| Zakup usług zdrowotnych | 745,00 | 739,00 | 745,00 | 739,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 30 827,00 | 30 752,20 | 30 827,00 | 30 752,20 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | Zapłata faktur opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, obsługę w zakresie BHP i p/poż., przewóz opatu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 1,42 | 200,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | Zapłata faktur za internet |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 600,00 | 2 936,90 | 3 600,00 | 2 936,90 | 0,00 | 0,00 | 81,58 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 1 045,00 | 705,80 | 1 045,00 | 705,80 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | Delegacje pracowników własnych |
| Różne opłaty i składki | 814,00 | 771,00 | 814,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 94,72 | Ubezpieczenie komputerów i budynku |
| Opisy na ZFSS | 34 977,00 | 34 977,00 | 34 977,00 | 34 977,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Szkolenia pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 992,65 | 1 000,00 | 992,65 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 536,00 | 1 433,95 | 1 536,00 | 1 433,95 | 0,00 | 0,00 | 93,36 | Licencja roczna Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 2 000,00 | 1 813,00 | 2 000,00 | 1 813,00 | 0,00 | 0,00 | 90,65 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 813,00 | 2 000,00 | 1 813,00 | 0,00 | 0,00 | 90,65 | |
| Stołówki szkolne (80148) | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Opisy na ZFSS | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Świetlice szkolne (85401) | 32 768,00 | 32 747,77 | 32 768,00 | 32 747,77 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | Wpłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 956,00 | 25 939,28 | 25 956,00 | 25 939,28 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 856,00 | 855,10 | 856,00 | 855,10 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 145,00 | 4 142,41 | 4 145,00 | 4 142,41 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 656,00 | 655,98 | 656,00 | 655,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 1 155,00 | 1 155,00 | 1 155,00 | 1 155,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 14 525,00 | 14 450,00 | 14 525,00 | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | |
| Zakup usług pozostałych | 14 525,00 | 14 450,00 | 14 525,00 | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | Pobyt dzieci klas III na tzw. zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Szkola Podstawowa nr 15 | 1 954 155,00 | 1 937 081,88 | 1 954 155,00 | 1 937 081,88 | 0,00 | 0,00 | 99,13 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 1 739 137,00 | 1 728 683,98 | 1 739 137,00 | 1 728 683,98 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 480,00 | 5 479,07 | 5 480,00 | 5 479,07 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Odzież ochronna i świadczone pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 185 900,00 | 1 182 941,65 | 1 185 900,00 | 1 182 941,65 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | Wpłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 679,00 | 80 678,60 | 80 679,00 | 80 678,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 864,00 | 190 438,93 | 190 864,00 | 190 438,93 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 30 478,00 | 30 152,10 | 30 478,00 | 30 152,10 | 0,00 | 0,00 | 98,93 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 23 499,79 | 23 500,00 | 23 499,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia, środki z Rady osiedla |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 970,06 | 5 000,00 | 4 970,06 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania |
| Zakup energii | 99 800,00 | 93 855,27 | 99 800,00 | 93 855,27 | 0,00 | 0,00 | 94,04 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę |
| Zakup usług remontowych | 9 393,00 | 9 388,85 | 9 393,00 | 9 388,85 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | naprawa sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa podłóg |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 287,50 | 1 300,00 | 1 287,50 | 0,00 | 0,00 | 99,04 | Badania okresowe pracowników |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Zakup usług pozostałych | 21 260,00 | 21 253,03 | 21 260,00 | 21 253,03 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem sali gimnastycznej, obsługa w zakresie BHP, przegląd p/żoż. I kominarski |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 825,00 | 822,60 | 825,00 | 822,60 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 400,00 | 3 291,86 | 3 400,00 | 3 291,86 | 0,00 | 0,00 | 96,82 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Delegacje pracowników własnych |
| Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 494,00 | 1 500,00 | 1 494,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | Ubezpieczenie budynku i sprzętu |
| Opisy na ZFSS | 74 618,00 | 74 006,00 | 74 618,00 | 74 006,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Podatek od nieruchomości | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Podatek od nieruchomości |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 765,00 | 762,60 | 765,00 | 762,60 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | Szkolenia pracowników |
| Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 499,16 | 500,00 | 499,16 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 575,00 | 3 562,91 | 3 575,00 | 3 562,91 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | Akcesoria komputerowe, licencja programu Vulcan i BIP |
| Dowożenie uczniów do szkół (80113) | 44 908,00 | 41 859,37 | 44 908,00 | 41 859,37 | 0,00 | 0,00 | 93,21 | |
| Zakup usług pozostałych | 44 908,00 | 41 859,37 | 44 908,00 | 41 859,37 | 0,00 | 0,00 | 93,21 | Dowóz uczniów z dzielnicy Ławki |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 8 660,00 | 6 533,00 | 8 660,00 | 6 533,00 | 0,00 | 0,00 | 75,44 | |
| Zakup usług pozostałych | 4 660,00 | 2 860,00 | 4 660,00 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 61,37 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 673,00 | 4 000,00 | 3 673,00 | 0,00 | 0,00 | 91,83 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Pozostała działalność (80195) | 10 900,00 | 10 899,99 | 10 900,00 | 10 899,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 999,99 | 7 000,00 | 6 999,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Środki z Rady Osiedla-paczki dla dzieci |
| Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Instalacja monitoringu wizyjnego |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 28 114,00 | 27 709,89 | 28 114,00 | 27 709,89 | 0,00 | 0,00 | 98,56 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 820,00 | 2 424,16 | 2 820,00 | 2 424,16 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na fundusz pracy | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa zlecenia za prowadzenie zajęć grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Materiały do prowadzenia zajęć grup socjoterapeutycznych |
| Zakup środków żywności | 6 804,00 | 6 803,93 | 6 804,00 | 6 803,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Środki żywności dla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Zakup usług pozostałych | 1 146,00 | 1 137,80 | 1 146,00 | 1 137,80 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | Wyjazdy z grupą socjoterapeutyczną |
| Świetlice szkolne (85401) | 75 568,00 | 74 977,65 | 75 568,00 | 74 977,65 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 160,00 | 55 708,04 | 56 160,00 | 55 708,04 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 630,00 | 3 629,60 | 3 630,00 | 3 629,60 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 188,00 | 9 113,31 | 9 188,00 | 9 113,31 | 0,00 | 0,00 | 99,19 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 439,00 | 1 438,70 | 1 439,00 | 1 438,70 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 5 151,00 | 5 088,00 | 5 151,00 | 5 088,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 44 820,00 | 44 370,00 | 44 820,00 | 44 370,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 44 820,00 | 44 370,00 | 44 820,00 | 44 370,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | Pobyty dzieci klas III na tzw. zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 2 048,00 | 2 048,00 | 2 048,00 | 2 048,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 2 048,00 | 2 048,00 | 2 048,00 | 2 048,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Szkola Podstawowa nr 16 | 1 127 171,00 | 1 109 732,56 | 1 127 171,00 | 1 109 732,56 | 0,00 | 0,00 | 98,45 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 1 030 734,00 | 1 014 938,79 | 1 030 734,00 | 1 014 938,79 | 0,00 | 0,00 | 98,47 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 980,00 | 3 991,23 | 4 980,00 | 3 991,23 | 0,00 | 0,00 | 80,15 | Świadc.pracownicze wynikające z przepisów BHP |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 675 150,00 | 671 822,18 | 675 150,00 | 671 822,18 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 451,00 | 46 450,60 | 46 451,00 | 46 450,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 535,00 | 107 752,91 | 108 535,00 | 107 752,91 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 17 272,00 | 17 092,50 | 17 272,00 | 17 092,50 | 0,00 | 0,00 | 98,96 | Składki na fundusz pracy |
| Wpłaty na PFRON | 2 100,00 | 439,00 | 2 100,00 | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | Wpłaty na PFRON |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 18 833,15 | 19 000,00 | 18 833,15 | 0,00 | 0,00 | 99,12 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenie |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 913,56 | 3 000,00 | 2 913,56 | 0,00 | 0,00 | 97,12 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania i książki |
| Zakup energii | 76 500,00 | 71 606,35 | 76 500,00 | 71 606,35 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 8 407,00 | 7 446,94 | 8 407,00 | 7 446,94 | 0,00 | 0,00 | 88,58 | sprzetu.naprawa tyłku na korytarzu |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 281,00 | 1 700,00 | 1 281,00 | 0,00 | 0,00 | 75,35 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 10 862,14 | 11 000,00 | 10 862,14 | 0,00 | 0,00 | 98,75 | Zapłata faktur za wywóz nieczystości, obsługa bhp i p/poż., przegląd kominów, |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 029,68 | 1 500,00 | 1 029,68 | 0,00 | 0,00 | 68,65 | archiwizacja dokumentów |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 800,00 | 2 977,62 | 3 800,00 | 2 977,62 | 0,00 | 0,00 | 78,36 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 48,28 | 200,00 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Delegacje pracowników własnych |
| Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 3 973,00 | 4 200,00 | 3 973,00 | 0,00 | 0,00 | 94,60 | Ubezpieczenie budynku i sprzętu |
| Opisy na ZFSS | 42 789,00 | 42 789,00 | 42 789,00 | 42 789,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 320,00 | 650,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 49,23 | Szkolenia bhp |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 989,29 | 1 000,00 | 989,29 | 0,00 | 0,00 | 98,93 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 2 320,36 | 2 500,00 | 2 320,36 | 0,00 | 0,00 | 92,81 | Programy komputerowe, tusze, akcesoria, licencja Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 5 780,00 | 5 391,00 | 5 780,00 | 5 391,00 | 0,00 | 0,00 | 93,27 | |
| Zakup usług pozostałych | 3 280,00 | 2 911,00 | 3 280,00 | 2 911,00 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 480,00 | 2 500,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | Szkolenia rady pedagogicznej |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 14 058,00 | 13 839,03 | 14 058,00 | 13 839,03 | 0,00 | 0,00 | 98,44 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 410,00 | 1 212,07 | 1 410,00 | 1 212,07 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowa zlecenia za prowadzenie zajęć grup socjoterapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 735,65 | 740,00 | 735,65 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | Materiały do prowadzenia zajęć grup socjoterapeutycznych |
| Zakup środków żywności | 3 402,00 | 3 399,31 | 3 402,00 | 3 399,31 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Środki żywności dla uczestników grup socjoterapeutycznych |
| Zakup usług pozostałych | 474,00 | 460,00 | 474,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05 | Wyjazdy z grupą socjoterapeutyczną |
| Świadczenia szkolne (85401) | 55 361,00 | 54 329,74 | 55 361,00 | 54 329,74 | 0,00 | 0,00 | 98,14 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 118,00 | 40 219,32 | 41 118,00 | 40 219,32 | 0,00 | 0,00 | 97,81 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008 r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 919,00 | 2 919,00 | 2 919,00 | 2 919,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 pracowników pedagogicznych |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 800,00 | 6 670,76 | 6 800,00 | 6 670,76 | 0,00 | 0,00 | 98,10 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 059,00 | 1 055,66 | 1 059,00 | 1 055,66 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 3 465,00 | 3 465,00 | 3 465,00 | 3 465,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na wyodrębnione konto |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 20 470,00 | 20 470,00 | 20 470,00 | 20 470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 20 470,00 | 20 470,00 | 20 470,00 | 20 470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Pobyt dzieci klas III na tzw. zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 768,00 | 764,00 | 768,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | |
| Stypendia dla uczniów | 768,00 | 764,00 | 768,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Szkola Podstawowa nr 17 | 1 307 403,00 | 1 292 756,12 | 1 307 403,00 | 1 292 756,12 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | |
| Szkoły podstawowe (80101) | 1 263 365,00 | 1 250 241,86 | 1 263 365,00 | 1 250 241,86 | 0,00 | 0,00 | 98,96 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 580,00 | 4 349,29 | 4 580,00 | 4 349,29 | 0,00 | 0,00 | 94,96 | Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 785 872,00 | 781 958,74 | 785 872,00 | 781 958,74 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 846,00 | 55 845,30 | 55 846,00 | 55 845,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 707,00 | 125 124,23 | 125 707,00 | 125 124,23 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 19 939,00 | 19 696,63 | 19 939,00 | 19 696,63 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 21 511,24 | 22 500,00 | 21 511,24 | 0,00 | 0,00 | 95,61 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, prasy, wyposażenia, środki z Rady Osiedla |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 966,00 | 1 000,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania |
| Zakup energii | 147 000,00 | 144 370,22 | 147 000,00 | 144 370,22 | 0,00 | 0,00 | 98,21 | Zapłata rach. za energię elektryczną, gaz c.o. i wodę |
| Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 399,14 | 8 500,00 | 8 399,14 | 0,00 | 0,00 | 98,81 | Naprawa sprzętu, przegląd instalacji gazowej, usunięcie awarii co |
| zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 488,00 | 1 800,00 | 1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 82,67 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 26 987,26 | 27 000,00 | 26 987,26 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa bhp, przeglądy pipoż. i kominiarski, mycie okien |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 775,87 | 2 000,00 | 775,87 | 0,00 | 0,00 | 38,79 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 500,00 | 2 568,94 | 3 500,00 | 2 568,94 | 0,00 | 0,00 | 73,40 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 632,00 | 300,88 | 632,00 | 300,88 | 0,00 | 0,00 | 47,61 | Delegacje pracowników własnych |
| Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 062,00 | 6 000,00 | 5 062,00 | 0,00 | 0,00 | 84,37 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 47 189,00 | 47 189,00 | 47 189,00 | 47 189,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 343,50 | 950,00 | 343,50 | 0,00 | 0,00 | 36,16 | Szkolenia bhp |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 350,00 | 327,68 | 350,00 | 327,68 | 0,00 | 0,00 | 93,62 | Zakup papieru do kserokopierek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | 2 977,94 | 3 000,00 | 2 977,94 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | Programy i akcesoria komputerowe, licencje Vulcan i BIP |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 5 300,00 | 3 794,00 | 5 300,00 | 3 794,00 | 0,00 | 0,00 | 71,58 | |
| Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 1 500,00 | 2 800,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 53,57 | Dopłata do czasnego dla nauczycieli studiujących |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 294,00 | 2 500,00 | 2 294,00 | 0,00 | 0,00 | 91,76 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Świadczenia szkolne (85401) | 17 445,00 | 17 427,26 | 17 445,00 | 17 427,26 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 980,00 | 12 963,89 | 12 980,00 | 12 963,89 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 865,00 | 864,20 | 865,00 | 864,20 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 pracowników pedagogicznych |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 119,00 | 2 118,24 | 2 119,00 | 2 118,24 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 326,00 | 325,93 | 326,00 | 325,93 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Składki na fundusz pracy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Odpisy na ZFSS | 1 155,00 | 1 155,00 | 1 155,00 | 1 155,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odpis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na wyodrębnione konto |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 19 757,00 | 19 757,00 | 19 757,00 | 19 757,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 19 757,00 | 19 757,00 | 19 757,00 | 19 757,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Pobyt dzieci klas III na tzw. Zielonej szkole |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego | 1 509 109,00 | 1 481 264,02 | 781 750,00 | 768 038,21 | 727 359,00 | 713 225,81 | 100,00 | |
| Pozostałe wydatki obronne (75212) | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | Pokryto koszty szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Miasta Mysłowice, przeprowadzonych w dniach 4 kwietnia i 14 listopada |
| Komendy powiatowe Policji (75405) | 310 960,00 | 310 850,00 | 0,00 | 0,00 | 310 960,00 | 310 850,00 | 99,96 | |
| Finansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | Podpisano porozumienie, w którym 80% środków przeznaczono na nadgodziny, 20% na nagrody; środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia w I kwartale 2008 r. |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 7 854,00 | 7 854,00 | 0,00 | 0,00 | 7 854,00 | 7 854,00 | 100,00 | |
| Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 143 087,00 | 143 087,00 | 0,00 | 0,00 | 143 087,00 | 143 087,00 | 100,00 | |
| Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4 136,00 | 4 136,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136,00 | 4 136,00 | 100,00 | |
| Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 7 041,00 | 7 041,00 | 0,00 | 0,00 | 7 041,00 | 7 041,00 | 100,00 | Środki wykorzystane zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem z KWP w Katowicach dot. Środków finansowych koniecznych na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | dodatkových etetów policji w rewirach dzielnicowych KMP w Mysłowicach |
| Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 8 450,00 | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | 100,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 7 990,00 | 7 990,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990,00 | 7 990,00 | 100,00 | |
| Zakup środków żywności | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | |
| Zakup sprzętu i uzbrojenia | 17 310,00 | 17 310,00 | 0,00 | 0,00 | 17 310,00 | 17 310,00 | 100,00 | |
| Zakup energii | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00 | |
| Zakup usług remontowych | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00 | |
| Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 5 340,00 | 5 340,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 100,00 | |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 100,00 | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 100,00 | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 100,00 | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 | |
| Podróże służbowe krajowe | 942,00 | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 942,00 | 942,00 | 100,00 | |
| Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|---|
| Podatek od nieruchomości | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00 | |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa-opłaty za | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | |
| Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.- opłata z tyt. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | |
| Koszty podjęwania sądowego i prokuratorskiego | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | | | | środki wykorzystane zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem z KWP w Katowicach dot. Środków finansowych koniecznych na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dodatkowych etatów policji w rewirach dzielnicowych KMP w Mysłowicach |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00 | |
| Modernizacja budynku KM Policji w Mysłowicach | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | |
| Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla KMP w Mysłowicach w ramach porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie nie realizowane w roku 2008 realizacja zadania przeniesiona na lata następne |
| Komendy powiatowe PSP (75411) | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | Na podstawie Porozumienia przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 349,00 | 393 901,93 | 0,00 | 0,00 | 406 349,00 | 393 901,93 | 96,94 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 475,00 | 144 470,61 | 0,00 | 0,00 | 144 475,00 | 144 470,61 | 100,00 | Wynagrodzenia dyspozytorów |
| Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 9 025,00 | 9 024,83 | 0,00 | 0,00 | 9 025,00 | 9 024,83 | 100,00 | Wypłacono "1,3" dla dyspozytorów |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | | | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
| Składki na Fundusz Pracy | 3 800,00 | 3 580,64 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 580,64 | 94,23 | Przekazano składki do ZUS koszty służby zastępczej |
| Ultrzymanie i doposażenie Miejskiego Centrum Ratowniczego | 23 318,00 | 23 274,37 | 0,00 | 0,00 | 23 318,00 | 23 274,37 | 99,81 | Przekazano składki do ZUS - dyspozytorzy MCR |
| Organizacja ogólnomiejskiej imprezy z okazji Dnia Strazaka | 3 761,00 | 3 753,89 | 0,00 | 0,00 | 3 761,00 | 3 753,89 | 99,81 | Przekazano składki na Fundusz Pracy - dyspozytorzy MCR |
| Zakup środków indywidualnej ochrony strażaków | 3 861,00 | 3 860,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861,00 | 3 860,00 | 99,97 | Ultrzymanie i doposażenie Miejskiego Centrum Ratowniczego |
| Współpraca międzynarodowa | 1 245,00 | 1 237,92 | 0,00 | 0,00 | 1 245,00 | 1 237,92 | 99,43 | Zakupiono materiały niezbędne do organizacji w dniu 4 maja 2008 r. ogólnopolskiej imprezy z okazji Dnia Strazaka, |
| Koszty służby zastępczej | 25 000,00 | 24 910,20 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 910,20 | 99,64 | Zakupiono ubrania i obuwie koszarowe, rękawice strażackie i kominiarki niepalne. |
| | 1 245,00 | 1 191,78 | 0,00 | 0,00 | 1 245,00 | 1 191,78 | 95,73 | Zakupiono zestawy upominkowe w ramach międzynarodowej współpracy KM PSP w Mysłowicach ze Strażą Pożarną z niemieckiego Enzkreis. |
| | 953,00 | 951,60 | 0,00 | 0,00 | 953,00 | 951,60 | 99,85 | Zakupiono trzy komplety ubrań koszarowych dla poborowych służby zastępczej KM PSP w Mysłowicach. |
| Organizacja IV Międzynarodowego Obozu Namiotowego MDP Mysłowice | 8 423,00 | 8 415,68 | 0,00 | 0,00 | 8 423,00 | 8 415,68 | 99,91 | Zakupiono materiały, wyposażenie i sprzęt kwatremistrzowski w ramach przygotowania i wykorzystania na IV Międzynarodowym Obozie Namiotowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych organizowanym w Mysłowicach w dniach 24.07-2.08.2008 |
| Refundacja kosztów użycia specjalistycznych pojazdów JRG PSP Mysłowice do działań prewencyjnych i likwidacji zagrożeń - zakup paliwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | Pokryto koszty zakupu paliwa. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Zakup wyposażenia do Miejskiego Magazynu p/Powodźowego | 22 006,00 | 21 177,18 | 0,00 | 0,00 | 22 006,00 | 21 177,18 | 96,23 | Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Komendantem Miejskim PSP w Mysłowicach w sprawie wyposażenia i utrzymania miejskiego magazynu p/Powodźowego. Zakupiono 3 osuszacze powietrza oraz plandekę o wymiarach 10m x 12m |
| Zakup energii elektrycznej do oświetlenia MCR | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00 | Pokryto koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia Miejskiego Centrum Ratowniczego |
| Zakup energii elektrycznej do oświetlenia Miejskiego Magazynu p/Powodźowego | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 | Pokryto koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia Miejskiego Magazynu Przeciwpowodźowego |
| Zakup energii elektrycznej do oświetlenia Miejskiego Magazynu p/Powodźowego | 2 675,00 | 1 953,01 | 0,00 | 0,00 | 2 675,00 | 1 953,01 | 73,01 | Pokryto koszty zużycia wody do celów gasczących |
| Zakup energii elektrycznej do oświetlenia placu KM PSP | 8 650,00 | 8 613,61 | 0,00 | 0,00 | 8 650,00 | 8 613,61 | 99,58 | Środki przeznaczone na opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia placu KM PSP. |
| Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | Pokryto koszty badań lekarskich dyspozytorów Miejskiego Centrum ratowniczego oraz pokryto koszty wykonania profilaktycznych badań lekarskich dla osób będących wychowankami i opiekunami na IV Międzynarodowym Obozie Młodzieżowym Drużyn Pożarniczych |
| Zakup usług pozostałych | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 100,00 | Pokryto koszty przeprowadzenia badania technicznego strażackiego samochodu dowodzenia, który został przekazany w formie darowizny przez powiat Enzkreis - zgodnie z Zarządzeniem nr 140/08 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 25.03.2008. |
| Popularyzacja zagadnień ochrony p/poż | 2 300,00 | 2 219,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 219,00 | 96,48 | Wydrukowano 1000 sztuk naklejek z numerami alarmowymi dla miasta Mysłowice, w ramach popularyzacji zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej |
| Organizacja ogólnomiejskiej imprezy z okazji Dnia Strażaka (zakup usług pozostałych) | 881,00 | 878,40 | 0,00 | 0,00 | 881,00 | 878,40 | 99,70 | Przygotowano poczęstunek dla uczestników organizowanej w dniu 4 maja ogólnomiejskiej imprezy z okazji Dnia Strażaka |
| Współpraca międzynarodowa | 2 655,00 | 2 655,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655,00 | 2 655,00 | 100,00 | Pokryto koszty związane z obsługą delegacji strażaków z niemieckiego Enzkreis |
| Organizacja IV Międzynarodowego Obozu Namiotowego MDP Mysłowice | 1 807,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807,00 | 1 800,00 | 99,61 | Pokryto koszty wyżywienia i obsługi gastronomicznej w trakcie trwania IV Międzynarodowego Obozu Namiotowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych |
| Szkolenia członków OSP z zakresu ratownictwa medycznego według programu PSP | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 | Pokryto koszt kursu ratownictwa medycznego w zakresie pierwszej pomocy dla 27 członków Ochotniczych Straży pożarnych w Mysłowicach |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Pokryto koszty dotyczące usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 98,70 | 98,70 | Koszty związane z tłumaczeniem dokumentów dot. Strażackiego samochodu dowodzenia, który został przekazany w formie darowizny przez powiat Enzkreis- zgodnie z Zarządzeniem nr 140/08 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 25 marca 2008r. |
| Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 866,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 866,00 | 95,53 | Zakupiono bilety miesięczne dla poborowych |
| Różne opłaty i składki | 470,00 | 384,00 | | | 470,00 | 384,00 | 81,70 | Pokryto koszty ubezpieczenia uczestników IV Międzynarodowego Obozu Namiotowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych |
| Odписы na ZFSS | 4 534,00 | 4 533,05 | 0,00 | 0,00 | 4 534,00 | 4 533,05 | 99,98 | Odпис na ZFSS - dyspozytorzy MCR |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | Uiszczono opłatę recyklingową za strażacki samochód dowodzenia, który został przekazany w formie darowizny przez powiat Enzkreis - zgodnie z ZP 140/08 z dnia 25.03.2008 |
| Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00 | Uiszczono opłatę komunikacyjną związaną z rejestracją strażackiego samochodu dowodzenia, który został przekazany w formie darowizny przez powiat Enzkreis- zgodnie z ZP nr 140/08 z dnia 25 marca 2008r. |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00 | Opłata skarbową za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu- zgodnie z ZP nr 140/08 z dnia 25.03.2008 |
| Budowa ogrodzenia KM PSP w Mysłowicach | 32 000,00 | 31 894,46 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 31 894,46 | 99,67 | Pokryto koszty wykonania , dostawy i montażu ogrodzenia w Komendzie Miejskiej PSP w Mysłowicach |
| Zakup przyczepy dwu osiowej | 5 967,00 | 5 960,00 | 0,00 | 0,00 | 5 967,00 | 5 960,00 | 99,88 | Zakup przyczepy dwu osiowej |
| Zakup zestawu hydraulicznego do wyważania drzwi | 8 453,00 | 8 453,00 | 0,00 | 0,00 | 8 453,00 | 8 453,00 | 100,00 | Zakupiono na potrzeby podwyższenia gotowości bojowej JRG PSP Mysłowice, zestaw do wyważania drzwi składający się z: wyważacza do drzwi,pompy ręcznej oraz węża hydraulicznego |
| Ochotnicze straże pożarne (75412) | 646 165,00 | 633 129,59 | 646 165,00 | 633 129,59 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 350,00 | 1 214,56 | 1 350,00 | 1 214,56 | 0,00 | 0,00 | 89,97 | Ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 275,00 | 273,42 | 275,00 | 273,42 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | Pochodne od wynagrodzeń |
| Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 44,10 | 45,00 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------|---|
| Wynagrodzenia bezosobowe | 26 100,00 | 19 800,00 | 26 100,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 75,86 | Wyplacono wynagrodzenia z tyt. Umowy zlecenie księgowej; pozostałe środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z tyt. Umów kierowca - konserwator sprzętu w jednostkach OSP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | Zakupiono etylinę, olej napędowy, olej silnikowy, płyny chłodzące i hamulcowe; sprzęt ochronny osobistej i umundurowania; akumulatory, urządzenia powiadamiania alarmowego DTG - 53 - OSP Janów; silnik do motopompy będącej na wyposażeniu OSP Koszowy. |
| Zakup profesjonalnej torby ratowniczej R-1 wraz z deską ratowniczą | 106 780,00 | 104 213,26 | 106 780,00 | 104 213,26 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | Zakupiono materiały budowlane i materiały do remontu OSP Janów i Koszowy oraz inne materiały związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP |
| Zakup materiałów budowlanych do wymiany elementów ogrodzenia terenu strażnicy OSP Janów w celu usprawnienia wyjazdu pojazdów bojowych OSP | 4 000,00 | 3 999,81 | 4 000,00 | 3 999,81 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Pokryto koszty zakupu przez jednostkę OSP Janów profesjonalnej torby ratowniczej R-1 |
| Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakupiono materiały budowlane i elementy ogrodzenia do wymiany ogrodzenia terenu strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie |
| Zakup usług remontowych | 16 695,00 | 16 176,58 | 16 695,00 | 16 176,58 | 0,00 | 0,00 | 96,89 | Opłaty za media OSP Mysłowice |
| Remont drewnianych schodów w budynku OSP Dzieckowice | 26 400,00 | 25 628,68 | 26 400,00 | 25 628,68 | 0,00 | 0,00 | 97,08 | Przeprowadzono naprawę samochodu i sprzętu łączności będącego na wyposażeniu jednostki OSP Janów, naprawę pilotów do bram w strażnicy OSP Janów, naprawę syreny alarmującej i urządzenia DSP- 50 w jednostce OSP Koszowy, naprawę samochodu i piły |
| Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Pokryto koszty wymiany instalacji na klatce schodowej oraz remontu schodów w remizie OSP Dzieckowice |
| Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 884,00 | 6 000,00 | 5 884,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | Badania lekarskie strażaków jednostek OSP |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 800,00 | 12 630,60 | 13 800,00 | 12 630,60 | 0,00 | 0,00 | 91,53 | Pokryto koszty dotyczące : badania technicznego pojazdów OSP; opłat za wywóz śmieci i monitoring obiektów OSP Mysłowice, czyszczenia kanalizacji w OSP Dzieckowice i Koszowy. |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 870,00 | 1 749,24 | 1 870,00 | 1 749,24 | 0,00 | 0,00 | 93,54 | Pokryto koszt wymiany opon w samochodzie pozamiejscowym FORD |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 300,00 | 8 977,61 | 9 300,00 | 8 977,61 | 0,00 | 0,00 | 96,53 | Usługi internetowe |
| Różne opłaty i składki | 4 450,00 | 4 028,53 | 4 450,00 | 4 028,53 | 0,00 | 0,00 | 90,53 | Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 6 numerów OSP Mysłowice |
| Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 9 450,00 | 8 933,00 | 9 450,00 | 8 933,00 | 0,00 | 0,00 | 94,53 | Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 950,00 | 1 945,90 | 1 950,00 | 1 945,90 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | Ubezpieczenie NW strażaków OSP, samochodów pozamiejscowych |
| Dofinansowanie zakupu przecinarki i rozpietarka hydraulicznego (środki z Elektrowni Jaworzno III | 200,00 | 140,30 | 200,00 | 140,30 | 0,00 | 0,00 | 70,15 | Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - obiekty OSP |
| Dofinansowanie zakupu bojowego wozu strażackiego dla OSP Koszowy | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Środki wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP |
| Obrona cywilna (75414) | 380 000,00 | 379 990,00 | 380 000,00 | 379 990,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakupiono na cele przeciwpozarowe dla jednostki OSP Dzieckowice zestaw ratowniczy składający się z nożyco- rozpietacza, pompy oraz węża hydraulicznego. Zakup współfinansowany przez OSP Dzieckowice i Miasto Mysłowice |
| Sprzęt i wyposażenie do magazynu OC | 33 235,00 | 31 346,25 | 25 585,00 | 25 272,37 | 7 650,00 | 6 073,88 | | Zakupiono środki ratowniczo- gasniczy na podwoziu z napędem 4*4- MAN TGM 13.280. Zakup współfinansowany przez OSP Koszowy i Miasto Mysłowice |
| Zabezpieczenie logistyczne akcji ratowniczych | 3 235,00 | 3 230,88 | 1 585,00 | 1 585,00 | 1 650,00 | 1 645,88 | 99,87 | Zakupiono nagrody, puchary i dyplomy dla uczestników Rejonowych Zawodów Pierwszej Pomocy, które odbyły się 29 kwietnia 2008 r., zakup środków do konserwacji sprzętu i utrzymania magazynu OC, zabezpieczenie logistyczne akcji ratowniczych, szkolenie w trybie alarmowym członków formacji OC:POADA, zakup sprzętu do wyposażenia harcerskiego Klubu Ratowniczego, zakup sprzętu i wyposażenia magazynu OC, zakup poczęstunku dla uczestników Rejonowych Zawodów Pierwszej Pomocy - Zawody Drużyn Sanitarnych |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 500,00 | | 0,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 | Zawarto umowę o współdziałaniu w zabezpieczeniu logistycznym akcji ratowniczych na terenie Miasta Mysłowice. Pokryto koszty zakupu posiłków regeneracyjnych dla służb ratowniczych biorących udział w akcji ratowniczej prowadzonej na drodze krajowej S1 w dniu 6 października |
| Konserwacja syren alarmowych | 150,00 | 131,90 | 150,00 | 131,90 | 0,00 | 0,00 | 87,93 | Zakup poczęstunku dla uczestników Rejonowych Zawodów Pierwszej Pomocy - Zawody Drużyn Sanitarnych |
| Zabezpieczenia logistyczne akcji ratowniczych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Przeprowadzono konserwację syren alarmowych znajdujących się w systemie RCA 2000- kontrola syren pod względem elektronicznym |
| | 3 000,00 | 2 928,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 928,00 | 97,60 | Utrzymanie schronów i ukryć OC na terenie miasta, użyciowa wybrakowanego sprzętu i materiałów OC, popularyzacja zagadnień ochrony porządku publicznego, obsługa prawna |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| Utrzymanie schronów i ukryć OC na terenie miasta | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Popularyzacja zagadnień ochrony porządku publicznego | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Pokryto koszty wydania informatora o zagrożeniach w nakładzie 1600 egzemplarzy |
| Obsługa prawna | 13 000,00 | 12 780,00 | 13 000,00 | 12 780,00 | 0,00 | 0,00 | 98,31 | Obsługa prawna |
| Koszt uczestnictwa członków PCK w kursie ratowników medycznych z certyfikatem UE | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Pokryto koszty kursu pierwszej pomocy dla 15 osób członków PCK i nauczycieli myślowickich szkół |
| Opłaty pocztowe i kurierskie | 50,00 | 40,37 | 50,00 | 40,37 | 0,00 | 0,00 | 80,74 | Opłaty pocztowe i kurierskie związane z realizacją innych zadań |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 435,10 | 450,00 | 435,10 | 0,00 | 0,00 | 96,69 | Opłacono udział pracowników WBPiRK w seminarium |
| Zarządzenie kryzysowe (75421) | 35 850,00 | 35 729,00 | 35 850,00 | 35 729,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakupiono nagrody za zajęcie pierwszych miejsc w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz w turnieju "Gimnazjalista - Ratownik", zakupiono stacjonarną nagrywkę DVD |
| Zapewnienie właściwych warunków technicznych i standardów wyposażenia dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego | 4 550,00 | 4 549,00 | 4 550,00 | 4 549,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Zakupiono stacjonarną nagrywkę DVD oraz system nagrywania rozmów telefonicznych MVR-standard w ramach wyposażenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego |
| Dzierżawa działki nr 1346/4 zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Stadionowej wraz z lokalnym zbiornikiem przeciwpożarowym | 22 000,00 | 21 960,00 | 22 000,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | Zadanie realizowane na podstawie umowy dzierżawy BPK nr 1/08 z dnia 2 stycznia 2008 - pokryto koszty dzierżawy |
| Organizacja i prowadzenie szkoleń i treningów Kadry Kierowniczej Miasta, wchodzącej w skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ćwiczeń MZZK w pełnym składzie | 7 500,00 | 7 420,00 | 7 500,00 | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93 | Opłacono udział kadry kierowniczej Miasta wchodzącej w skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w szkoleniu |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Usuwanie skutków klęski żywiołowej w Gminie Herby | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Na podstawie umowy przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej dla Gminy Herby z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej |
| Pozostała działalność (75495) | 54 150,00 | 53 907,25 | 54 150,00 | 53 907,25 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | |
| Kontynuacja i ewaluacja programu edukacyjnego "Bezpieczna szkoła" oraz pilotaż programu "Czuję się bezpiecznie" | 8 970,00 | 8 946,80 | 8 970,00 | 8 946,80 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | Zakupiono koszulki, nagrody i napoje dla uczestników organizowanej w dniu 1 kwietnia 2008 roku, imprezy "Bezpieczne Gimnazjum" |
| Kontynuacja realizacji programu "BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE" | 5 100,00 | 5 081,30 | 5 100,00 | 5 081,30 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | Zakupiono opaski odbiawkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach realizacji programu "Bezpieczne Przedszkole" zakupiono nagrody dla uczestników zabawy edukacyjnej "Kacper-dziecko bezpieczne na drodze" |
| Zakup tablic pierwszej pomocy z logo Miasta Mysłowice | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup tablic pierwszej pomocy z logo Miasta Mysłowice |
| Zakup energii | 2 205,00 | 2 082,70 | 2 205,00 | 2 082,70 | 0,00 | 0,00 | 94,45 | Koszty związane z utrzymaniem Punktów Konsultacyjnych przy ul. Korfantego i ul. Pocztowej |
| Kontynuacja realizacji programu "Bezpieczne przedszkole" | 6 330,00 | 6 326,50 | 6 330,00 | 6 326,50 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | Pokryto koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem zabawy edukacyjnej "Kacper-dziecko bezpieczne na drodze" w dniu 20 maja 2008 w Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach |
| Kontynuacja i ewaluacja programu edukacyjnego "Bezpieczna szkoła" oraz pilotaż programu "Czuję się bezpiecznie" | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Środki wykorzystane w ramach organizacji w dniu 1 kwietnia 2008 imprezy "Bezpieczne Gimnazjum" |
| Szkolenia pt."Mediacje szkolne", w ramach realizacji programu "Bezpieczna Europejska Szkoła" | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | pokryto koszty szkolenia "Mediacje rówieśnicze" dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach |
| Wykonanie medali okolicznościowych propagujących współpracę WKU Mysłowice z samorządem Miasta | 2 300,00 | 2 299,94 | 2 300,00 | 2 299,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano 30 sztuk medali okolicznościowych propagujących współpracę Wojskowej Komendy Uzupełnień Mysłowice z samorządem miast Mysłowice |
| Transport osób pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Miastem Mysłowice w ramach realizacji porozumienia o współpracy | 350,00 | 342,40 | 350,00 | 342,40 | 0,00 | 0,00 | 97,83 | Pokryto koszt przewozu słuchaczy ze Szkoły Policji w Katowicach do Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, do pełnienia służby na terenie miasta Mysłowice w dniu 1 września 2008r. |
| Razem bezpiecznej - spotkanie podsumowujące rok realizacji programu | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Pokryto koszty poczęstunku i obsługi logistycznej spotkania podsumowującego rok realizacji programu "Razem bezpiecznej" organizowanego w Mysłowicach w dniu 25 lipca 2008r |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| Obsługa logistyczna obchodów Święta Wojska Polskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Pokryto koszty obsługi logistycznej spotkania obchodów święta Wojska Polskiego 14 sierpnia 2008r. |
| Obsługa logistyczna Święta Straży Miejskiej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Pokryto koszty obsługi logistycznej spotkania obchodów święta Straży Miejskiej 29 sierpnia 2008 roku |
| Obsługa logistyczna 16 Międzynarodowego sympozjum CFIF w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Obsługa logistyczna spotkania z okazji nadania Centralnemu Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach certyfikatu CTIF dla muzeów pozarniczych spełniających europejskie standardy ekspozycji |
| Odprawianie ścieków - punkty konsultacyjne | 50,00 | 12,47 | 50,00 | 12,47 | 0,00 | 0,00 | 24,94 | Dokonano opłat za odprawianie ścieków- Píntk Konsultacyjny ul. Pocztowa |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 245,00 | 9 215,14 | 9 245,00 | 9 215,14 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | Środki wykorzystane na opłacenie czynszu - Punkt Konsultacyjny ul. Pocztowa i ul. Korfantego |
| Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury | 50 000,00 | 48 830,72 | 35 500,00 | 35 203,27 | 14 500,00 | 13 627,45 | 97,66 | |
| Pozostała działalność (71095) | 50 000,00 | 48 830,72 | 35 500,00 | 35 203,27 | 14 500,00 | 13 627,45 | 97,66 | |
| Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe, obsługa prawna, wycena nieruchomości | 43 000,00 | 42 333,27 | 35 500,00 | 35 203,27 | 7 500,00 | 7 130,00 | 98,45 | Obsługa prawna w zakresie prowadzenia postępowań z zakresu "enty planistycznej", w zakresie prowadzenia postępowań z zakresu wydawania pozwoleń na budowę i prowadzenia postępowań w tym zakresie. |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 497,45 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 497,45 | 92,82 | |
| Wydział Budżetu | 7 916 443,00 | 5 224 438,98 | 4 589 796,00 | 3 126 844,98 | 3 326 647,00 | 2 097 594,00 | 65,99 | |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (75702) | 3 200 000,00 | 3 065 632,60 | 3 200 000,00 | 3 065 632,60 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | |
| Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 3 200 000,00 | 3 065 632,60 | 3 200 000,00 | 3 065 632,60 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | Spłata odsetek od kredytów i pożyczek - w części opisowej sprawozdania szczegółowo przedstawiono realizację zadania. |
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704) | 1 328 582,00 | 0,00 | 1 328 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 1 328 582,00 | 0,00 | 1 328 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń kredytów i pożyczek wraz z odsetkami - w części opisowej sprawozdania szczegółowo przedstawiono realizację zadania. |
| Rezerwy ogólne i celowe (75818) | 1 229 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 053,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rezerwy | 828 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 048,00 | 0,00 | 0,00 | Rezerwy w dyspozycji Prezydenta Miasta - informacja o sposobie rozdysponowania środków przedstawiono w części opisowej sprawozdania. |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 401 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 005,00 | 0,00 | 0,00 | Rezerwy w dyspozycji Prezydenta Miasta - informacja o sposobie rozdysponowania środków przedstawiono w części opisowej sprawozdania. |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832) | 2 097 594,00 | 2 097 594,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 594,00 | 2 097 594,00 | 100,00 | |
| Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 2 097 594,00 | 2 097 594,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 594,00 | 2 097 594,00 | 100,00 | Wpłaty do Budżetu Państwa zgodnie z harmonogramem oraz w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85212) | 34 504,00 | 34 503,45 | 34 504,00 | 34 503,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 34 504,00 | 34 503,45 | 34 504,00 | 34 503,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - środki przekazane do Wojewody Śląskiego. |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) | 26 710,00 | 26 708,93 | 26 710,00 | 26 708,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 26 710,00 | 26 708,93 | 26 710,00 | 26 708,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłki zwrotne z MOPS - środki przekazane do Wojewody Śląskiego. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| ROZCHODY | 12 403 307,00 | 12 403 305,35 | 12 403 307,00 | 12 403 305,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 10 333 307,00 | 10 333 305,35 | 10 333 307,00 | 10 333 305,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Splaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami - w części opisowej sprawozdania szczegółowo przedstawiono realizację zadania. |
| Pożyczki udzielone | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Udzielona pożyczka MPWiK, Szpital Nr 1, Szpital Nr 2 |
| Wydział Edukacji | 2 915 669,00 | 2 844 281,86 | 2 566 370,00 | 2 509 162,44 | 349 299,00 | 335 119,42 | 97,55 | |
| Przedszkola (80104) | 343 501,00 | 328 841,57 | 343 501,00 | 328 841,57 | 0,00 | 0,00 | 95,73 | |
| Dotacja celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między JST | 65 621,00 | 52 807,59 | 65 621,00 | 52 807,59 | 0,00 | 0,00 | 80,47 | Dotacje przekazywane zgodnie z porozumieniami między miastem Mysłowice a miastem Katowice w zakresie zwrotu dotacji przekazanej do niep.przedszkola /zgodnie z otrzymaną specyfikacją |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 277 880,00 | 276 033,98 | 277 880,00 | 276 033,98 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | Dotacja przekazywana dla niepublicznego przedszkola |
| Dowożenie uczniów do szkół (80113) | 196 980,00 | 192 360,65 | 196 980,00 | 192 360,65 | 0,00 | 0,00 | 97,65 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 3 063,04 | 3 200,00 | 3 063,04 | 0,00 | 0,00 | 95,72 | Wydatki związane z przewozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych : w Katowicach, Dąbrowie Górniczej oraz w Mysłowicach |
| Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 526,32 | 800,00 | 526,32 | 0,00 | 0,00 | 65,79 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 36 980,00 | 36 980,00 | 36 980,00 | 36 980,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 156 000,00 | 151 791,29 | 156 000,00 | 151 791,29 | 0,00 | 0,00 | 97,30 | |
| Licea ogólnokształcące (80120) | 28 713,00 | 28 326,28 | 0,00 | 0,00 | 28 713,00 | 28 326,28 | 98,65 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 28 713,00 | 28 326,28 | 0,00 | 0,00 | 28 713,00 | 28 326,28 | 98,65 | Dotacje przekazane NCKU i WUR na prowadzenie niepublicznych szkół |
| Szkoły zawodowe (80130) | 124 290,00 | 124 289,75 | 0,00 | 0,00 | 124 290,00 | 124 289,75 | 100,00 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 124 290,00 | 124 289,75 | 0,00 | 0,00 | 124 290,00 | 124 289,75 | 100,00 | Dotacje przekazane WUR i "Akademii Viessmann" na prowadzenie niepublicznych szkół |
| Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (80140) | 13 800,00 | 7 740,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | 7 740,00 | 56,09 | |
| Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między JST | 13 800,00 | 7 740,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | 7 740,00 | 56,09 | Dotacje przekazywane zgodnie z porozumieniami między miastem Mysłowice a: miastem Katowice, Gliwice, Bieruń - w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych przez ODZ z w/w miast- egzaminy niektórych uczniów zostały przesunięte na rok 2009 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 66 508,00 | 40 500,00 | 66 508,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 60,89 | |
| Zakup usług pozostałych | 42 508,00 | 23 400,00 | 42 508,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 55,05 | Szkolenia dyrektorów placówek oświatowych |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | 17 100,00 | 24 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 71,25 | |
| Pozostała działalność (80195) | 188 625,00 | 176 729,78 | 186 425,00 | 174 749,02 | 2 200,00 | 1 980,76 | 93,69 | |
| Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między JST | 2 200,00 | 1 980,76 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 1 980,76 | 90,03 | Dotacje przekazywane zgodnie z porozumieniami między miastem Mysłowice a miastem Katowice - w zakresie nauki religii różnych wyznań |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 432,00 | 78 000,00 | 78 432,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | Nagrody Prezydenta Miasta Mysłowice z okazji DEN |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 381,00 | 12 058,80 | 12 381,00 | 12 058,80 | 0,00 | 0,00 | 97,40 | Realizacja iw. |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 922,00 | 1 911,00 | 1 922,00 | 1 911,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | Realizacja iw. |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Środki zrefundowane przez Wojewodę w grudniu za umowy z ekspertami uczestniczącymi w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | 7 639,75 | 11 300,00 | 7 639,75 | 0,00 | 0,00 | 67,61 | Zakup art. spożywczych wykorzystywanych na posiedzeniach egzaminacyjnych, zakup specjalistycznych pozycji książkowych, kart okolicznościowych ,kwiatów |
| Zakup usług pozostałych | 63 290,00 | 59 249,59 | 63 290,00 | 59 249,59 | 0,00 | 0,00 | 93,62 | Za przewóz uczniów na Woj. Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu, opłata biletów do Warszawy laureatom konkursu o Katyniu, organizacja wyjazdu do Brukseli laureatów konkursu "Wygraj Brukselę", organizacja DEN, realizacja umowy z GWSP /49.967.59- realizacja zadania pn. Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku" |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 727,00 | 9 517,68 | 11 727,00 | 9 517,68 | 0,00 | 0,00 | 81,16 | Opłata za licencję VULCAN - Arkusz OPTIVUM i elektronicznego naboru oraz program Poradnik Dyrektora i księgowego |
| RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- System wspomagania zarządzania oświatą w Mieście Mysłowice | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wydatki inwestycyjne JB/studium wykonalności dla projektu pn "System wspomagania zarządzania oświatą w Mieście Mysłowice" w ramach Priorytetu VIII ("Infrastruktura oświaty") Działanie 8.2 ("Infrastruktura placówek oświaty") RPO WŚ. Jednocześnie proszę o zabezpieczenie środków na realizację projektu pn "System wspomagania zarządzania oświatą w Mieście Mysłowice" w ramach Priorytetu VIII ("Infrastruktura oświaty") Działanie 8.2 ("Infrastruktura placówek oświaty") RPO WŚ |
| Różne rozliczenia finansowe | 273,00 | 272,20 | 273,00 | 272,20 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | Dotacje różnic kursowej zwrotu środków nie zrealizowanych w programie Socrates-Comenius przez ZSSpecj. |
| Specjalne ośrodki wychowawcze (85402) | 1 675 396,00 | 1 668 903,08 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 175 396,00 | 168 903,08 | 99,61 | Dotacje przekazywane co m-c Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu prowadzonemu przez Zgromadzenie Siostr Miłosierdzia im. K. Boromeusza wg. wykazywanej w sprawozdaniu, liczby wychowanków |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 175 396,00 | 168 903,08 | 0,00 | 0,00 | 175 396,00 | 168 903,08 | 96,30 | Dotacje przekazywane co m-c Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu prowadzonemu przez Zgromadzenie Siostr Miłosierdzia im. K. Boromeusza wg. wykazywanej w sprawozdaniu, liczby wychowanków |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacje przekazywane co m-c Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu prowadzonemu przez Zgromadzenie Siostr Miłosierdzia im. K. Boromeusza wg. wykazywanej w sprawozdaniu, liczby wychowanków |
| Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (85406) | 4 900,00 | 3 879,55 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 3 879,55 | 79,17 | Dotacje przekazywane zgodnie z porozumieniami między miastem Mysłowice a miastem Katowice |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między JST | 4 900,00 | 3 879,55 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 3 879,55 | 79,17 | w zakresie korzystania z usług Specjalistycznej PPP |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (85412) | 21 286,00 | 21 041,20 | 21 286,00 | 21 041,20 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | Organizacja przewozu i opieki dzieci z miasta Mysłowice na basen w czasie wakacji |
| Zakup usług pozostałych | 21 286,00 | 21 041,20 | 21 286,00 | 21 041,20 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 251 670,00 | 251 670,00 | 251 670,00 | 251 670,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata stypendiów dla zdolnych uczniów- Stypendia Prezydenta Miasta (od I- do VI 101x Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
| Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 251 670,00 | 251 670,00 | 251 670,00 | 251 670,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 225 zł. i 10 x 340 zł., od IX do XII -113 x 210 zł.) |
| Wydział Geodezji i Katastru | 80 887,00 | 80 846,49 | 80 887,00 | 80 846,49 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | |
| Pozostała działalność (70095) | 80 887,00 | 80 846,49 | 80 887,00 | 80 846,49 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia- SIT | 3 959,00 | 3 958,91 | 3 959,00 | 3 958,91 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia wg potrzeb |
| SIT – rozbudowa baz danych | 63 090,00 | 63 050,00 | 63 090,00 | 63 050,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | Rozszerzenie funkcjonalności SIT |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SIT zakup sprzętu | 13 838,00 | 13 837,58 | 13 838,00 | 13 837,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup i montaż serwera |
| Wydział Gospodarki Gruntami | 514 900,00 | 472 904,52 | 514 900,00 | 472 904,52 | 0,00 | 0,00 | 91,84 | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) | 344 900,00 | 315 024,32 | 344 900,00 | 315 024,32 | 0,00 | 0,00 | 91,34 | |
| Szacowanie nieruchomości, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia prasowe, uzgodnienia branżowe, mapy i opisy, koszty pomocy prawnej | 246 235,00 | 225 812,68 | 246 235,00 | 225 812,68 | 0,00 | 0,00 | 91,71 | Wykonano operaty szacunkowe nieruchomości, wykonano inwentaryzacje lokali mieszkalnych, zamieszczano ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, wykonywano uzgodnienia branżowe, zawierano Akty Notarialne, zakupiono znaki opłaty sądowej, korzystano z pomocy prawnej świadzonej przez Kancelarię Radców Prawnych, płacono zwrot kosztów postępowania sądowych dla prawników oraz płacono za mapy i wypisy z ewidencji gruntów |
| Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 400,00 | 286,17 | 400,00 | 286,17 | 0,00 | 0,00 | 71,54 | Dokonano opłaty za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej |
| Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa | 4 500,00 | 4 438,28 | 4 500,00 | 4 438,28 | 0,00 | 0,00 | 98,63 | Zapłacono za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Skarbu Państwa (Promenada i Dzierżonia) |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 31 765,00 | 31 764,70 | 31 765,00 | 31 764,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Podatek Vat |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty sądowe | 62 000,00 | 52 722,49 | 62 000,00 | 52 722,49 | 0,00 | 0,00 | 85,04 | Koszty komornicze, egzekucyjne, sądowe |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014) | 170 000,00 | 157 880,20 | 170 000,00 | 157 880,20 | 0,00 | 0,00 | 92,87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Opracowanie geodezyjne i kartograficzne nieruchomości przewidzianych do obrotu prawnego | 170 000,00 | 157 880,20 | 170 000,00 | 157 880,20 | 0,00 | 0,00 | 92,87 | Wykonano podziały geodezyjne i dokumentację geodezyjno – kartograficzną niezbędną do ujawnienia w Księgach Wieczystych |
| Wydział Gospodarki Mieszkaninowej i Komunalnej | 29 305 286,00 | 29 288 027,75 | 29 305 286,00 | 29 288 027,75 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001) | 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty bieżące | 2 006 176,00 | 2 006 176,00 | 2 006 176,00 | 2 006 176,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacja na remonty bieżące |
| Dotacja dla MZGK na utrzymanie zieleni | 564 373,00 | 564 373,00 | 564 373,00 | 564 373,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacja na utrzymanie zieleni. |
| Dotacja dla MZGK na dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego, Szopena | 158 112,00 | 158 112,00 | 158 112,00 | 158 112,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacja na dozorowanie obiektów |
| Dotacja dla MZGK na utrzymanie kapliczki | 5 007,00 | 5 007,00 | 5 007,00 | 5 007,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacja na utrzymanie kapliczki |
| Dotacja dla MZGK na remont fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Ryńku | 15 497,00 | 15 497,00 | 15 497,00 | 15 497,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacja na remont fontann |
| Dotacja dla MZGK na utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Ryńku | 23 424,00 | 23 424,00 | 23 424,00 | 23 424,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacja na utrzymanie fontann |
| Towarzystwa budownictwa społecznego (70021) | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup udziałów w Śląskim TBS w Mysłowicach | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie wieloletnie w 2007 roku zakupiono udziały na kwotę 20.500 zł, w 2008 na 2 250 000 zł, łączne nakłady finansowe 2 270 500,00 |
| Pozostała działalność (70095) | 16 017 035,00 | 16 005 598,35 | 16 017 035,00 | 16 005 598,35 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | |
| Remont mieszkań i pomieszczeń tymczasowych wynajętych od innych administratorów | 29 546,00 | 29 545,89 | 29 546,00 | 29 545,89 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyremontowano mieszkanie przy ul. Boliny 6. W trakcie realizacji remont mieszkania przy ul. Topolowej nr 2. Zadanie zakończone |
| Wykonanie PT budynków wspólnot mieszkaniowych | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano inwentaryzację budynków przy ul. Szopena 17, A. Krajowej 1, W. Skotnica 1 |
| Remont lokalu użytkowego (2 pokoje) na przeterminowaniu na punkt informacji turystycznej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyremontowano lokal użytkowy (2pokoje) na siedzibę organizacji pozarządowych. |
| Remont lokalu użytkowego przy ul. Szopena 2 z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano remont instalacji elektrycznej i c.o. do wykonania roboty budowlane |
| Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mikolowskiej nr 2 | 58 057,00 | 58 056,26 | 58 057,00 | 58 056,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Remont klatki schodowej |
| Remont pustostanów | 691 900,00 | 691 896,76 | 691 900,00 | 691 896,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyremontowano 38 pustostanów przy ul. W.Polskiego 10/10, ul.Długiej 63/2, zielonej 4/3, Jagiellońskiej 4/1, 4/3, Słowackiego 10/7, Oświęcimskiej 9/11, Miarki 32G/75, reja 8a/811, Strazackiej 4/3, Robotniczej14/6, Strazackiej 3, Jagiellońskiej 31/6. |
| Administrowanie lub zarządzanie mieniem gminy | 7 938 521,00 | 7 938 521,00 | 7 938 521,00 | 7 938 521,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Reja 18a/705, robotniczej 14/1, Katowickiej 29b, Bytomskiej 29/16, Grunwaldzkiej 22, 2 pustostany , Robotniczej 3/18, Robotniczej18/2, Oświęcimskiej 9/7, Robotniczej 21/218, Katowickiej 29b/32, Świerczyzny 36/6, Jnaowskiej 104/4, A. Krajowej 6/13, Robotniczej 18/2, Wałowej 3/6, Szopena 5/2, W. Polskiego 10/3, Katowickiej 7/2 |
| Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych | 1 531 505,00 | 1 530 873,99 | 1 531 505,00 | 1 530 873,99 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Realizacja zgodnie z umową. |
| Zapłata czynszu w lokalu mieszkalnym - spadku dla gminy Brzeźcówicka 3a/23 | 7 206,00 | 7 205,33 | 7 206,00 | 7 205,33 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Gmina pokryła należne koszty zarządu i funduszu remontowego wobec wspólnot mieszkaniowych Uregulowano czynsz należny MSM za 2008 rok |
| Pokrycie różnicy czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na mieszkania i pomieszczenia tymczasowe notarialnego | 917 090,00 | 916 378,63 | 917 090,00 | 916 378,63 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Realizacja na bieżąco zgodnie z zawartymi umowami ze Spółką Mieszkaniową Wesola, Spółką Mieszkaniową Mysłowice oraz z Mysłowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Mysłowicach |
| Zapłata wierzycielności w związku z przyjętym spadkiem | 1 910,00 | 1 897,38 | 1 910,00 | 1 897,38 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | Zapłacono za sporządzony akt notarialny dotyczący wykupu terenu pod wysypisko przy ul. Katowickiej. |
| Zwrot kaucji mieszkaniowej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zapłacono wierzycielności w związku z przyjętym spadkiem |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali społecznych | 180 000,00 | 173 458,38 | 180 000,00 | 173 458,38 | 0,00 | 0,00 | 96,37 | |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 500,00 | 20 964,73 | 24 500,00 | 20 964,73 | 0,00 | 0,00 | 85,57 | Uregulowano koszty postępowani sądowych. |
| Zakup udziałów w Spółce LOKATOR Sp.z o.o. | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup udziałów w Spółce LOKATOR Sp.z o.o. |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014) | 1 000,00 | 632,18 | 1 000,00 | 632,18 | 0,00 | 0,00 | 63,22 | Realizacja zadania wg potrzeb wydziału |
| Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 000,00 | 632,18 | 1 000,00 | 632,18 | 0,00 | 0,00 | 63,22 | |
| Cmentarze (71035) | 49 906,00 | 49 894,76 | 49 906,00 | 49 894,76 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Remonty Miejsc Pamięci Narodowej - wyremontowano pomnik przy ul. Powstańców. W trakcie realizacji remont obeliska na starym cmentarzu przy ul. Mikolowskięj. |
| Remont Miejsc Pamięci Narodowej | 18 135,00 | 18 134,87 | 18 135,00 | 18 134,87 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Remont miejsc pamięci narodowej-(RO Wesola) |
| Remont miejsc pamięci narodowej-(RO Wesola) | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyremontowano pomnik (mogiła wojenna żołnierzy poległych w I wojnie światowej) na cmentarzu w Mysłowicach Brzezince. |
| Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 989,42 | 10 000,00 | 9 989,42 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | |
| Grobownictwo wojenne i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej | 16 771,00 | 16 770,68 | 16 771,00 | 16 770,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Bieżące utrzymanie czystości na cmentarzach i Miejscach pamięci Narodowej. |
| Grobownictwo wojenne i utrzymanie miejsc pamięci narodowej (RO Wesola) | 2 500,00 | 2 499,79 | 2 500,00 | 2 499,79 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Bieżąca pielęgnacja wraz z nasadzeniem krzewów na Cmentarzu Leśnym w Wesolej. |
| Dodatki mieszkaniowe (85215) | 4 069 891,00 | 4 069 398,01 | 4 069 891,00 | 4 069 398,01 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Dodatki mieszkaniowe | 4 069 891,00 | 4 069 398,01 | 4 069 891,00 | 4 069 398,01 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wyplata dodatków mieszkaniowych - realizacja na bieżąco |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) | 112 470,00 | 112 465,07 | 112 470,00 | 112 465,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Utrzymanie rowów komunalnych | 98 070,00 | 98 069,07 | 98 070,00 | 98 069,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Przeprowadzono czyszczenie rowów w II etapach w okresie wiosennym od 05.05.08r. Do 20.06.2008r. oraz w okresie jesiennym od 10.09.08 do 31.10.2008r. |
| Inwentaryzacja rowów komunalnych | | | | | | | | Przeprowadzono inwentaryzację rowów komunalnych: rów na odinku od ul. W.Ludów do ul. Słonecznej, rów w rejonie ul. Białobrzzeskiej, rów Brzęczkowiński, rów pomiędzy linią kolejową K-ce-Oświęcim, rów zaprzepustowy w rejonie ul. 3 Maja, 3 Maja i Pogodnej, rów K-2, rów Kosztowski, rów Kosztowski od autostrady Katowice-Kraków do rzeki Przemszy. |
| Gospodarka odpadami | 14 400,00 | 14 396,00 | 14 400,00 | 14 396,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| Likwidacja dzikich wysypisk | 12 598,00 | 12 594,44 | 12 598,00 | 12 594,44 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Likwidacja dzikich wysypisk |
| Oczyszczanie miast i wsi (90003) | 12 598,00 | 12 594,44 | 12 598,00 | 12 594,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup koszy ulicznych | 2 108 959,00 | 2 108 952,45 | 2 108 959,00 | 2 108 952,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakupiono 161 szt. koszy ulicznych na odpady typu DINOVA z podstawą betonową, 15 szt. koszy betonowych, 20 szt. koszy na odpady typu DINOVA bez podstawy betonowej oraz 20 szt. koszy typu DOGNOVA na "psie problemy" |
| Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów | 56 100,00 | 56 099,26 | 56 100,00 | 56 099,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakupiono 26 400 szt worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz 18 szt pojemników do selektywnej zbiórki odpadów |
| Oczyszczanie miasta | 29 956,00 | 29 955,88 | 29 956,00 | 29 955,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Rozliczono utrzymanie przejść, koszy, wiat, studni oraz utrzymanie słupów ogłoszeniowych od I do III 2008 r. Do rozliczenia utrzymanie słupów za okres od 1.04.2008 r. do 15.04.2008 r. Letnie oczyszczanie za okres od 16.04.08 do 31.10.08r |
| Akcja zima | 217 825,00 | 217 819,63 | 217 825,00 | 217 819,63 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | oczyszczanie miasta po imprezach miejskich |
| Oczyszczanie miasta - odbieranie i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z terenu ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach w sąsiedztwie wagi drobniczej KWIK Wesola | 1 795 078,00 | 1 795 077,68 | 1 795 078,00 | 1 795 077,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone 15.04.2008 r. - sezon zimowy 2007/2008 - rozliczone finansowo. |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Oczyszczanie miasta - odbieranie i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z terenu ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach w sąsiedztwie wagi drobniczej KWIK Wesola |
| Pielęgnacja drzewostanu | 49 846,00 | 49 845,82 | 49 846,00 | 49 845,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczono finansowo. |
| Nasadzanie drzewostanu | 24 982,00 | 24 981,98 | 24 982,00 | 24 981,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczono finansowo. |
| Utrzymanie terenów zieleni w dz. Wesola | 13 960,00 | 13 959,56 | 13 960,00 | 13 959,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Utrzymanie terenów zieleni w dz. Wesola |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Schroniska dla zwierząt (90013) | 162 000,00 | 158 589,71 | 162 000,00 | 158 589,71 | 0,00 | 0,00 | 97,89 | |
| Zakup znaczków dla psów | 2 000,00 | 1 999,71 | 2 000,00 | 1 999,71 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakupiono 4.967 szt. Znaczków dla psów. |
| Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - Azyl | 160 000,00 | 156 590,00 | 160 000,00 | 156 590,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87 | Realizacja zgodnie z umową. |
| Zakłady gospodarki komunalnej (90017) | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Podniesienie kapitału zakładowego Zakładu | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Podwyższono kapitał zakładowy ZOM o kwotę 300 000 poprzez ustanowienie nowych udziałów |
| Oczyszczania Miasta Sp.z.o.o | 1 355 050,00 | 1 353 531,18 | 1 355 050,00 | 1 353 531,18 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | |
| Zakupy różne | | | | | | | | |
| | 49 640,00 | 49 636,01 | 49 640,00 | 49 636,01 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zadanie zakończone i rozliczone. Zakupiono min. 100 szt. flag z herbem Mysłowice, 100 szt. biało-czerwonych, 200 szt. drzewcy do flag, łopatki na psie odchody, regulaminy na place zabaw, piasek do piaskownicy na plac zabaw w dz. Wesoła. |
| Zakup ławek parkowych | 24 649,00 | 24 648,86 | 24 649,00 | 24 648,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakupiono 6 szt. ławek typu Wenecja oraz 42 szt. ławek parkowych. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umowami. |
| Zakup tablic informacyjnych o zabytkach | 726,00 | 725,90 | 726,00 | 725,90 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakupiono 50 szt. tablic informacyjnych o zabytkach. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| Zakup dwóch tablic informacyjnych dla mieszkańców w dzielnicy Krasowy ul. Plebiscytowa, Ul. Kościelniaka, Orla Białego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Nr 197/08 z 24.04.08r., zmiana nazwy Zarządzenie Prezydenta Nr 427/08 z 13.08.08r. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Zakup tablic informacyjnych (RO Janów Miejski-Ćmok) | 3 860,00 | 3 855,20 | 3 860,00 | 3 855,20 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Nr 372/08 z 9.07.08 r. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Zakup tablicy informacyjnej (RO Morgi) | 1 977,00 | 1 976,40 | 1 977,00 | 1 976,40 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Nr 538/08 z 31. 10.08 r. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Montaż tablicy informacyjnej (RO Morgi) | 400,00 | 376,72 | 400,00 | 376,72 | 0,00 | 0,00 | 94,18 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Nr 538/08 z 31. 10.08 r. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Montaż tablic informacyjnych (RO Janów Miejski-Ćmok) | 754,00 | 753,46 | 754,00 | 753,46 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Nr 372/08 z 9.07.08 r. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Remont wiat przystankowych | 6 282,00 | 6 281,78 | 6 282,00 | 6 281,78 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. Wyremontowano wiaty - Birzeczko - kościół, Długa - kościół, Długa - Słowików, Janowska - rondo, Murkowska, Janowska - Ćmok, Piastów Śląskich przy kopalni, 3 go Maja - Laryska, Oświęcimska, Gagarina. Pozostałe środki w wys. 23.718,- przekazano do MZD Zarządzeniem Prezydenta Nr 143/08 z 31.03.08 r. |
| Montaż ławek parkowych | | | | | | | | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. Zamontowano 20 ławek parkowych : przy ul. Bończyka - 6 szt., plac zabaw przy ul. Kawy 4 - Przedzskole nr Nr 6 - 1 szt., łącznik Starościełna - Grunwaldzka - 2 szt., przy hali sportowej na Bończyku - 3 szt., przy placu rowerowym - 2 szt., przy pawilonie TESCO - 1 szt., na osiedlu Tuwima - park Zatuskiego - 1 szt., plac zabaw przy ul. Partyzantów - Mickiewicza - 4 szt. |
| Remont placów zabaw | 4 931,00 | 4 930,89 | 4 931,00 | 4 930,89 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Naprawiono urządzenia zabawowe przy ul. Górnicej, zdemontowano stół ping - pongowy przy ul. Reymonta, wyremontowano urządzenia parkowe i zabawowe na terenie placu zabaw zalewu Wesoła Fala przy Al. Spacerowej. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umowami. |
| Usuwanie dewastacji urządzeń matej architektury | 30 000,00 | 28 881,66 | 30 000,00 | 28 881,66 | 0,00 | 0,00 | 96,27 | Zlikwidowano stół do ping - ponga przy ul. Okrzei oraz wieżyczkę ze zjeżdżalnią na placu zabaw przy ul. Łukasiewicza, naprawiono donicę przy ul. Krakowskiej, usunięto graffiti na murze obok kapliczki św. Jana, naprawiono place zabaw przy ul. PCK, A. Krajowej, Bytomskiej i Mickiewicza, zdemontowano urządzenie typu Gondola na placu zabaw przy ul. Górnicej zabawowe . Zadania zakończone i rozliczone. |
| Naprawa i malowanie ławek | 8 000,00 | 7 799,92 | 8 000,00 | 7 799,92 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | Wykonano naprawy i malowania ławek wskazanych przez Zamawiającego. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Montaż tablic informacyjnych | 10 000,00 | 9 996,79 | 10 000,00 | 9 996,79 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 317/08 z 11.06.2008 r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------|------------|------------|------------|------|------|--------|--|
| Dostosowanie obiektu Wesola FALA | 19 063,00 | 19 062,30 | 19 063,00 | 19 062,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 202/08 z 30.04.08 r. Zamontowano i osadzono ławki parkowe oraz kosze, wyremontowano piaskownicę, zdemontowano balustrady schodowe i uzupełniono podbudowę alejki. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Remont szaleńców miejskich przy ul. Krakowskiej ul. Oświęcimskiej i ul. Dzierżonia i Oświęcimskiej. | 4 788,00 | 4 772,92 | 4 788,00 | 4 772,92 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 585/08 z 28.11.08 r. Uzupełniono szyby i wymieniono baterie w szalecie miejskim przy ul. Dzierżonia oraz wymieniono miski ustępowe w szaleciech przy ul. Dzierżonia, Krakowskiej i Oświęcimskiej. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Biężące utrzymanie terenu Wesola Fala | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. Przycięto korony drzew oraz utrzymanie czystości na terenie ośrodka Wesola Fala w okresie od 1.07.08 do 28.09.2008 r. |
| Utrzymanie szaleńców oraz wynajem szaleńców przenośnych na imprezy okolicznościowe | 55 212,00 | 55 212,00 | 55 212,00 | 55 212,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Realizacja zgodnie z umową. Zadanie zakończone i rozliczone. Miesięczne utrzymanie szaleńców miejskich w 2008 r. zgodnie z umową wynosiło 4.601,-zł. |
| Wymiana piasku w piaskownicach | 26 840,00 | 26 840,00 | 26 840,00 | 26 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Wymiana i uzupełnienie piasku naplaccach zabaw | 15 113,00 | 15 112,58 | 15 113,00 | 15 112,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Edukacja ekologiczna-selektywna zbiórka odpadów komunalnych | 8 000,00 | 7 999,88 | 8 000,00 | 7 999,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 508/08 z 13.10.08 r. Wykonano 24 szt. plakatów reklamowych i umieszczono na koszach typu "STOKHOLM TRIO". Zadanie zakończone i rozliczone. |
| Realizacja porozumienia wynikającego ze wspóln. w celu koordynacji działań mających na celu stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi | 18 578,00 | 18 578,00 | 18 578,00 | 18 578,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 538/08 z 31.10.08 r. Środki przekazano zgodnie z porozumieniem. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| Ustawianie 2 szt choinek z oświetleniem światelnym w Rynku i przy hali sportowej na Bonczyku oraz montaż oświetlenia na choinkach rosnących na Pl. Wolności i przy ul. Koszowskiej-Gagarina | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 686/08 z 22.12.2008 r. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Przygotowanie projektów graficznych i druk 7500szt zrejonizowanych ulotek reklamowych w formie tryptyku A4 w związku z realizowanym przez Miasto Programem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 11 600,00 | 11 529,00 | 11 600,00 | 11 529,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 686/08 z 22.12.08 r. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Górniczej | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Doposażono plac przy ul. Górniczej zabaw w następujące urządzenia : urządzenie stepper, stolik rekreacyjny, kiwak na sprężynie, huśtawka wagowa, karuzela krzyżowa, karuzela tarczowa, zestaw stalowy z dwiema wieżami, huśtawka wagowa podwójna, przepłotnia globus, huśtawka gondola. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Budowa placu zabaw w dz. Piasek | 40 000,00 | 39 999,99 | 40 000,00 | 39 999,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Doposażono plac zabaw na terenie przedszkola Nr 8 przy ul. Gwarków nr 22 w urzędzenia zabawowe : huśtawki - 2 szt., ławki - 3szt, karuzela - 1 szt, stolik rekreacyjny, kiwak, huśtawka wagowa, piaskownica betonowa, drabinka ukośna. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Budowa placu zabaw na terenie pomiędzy ulicami Kwiatową a Chopina | 49 277,00 | 49 276,65 | 49 277,00 | 49 276,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/578/08 z 29.05.08 , Zarządzenie Prezydenta Nr 234/08 z 30.05.08 r. zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Budowa placu zabaw MOKIS Janów | 40 260,00 | 40 260,00 | 40 260,00 | 40 260,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Budowa placów zabaw w dz. Wesola | 150 000,00 | 149 999,36 | 150 000,00 | 149 999,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Budowa placu zabaw w dz. Wesola | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Okrzei 1 | 25 772,00 | 25 771,44 | 25 772,00 | 25 771,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Budowa placu zabaw przy miasteczku rowerowym | 159 670,00 | 159 669,31 | 159 670,00 | 159 669,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| Mini park z placem zabaw i stołem do ping-ponga róg ul. Mickiewicza - Partyzantów | 114 824,00 | 114 823,42 | 114 824,00 | 114 823,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Uzupełnienie placu zabaw ul. Boczna | 40 436,00 | 40 435,89 | 40 436,00 | 40 435,89 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Budowa placu zabaw w dz. Krasowy - budowa urządzeń zabawowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Budowa placu zabaw w dz. Morgi - budowa urządzeń zabawowych | 49 356,00 | 49 355,10 | 49 356,00 | 49 355,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 16 | 49 697,00 | 49 696,04 | 49 697,00 | 49 696,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Wykonanie ogrodzenia + uzupełnienie urządzeń zabawowych na placu zabaw w dzielnicy Koszów przy ul. Fików | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Doposażenie istniejącego placu zabaw w dz. Dzieńkowice | 14 982,00 | 14 981,60 | 14 982,00 | 14 981,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Doposażono plac zabaw w następujące urządzenie zabawowe :2 kiwaki na sprężynie oraz zestaw wieża maluch. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Budowa placów zabaw - wykonanie dokumentacji wykonawczej geodezyjnej | 2 953,00 | 2 952,40 | 2 953,00 | 2 952,40 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 538/08 z 31.10.08 r. Wykonano dokumentację wykonawczą geodezyjną następujących placów zabaw : przy ul. Kawy 4, Kwiatowej i Szopena ul. Janowskiej (na terenie MOKIS), ul. Bończyka - miasteczko rowerowe. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Uzupełnienie placu zabaw przy SP Nr 17 | 10 000,00 | 9 997,90 | 10 000,00 | 9 997,90 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Zadanie wprowadzone Zarządzeniem prezydenta Nr 538/08 z 31.10.08 r. Uzupełniono plac zabaw o następujące urządzenie zabawowe : karuzelę typu Staś ,kiwaki na sprężynie, regulamin korzystania z placu zabaw. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia placu zabaw w dz. Piasek | 49 410,00 | 49 410,00 | 49 410,00 | 49 410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zamontowano następujące urządzenie zabawowe : karuzelę ażurową z kierownicą, huśtawkę podwójną maluch, huśtawkę wagową, kiwaki na sprężynie, kosz do koszykówki, sztangę ,ławkę uniwersalną, huśtawkę podwójną, zestaw wieża maluch,ławki młodzieżowe, stół do ping - poga. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (92195) | 5 000,00 | 4 995,24 | 5 000,00 | 4 995,24 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | |
| Malowanie kapliczki przy ul. Grunwaldzkiej | 5 000,00 | 4 995,24 | 5 000,00 | 4 995,24 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. |
| Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 31 521 037,00 | 31 517 395,14 | 17 931 522,00 | 17 929 818,02 | 13 589 515,00 | 13 587 577,12 | 99,99 | |
| Lokalny transport zbiorowy (60004) | 7 008 733,00 | 7 008 733,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008 733,00 | 7 008 733,00 | 100,00 | |
| Wpłaty dla KZK GOP | 7 008 733,00 | 7 008 733,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008 733,00 | 7 008 733,00 | 100,00 | Dotacja została przekazana po 1/12 miesięcznie. |
| Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (60015) | 2 873 183,00 | 2 871 934,65 | 0,00 | 0,00 | 2 873 183,00 | 2 871 934,65 | 99,96 | |
| Usuwanie przetomów pozimowych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych | 32 000,00 | 31 999,94 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 31 999,94 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Dokumentacja drogowa dotycząca dróg powiatowych | 2 074,00 | 2 074,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074,00 | 2 074,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Remonty bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych | 71 921,00 | 71 920,06 | 0,00 | 0,00 | 71 921,00 | 71 920,06 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Remont chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej i ul. Chrzanowskiej w Mysłowicach (RO Brzezinka) | 42 954,00 | 42 953,91 | 0,00 | 0,00 | 42 954,00 | 42 953,91 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Remont porażny ul. Pukowca w Mysłowicach | 3 660,00 | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Montaż barierek energochłonnych przy ul. Piastów Śląskich na odcinku od drogi cmentarnej do ul. Plebiscytowej | 56 000,00 | 55 998,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 55 998,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------------|------------|------|------|------------|------------|--------|--|
| Montaż tablic prowadzących na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych | 9 881,00 | 9 880,78 | 0,00 | 0,00 | 9 881,00 | 9 880,78 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Remont chodnika asfaltowego ul. Powstańców Naprawa rowów przydrożnych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych - roboty utrzymaniowe | 34 951,00 | 34 950,74 | 0,00 | 0,00 | 34 951,00 | 34 950,74 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Odtworzenie nawierzchni chodnika przy ul. Brzezinskiej 21-23 w Mysłowicach | 34 974,00 | 34 973,88 | 0,00 | 0,00 | 34 974,00 | 34 973,88 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Remont chodnika przy ul. Janowskiej w Mysłowicach | 49 323,00 | 49 322,12 | 0,00 | 0,00 | 49 323,00 | 49 322,12 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Oznakowanie pionowe dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych - utrzymanie | 63 000,00 | 62 990,28 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 62 990,28 | 99,98 | Zadanie zrealizowane. |
| Oznakowanie poziome dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych - utrzymanie | 6 461,00 | 6 460,78 | 0,00 | 0,00 | 6 461,00 | 6 460,78 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Oznakowanie poziome dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych - utrzymanie | 1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,00 | 1 525,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Zakup usług pozostałych- obsługa prawna | 100 000,00 | 98 769,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 98 769,00 | 98,77 | Zadanie zrealizowane. |
| Wyplata odszkodowan za szkody poniesione na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych | 4 352,00 | 4 351,51 | 0,00 | 0,00 | 4 352,00 | 4 351,51 | 99,99 | Zadanie zrealizowane. |
| Opłaty sądowe i notarialne - dotyczy dróg powiatowych | 1 351,00 | 1 351,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Remont chodnika przy ul.3 Maja w Mysłowicach - odcinek od ul.Laryskiej do zatoki autobusowej | 24 911,00 | 24 910,64 | 0,00 | 0,00 | 24 911,00 | 24 910,64 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Odbudowa rowów przydrożnych , przepustów drogowych i przepustów bramowych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych - PT + realizacja | 14 079,00 | 14 078,19 | 0,00 | 0,00 | 14 079,00 | 14 078,19 | 99,99 | Zadanie zrealizowane. |
| Budowa chodnika i zatok przy ul.Laryskiej od ul.Konopnickiej do ul.3 Maja | 536 871,00 | 536 870,04 | 0,00 | 0,00 | 536 871,00 | 536 870,04 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Budowa chodnika przy ul. Leśnej PT + wykonawstwo | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Budowa chodnika przy ul.Bończyka od ul.Tuwima do Hali Sportowej - PT + wykonawstwo | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00 | Rezygnacja z zadania z uwagi na kolizję z planowaną budową DTŚ |
| Budowa parkingu przy ul.G.Ziętka Korfante-go-PT + wykonawstwo | 77 541,00 | 77 540,94 | 0,00 | 0,00 | 77 541,00 | 77 540,94 | 100,00 | Zadanie zrealizowane |
| GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul.Katowickiej i Oswiecimskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo | 311 710,00 | 311 710,00 | 0,00 | 0,00 | 311 710,00 | 311 710,00 | 100,00 | Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy. Realizacja zadania w 2009 r. |
| Przebudowa tunelu pod ul.Katowicką przy ul.Wielka Skońnica - PT + wykonawstwo | 10 248,00 | 10 248,00 | 0,00 | 0,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 100,00 | W 2008 r. opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2009 r. Termin zakończenia inwestycji 15.07.2009 r. |
| RPO WSL(2007-2013) Poddziałanie 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczowa sieć drogową - Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach. | 651 700,00 | 651 700,00 | 0,00 | 0,00 | 651 700,00 | 651 700,00 | 100,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.04.2009 r. |
| Przebudowa ulicy Piastów Śląskich (od ul.Dzierżonia do ul.Kopalnianej) PT + wykonawstwo | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 100,00 | W opracowaniu dokumentacja projektowa. Realizacja zadania zgodnie z zapisami w WPI |
| Przebudowa ul.Partyzantów na odcinku od ul.Mickiewicza do ul.Stadionowej PT + wykonawstwo | 26 840,00 | 26 840,00 | 0,00 | 0,00 | 26 840,00 | 26 840,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektową, realizacja zgodnie z zapisami w WPI. |
| GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul.G.Ziętka w Nysłowicach (DW 934 przy SP) | 27 450,00 | 27 450,00 | 0,00 | 0,00 | 27 450,00 | 27 450,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektową. Zakończenie zadania do 30.06.2009 r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| Budowa parkingu samochodowego wielostanowiskowego na 56 miejsc postojowych przy ul. Strażackiej | 615 306,00 | 615 305,84 | 0,00 | 0,00 | 615 306,00 | 615 305,84 | 100,00 | Wykonano parking na 56 miejsc parkingowych, kanalizację deszczową, odwodnienie, oświetlenie parkingu, przebudowę ogrodzenia |
| Drogi publiczne gminne (60016) | 789 638,00 | 788 753,98 | 789 638,00 | 788 753,98 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | |
| Usuwanie przelotów pozimowych na drogach gminnych | 32 000,00 | 31 998,42 | 32 000,00 | 31 998,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Remonty bieżące dróg gminnych | 85 232,00 | 85 227,47 | 85 232,00 | 85 227,47 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zadanie zrealizowane. |
| Remonty bieżące chodników gminnych | 66 000,00 | 65 999,16 | 66 000,00 | 65 999,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Usuwanie zapadłisk w pasach drogowych i awarii na drogach gminnych | 22 992,00 | 22 991,22 | 22 992,00 | 22 991,22 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Utworzenie dróg gruntowych | 31 954,00 | 31 940,65 | 31 954,00 | 31 940,65 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | Zadanie zrealizowane. |
| Remont chodnika w ciągu ul. Szpitalnej w Mysłowicach | 80 366,00 | 80 365,47 | 80 366,00 | 80 365,47 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Montaż progów zwalniających na drogach gminnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Udrożnienie rowów i przepustów przy ul. Kasprzowicza 1,5,7 w Mysłowicach | 64 928,00 | 64 927,47 | 64 928,00 | 64 927,47 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Remont chodnika przy ul. 1000 Lecia P.P. | 61 943,00 | 61 942,99 | 61 943,00 | 61 942,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Oznakowanie pionowe dróg gminnych - utrzymanie | 6 098,00 | 6 097,27 | 6 098,00 | 6 097,27 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zadanie zrealizowane. |
| zakup usług pozostałych- obsługa prawna | 50 000,00 | 49 140,00 | 50 000,00 | 49 140,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28 | Zadanie zrealizowane. |
| Opłaty sądowe i notarialne- doryczy dróg gminnych | 5 524,00 | 5 524,00 | 5 524,00 | 5 524,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Budowa chodnika i sieci oświetlenia ulicznego w Mysłowicach w dz. Bończyk przy ul. Katowickiej | 128 188,00 | 128 187,62 | 128 188,00 | 128 187,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego wraz z dojazdem od ul. Moniuszki w Mysłowicach PT + wykonawstwo | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Realizacja zgodnie z zapisami WPI. |
| Budowa parkingu przy USC , ul. Strumińskiego PT + wykonawstwo | 59 089,00 | 59 088,70 | 59 089,00 | 59 088,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zgodna z zapisami WPI |
| Budowa ul. Ziłowej PT + wykonawstwo | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | W opracowaniu dokumentacja projektowa. Realizacja zadania zgodnie z zapisami w WPI |
| Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem PT + wykonawstwo | 9 760,00 | 9 760,00 | 9 760,00 | 9 760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektową, realizacja zgodnie z zapisami w WPI. |
| Przebudowa ul. Morcinka PT + wykonawstwo | 12 932,00 | 12 932,00 | 12 932,00 | 12 932,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Rezygnacja z zadania. |
| Naprawa podbudowy istniejących dróg: Kotarbińskiego, Szelburg Zarębiny, Zegadłowicza z bocznymi w dzielnicy Morgi | 26 768,00 | 26 767,54 | 26 768,00 | 26 767,54 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano napraw podbudowy iluczniowej, wymianę włazów i nakryw betonowych |
| Drogi wewnętrzne (60017) | 351 678,00 | 351 673,12 | 351 678,00 | 351 673,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Utworzenie dróg gruntowych | 49 983,00 | 49 982,40 | 49 983,00 | 49 982,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Wykonanie remontu drogi wewnętrznej bocznej Orła Białego w Mysłowicach | 7 891,00 | 7 890,02 | 7 891,00 | 7 890,02 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zadanie zrealizowane. |
| Remont chodnika od budynku Katowicka 67 do zatoki autobusowej przy DK 79 w Mysłowicach | 59 200,00 | 59 199,82 | 59 200,00 | 59 199,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Remont chodnika przy miasteczku rowerowym | 27 498,00 | 27 497,10 | 27 498,00 | 27 497,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Wykonanie drogi dojazdowej do budynku MZGK przy ul.PCK 221 | 37 000,00 | 36 998,82 | 37 000,00 | 36 998,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Przebudowa dróg dojazdowych do garaży ul. Stalmacha PT + wykonawstwo | 71 008,00 | 71 007,06 | 71 008,00 | 71 007,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| Przebudowa drogi do garaży ul. Stokrotek PT + wykonawstwo | 99 098,00 | 99 097,90 | 99 098,00 | 99 097,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) | 283 236,00 | 283 235,40 | 283 236,00 | 283 235,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Wykup terenów zajętych pod ciągi kanalizacyjne gminne | 5 188,00 | 5 188,00 | 5 188,00 | 5 188,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi | 278 048,00 | 278 047,40 | 278 048,00 | 278 047,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Pozostała działalność (70095) | 862 724,00 | 862 723,64 | 862 724,00 | 862 723,64 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Pomiary geodezyjne wychylen budynków nr 12 i 14 przy ul. Kollątaja | 40 992,00 | 40 992,00 | 40 992,00 | 40 992,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano cały zakres pomiarów geodezyjnych. |
| Przebudowa obiektu przy ul. Chopina - przystosowanie na potrzeby Hospicjum Cordis w Mysłowicach | 276 940,00 | 276 940,00 | 276 940,00 | 276 940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektową, odstąpiono od realizacji inwestycji. |
| Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kawy 12 | 75 600,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | W trakcie realizacji, wykonano częściowy zakres robót budowlanych, zakończenie 30.06.2009 r. |
| Modernizacja wewnętrznych systemów grzewczych w budynkach w rejonie ul. Strażackiej, Powstańców, Grunwaldzkiej i Katowickiej w M-cach w celu przygotowania do odbioru ciepła z sieci ZEC | 469 192,00 | 469 191,64 | 469 192,00 | 469 191,64 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano kompletny montaż wewn. instalacji centralnego ogrzewania w starej i nowej części budynku UM, grzejniki płytowe z armaturą. |
| Cmentarze (71035) | 13 664,00 | 13 664,00 | 13 664,00 | 13 664,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Cmentarz Komunalny - PT | 13 664,00 | 13 664,00 | 13 664,00 | 13 664,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano koncepcję wariantową lokalizacji zadania. |
| Pozostała działalność (71095) | 3 470,00 | 3 469,67 | 3 470,00 | 3 469,67 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| wykonanie map, zdjęć, dok. geodez. powykonawczej | 3 470,00 | 3 469,67 | 3 470,00 | 3 469,67 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Środki wydatkowane na bieżąco wg potrzeb Wydziału. |
| Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) | 14 000,00 | 13 969,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 13 969,00 | 99,78 | |
| PT, Kosztorys, specyfikacja - docieplenie budynku KM PSP | 14 000,00 | 13 969,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 13 969,00 | 99,78 | Opracowano dokumentację projektową kosztorysową. |
| Ochotnicze stráže pożarne (75412) | 160 590,00 | 160 589,26 | 160 590,00 | 160 589,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| OSP Janów - PT + budowa garażu | 22 570,00 | 22 570,00 | 22 570,00 | 22 570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektową kosztorysową. |
| Termoizolacja budynku OSP Janów | 138 020,00 | 138 019,26 | 138 020,00 | 138 019,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych dachu, obróbki blacharskie. |
| Szkoły podstawowe (80101) | 1 762 098,00 | 1 762 032,50 | 1 762 098,00 | 1 762 032,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Wymiana wykładzin podłogowych w klasach i na korytarzu w SP Nr 16 | 15 650,00 | 15 649,41 | 15 650,00 | 15 649,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wymieniono wykładzinę PCV w pomieszczeniu klasowym i na korytarzach |
| Remont boiska do koszykówki przy SP Nr 2 | 44 339,00 | 44 338,45 | 44 339,00 | 44 338,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano nawierzchnię asfaltową na boisku, konstrukcję do koszykówki, chodnik z kostki brukowej. |
| Remont zadaszenia zewnętrznego w SP Nr 1 | 20 500,00 | 20 445,46 | 20 500,00 | 20 445,46 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | Wykonano zadaszenie nad wejściem do budynku szkoły. |
| SP Nr 11 - Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 49 999,88 | 50 000,00 | 49 999,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wymieniono instalację elektryczną, oprawy, położono tynki gipsowe, malowanie w pomieszczeniach klasowych. |
| Montaż dodatkowego oświetlenia na budynku Szali Gimnastycznej przy SP Nr 17 | 15 490,00 | 15 489,28 | 15 490,00 | 15 489,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano dodatkowe oświetlenie słup oświetleniowy z całym osprzętem oraz oświetlenie elewacji budynku szkoły. |
| Termomodernizacja SP Nr 1 w Mysłowicach | 100 012,00 | 100 012,00 | 100 012,00 | 100 012,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano częściowo zakres robót - zakończenie zadania w 2009 roku - docieplenie budynku z wymianą okien do 31.08.2009 r. - węzeł wymiennikowy i instalacja centralnego ogrzewania do 31.07.2009 r. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW. |
| RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boisk przy SP Nr 1 - PT + wykonawstwo | 57 076,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Modernizacja boiska przy SP Nr 2 | 99 568,00 | 99 567,32 | 99 568,00 | 99 567,32 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|--|
| RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych-Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach-Modernizacja boiska przy SP Nr 3 - PT + wykonawstwo | 57 076,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| ZSS - budowa Sali gimnastycznej - PT + wykonawstwo | 59 439,00 | 59 438,40 | 59 439,00 | 59 438,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Budowa boiska przy SP Nr 6 | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Budowa boiska + ogrodzenie przy SP Nr 7 - PT + wykonawstwo | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 - PT, audyt + wykonawstwo | 395 769,00 | 395 769,00 | 395 769,00 | 395 769,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Modernizacja boiska przy SP Nr 11 | 186 268,00 | 186 267,46 | 186 268,00 | 186 267,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Modernizacja boiska przy SP Nr 13 - PT + wykonawstwo | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Modernizacja boiska przy SP Nr 15 | 233 211,00 | 233 210,98 | 233 211,00 | 233 210,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Wykonanie ogrodzenia przy SP Nr 17 | 275 542,00 | 275 539,24 | 275 542,00 | 275 539,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Zagospodarowanie terenu wokół boisk przy SP 11 | 43 126,00 | 43 126,00 | 43 126,00 | 43 126,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachodachówkę w SP 12 | 90 000,00 | 89 995,62 | 90 000,00 | 89 995,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Szkoły podstawowe specjalne (80102) | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 0,00 | 7 076,00 | 100,00 | |
| modernizacja boisk przy Zespole Szkół Specjalnych - PT + wykonawstwo | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową - realizacja w 2010 roku |
| Przedszkola (80104) | 554 088,00 | 554 074,62 | 554 088,00 | 554 074,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Remont sanitariatów w Przedszkolu nr 8 w M-cach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano płytki ścienne, montaż armatury sanitarnej |
| Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Przedszkola nr 10 | 15 738,00 | 15 738,00 | 15 738,00 | 15 738,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano ekspertyzę |
| Remont w Przedszkolu nr 6 w Mysłowicach | 60 000,00 | 59 990,67 | 60 000,00 | 59 990,67 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Wykonano płytki posadzkowe, panele podłogowe, montaż szaf wnękowych i montaż lamp oświetleniowych, wykonano balustradę przy schodach |
| Modernizacja Przedszkola Nr 7 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wymieniono stalarkę okienną na PCV, wraz z parapetami zewnętrznymi, stalarkę drzwiową wewnętrzną. Wykonano remont pasadzek, wykładziny Tarkett Optima, zadaszenie nad wejściem, wymianę instalacji elektrycznych z osprzętem |
| Budowa ogrodzenia Przedszkola Nr 16 | 103 519,00 | 103 518,27 | 103 519,00 | 103 518,27 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych, bramy, furty typu Real. |
| Modernizacja instalacji c.o., wod-kan w budynku Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach | 174 831,00 | 174 830,32 | 174 831,00 | 174 830,32 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano nową instalację wewn. c.o z montażem grzejników z osprzętem regulacyjnym |
| Wymiana okien w Przedszkolu Nr 8 | 35 000,00 | 34 997,36 | 35 000,00 | 34 997,36 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wymieniono 6 szt okien PCV wraz z parapetami zewnętrznymi |
| Gimnazja (80110) | 3 175 637,00 | 3 175 636,23 | 3 175 637,00 | 3 175 636,23 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 2 w Mysłowicach | 34 894,00 | 34 893,28 | 34 894,00 | 34 893,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych w sali gimnastycznej wraz z osprzętem |
| Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 1-PT+wykonawstwo | 17 812,00 | 17 812,00 | 17 812,00 | 17 812,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową |
| Modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 2 | 14 640,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową - realizacja w 2009 roku |
| Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Mysłowicach - PT+wykonawstwo | 2 999 969,00 | 2 999 968,96 | 2 999 969,00 | 2 999 968,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano węzeł wymiennikowy wraz z automatyką, montaż grzejników z osprzętem, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 3 - PT + wykonawstwo | 35 000,00 | 34 999,99 | 35 000,00 | 34 999,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano częściowy zakres robót - zakończenie całego zakresu do 30.06.2009 roku |
| Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 5- PT+wykonawstwo | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową - realizacja zadania w 2009 roku |
| Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 6 - PT+wykonawstwo | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową - realizacja zadania w 2010 roku |
| RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych. Program funkcjonalno- użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.3 w Mysłowicach" | 59 170,00 | 59 170,00 | 59 170,00 | 59 170,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację - realizacja zadania 2009/2010 |
| Licea ogólnokształcące (80120) | 210 119,00 | 210 117,56 | 0,00 | 0,00 | 210 119,00 | 210 117,56 | 100,00 | |
| Uzupełnienie ubytków w okien w budynku ZSO w M-cach | 18 606,00 | 18 605,61 | 0,00 | 0,00 | 18 606,00 | 18 605,61 | 100,00 | Wykonano uzupełnienie ubytków płytami GU i tynkami. |
| Wymiana okien w mieszkaniach nauczycielskich przy II LO | 47 873,00 | 47 872,80 | 0,00 | 0,00 | 47 873,00 | 47 872,80 | 100,00 | Wykonano wymianę 25 szt.okien PCV, parapety zewnętrzne i wewnętrzne |
| RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Budowa boiska przy ZSO i II LO. PT + wykonawstwo | 7 076,00 | 7 076,00 | 0,00 | 0,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową - realizacja w 2010 roku |
| ZSO i II LO-budowa Sali gimnastycznej- PT+wykonawstwo | 74 298,00 | 74 298,00 | 0,00 | 0,00 | 74 298,00 | 74 298,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową - realizacja 2009/2010 |
| Wymiana okien w ZSO | 62 266,00 | 62 265,15 | 0,00 | 0,00 | 62 266,00 | 62 265,15 | 100,00 | Wymieniono 30 szt. okien PCV wraz z parapetami -wewnętrzny i zewnętrzny. |
| Licea profilowane (80123) | 187 088,00 | 187 088,00 | 0,00 | 0,00 | 187 088,00 | 187 088,00 | 100,00 | |
| RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boiska przy ZSP Nr 1 (1 boisko)- PT+ wykonawstwo | 7 076,00 | 7 076,00 | 0,00 | 0,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową - realizacja w 2009 roku |
| Termoizolacja budynku ZSP Nr 1-PT, audyt +wykonawstwo | 180 012,00 | 180 012,00 | 0,00 | 0,00 | 180 012,00 | 180 012,00 | 100,00 | Wykonano częściowy zakres robót - zakończenie zadania w 2009 roku - docieplenie budynku z wymianą okien do 30.06.2009 r |
| Szkoły zawodowe (80130) | 59 780,00 | 59 780,00 | 0,00 | 0,00 | 59 780,00 | 59 780,00 | 100,00 | |
| Przebudowa wejścia do budynku SZP Nr2 w M- cach | 59 780,00 | 59 780,00 | 0,00 | 0,00 | 59 780,00 | 59 780,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową - realizacja zadania 2009 /2010 |
| Szpitalie ogólne (85111) | 1 417 020,00 | 1 417 018,81 | 1 417 020,00 | 1 417 018,81 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Izby Przyjęć oraz ciągów komunikacyjnych w budynekach Oddziałów Interny i Chirurgii w Szpitalu Nr 2 im. dr T. Boczonnia w Mysłowicach | 40 241,00 | 40 240,50 | 40 241,00 | 40 240,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację, środki przekazano w formie dotacji podmiotowej |
| Remont dachu i attyki w budynku głównym w Szpitalu Nr 1 w M-cach | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Rozliczono, środki przekazano w formie dotacji podmiotowej |
| Remont kuchni schodowej budynku głównego oraz kuchni oddziałowej oddziału położniczo- ginekologicznego Szpitala nr 1 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Rozliczono, środki przekazano w formie dotacji podmiotowej |
| Wykonanie naprawy nawierzchni asfaltowej na terenie Szpitala nr 2 M-ce | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano naprawę nawierzchni asfaltowej |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego dla chirurgii w Szpitalu Nr 2 | 987 631,00 | 987 631,00 | 987 631,00 | 987 631,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano zwały zakres robót, środki przekazano w formie dotacji celowej |
| Adaptacja pomieszczeń na poradnie specjalistyczne w Szpitalu Nr 1 - poradnia dermatologiczna i poradnia chorób metabolicznych | 62 148,00 | 62 147,31 | 62 148,00 | 62 147,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Rozliczono , środki przekazano w formie dotacji celowej |
| Dotacja dla SP ZOZ Szpital nr 1 na adaptację pomieszczeń po bylej pracowni RTG na pracownie ultrasonograficzną i pracownie prób wysiłkowych wraz z przełączką, pomiędzy oddziałem wewnętrznym i nową pracownią RTG | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Rozliczono, środki przekazano w formie dotacji celowej |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201) | 477 635,00 | 477 632,42 | 0,00 | 0,00 | 477 635,00 | 477 632,42 | 100,00 | |
| Dom Dziecka - modernizacja kotłowni - audyt + wykonawstwo | 187 635,00 | 187 634,85 | 0,00 | 0,00 | 187 635,00 | 187 634,85 | 100,00 | Wykonano ekologiczną kotłownię węglową c.o. i c.w.u., wyposażoną w 2 kotły węglowe z kompletnym wyposażeniem w urządzenia technologiczne i układem regulacji pogodowej |
| przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka PT + wykonawstwo | 290 000,00 | 289 997,57 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 289 997,57 | 100,00 | Wykonano remont kuchni z zapleczem - roboty bdołwane, instalacyjne, wymianę okien, drzwi, tynki posadzki |
| Żłobki (85305) | 1 023 404,00 | 1 023 401,21 | 1 023 404,00 | 1 023 401,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Remont oddziału w Żłobku Miejskim w M-cach | 35 417,00 | 35 416,08 | 35 417,00 | 35 416,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano malowanie ścian i sufitów, uzupełnienie parkietu i płytek ściennych |
| Remont nawierzchni przy budynku Żłobka Miejskiego w M-cach | 62 000,00 | 61 999,03 | 62 000,00 | 61 999,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano utwardzenie nawierzchni i położono nową kostkę brukową |
| malowanie korytarzy i montaż ścianek przy wejściu do Żłobka | 19 533,00 | 19 532,94 | 19 533,00 | 19 532,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano ścianki działowe, tynki,gładzie, wymianę ościeżnic drzwiowych |
| Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku Żłobka Miejskiego w M-cach - PT+wykonawstwo | 798 935,00 | 798 934,98 | 798 935,00 | 798 934,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano montaż wewnętrznej instalacji c.o z wymianą grzejników, docieplenie ścian, dachu , rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, instalację odgromową, system automatycznego ogrzewania rynien i rur spustowych z kompletną automatyką , wymianę stolarki okiennej i drzwiowej |
| Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Mysłowicach | 107 519,00 | 107 518,18 | 107 519,00 | 107 518,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano ścianki działowe, malowanie ścian i sufitów,wymianę stolarki drzwiowej, wykładzinę przemysłową |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) | 758 552,00 | 757 888,49 | 558 552,00 | 557 888,49 | 200 000,00 | 200 000,00 | 99,91 | |
| Zakupy różne(zakup wiader, zabezpieczenia DNA) | 5 795,00 | 5 795,00 | 5 795,00 | 5 795,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Usuanie awarii na sieciach wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z utrzymaniem obiektów | 95 712,00 | 95 711,29 | 95 712,00 | 95 711,29 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Utrzymanie kanalizacji deszczowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Likwidacja wycieku ścieków na torowisko tramwajowe z kanalizacji ogólnospławnej odprowadzającej wody opadowe i ścieki bytowo gospodarcze z poczty, Pogotowia przy ul.Powstańców oraz Opieki Społecznej przy ul.Strażackiej w Mysłowicach. | 66 053,00 | 66 052,39 | 66 053,00 | 66 052,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Udrożnienie odwodnienia terenu w rejonie ul.Baczyńskiego | 32 843,00 | 32 842,25 | 32 843,00 | 32 842,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Awaryjny remont rowu przydrożnego w rejonie ulicy Lesnej | 46 316,00 | 46 315,01 | 46 316,00 | 46 315,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Koszty przejmowania sieci wod.-kan na stan miasta | 117 608,00 | 117 608,00 | 117 608,00 | 117 608,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa o pow. 4m2 pod wyłoty z potoku Bolina | 10,00 | 6,52 | 10,00 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 65,20 | Zadanie zrealizowane. |
| Opłaty sądowe i notarialne | 17 233,00 | 16 577,36 | 17 233,00 | 16 577,36 | 0,00 | 0,00 | 96,20 | Zadanie zrealizowane. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wysokiego w Mysłowicach | 67 544,00 | 67 543,54 | 67 544,00 | 67 543,54 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Przeładki kanalizacji deszczowej biegnącej do ul.Cichej wraz z realizacją - PT + wykonawstwo | 29 538,00 | 29 537,13 | 29 538,00 | 29 537,13 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Regulacja ciekłu na odcinku od ul. Ofiar Września do ul.Leśnej w Mysłowicach - dokumentacja techniczna | 54 900,00 | 54 900,00 | 54 900,00 | 54 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | W 2008 roku opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania zgodnie z WPI w 2009 roku. |
| Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane, zgodnie z zawartym Porozumieniem. Partycypacja w kosztach w roku 2009 - 900.000 zł oraz w latach 2010-2012 po 1.220.182 zł. |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) | 64 660,00 | 64 660,00 | 64 660,00 | 64 660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Rewitalizacja Parku Zankowego i Muszli Koncertowej - PT + wykonawstwo | 64 660,00 | 64 660,00 | 64 660,00 | 64 660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową - realizacja 2009/2010 |
| Schroniska dla zwierząt (90013) | 4 026,00 | 4 026,00 | 4 026,00 | 4 026,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Schronisko dla zwierząt PT + wykonawstwo | 4 026,00 | 4 026,00 | 4 026,00 | 4 026,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano wariantową koncepcję lokalizacji zadania. Realizacja w 2009 roku. |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) | 1 753 999,00 | 1 753 944,97 | 1 196 372,00 | 1 196 320,07 | 557 627,00 | 557 624,90 | 100,00 | |
| Zakup energii oświetlenia ulicznego (drogi gminne) | 484 239,00 | 484 238,06 | 484 239,00 | 484 238,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie przekazane do MZD |
| Zakup energii oświetlenia ulicznego(drogi powiatowych | 322 478,00 | 322 477,27 | 0,00 | 0,00 | 322 478,00 | 322 477,27 | 100,00 | Zadanie przekazane do MZD |
| Konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych | 10 248,00 | 10 248,00 | 0,00 | 0,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 100,00 | Zadanie przekazane do MZD |
| kons. sygnalizacji świetlnych | 57 597,00 | 57 596,93 | 0,00 | 0,00 | 57 597,00 | 57 596,93 | 100,00 | Zadanie przekazane do MZD |
| Konserwacja , remonty i usunięcie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością Miasta na prawach powiatu Mysłowice - zadania gminne | 29 364,00 | 29 363,45 | 29 364,00 | 29 363,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie przekazane do MZD |
| Konserwacja , remonty i usunięcie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością Miasta na prawach powiatu Mysłowice - zadania powiatu | 31 638,00 | 31 637,20 | 0,00 | 0,00 | 31 638,00 | 31 637,20 | 100,00 | Zadanie przekazane do MZD |
| Dokumentacja dotycząca sygnalizacji świetlnych | 19 520,00 | 19 520,00 | 19 520,00 | 19 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację na budowę sygnalizacji świetlnej przy ul.G.Ziętka - Korfantego. |
| Budowa oświetlenia w rejonie ulic : Migdałowa, Fików, Akadkowa, Jestonowa, Orzechowa - PT + wykonawstwo | 19 890,00 | 19 890,00 | 19 890,00 | 19 890,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | W 2008 roku opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania zgodnie z WPI w 2009 roku. Koszt 160.110 zł |
| Budowa oświetlenia ul. Kacza, Strumińskiego - PT + wykonawstwo | 8 544,00 | 8 544,00 | 8 544,00 | 8 544,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | W 2008 r. opracowano dokumentację projektową. Zadanie nie zostało ujęte do realizacji w WPI w latach 2009- 2012. |
| Budowa oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej pomiędzy ul.Mikolowską a Wojska Polskiego - PT + wykonawstwo | 17 450,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | W 2008 roku opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania zgodnie z WPI w 2009 roku. Koszt 122.550 zł |
| Budowa oświetlenia w rejonie ulic Górniczej i Robotniczej - PT + wykonawstwo | 151 008,00 | 151 007,78 | 151 008,00 | 151 007,78 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Brzezińska - Reja w Mysłowicach - projekt | 31 110,00 | 31 110,00 | 31 110,00 | 31 110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | W 2008 roku opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania zgodnie z WPI w 2009 roku. Koszt 250.000 zł |
| Budowa oświetlenia drogi bocznej Świerczyny do Spółdzielni Inwalidów - PT + wykonawstwo | 11 350,00 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 | 11 350,00 | 11 350,00 | 100,00 | Zgodnie z WPI - realizacja zadania w 2010 roku.Koszt 128.650 zł. |
| Budowa oświetlenia ul.Spacerowa - PT + wykonawstwo | 88 897,00 | 88 896,76 | 88 897,00 | 88 896,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul.G.Ziętka w rejonie skrzyżowania z ul. Korfantego w Mysłowicach | 124 316,00 | 124 315,50 | 0,00 | 0,00 | 124 316,00 | 124 315,50 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Opłaty przyłączeniowe | 1 781,00 | 1 780,17 | 1 781,00 | 1 780,17 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Zadanie zrealizowane. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| Doprowadzenie energii do POD Jutrzenka w Mysłowicach przy ul. Huta Rozalii | 12 000,00 | 11 951,73 | 12 000,00 | 11 951,73 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | Zadanie zrealizowane. |
| Przebudowa słupa wysokiego napięcia przy skrzyżowaniu ulic PCK i Gagarina w Mysłowicach PT + wykonawstwo | 64 146,00 | 64 145,75 | 64 146,00 | 64 145,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Stalmacha, A. Krajowej, W. Skoźnica, Chopina | 268 423,00 | 268 422,37 | 268 423,00 | 268 422,37 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Zakłady gospodarki komunalnej (90017) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane. |
| Pozostała działalność (90095) | 244 043,00 | 244 042,18 | 244 043,00 | 244 042,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Przesunięcie ogrodzenia działki nr 8696/328 będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szopena 40.42.44 | 42 895,00 | 42 894,42 | 42 895,00 | 42 894,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano renowację i ponowny montaż ogrodzenia metalowego z kątowników |
| Budowa Skate Parku w Parku Zamkowym - PT + wykonawstwo | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektową - realizacja w 2010 r. |
| Przebudowa placu przy ul. Mielęckiego-PT + wykonawstwo | 100 000,00 | 99 999,99 | 100 000,00 | 99 999,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | W trakcie realizacji - w 2008 r. wykonano częściowy zakres robót, zakończenie zadania do 29 maja 2009 r. |
| Podwyższenie istniejącego muru oporowego i naprawa starego muru przy ul. Portowej w M-cach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano podwyższenie muru z bloczków betonowych |
| Zagospodarowanie rejonu trójkąta 3-ch cesarzy-turystyka os.niepełnosprawnych | 59 148,00 | 59 147,77 | 59 148,00 | 59 147,77 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano formowanie nasypów, pobudowę z kruszywa, ogrodzenie słabowe, oznakowanie pionowe. |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury (92105) | 686 977,00 | 686 976,60 | 686 977,00 | 686 976,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Modernizacja kina Kosmos - PT + wykonawstwo | 686 977,00 | 686 976,60 | 686 977,00 | 686 976,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano remont dachu, posadzki parkietowe, remont oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, remont kotłowni gazowej, wentylacji, instalacji centralnego ogrzewania |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) | 172 842,00 | 172 841,98 | 172 842,00 | 172 841,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Remont dachu MOKiS trójkąt dz. Janów | 148 442,00 | 148 441,98 | 148 442,00 | 148 441,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano wymianę więźby dachowej i dachówki ceramicznej |
| Adaptacja pawilonu przy ul. Korfańskiego na potrzeby MOKiS | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację techniczną |
| Pozostała działalność (92195) | 18 000,00 | 17 998,57 | 18 000,00 | 17 998,57 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Remont siedziby MOKiS Trójkąt w Brzezince | 18 000,00 | 17 998,57 | 18 000,00 | 17 998,57 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wykonano remont łazienki - położenie płytek, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę wykładziny i armatury |
| Obiekty sportowe (92601) | 2 401 831,00 | 2 401 830,52 | 2 401 831,00 | 2 401 830,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Budowa budynku administracyjno - socjalnego Górnik Wesoła | 2 376 943,00 | 2 376 942,52 | 2 376 943,00 | 2 376 942,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Budowa nowego budynku administracyjno socjalnego dwukondygnacyjnego, dobudowanego do istniejącego parterowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu |
| Budowa obiektu sportowego przy ul. Paderewskiego | 24 888,00 | 24 888,00 | 24 888,00 | 24 888,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację techniczną |
| Pozostała działalność (92695) | 2 681 246,00 | 2 680 582,76 | 2 680 582,76 | 2 680 582,76 | 1 994 274,00 | 1 993 621,59 | 99,98 | |
| Remont zasilania energetycznego na kompleksie rekreacyjnym Słupna w Mysłowicach | 83 581,00 | 83 580,59 | 83 581,00 | 83 580,59 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano wymianę trzech słupów oświetleniowych z pelythm osprzetem |
| Naprawa kabla energetycznego zasilającego budynek klubu sportowego Górnik 09 | 2 178,00 | 2 177,50 | 2 178,00 | 2 177,50 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Usunięto awarię kabla energetycznego |
| Wyównanie nawierzchni boiska w dz. Dzieckowice | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano i rozliczono |
| Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa położonego przy boisku OSP kosztowy | 740,00 | 732,00 | 740,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92 | Wykonano i rozliczono |
| Modernizacja boiska sportowego przy OSP Kosztowy | 149 864,00 | 149 863,15 | 149 864,00 | 149 863,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej, montaż bramek, słupków, tablice, piłkochwyty. |
| Budowa boiska za klubem w dz. Morgi - PT + wykonawstwo | 57 076,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano częściowy zakres robót - zakończenie zadania do 30.06.2009 roku. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| Wykonanie zaplecza kontenerowego dla obsługi imprez sportowych na Słupnej - PT + wykonawstwo | 250 000,00 | 249 999,55 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 249 999,55 | 100,00 | Wykonano montaż 8 sztuk kontenerów na fundamentach z podłączeniem do przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych |
| Budowa boiska osiedlowego przy ul. Rejałza (TBS) -PT+wykonawstwo | 57 076,00 | 57 076,00 | 0,00 | 0,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 100,00 | Wykonano częściowy zakres robót - zakończenie zadania do 30.06.2009 roku |
| Budowa boiska osiedlowego przy budynku Ul. Modrzyńska 42 -PT+wykonawstwo | 57 076,00 | 57 076,00 | 0,00 | 0,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 100,00 | Wykonano częściowy zakres robót - zakończenie zadania do 30.06.2009 roku |
| Modernizacja boiska osiedlowego przy markecie Kaufland ul. Szopena-PT+wykonawstwo | 7 076,00 | 7 076,00 | 0,00 | 0,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową - realizacja w 2010 roku |
| Modernizacja boisk przy ul. Jodłowej - PT+wykonawstwo | 57 076,00 | 57 076,00 | 0,00 | 0,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 100,00 | Wykonano częściowy zakres robót - zakończenie zadania do 30.06.2009 roku |
| Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Stawowa 27(1boisko)-PT+wykonawstwo | 7 076,00 | 7 076,00 | 0,00 | 0,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową - realizacja zadania w 2010 roku |
| Budowa boisk osiedlowych - Ławki - PT+wykonawstwo | 57 076,00 | 57 076,00 | 0,00 | 0,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 100,00 | Wykonano częściowy zakres robót - zakończenie zadania do 30.06.2009 roku |
| Budowa boiska przy ul. Partyzantów (ojazd do Prug) -PT+wykonawstwo | 7 076,00 | 7 076,00 | 0,00 | 0,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 | Opracowano projekt - realizacja zadania w 2010 roku |
| Zadaszenie trybun stadionu Górnik 09 w M-cach | 80 000,00 | 79 999,45 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 999,45 | 100,00 | Odstąpiono od realizacji umowy.Sporządzono inwentaryzację rzeczowo- finansową i rozliczono zakres wykonanych robót. |
| Modernizacja KS Górnik 09 -PT+wykonawstwo | 185 490,00 | 185 489,61 | 0,00 | 0,00 | 185 490,00 | 185 489,61 | 100,00 | Wykonano częściowy zakres robót - kontynuacja robót w 2009 roku |
| Budowa boiska sportowego w Koszowach | 306 220,00 | 306 220,00 | 306 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano częściowy zakres robót - zakończenie zadania do 28.05.2009 roku |
| Budowa schodów za pomnikiem ul. Promenady PT+wykonawstwo | 65 968,00 | 65 967,84 | 0,00 | 0,00 | 65 968,00 | 65 967,84 | 100,00 | Wykonano murki żelbetowe wzdłuż schodów,stopnie z kostki brukowej, balustradę |
| Boisko w mojej gminie-ORLIK 2012 | 43 432,00 | 43 432,00 | 0,00 | 0,00 | 43 432,00 | 43 432,00 | 100,00 | Opracowano dokumentację techniczną - realizacja uzależniona od zapewnienia finansowania |
| Wykonanie zasilania wodociągowego do obiektu Górnik 09 | 66 955,00 | 66 319,27 | 0,00 | 0,00 | 66 955,00 | 66 319,27 | 99,05 | Wykonano nowy wodociąg z rur PE |
| Wykonanie przyłączy i zagospodarowania terenu zaplecza kontenerowego Słupna | 64 965,00 | 64 964,04 | 0,00 | 0,00 | 64 965,00 | 64 964,04 | 100,00 | Wykonano przyłącze kanalizacyjne z rur PCV, wody z rur PE, nawierzchnię żwirową pod kontenerami, dojścia i chodniki z kostki brukowej |
| Przebudowa trybun wraz z zadaszaniem w obiekcie sportowym Górnik 09 w Mysłowicach w ramach istniejącej kubatury | 927 932,00 | 927 932,00 | 0,00 | 0,00 | 927 932,00 | 927 932,00 | 100,00 | Wykonano częściowy zakres robót - zakończenie zadania do 02.06.2009 roku |
| Wymiana trzech słupów oświetleniowych w rejonie zaplecza kontenerowego Słupna | 24 740,00 | 24 739,33 | 24 740,00 | 24 739,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano 3 słupy oświetleniowe na fundamentach, wraz z kompletnym osprzetem. |
| Budowa ogrodzenia boiska w dz. Wesoła | 59 573,00 | 59 572,60 | 59 573,00 | 59 572,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonano ogrodzenie boiska treningowego , typu Real, furtki, bramkę skrzydłową |
| Zagospodarowanie terenu wokół KS Wesoła | 60 000,00 | 59 985,83 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 59 985,83 | 99,98 | Wykonano chodniki z kostki brukowej, utwardzono parking |
| Wydział Kultury i Sportu | 15 247 650,00 | 15 131 027,92 | 15 247 650,00 | 15 131 027,92 | 0,00 | 0,00 | 99,24 | |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) | 40 000,00 | 39 120,20 | 40 000,00 | 39 120,20 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | |
| Turystyka - zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 120,20 | 40 000,00 | 39 120,20 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | Reklama w biuletynie "Aktualności Targowe", organizacja Ogólnopolskiego Seminarium - Turystyka Osób Niepełnosprawnych, wykonanie tablic informacyjnych. |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (65154) | 79 000,00 | 78 252,00 | 79 000,00 | 78 252,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05 | |
| Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 78 252,00 | 79 000,00 | 78 252,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05 | Organizacja spotkań autorskich, organizacja Dnia Dziecka. |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) | 2 077 750,00 | 2 077 750,00 | 2 077 750,00 | 2 077 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Dotacja dla MOKiS | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą na utrzymanie obiektów, place i pochodne, działalność merytoryczna (koszty uruchomienia radia, internet). |
| Dotacja podmiotowa dla MOKiS (radio internetowe) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla MOKiS | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Trójkat | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| Dotacja dla MOKIS (środki z Elektroni Jaworzno III) | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacja podmiotowa - środki dla dzielnicy Dzieckowice |
| Zakup samochodu dla MOKIS | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacja celowa na potrzeby instytucji kultury |
| Centra kultury i sztuki (92113) | 2 639 100,00 | 2 639 100,00 | 2 639 100,00 | 2 639 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Dotacja dla MCK | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla MCK na organizację Muzyczno-Teatralnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Młodzieżowych oraz Ogólnop. Spotkania Grających na harmonijkach lustnych |
| Dotacja dla MCK dla Orkiestry Dętej OSP Dzieckowice | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Dotacja od Zarządu Województwa Śląskiego dla MCK na dofinansowanie organizacji Muzyczno-Teatralnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Młodzieżowych | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Biblioteki (92116) | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą na utrzymanie obiektów, place i pochodne, działalność merytoryczna (koszty uruchomienia radia, internet). |
| Muzea (92118) | 770 000,00 | 757 367,25 | 770 000,00 | 757 367,25 | 0,00 | 0,00 | 98,36 | |
| Dotacja dla Muzeum Miasta Myslowice | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą na utrzymanie obiektów, place i pochodne, działalność merytoryczna (koszty uruchomienia radia, internet). |
| Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Myslowice | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonanie modernizacji pomieszczenia biurowego, figur zespołu Myslovitz, zakup mebli, systemu alarmowego, gablot, muzealiów, drukarki laserowej i laptopa |
| Dotacja dla Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach | 200 000,00 | 187 367,25 | 200 000,00 | 187 367,25 | 0,00 | 0,00 | 93,68 | Wykonanie termizołoczącej budynku hali CMP. |
| Pozostała działalność (92195) | 879 800,00 | 830 467,18 | 879 800,00 | 830 467,18 | 0,00 | 0,00 | 94,39 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 21 176,00 | 30 000,00 | 21 176,00 | 0,00 | 0,00 | 70,59 | Realizacja filmu dokumentalnego o mieście z zakresu kultury, wykonanie zdjęć, projektu plakatu, dyplomów zaproszeń - miejsc pamięci narodowej |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 26 300,00 | 25 780,84 | 26 300,00 | 25 780,84 | 0,00 | 0,00 | 98,03 | Zakup pucharów, nagród, stodoły na konkursy szkolne, Dzień Dziecka, Dni Mysłowic, Mik |
| Zakup usług pozostałych | 554 691,00 | 515 035,54 | 554 691,00 | 515 035,54 | 0,00 | 0,00 | 92,85 | Zrealizowano organizację imprez: WOS, Akcja Zima, koncerty muzyki sakralnej, wernisaż fotografii, Mediawave, Festyny, Dzień Dziecka, Akcja Lato, Dożynki, Sylwester, transport, plakaty |
| Współorganizacja obchodów Dekanatu Śląskiego | 59 906,00 | 59 904,82 | 59 906,00 | 59 904,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Honoraria wykonanie koncertów, Zaiks, plakaty, baner reklamowy, zakup i promocja książki, materiały reklamowe, druk pocztówek |
| Dofinansowanie organizacji corocznych obchodów Porozumień Sierpniowych na festynie w Ośrodku Rekreacyjnym „Wesola-Fala” | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup programu artystycznego, scena, oświetlenie, nagłośnienie, nagrody. |
| Organizacja Dni Mysłowic | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup programu artystycznego, scena, oświetlenie, nagłośnienie, ochrona. |
| Organizacja imprez kulturalnych z okazji świąt majowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup programu artystycznego, scena, oświetlenie, nagłośnienie, ochrona. |
| Organizacja MEDIA WAVE | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Koncerty, scena, nagłośnienie. |
| Festyn w dzielnicy Krasowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup programu artystycznego. |
| Festyn na Kępie Banińskowej w ramach obchodów Świętojańskich Dni Mysłowic | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup programu artystycznego, scena. |
| Organizacja Festynu w dzielnicy KOSZTOWY (RO Kosztowy) | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup programu artystycznego, scena, oświetlenie. |
| Organizacja konferencji z okazji obchodów 140-lecia Dekanatu Mysłowickiego | 8 403,00 | 8 403,00 | 8 403,00 | 8 403,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Honoraria usługa gastronomiczna. |
| Organizacja Festynu w dzielnicy Janów Miejski-Ćmók (RO Janów Miejski-Ćmók) | 7 000,00 | 6 746,75 | 7 000,00 | 6 746,75 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | Zakup programu artystycznego, scena, oświetlenie. |
| Organizacja Festynu w dzielnicy Brzezinka (RO Brzezinka) | 7 000,00 | 6 920,23 | 7 000,00 | 6 920,23 | 0,00 | 0,00 | 98,86 | Zakup programu artystycznego, scena, oświetlenie. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|---|
| Zakup usług pozostałych z rezerwy Rady Osiedla dz. Brzeźkowice i Słupna | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Organizacja Mikołajków w ramach środków z rezerwy Rady Osiedla |
| Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składka na Fundację Muzyczną Międzynarodowego Konkursu Drygentów im. G. Fitełberga |
| Obiekty sportowe (92601) | 90 000,00 | 89 000,00 | 90 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | |
| Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 89 000,00 | 90 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | Utrzymanie kapieliiska HUBERTUS |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (92605) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Mikolajkowy Międzywojewódzki Turniej Judo dla dzieci i młodzieży | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Pozostała działalność (92695) | 6 275 000,00 | 6 222 971,29 | 6 275 000,00 | 6 222 971,29 | 0,00 | 0,00 | 99,17 | |
| Dotacja dla MOSiR | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup nagród na turniej pływacki, zawody wędkarskie, Miniolimpiadę przedszkolaków, Świętojańskie Dni Mysłowic, turniej piłki siatkowej:piłki nożnej, szachowy, konkurs informatyczny, podsumowanie roku sportowego "Akcję Lato" |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 25 250,00 | 24 169,45 | 25 250,00 | 24 169,45 | 0,00 | 0,00 | 95,72 | Zakup nagrod |
| Otwarte Mistrzostwa Europy w Formach Sztuk Walki | 4 750,00 | 4 749,76 | 4 750,00 | 4 749,76 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Zakup usług pozostałych | | | | | | | | Umowy kontraktowe z MOSiR na "prowadzenie sekcji miejskich", "sportu szkolnego", organizacja imprezy XXXVI Crossu "Życia Mysłowic" w biegach, Podsumowanie roku sportowego 2007, III Halowego Turnieju w piłki nożnej, III Mistrzostw w narciarstwie alpejskim, druk folderu, organizacja World Tour Kobiet w Siatkówce Plazowej; organizacja Gali sportów walki, turnieju piłki nożnej, turnieju dzikich drużyn, XX Memoriału Jerzego Chromika, Memoriału Pawła Jasińskiego, imprezy mikołajowe, wysiżki psich zaprzęgów, przewóz zawodników, sprzętu sportowego |
| 2 590 000,00 | 2 548 662,22 | 2 548 662,22 | 2 590 000,00 | 2 548 662,22 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | Przejazd, zakwaterowanie, ubezpieczenie. |
| Sekcje miejskie - wyczynek dzieci i młodzieży | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup nagród, koszty organizacyjne (pomoc techniczna, obsługa medyczna, sędziowie, speaker, nadruki). |
| Organizacja Biegu Trójkąta Trzech Cesarzy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłata instruktorów. |
| Organizacja kursu tańca klasycznego i nowoczesnego dla młodzieży podczas wakacji w dzielnicy Brzeźkowice | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Nagłoszenie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bończyka 32, zakup sprzętu sportowego, zakup trybun na obiekcie "Słupna", zakup sprzętu nagłaśniającego |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 429 000,00 | 419 389,86 | 429 000,00 | 419 389,86 | 0,00 | 0,00 | 97,76 | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 432 811,00 | 275 048,68 | 428 689,00 | 271 048,78 | 4 122,00 | 3 999,90 | 63,55 | |
| Izby Rolnicze (01030) | 5 000,00 | 2 907,04 | 5 000,00 | 2 907,04 | 0,00 | 0,00 | 58,14 | |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 5 000,00 | 2 907,04 | 5 000,00 | 2 907,04 | 0,00 | 0,00 | 58,14 | 2% wpływów z podatku rolnego |
| Pozostała działalność (01095) | 31 000,00 | 30 972,00 | 31 000,00 | 30 972,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 972,00 | 1 000,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | Dofinansowanie zakupów leków przeciwko chorobie pszczoł wariozie z przeznaczeniem dla 12 hodowców z terenu Miasta Mysłowice zrzeszonych w Rejonowym Kole Pszczelarzy w Bieruniu |
| Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup Daniela w celu odświeżenia krwi, dokarmianie zwierzęcy leśnej oraz zasiadania zwierzęcy leśnej oraz zasiadanie obwodów łowieckich ptakami z hodowli wolverowej |
| Nadzór na gospodarką leśną (02002) | 4 000,00 | 3 877,90 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 877,90 | 96,95 | |
| Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 877,90 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 877,90 | 96,95 | Nadzór nad gospodarką w lasach gminnych |
| Rybnactwo (05002) | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 100,00 | Druk kart wędkarskich |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) | 171 592,00 | 171 591,63 | 171 592,00 | 171 591,63 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 171 592,00 | 171 591,63 | 171 592,00 | 171 591,63 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Pielęgnacja drzewostanu i nasadzenia; usuwanie, nasadzenie i pielęgnacja drzewostanu na terenach; nasadzenie drzew na terenie miasta poza pasami drogowymi. |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pozostała działalność (90095) | 71 097,00 | 65 578,11 | 71 097,00 | 65 578,11 | 0,00 | 0,00 | 92,24 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 537,00 | 536,60 | 537,00 | 536,60 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | Zakup tabliczek na pomniki przyrody; zakup książek i komentarzy do przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska na potrzeby WOŚP |
| Zakup usług pozostałych | 56 560,00 | 52 109,51 | 56 560,00 | 52 109,51 | 0,00 | 0,00 | 92,13 | Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami" i "Programu ochrony środowiska"; inwentaryzacja parku zamkowego wraz z analizą wartości; projekt gospodarki zielenią; przygotowanie do ochrony prawnej cennych obiektów przyrodniczych oraz zabieg pielęgnacyjnych; mapy do prowadzenia postępowań administracyjnych; edukacja ekologiczna - selektywna zbiórka odpadów komunalnych |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00 | 12 932,00 | 13 000,00 | 12 932,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | Wykonanie ekspertyz i opinii oraz wykonanie w ich ramach pomiarów |
| Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Delegacje związane z wyjazdami na szkolenia |
| Wydział Organizacyjny | 22 209 449,00 | 21 381 853,24 | 22 209 449,00 | 21 381 853,24 | 0,00 | 0,00 | 96,27 | |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) | 22 164 449,00 | 21 345 046,34 | 22 164 449,00 | 21 345 046,34 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 106 600,00 | 66 783,00 | 106 600,00 | 66 783,00 | 0,00 | 0,00 | 62,65 | Nie zrealizowano wszystkich wydatków zaplanowanych na jubileusze w USC (plan 100.000,00) bowiem wydatku tego nie da się przewidzieć. Pozostały również środki (2547,00zł) na zakupienie ubrań roboczych. |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 575 554,00 | 12 575 436,04 | 12 575 554,00 | 12 575 436,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłacono wynagrodzenia pracownicze |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne | 782 830,00 | 782 558,50 | 782 830,00 | 782 558,50 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Izw. 13-pensja, wypłacona do 31.03 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 015 192,00 | 1 900 825,47 | 2 015 192,00 | 1 900 825,47 | 0,00 | 0,00 | 94,32 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy. Pozostają oszczędności w zw. z tym; iż pod koniec roku od plac niektórych pracowników nie odprowadza się składki |
| Składki na Fundusz Pracy | 327 029,00 | 316 046,54 | 327 029,00 | 316 046,54 | 0,00 | 0,00 | 96,64 | Składki na fundusz pracy |
| Wpłaty na PFRON | 116 200,00 | 80 700,00 | 116 200,00 | 80 700,00 | 0,00 | 0,00 | 69,45 | Zaoszczędzono na składce w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 124 153,65 | 200 000,00 | 124 153,65 | 0,00 | 0,00 | 62,08 | Umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi. Zadanie realizowane w miarę potrzeb. |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 757 828,00 | 693 475,09 | 757 828,00 | 693 475,09 | 0,00 | 0,00 | 91,51 | Palivo do samochodu i akcesoria, materiały biurowe, wyposażenie, prasa, książki, druki, tonery do kopiarek, środki czystości, art.spożywcze, kwiaty, druki USC, karty telefoniczne, różne artykuły, komputery, pogotowie kasowe. |
| Zakup energii | 549 183,00 | 429 615,63 | 549 183,00 | 429 615,63 | 0,00 | 0,00 | 78,23 | Energia elektryczna, gaz, woda, media ul. Krakowska 1 ul. Pl. Wolności 2 i 4, ogrzewanie PEC |
| Zakup usług remontowych | 527 300,00 | 476 173,03 | 527 300,00 | 476 173,03 | 0,00 | 0,00 | 90,30 | Konserwacja samochodów, kopiarek, sieci telefonicznej, remonty, serwis klimatyzatora, awarie. |
| Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 9 785,00 | 11 000,00 | 9 785,00 | 0,00 | 0,00 | 88,95 | Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. |
| Zakup usług pozostałych | 1 297 785,00 | 1 242 398,42 | 1 297 785,00 | 1 242 398,42 | 0,00 | 0,00 | 95,73 | Opłaty pocztowe, wywóz śmieci, druki, kwity opłaty targowej, usługi czystościowe, opłaty RTV, prowizja bankowa, konserwacja systemów, nadzór autorski, dzierżawa pojemników na wodę, plecak, przegląd platformy USC, wizytówki, ogłoszenia prasowe, dzierżawa pomieszczeń ul. Krakowska 14, obsługa prawna, obsługa informatyczna, monitoring, montaż żaluzji, rolet, wymiana drzwi, okien, wymiana rejestratora gazu, usługi transportowe, wykonanie tablic, tabliczek, dopłaty do czesnego, opracowanie projektu - kasa, system monitorowania budynku UM. |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 33 500,00 | 28 507,80 | 33 500,00 | 28 507,80 | 0,00 | 0,00 | 85,10 | Opłaty za Internet |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 120 000,00 | 96 837,72 | 120 000,00 | 96 837,72 | 0,00 | 0,00 | 80,70 | Koszty rozmów telefonicznych telefonii komórkowej |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 205 000,00 | 173 922,97 | 205 000,00 | 173 922,97 | 0,00 | 0,00 | 84,84 | Koszty rozmów telefonicznych telefonii stacjonarnej |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 1 287,35 | 3 000,00 | 1 287,35 | 0,00 | 0,00 | 42,91 | Zadanie zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 128 000,00 | 1 115 439,70 | 1 128 000,00 | 1 115 439,70 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | Najem na Pl. Wolności 2 i 4 , |
| Podróże służbowe zagraniczne | 158 800,00 | 151 369,05 | 158 800,00 | 151 369,05 | 0,00 | 0,00 | 95,32 | Delegacje, ryczałt samochodowy, bilety komunikacji miejskiej |
| Różne opłaty i składki | 51 000,00 | 42 135,41 | 51 000,00 | 42 135,41 | 0,00 | 0,00 | 82,62 | Realizacja wg potrzeb |
| | 57 320,00 | 40 279,31 | 57 320,00 | 40 279,31 | 0,00 | 0,00 | 70,27 | Ubezpieczenie majątku UM, opłaty komornicze, opłaty skarbowe, ubezpieczenie samochodu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Odpisy na ZFSS | 359 628,00 | 359 628,00 | 359 628,00 | 359 628,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odpisy na ZFSS realizowane zgodnie z preliminarnym |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 5 053,35 | 20 000,00 | 5 053,35 | 0,00 | 0,00 | 25,27 | Wydatki realizowane w miarę potrzeb. |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 152 700,00 | 140 140,83 | 152 700,00 | 140 140,83 | 0,00 | 0,00 | 91,78 | Szkolenia pracowników. |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50 000,00 | 45 272,59 | 50 000,00 | 45 272,59 | 0,00 | 0,00 | 90,55 | Zakup papieru do drukarek, kserokopiarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji | 453 000,00 | 360 140,62 | 453 000,00 | 360 140,62 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | Zakup tonerów i tuszy, aktualizacja oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego np.: baterie do UPS, monitory, myszy komputerowe, dyski, kable sieciowe |
| Niewłaścive obciążenia lub uznania rachunku bieżącego | 0,00 | -865,65 | 0,00 | -865,65 | 0,00 | 0,00 | | Mylna wpłata na rachunek urzędu |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 41 968,00 | 50 000,00 | 41 968,00 | 0,00 | 0,00 | 83,94 | Projekt elewacji starego budynku UM. |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 500,00 | 45 978,92 | 54 500,00 | 45 978,92 | 0,00 | 0,00 | 84,36 | Zakup kopiarek i drukarek. |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (75647) | 45 000,00 | 36 806,90 | 45 000,00 | 36 806,90 | 0,00 | 0,00 | 81,79 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| Zakup usług pozostałych | 44 400,00 | 36 806,90 | 44 400,00 | 36 806,90 | 0,00 | 0,00 | 82,90 | |
| Wydział Planowania i Rozwoju Miasta | 292 905,00 | 292 586,84 | 292 905,00 | 292 586,84 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | |
| Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) | 39 772,00 | 39 771,60 | 39 772,00 | 39 771,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych - Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Miejskiego Programu Rewitalizacji | 34 550,00 | 34 550,00 | 34 550,00 | 34 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniem specjalistycznym; sopacdowniuie studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Miejskiego Programu Rewitalizacji |
| Zakup usług pozostałych -Plany Miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi | 5 222,00 | 5 221,60 | 5 222,00 | 5 221,60 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (71005) | 61 409,00 | 61 408,70 | 61 409,00 | 61 408,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych - Opracowania geologiczne | 53 479,00 | 53 478,70 | 53 479,00 | 53 478,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowania geologiczne |
| Projekt prac geologicznych dla terenu przy ul. Obrzeźnej Zachodniej-Stadynowej | 7 930,00 | 7 930,00 | 7 930,00 | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Projekt prac geologicznych dla terenu przy ul. Obrzeźnej Zachodniej-Stadynowej |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71014) | 21 057,00 | 21 056,36 | 21 057,00 | 21 056,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych - Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 21 057,00 | 21 056,36 | 21 057,00 | 21 056,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
| Pozostała działalność (71095) | 170 667,00 | 170 350,18 | 170 667,00 | 170 350,18 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 5 296,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej |
| Zakup usług pozostałych - Obsługa prawna | 15 000,00 | 14 950,00 | 15 000,00 | 14 950,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju; obsługa prawna; ogłoszenia prasowe; Program rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla miasta Mysłowice; |
| Zakup usług pozostałych - Program Badawczy UE dla Samorządów Lokalnych Rozwoju | 6 000,00 | 5 978,00 | 6 000,00 | 5 978,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | |
| Sektora Handlu i Usług | 14 640,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Program rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla miasta Mysłowice | 3 091,00 | 2 890,18 | 3 091,00 | 2 890,18 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | |
| Zakup usług pozostałych - Ogłoszenia prasowe | 63 440,00 | 63 400,00 | 63 440,00 | 63 400,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
| Wykonanie zdjęć lotniczych dla obszaru miasta Mysłowice wraz z sygnalizacją i pomiarem GPS | 31 720,00 | 31 720,00 | 31 720,00 | 31 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Koncepcja zagospodarowania nieruchomości gminnej przy ul. Powstańców ze szczególnym Zakup usług pozostałych | 10 980,00 | 10 980,00 | 10 980,00 | 10 980,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup oprogramowania MapInfo | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 8 300,00 | 8 296,00 | 8 300,00 | 8 296,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | |
| Wydział Promocji | 1 265 402,00 | 1 261 649,25 | 1 265 402,00 | 1 261 649,25 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | |
| Promocja j.s.t. (75075) | 1 265 402,00 | 1 261 649,25 | 1 265 402,00 | 1 261 649,25 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | |
| Promocja kulturalna miasta poprzez organizację festiwalu kulturalnego lub muzycznego | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Promocja miasta poprzez organizację festiwalu muzycznego OFF FESTIVAL |
| Promocja miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi | 60 000,00 | 59 999,51 | 60 000,00 | 59 999,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotacje dla myśłowickich organizacji pozarządowych w celu promocji miasta - szczegóły realizacji zadania w załączniku |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 950,00 | 185,38 | 1 950,00 | 185,38 | 0,00 | 0,00 | 9,51 | Realizacja wydatków na poziomie 10 % jest związana z zawarciem umów z osobami, które nie wymagały odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne. J. jednakże zobowiązani jesteśmy posiadać zabezpieczenie finansowe w odpowiedniej proporcji do kwoty realizowanych wynagrodzeń osobowych |
| Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 31,85 | 450,00 | 31,85 | 0,00 | 0,00 | 7,08 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 28 975,00 | 29 000,00 | 28 975,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | Promocja miasta w kraju i poza jego granicami poprzez sporty wodne, skat, scenariusz na film o Hlondzie, promocja miasta poprzez zespół Gutierrez, promocja poprzez druk projektu katalogu wystawienniczego promującego miasta podczas wystaw krajowych i zagranicznych myśłowickich artystów. |
| Zakup publikacji, informatorów miejskich, przewodników | 26 640,00 | 26 638,90 | 26 640,00 | 26 638,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup publikacji i materiałów promujących miasto tj. Dzieńkowiec, Trójkąt Trzech Cesarzy, szlak Zabytków Techniki, wiersze notesy, kalendarze |
| Zakup gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych | 42 650,00 | 42 512,86 | 42 650,00 | 42 512,86 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | Zakup gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych miasta Myslowice tj. kartki świąteczne, materiałów ekskluzywnych, stroi sportowych w celu reprezentacji. koszulek Górny Śląsk Myslowice, materiałów w ramach obchodów dnia bez samochodu |
| Współpraca zagraniczna | 12 002,00 | 11 993,01 | 12 002,00 | 11 993,01 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | Zakup zestawów upominkowych dla delegacji partnerskich, kartki świąteczne w ramach współpracy zagranicznej, stroiki na święta, zakup biletów w czasie wizyty miast partnerskich |
| Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi Biuletynu Informacji Publicznej | 5 020,00 | 4 991,68 | 5 020,00 | 4 991,68 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby BIP, wyposażenia biurowego na potrzeby BIP, zakup materiałów pokonferencyjnych BIP |
| Biuletyn Informacji Publicznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zapewnienie szkolenia w zakresie Biuletynu informacji Publicznej |
| Publikacje, wydania, opracowania, ogłoszenia w prasie, materiały informacyjne | 187 340,00 | 187 298,80 | 187 340,00 | 187 298,80 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Promocja miasta poprzez zamieszczanie materiałów promujących miasta w Euro/Goniec Gornoslaski, Zycie Myslowic/welcome to/dziennik zachodni/gazeta wyborcza/publikacja Myslowice; wykonanie folderów promujących miasto po Śląsku i o aktualnych wydarzeniach. |
| Wykonanie upominków, gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych | 142 078,00 | 142 077,36 | 142 078,00 | 142 077,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonanie plakatów okolicznościowych, koszulek z nadrukiem, gadżetów. |
| Promocja Miasta | 206 500,00 | 205 693,79 | 206 500,00 | 205 693,79 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | Promowanie poprzez udział w konkursie Teraz Polska, VII edycja Fair Play, Kampania Promocyjna Myslowice na portalu INTERII, singiel zespołu Gutierrez, zdjęcia obrazujące miasto Myslowice, wydanie płyty organowej, licencja do utworu Jesień. |
| Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zapewnienie spotkania roboczego w związku z organizacją Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego |
| Współpraca zagraniczna | 56 666,00 | 56 665,52 | 56 666,00 | 56 665,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zapewnienie noclegu, wyżywienia, przewozu dla delegacji z miast partnerskich oraz zapewnienie zestawów upominkowych dla tych delegacji |
| Partycypacja w imprezach promujących Miasto Myslowice | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Działania reklamowe i promocyjne podczas organizowanych imprez sportowych oraz udostępnienie powierzchni na terenie stadionu i stronie internetowej klubu sportowego. |
| Reprezentacja miasta, m. in. podczas targów, wystaw, konferencji | 20 777,00 | 20 776,40 | 20 777,00 | 20 776,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Organizacja konferencji miasta, wykonanie obłoków z nadrukiem na konferencji |
| Kampania promocyjna w TVS Telewizja Silesia" | 34 404,00 | 34 404,00 | 34 404,00 | 34 404,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonanie 30 sekundowego spotu reklamowego miasta, wraz z emisją w telewizji TVS Silesia 126 emisji miasta Myslowice |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Wykonanie filmu promocyjnego o ks. Kard. A. Hlondzie w związku z obchodami 140-lecia Dekanatu Mysłowickiego | 64 660,00 | 64 660,00 | 64 660,00 | 64 660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonanie filmu promocyjnego o Kar. A. Hlondzie pt. "Prymas z Mysłowic" |
| Ogólnopolska promocja miasta poprzez transmisję miejskich uroczystości 140-lecia dekanatu i 60-tej rocznicy śmierci wybitnego myślowiczczanina Ks.Kard.A.Hlonda | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Rejestracja i emisja koncertu "Symfonia Lez" który odbył się 28.08.2008 r w Kościele Dekanalnym w Mysłowicach wraz z jego wielokrotną emisją na antenie Edukacyjnej Telewizji Satelitarnej "EDUSAT", "EDUSAT BIS" i "EDUSAT BIS 2" |
| Zakup usług pozostałych (RO Mysłowice Kosztowy | 2 931,00 | 2 930,39 | 2 931,00 | 2 930,39 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Wykonanie dresów treningowych z nadrukiem promującym miasto, dla drużyny sportowej miasta Mysłowice, w celu promocji naszego miasta podczas treningów, zawodów na terenie naszego miasta oraz poza granicami miasta i kraju. |
| Promocja miasta w internecie | 25 000,00 | 24 997,80 | 25 000,00 | 24 997,80 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej miasta Mysłowice dostosowanej do wymogów osób niepełnosprawnych, tj. zawierającej mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niewidzące. |
| Podróże służbowe zagraniczne | 1 034,00 | 517,00 | 1 034,00 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | | Zapewnienie przelotu dla przedstawicieli Miasta Mysłowice na 8 Polsko-Niemiecką Konferencję Miast i Gmin Partnerskich pt."Znów razem w Europie" |
| Wydział Spraw Obywatelskich | 853 000,00 | 804 453,36 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 | 804 453,36 | 94,31 | |
| Starostwa powiatowe (75020) | 850 000,00 | 804 078,36 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 804 078,36 | 94,60 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 550 000,00 | 505 374,17 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 505 374,17 | 91,89 | Zakup druków z PWPW - prawa jazdy, druki rejestracyjne |
| Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 298 704,19 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 298 704,19 | 99,57 | Zakup tablic rejestracyjnych |
| Pozostała działalność (75095) | 1 000,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 375,00 | 37,50 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 375,00 | 37,50 | Wynagrodzenia dla osób przeprowadzających egzamin na taxi- nie wykonano planu ponieważ nie było więcej kandydatów na taksówkarzy na przesłuzeni 2008 roku zgłoszyli się tylko 3 osoby |
| Różne rozliczenia finansowe (75814) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe- nie wykonano planu ponieważ żaden z żołnierzy rezerwy nie wystąpił o rekompensatę za utracone zarobki z tytułu ćwiczeń wojskowych |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 5 133 576,00 | 5 051 044,42 | 4 630 476,00 | 4 607 341,00 | 503 100,00 | 443 703,42 | 98,39 | |
| Szpitala ogólne (85111) | 3 982 600,00 | 3 975 972,26 | 3 982 600,00 | 3 975 972,26 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | |
| Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpital Nr 1, Środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpital Nr 1 |
| Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpital Nr 1, Środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpital Nr 2 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zrealizowano na podstawie umowy zawartej z Firmą "KAWON"- opracowanie analizy i opinii dot. sytuacji finansowej Szpitali oraz propozycji zmian organizacyjnych lecznictwa zamkniętego w Mysłowicach |
| Dotacja dla SP ZOZ Szpital Nr 1 na opracowanie wniosku "Dostosowanie bloku operacyjnego SP ZOZ Szpital Nr 1 do wymogów techniczno-sanitarnych i doposażenie w sprzęt medyczny" wraz ze studium wykonalności, w ramach RPO Priorytet IX - Zdrowie i Rekreacja | 12 000,00 | 11 999,99 | 12 000,00 | 11 999,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy |
| Dotacja dla SP ZOZ Szpital Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej: koncentratory tlenu, Holter EKG zdarzeń wraz z zestawem komputerowym, kardiokocograf | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Dotacja dla SP ZOZ Szpital Nr 1 :zakup sprzętu i aparatury medycznej: negoskopy,łóżka szpitalne wraz z szafkami | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - aparat do fakcermulfikacji dla SP ZOZ Szpital Nr 2 | 270 000,00 | 269 764,51 | 270 000,00 | 269 764,51 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy |
| Dotacja dla SPZOZ Szpitala Nr 2 na aktualizację dokumentacji "Studium wykonalności wraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji na projekt: Budowa bloku operacyjnego w SPZOZ Szpitalu Nr 2 w Mysłowicach | 64 000,00 | 61 000,00 | 64 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31 | Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy |
| Dotacja dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej: wymiana płyty elektronicznej oraz innych części w aparacie RTG | 30 000,00 | 29 880,85 | 30 000,00 | 29 880,85 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ Nr 2 (zakup sprzętu i aparatury medycznej) | 1 010 000,00 | 1 006 849,91 | 1 010 000,00 | 1 006 849,91 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy. Środki przeznaczone na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie specjalistyczne bloku operacyjnego chirurgii a także na zabudowę ze stali kwasoodpornej i wyposażenie socjalne |
| Dotacja dla Szpitala nr 2 na zakup urządzenia do bezkrawowego leczenia leczenia choroby hemoroidalne- DGHAL | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy |
| Zakup aparatury i sprzętu medycznego- lasera Yag z końcówką do SLT | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy |
| Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala | 12 000,00 | 11 877,00 | 12 000,00 | 11 877,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 | Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy |
| Zwalczanie narkomanii (85153) | 55 000,00 | 54 986,98 | 55 000,00 | 54 986,98 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 990,00 | 6 000,00 | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | Wynagrodzenia osób realizujących warsztaty profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, prelekcje z zakresu profilaktyki uzależnień |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | Środki przeznaczone na: komputer dla potrzeb Wydziału, koszulki na akcję - "Bezpieczne Gimnazjum" oraz materiały informacyjno-edukacyjne oraz nagrody dla laureatów kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł", zakup książek o tematyce profilaktyki narkomanii, art., biurowe na potrzeby Wydziału, filmy profilaktyczne na DVD dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych |
| Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Koszty dyżurów konsultacyjnych oraz prelekcje w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień - narkomanii, warsztaty profilaktyczne, spektakle profilaktyczne, druk kalendarza ściennego, dofinansowanie programu NIEĆPA 2008, organizację szkolenia "Narkotykowe Dylematy" zlecenie wykonania Diagnostyki Problemów Uzależnień, druk ulotek profilaktycznych przeznaczonych na OFF Festiwal oraz ulotek przeznaczonych dla szkół, wykonanie przypinek profilaktycznych |
| Podróże służbowe krajowe | 35 653,00 | 35 651,52 | 35 653,00 | 35 651,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Delegacja pracownika WZISS |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 288,00 | 287,51 | 288,00 | 287,51 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | szkolenia pracownika realizującego zadania z zakresu zwalczania narkomanii |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 115,00 | 114,52 | 115,00 | 114,52 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | środki przeznaczone na papier ksero w związku z organizacją festynu |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 654,00 | 1 653,43 | 1 654,00 | 1 653,43 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | środki przeznaczone na akcesoria komputerowe: tusze, tonery, zapłacono za licencje. |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 277 186,00 | 265 956,25 | 277 186,00 | 265 956,25 | 0,00 | 0,00 | 95,95 | |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - program terapeutyczny i profilaktyczno-resocjalizacyjny dla dzieci i młodzieży | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zrealizowano programy profilaktyczno-resocjalizacyjne skierowane do nieletnich objętych opieką Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą.- zadanie realizowane na podstawie umowy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapii z uzależnieniami osadzonymi w Areszcie Siedlczym | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | zrealizowano programy profilaktyczno-terapeutyczne dla osób ze stwierdzonym problemem alkoholowym osadzonych w Areszcie Siedlczym w Mysłowicach- zadanie realizowane na podstawie umowy |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 68 330,00 | 68 330,00 | 68 330,00 | 68 330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie umów zawartych ze: 1)Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich "OGNIWO", 2)Stowarzyszeniem Klubem Abstynenckim "Górnik", 3) Stowarzyszeniem Trzeźwościowo-Abstynenckim "WSPARCIE" |
| Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Zadanie zrealizowano na podstawie umów zawartych ze: 1)Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich "OGNIWO", 2)Stowarzyszeniem Trzeźwościowo-Abstynenckim "WSPARCIE" |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 964,97 | 1 500,00 | 964,97 | 0,00 | 0,00 | 64,33 | Składki odprowadzane od umów-zleceń |
| Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 162,99 | 300,00 | 162,99 | 0,00 | 0,00 | 54,33 | Składki odprowadzane od umów-zleceń |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 104 000,00 | 94 587,00 | 104 000,00 | 94 587,00 | 0,00 | 0,00 | 90,95 | Wynagrodzenia członków MKRPA, obsługę alkoholowego Telefonu Zaufania, przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów środowiskowych, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu realizację programów profilaktycznych, dofinansowanie organizacji festynów trzeźwościowych |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wyposażenie i materiały, dofinansowanie programów profilaktycznych, dofinansowanie imprez promujących trzeźwe obyczaje, inne | 13 700,00 | 13 660,42 | 13 700,00 | 13 660,42 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | Środki na: koszulki na akcję "Bezpieczne gimnazjum", materiały informacyjno-edukacyjne i nagrody dla uczestników kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz dofinansowanie festynów, zakup ulotek edukacyjno-informacyjnych dla kierowców, sprzedawców, zakup mebli na doposażenie Wydziału |
| Zakup usług pozostałych, w tym: programy profilaktyczne, druk kalendarzowy, dofinansowanie organizacji imprez i konkursów, inne | 24 456,00 | 23 585,42 | 24 456,00 | 23 585,42 | 0,00 | 0,00 | 96,44 | Realizacja programów profilaktycznych w szkołach (min.: NOE, KOREKTA), druk kalendarza ściennego, szkolenia dla nauczycieli przygotowujące do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego "Spójrz inaczej", szkolenie dla sprzedawców alkoholu, badanie lokalnych problemów uzależnień |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 000,00 | 20 965,10 | 21 000,00 | 20 965,10 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | Środki przeznaczane na zwrot kosztów sądowych oraz znaki opłaty sądowej |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 205,00 | 400,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 51,25 | Koszty szkolenia członków MKRPA |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 997,59 | 1 000,00 | 997,59 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | Środki na papier ksero w związku z organizacją festynu |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 497,76 | 500,00 | 497,76 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | Środki na akcesoria komputerowe: tusze, tonery |
| Izby Wyrzeźwień (85158) | 59 875,00 | 59 874,07 | 59 875,00 | 59 874,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych - Izba Wyrzeźwień | 59 875,00 | 59 874,07 | 59 875,00 | 59 874,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Środki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Mysłowic w Izbie Wyrzeźwień w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem |
| Pozostała działalność (85195) | 255 815,00 | 250 551,44 | 255 815,00 | 250 551,44 | 0,00 | 0,00 | 969,33 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ na realizację programów profilaktyki i promocji zdrowia | 12 500,00 | 11 845,39 | 12 500,00 | 11 845,39 | 0,00 | 0,00 | 94,76 | Realizacja zadań na podstawie zawartych umów z SP ZOZ Szpital Nr 1: 1) program karmienia naturalnego "Karmię pierśią", 2) program profilaktyki układu krążenia i promocji zdrowego odżywiania się. |
| Dotacja dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na realizację profilaktycznych badań przesiewowych w ramach "Białych Sobót" | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy |
| Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy ze SP ZOZ Szpital nr 2 w Mysłowicach |
| Dotacja celowa z budżetu na organizację programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego kwiadawstwa, edukacji zdrowotnej | 6 000,00 | 5 664,79 | 6 000,00 | 5 664,79 | 0,00 | 0,00 | 94,41 | Zadanie realizowane na podstawie Umowy zawartej ze Śląskim Zarządem Okręgowym PCK |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym prenumerata prasy, zakup kwiatów, materiałów statystycznych i informacyjnych | 4 150,00 | 3 547,39 | 4 150,00 | 3 547,39 | 0,00 | 0,00 | 85,48 | Środki na zakup materiałów, nagród i artykułów na realizację programu "Biała sobota" organizowanego przez Gimnazjum Nr 1, słodycze dla dzieci ze Żłobka z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, nagród dla laureatów konkursu "Trzymaj Formę" oraz wiązanekę pożyteczną, zakup materiałów i wyposażenia Wydziału |
| Działania profilaktyczno-prozdrowotne dla mieszkańców Dzieńkowic (środki z Elektrowni Jaworzno III) | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej z NZOZ VitaMed pn. "Badania profilaktyczne z zakresu chorób układu krążenia" |
| Programy usług zdrowotnych - realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia | 85 500,00 | 81 971,00 | 85 500,00 | 81 971,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87 | Zadanie zrealizowane na podstawie umów zawartych z 1) NZOZ Dental Service w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej uczniów szkół gimnazjalnych w Mysłowicach urodzonych w latach 1993-1994, 2) NZOZ Silesia Med. W zakresie profilaktycznych badań przesiewowych dla dzieci szkół podstawowych urodzonych w roku 1999, 3) Specjalistyczną Praktyką Dermatologiczną w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych skóry |
| Zakup usług pozostałych, w tym: inne zadania z zakresu ochrony zdrowia: ulotki informacyjne, ogłoszenia w prasie, dofinansowanie organizacji imprez promujących zdrowy styl życia | 20 200,00 | 20 183,07 | 20 200,00 | 20 183,07 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | Środki przeznaczono na faktury za ogłoszenia w prasie, pokrycie kosztów debaty, koszty organizacji programu "Biała Sobota", druk Informatora Medycznego |
| Obsługa prawna | 11 215,00 | 11 089,80 | 11 215,00 | 11 089,80 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | Zrealizowano umowę z Kancelarią Radców Prawnych na obsługę prawną w zakresie utworzenia spółki pn. "Mysłowickie Centrum Zdrowia Spółka Z.o.o." oraz pokryto koszty opłat notarialnych |
| Kapitał Zakładowy Mysłowickie Centrum Zdrowia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Przekazano środki na kapitał zakładowy Spółce "Mysłowickie Centrum Zdrowia" |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201) | 370 000,00 | 333 207,36 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 333 207,36 | 90,06 | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 54 000,00 | 53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 53 800,00 | 99,63 | Realizacja zadania na podstawie zawartej umowy - środki przeznaczone na koszty utrzymania miejsc dla trzech dziewcząt z Mysłowice w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej Ośrodka Wychowawczo - Rehabilitacyjnej "Święta Rodzina" w Ustroniu |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 316 000,00 | 279 407,36 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 279 407,36 | 88,42 | środki przeznaczono na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów. Na podstawie 11 porozumień pokryto koszty utrzymania 14 dzieci, otrzymano 3 noty za 3 dzieci |
| Rodziny Zastępcze (85204) | 85 000,00 | 75 959,67 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 75 959,67 | 89,36 | |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych | 85 000,00 | 75 959,67 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 75 959,67 | 89,36 | Środki przeznaczono na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na podstawie 8 Porozumień pokryto koszty utrzymania 8 dzieci |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (85311) | 24 000,00 | 14 387,58 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 14 387,58 | 59,95 | |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów | 24 000,00 | 14 387,58 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 14 387,58 | 59,95 | Środki przeznaczono na pokrywanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów. Na podstawie 10 Porozumień pokryto koszty 10 uczestników WTZ |
| Pozostała działalność (85395) | 24 100,00 | 20 148,81 | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 | 20 148,81 | 83,61 | |
| Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanej z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących i niewidzących | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | Zadania realizowane na podstawie umów zawartych z: 1) Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mysłowicach, 2) Polskim Związkiem Głuchych Oddział Śląski Katowice |
| Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji na Izba Dziecka w Będzinie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie Porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzka Policji z przekazanych środków zakupiono sprzęt sportowy i regał dla dzieci przebywających w Policyjnej izbie dziecka w Będzinie |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty z okazji Dnia Pracownika Społecznego, słodycze dla dzieci z Domu Dziecka, inne | 3 000,00 | 2 148,81 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 148,81 | 71,63 | Zakupiono słodycze dla dzieci z Domu Dziecka z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, kwiaty z okazji Dnia Pracownika Społecznego oraz sprzęt AGD, który przekazano dzieciom z Domu dziecka na Wyposażenie now otwartej filii placówki |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Zakup usług pozostałych, w tym: plakaty i ulotki informacyjne dla nieposprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2009 roku. W roku 2008 zostało zrealizowane przez MOPS w ramach własnych środków |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Brak potrzeby wydatkowania środków |
| Zespół Projektów Europejskich | 3 438 987,00 | 3 353 059,66 | 3 438 987,00 | 3 353 059,66 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | |
| Pozostała działalność (63095) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Trójką Trzech Cesarzy - szlakiem historycznego dziedzictwa regionu | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu- Trójkat Trzech Cesarzy- szlakiem historycznego dziedzictwa regionu |
| Pozostała działalność (71095) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Promocja inwestycyjna Trójką Trzech Cesarzy w Mysłowicach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu Promocja inwestycyjna Trójką Trzech Cesarzy w Mysłowicach |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) | 3 082 190,00 | 3 012 746,47 | 3 082 190,00 | 3 012 746,47 | 0,00 | 0,00 | 97,75 | |
| Zakup sprzętu na potrzeby obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE | 5 000,00 | 4 965,00 | 5 000,00 | 4 965,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | Zakup sprzętu komputerowego. |
| Dzierżawa obiektów pod stacje bazowe | 48 800,00 | 31 751,00 | 48 800,00 | 31 751,00 | 0,00 | 0,00 | 65,06 | Opłata za dzierżawę dachu dwóch obiektów pod infrastrukturę powstałą w wyniku projektu eGmina Mysłowice- szerokokopasmowy dostęp do internetu ze względu na opóźnienie realizacji projektu umowy dzierżawy zawarto na okres krótszy niż planowano |
| Obsługa infrastruktury powstałej w wyniku projektu eGmina Mysłowice- szerokokopasmowy dostęp do internetu | 141 634,00 | 126 330,47 | 141 634,00 | 126 330,47 | 0,00 | 0,00 | 89,20 | Zarządzenie siecią bezprzewodową powstałą w wyniku projektu eGmina Mysłowice- szerokokopasmowy dostęp do internetu, oraz opłata za rezerwację częstotliwości radiowej, najniższe oferty związane z zadaniem były niższe niż zabezpieczone środki |
| Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice - szerokokopasmowy dostęp do Internetu" | 53 055,00 | 52 600,00 | 53 055,00 | 52 600,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | Wydatki uznane za niekwalifikowalne podczas realizacji projektu eGmina Mysłowice- szerokokopasmowy dostęp do Internetu, związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, promocją. |
| Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice - szerokokopasmowy dostęp do Internetu" | 1 631 368,00 | 1 613 659,11 | 1 631 368,00 | 1 613 659,11 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | Ciągle zmiany kwalifikowalności wydatków projektu wpłynęły na procent realizacji zadania |
| Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice - szerokokopasmowy dostęp do Internetu" | 1 202 333,00 | 1 183 440,89 | 1 202 333,00 | 1 183 440,89 | 0,00 | 0,00 | 98,43 | Wydatki kwalifikowane w ramach projektu eGmina Mysłowice- szerokokopasmowy dostęp do Internetu, wytworzenie infrastruktury obejmujące: sieć szkieletową, 14 punktów PIAP, zainstalowanie elektronicznego obiegu dokumentów, promocja, nadzór inwestorski podlegające refundacji z EFRR |
| Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice - szerokokopasmowy dostęp do Internetu" | 251 037,00 | 235 669,19 | 251 037,00 | 235 669,19 | 0,00 | 0,00 | 685,02 | Wydatki kwalifikowane projektu eGmina Mysłowice, obejmujące: sieć szkieletową, 14 punktów PIAP, zainstalowanie elekt. obiegu dokumentów, promocja, nadzór inwestorski, finansowane ze środków własnych gminy |
| Pozostała działalność (75095) | 13 167,00 | 13 147,00 | 13 167,00 | 13 147,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | |
| Zakup komputerów na potrzeby obsługi projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | 13 167,00 | 13 147,00 | 13 167,00 | 13 147,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Zakup sprzętu komputerowego |
| Opłaty z tytułu użytkowania częstotliwości radiowych | 4 084,00 | 4 083,33 | 4 084,00 | 4 083,33 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Opłata ustawowa z tytułu użytkowania częstotliwości radiowej związana z projektem eGmina Mysłowice- szerokokopasmowy dostęp do Internetu |
| Opracowanie dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 154 953,00 | 140 158,00 | 154 953,00 | 140 158,00 | 0,00 | 0,00 | 90,45 | Opracowanie dokumentacji tj. program funkcjonalno użytkowy, studium wykonalności dla projektów złożonych w 2008 roku. Nie było możliwości zakończenia drugiego etapu wszystkich umów, umowy zostały aneksowane na 2009 rok |
| Zakup usług pozostałych - Promocja projektu Sportowa rekreacja-rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach | 9 000,00 | 8 540,00 | 9 000,00 | 8 540,00 | 0,00 | 0,00 | 94,89 | Organizacja promocji projektu eGmina Mysłowice- szerokokopasmowy dostęp do Internetu |
| Wdrożenie i uruchomienie ESOD systemu elektronicznego obiegu dokumentów- kontynuacja projektu eGmina Mysłowice szerokokopasmowy dostęp do Internetu | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowanie studium wykonalności dla projektu I-sza płatność, umowa kontynuowana w roku 2009 |
| Wdrożenie i uruchomienie ESOD systemu elektronicznego obiegu dokumentów- kontynuacja projektu eGmina Mysłowice szerokokopasmowy dostęp do Internetu | 60 000,00 | 59 907,86 | 60 000,00 | 59 907,86 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, przygotowanie praktyczne pracowników do korzystania z systemu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| Zakup komputerów oraz oprogramowania na potrzeby obsługi projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | 6 833,00 | 6 833,00 | 6 833,00 | 6 833,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup oprogramowania do sprzętu komputerowego zakupionego na potrzeby obsługi projektów |
| Pozostała działalność (75495) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta termin realizacji inwestycji przesunięty na 2009 rok |
| Gimnazja (80110) | 62 580,00 | 62 464,00 | 62 580,00 | 62 464,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23 | |
| PRO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych. Pracownia medialno- językowa dla Gimnazjum dwujęzycznego i Liceum z klasą dwujęzyczną | 15 000,00 | 14 884,00 | 15 000,00 | 14 884,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23 | Opracowanie Studium wykonalności dla projektu |
| RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych. Program funkcjonalno- użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.3 w Mysłowicach" | 47 580,00 | 47 580,00 | 47 580,00 | 47 580,00 | 0,00 | 0,00 | | Opracowanie Studium wykonalności dla projektu |
| Zakłady opiekuńczo-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE (85117) | 23 180,00 | 23 180,00 | 23 180,00 | 23 180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2- Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno- Opiekuńczego w Mysłowicach | 23 180,00 | 23 180,00 | 23 180,00 | 23 180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opracowanie Studium wykonalności dla projektu |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących | 3 251 712,00 | 3 219 287,36 | 249 314,00 | 248 632,23 | 3 002 398,00 | 2 970 655,13 | 99,00 | |
| Gimnazja (80110) | 249 314,00 | 248 632,23 | 249 314,00 | 248 632,23 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odzież ochronna i świadcz.pracownicze wynikające z przepisów BHP |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 000,00 | 180 999,79 | 181 000,00 | 180 999,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 539,00 | 8 538,30 | 8 539,00 | 8 538,30 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 700,00 | 29 197,14 | 29 700,00 | 29 197,14 | 0,00 | 0,00 | 98,31 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 4 667,00 | 4 626,92 | 4 667,00 | 4 626,92 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 370,33 | 11 500,00 | 11 370,33 | 0,00 | 0,00 | 98,87 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, prasy, druków, wyposażenia |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 499,94 | 1 500,00 | 1 499,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania |
| Opisy na ZFSS | 10 358,00 | 10 358,00 | 10 358,00 | 10 358,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 991,81 | 1 000,00 | 991,81 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | Tusze do drukarek, akcesoria |
| Licea ogólnokształcące (80120) | 2 971 878,00 | 2 946 969,49 | 0,00 | 0,00 | 2 971 878,00 | 2 946 969,49 | 99,16 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | 9 499,68 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 499,68 | 100,00 | Świadcz.pracownicze wynikające z przepisów BHP ,pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 983 168,00 | 1 983 167,96 | 0,00 | 0,00 | 1 983 168,00 | 1 983 167,96 | 100,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 299,00 | 155 298,20 | 0,00 | 0,00 | 155 299,00 | 155 298,20 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|--|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 433,00 | 311 432,01 | 0,00 | 0,00 | 311 433,00 | 311 432,01 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 50 161,00 | 50 160,78 | 0,00 | 0,00 | 50 161,00 | 50 160,78 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Wpłaty na PFRON | 500,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 424,00 | 84,80 | Wpłaty na PFRON |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 400,00 | 77,78 | Umowa-zlecenie inspektora BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 25 578,63 | 25 578,63 | 0,00 | 0,00 | 25 733,00 | 25 578,63 | 99,40 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy |
| Zakup środków żywności | 600,00 | 599,78 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 599,78 | 99,96 | Zakup środków żywności |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71 593,00 | 71 593,87 | 0,00 | 0,00 | 71 593,00 | 71 593,87 | 99,95 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki, wyposażenie pracowni chemicznej |
| Zakup energii | 179 200,00 | 158 711,21 | 0,00 | 0,00 | 179 200,00 | 158 711,21 | 88,57 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię cieplną i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 17 484,97 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 484,97 | 99,91 | Naprawa sprzętu, konserwacja instalacji odgromowej i gazowej, instalacja wod-kan.w pracowni chemicznej, remont barierek i rur spustowych |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 301,00 | 2 217,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301,00 | 2 217,00 | 96,35 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 24 100,00 | 24 092,77 | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 | 24 092,77 | 99,97 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy p/poz. I kominiarski, usługi informatyczne, korzystanie z basenu |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 548,00 | 1 328,59 | 0,00 | 0,00 | 1 548,00 | 1 328,59 | 85,83 | Umowa-zlecenie inspektora BHP |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 800,00 | 3 408,97 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 408,97 | 89,71 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 190,01 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 190,01 | 63,34 | Delegacje pracowników |
| Różne opłaty i składki | 2 043,00 | 2 013,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,00 | 2 013,00 | 98,53 | Ubezpieczenie budynku |
| Opisy na ZFSS | 125 215,00 | 122 351,00 | 0,00 | 0,00 | 125 215,00 | 122 351,00 | 97,71 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Podatek od nieruchomości | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 100,00 | Podatek od nieruchomości |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 100,00 | Szkolenia i kursy |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 930,00 | 2 903,06 | 0,00 | 0,00 | 2 930,00 | 2 903,06 | 99,08 | Licencja roczna Vulcan i BIP, tusz do drukarek, akcesoria |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 12 846,00 | 12 793,24 | 0,00 | 0,00 | 12 846,00 | 12 793,24 | 99,59 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 | 3 586,67 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 586,67 | 99,63 | Dodatek funkcyjny dla 1 osoby za pełnienie funkcji doradcy metodycznego |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 557,00 | 554,50 | 0,00 | 0,00 | 557,00 | 554,50 | 99,55 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 89,00 | 87,87 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 87,87 | 98,73 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 494,61 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 494,61 | 98,92 | Materiały biurowe dla doradcy metodycznego |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 475,00 | 1 464,59 | 0,00 | 0,00 | 1 475,00 | 1 464,59 | 99,29 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | Za korzystanie z telefonów szkolnych przez doradcę metodycznego. |
| Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | Ryczałt miesięczny za dojazdy miejscowe dla doradcy metodycznego |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 525,00 | 4 505,00 | 0,00 | 0,00 | 4 525,00 | 4 505,00 | 99,56 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Pozostała działalność (80195) | 9 130,00 | 4 172,40 | 0,00 | 0,00 | 9 130,00 | 4 172,40 | 45,70 | |
| Zakup usług pozostałych | 7 630,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630,00 | 3 150,00 | 41,28 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 222,90 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 222,90 | 44,58 | |
| Zakup usług pozostałych | 490,00 | 394,50 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 394,50 | 80,51 | |
| Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Podróże służbowe krajowe | 210,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 206,00 | 98,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 199,00 | 99,50 | Wydanki związane z realizacją Programu Wspólny Europejskiej SOCRATES-COMENIUS |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | Obóz sportowy |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 6 144,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 6 144,00 | 4 320,00 | 70,31 | |
| Stypendia dla uczniów | 6 144,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 6 144,00 | 4 320,00 | 70,31 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 | 3 227 335,00 | 3 199 478,73 | 0,00 | 0,00 | 3 227 335,00 | 3 199 478,73 | 99,14 | |
| Licea ogólnokształcące (80120) | 93 044,00 | 92 115,70 | 0,00 | 0,00 | 93 044,00 | 92 115,70 | 99,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 776,00 | 67 499,04 | 0,00 | 0,00 | 67 776,00 | 67 499,04 | 99,59 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 609,00 | 5 609,00 | 0,00 | 0,00 | 5 609,00 | 5 609,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.-pedagog. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 879,00 | 10 863,37 | 0,00 | 0,00 | 10 879,00 | 10 863,37 | 99,86 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 734,00 | 1 733,29 | 0,00 | 0,00 | 1 734,00 | 1 733,29 | 99,96 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 7 046,00 | 6 411,00 | 0,00 | 0,00 | 7 046,00 | 6 411,00 | 90,99 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Licea profilowane (80123) | 728 388,00 | 726 979,38 | 0,00 | 0,00 | 728 388,00 | 726 979,38 | 99,81 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 254,00 | 548 754,90 | 0,00 | 0,00 | 549 254,00 | 548 754,90 | 99,91 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 932,00 | 40 930,80 | 0,00 | 0,00 | 40 932,00 | 40 930,80 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.-pedagog. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 093,00 | 87 089,63 | 0,00 | 0,00 | 87 093,00 | 87 089,63 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 13 941,00 | 13 872,05 | 0,00 | 0,00 | 13 941,00 | 13 872,05 | 99,51 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 37 168,00 | 36 332,00 | 0,00 | 0,00 | 37 168,00 | 36 332,00 | 97,75 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Szkoły zawodowe (80130) | 2 383 308,00 | 2 361 603,85 | 0,00 | 0,00 | 2 383 308,00 | 2 361 603,85 | 99,09 | |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 460,00 | 8 434,77 | 0,00 | 0,00 | 8 460,00 | 8 434,77 | 99,70 | Świadcz.pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Zasązione renty | 662,00 | 551,40 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 551,40 | 83,29 | Wypłata renty administracyjnej dla byłego ucznia |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 613 190,00 | 1 603 155,19 | 0,00 | 0,00 | 1 613 190,00 | 1 603 155,19 | 89,00 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 127,00 | 113 126,40 | 0,00 | 0,00 | 113 127,00 | 113 126,40 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.-pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 406,00 | 252 581,63 | 0,00 | 0,00 | 253 406,00 | 252 581,63 | 99,67 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 40 341,00 | 40 306,45 | 0,00 | 0,00 | 40 341,00 | 40 306,45 | 99,91 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie inspektora BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 17 466,25 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 466,25 | 99,81 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, mebli szkolnych |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 60 010,00 | 60 003,19 | 0,00 | 0,00 | 60 010,00 | 60 003,19 | 99,99 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup samochodu do nauki jazdy |
| Zakup energii | 111 400,00 | 101 976,63 | 0,00 | 0,00 | 111 400,00 | 101 976,63 | 91,54 | Zapłata rach. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę. |
| Zakup usług remontowych | 38 053,00 | 37 504,72 | 0,00 | 0,00 | 38 053,00 | 37 504,72 | 98,56 | Naprawa sprzętu, przegląd instalacji elektrycznej, awaria instalacji wodnej, instalacja elektryczna w pracowni komputerowej, malowanie klatek schodowych |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 836,30 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 836,30 | 83,63 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 14 750,00 | 14 651,49 | 0,00 | 0,00 | 14 750,00 | 14 651,49 | 99,33 | Zapłata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szklenie okien, dozór techniczny, przegląd p/poz. i kominiański |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 144,00 | 126,98 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 126,98 | 88,18 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 082,00 | 6 006,49 | 0,00 | 0,00 | 6 082,00 | 6 006,49 | 98,76 | Zapłata faktur za telefony |
| Podróże służbowe krajowe | 1 290,00 | 1 165,31 | 0,00 | 0,00 | 1 290,00 | 1 165,31 | 90,33 | Delegacje pracowników |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| Różne opłaty i składki | 4 740,00 | 4 562,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740,00 | 4 562,00 | 96,24 | Ubezpieczenie budynku i samochodu |
| Opisy na ZFSS | 90 053,00 | 90 053,00 | 0,00 | 0,00 | 90 053,00 | 90 053,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zgodnie z przepisami na konto funduszu |
| Podatek od nieruchomości | 451,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 450,00 | 99,78 | Podatek od nieruchomości |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00 | Szkolenia i kursy |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 797,55 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 797,55 | 99,69 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 609,00 | 4 608,10 | 0,00 | 0,00 | 4 609,00 | 4 608,10 | 99,98 | Tusze i akcesoria, licencja roczna Vulcan |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 8 875,00 | 8 324,60 | 0,00 | 0,00 | 8 875,00 | 8 324,60 | 93,80 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Zakup pomocy dla nauczycieli |
| Zakup usług pozostałych | 875,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 500,00 | 57,14 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 824,60 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 824,60 | 96,49 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Pozostała działalność (80195) | 7 000,00 | 6 999,20 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 999,20 | 99,99 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | Nagrody na konkurs |
| Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 999,20 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 999,20 | 99,98 | Wymiana młodzieży |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 6 720,00 | 3 456,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 | 3 456,00 | 51,43 | |
| Stypendia dla uczniów | 6 720,00 | 3 456,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 | 3 456,00 | 51,43 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (80130) | 1 846 380,00 | 1 833 926,40 | 0,00 | 0,00 | 1 846 380,00 | 1 833 926,40 | 99,33 | |
| Szkoly zawodowe (80130) | 1 837 064,00 | 1 825 123,40 | 0,00 | 0,00 | 1 837 064,00 | 1 825 123,40 | 99,35 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 378,00 | 5 377,48 | 0,00 | 0,00 | 5 378,00 | 5 377,48 | 99,99 | Odzież ochronna i świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 217 298,00 | 1 215 355,07 | 0,00 | 0,00 | 1 217 298,00 | 1 215 355,07 | 99,84 | Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-VI 2008 r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 658,00 | 100 657,90 | 0,00 | 0,00 | 100 658,00 | 100 657,90 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac. pedagogicznych |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 543,00 | 199 335,22 | 0,00 | 0,00 | 199 543,00 | 199 335,22 | 99,90 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 31 534,00 | 31 533,67 | 0,00 | 0,00 | 31 534,00 | 31 533,67 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 29 255,00 | 29 251,37 | 0,00 | 0,00 | 29 255,00 | 29 251,37 | 99,99 | Środki czystości, artykuły biurowe, kancelaryjne, druki, prasa, materiały gospodarcze i remontowe |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 999,79 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 999,79 | 99,99 | Książki do biblioteki szkolnej |
| Zakup energii | 77 000,00 | 69 523,55 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 69 523,55 | 90,29 | Koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody |
| Zakup usług remontowych | 14 430,00 | 13 878,49 | 0,00 | 0,00 | 14 430,00 | 13 878,49 | 96,18 | Naprawa sprzętu |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 67 793,00 | 66 172,97 | 0,00 | 0,00 | 67 793,00 | 66 172,97 | 97,61 | Wywóz nieczystości, przegląd sprzętu p/poż., usługi kominarskie, wynajem obiektów sportowych, praktyki zawodowe uczniów, obsługa BHP |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 120,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 96,76 | 80,63 | Dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 800,00 | 6 759,31 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 759,31 | 99,40 | Koszt rozmów telefonicznych |
| Różne opłaty i składki | 1 576,00 | 1 572,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576,00 | 1 572,00 | 99,75 | Ubezpieczenie pracowni komputerowej |
| Opisy na ZFSS | 72 373,00 | 72 330,00 | 0,00 | 0,00 | 72 373,00 | 72 330,00 | 99,94 | Opis na ZFSS naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na wyodrębnione konto |
| Podatek od nieruchomości | 1 826,00 | 1 826,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826,00 | 1 826,00 | 100,00 | Podatek od nieruchomości |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Szkolenia pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 570,00 | 568,10 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 568,10 | 99,67 | Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 260,00 | 5 235,72 | 0,00 | 0,00 | 5 260,00 | 5 235,72 | 99,54 | Licencja roczna VULCAN I BIP, tusze do drukarek |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 6 500,00 | 5 987,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 5 987,00 | 92,11 | |
| Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli i szkolenie rady pedagogicznej |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 987,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 987,00 | 99,68 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 2 816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 2 816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Licea profilowane (80123) | 1 946 672,00 | 1 897 896,70 | 0,00 | 0,00 | 1 946 672,00 | 1 897 896,70 | 97,49 | |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 244 832,00 | 1 227 414,09 | 0,00 | 0,00 | 1 244 832,00 | 1 227 414,09 | 98,60 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 070,00 | 4 495,26 | 0,00 | 0,00 | 5 070,00 | 4 495,26 | 88,66 | Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 795 102,00 | 795 101,45 | 0,00 | 0,00 | 795 102,00 | 795 101,45 | 100,00 | Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 713,00 | 61 712,30 | 0,00 | 0,00 | 61 713,00 | 61 712,30 | 100,00 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. i admin.-obsług. |
| Składki na Fundusz Pracy | 128 185,00 | 128 177,11 | 0,00 | 0,00 | 128 185,00 | 128 177,11 | 99,99 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 20 403,00 | 20 401,43 | 0,00 | 0,00 | 20 403,00 | 20 401,43 | 99,99 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 716,00 | 1 716,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | 100,00 | Umowa-zlecenie inspektora BHP |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 200,00 | 19 852,55 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | 19 852,55 | 98,28 | Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, wyposażenia |
| Zakup energii | 5 077,00 | 4 827,31 | 0,00 | 0,00 | 5 077,00 | 4 827,31 | 95,08 | Wydatki na pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania, zakup książek do biblioteki |
| Zakup usług remontowych | 101 500,00 | 90 567,45 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 90 567,45 | 89,23 | Zaplata rach. za energię elektryczną, ciepłą i wodę. |
| Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 7 389,90 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 389,90 | 98,53 | Naprawa sprzętu, malowanie Sali |
| Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 784,50 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 784,50 | 60,35 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 29 200,00 | 29 042,49 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 29 042,49 | 99,46 | Zaplata faktur za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, korzystanie z hali sportowej i basenu, |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 200,00 | 2 186,07 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 186,07 | 99,37 | obsługa BHP, usługi informatyczne, przegląd kominów i p.poż. |
| Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 922,84 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 922,84 | 97,43 | Dostęp do internetu |
| Różne opłaty i składki | 500,00 | 348,50 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 348,50 | 69,70 | Zaplata faktur za telefony |
| Opisy na ZFSS | 3 420,00 | 1 503,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420,00 | 1 503,00 | 0,00 | Delegacje pracowników |
| Podatek od nieruchomości | 52 946,00 | 51 994,00 | 0,00 | 0,00 | 52 946,00 | 51 994,00 | 98,20 | Ubezpieczenie budynku i sprzętu |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 27,00 | 27,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 1 899,76 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 899,76 | 94,99 | Podatek od nieruchomości |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 700,00 | 2 464,17 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 464,17 | 91,27 | Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek |
| Szkoly zawodowe (80130) | 630 570,00 | 603 744,58 | 0,00 | 0,00 | 630 570,00 | 603 744,58 | 95,75 | Tusze i akcesoria, licencja roczna Vulcan i BIP |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 000,00 | 465 227,12 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 465 227,12 | 94,56 | Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/wymiarowych za okres I-XII 2008r. |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 030,00 | 21 030,00 | 0,00 | 0,00 | 21 030,00 | 21 030,00 | 100,00 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla prac.pedagog. |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 090,00 | 73 088,12 | 0,00 | 0,00 | 73 090,00 | 73 088,12 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 11 717,00 | 11 666,34 | 0,00 | 0,00 | 11 717,00 | 11 666,34 | 99,57 | Składki na fundusz pracy |
| Opisy na ZFSS | 32 733,00 | 32 733,00 | 0,00 | 0,00 | 32 733,00 | 32 733,00 | 100,00 | Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 12 846,00 | 12 174,84 | 0,00 | 0,00 | 12 846,00 | 12 174,84 | 94,78 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 | Dodatek funkcyjny dla 1 osoby za pełnienie funkcji doradcy metodycznego |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 557,00 | 556,56 | 0,00 | 0,00 | 557,00 | 556,56 | 99,92 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 89,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 88,20 | 99,10 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 341,08 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 341,08 | 68,22 | Materiały biurowe dla doradcy metodycznego |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 342,00 | 2 342,00 | | | 2 342,00 | 2 342,00 | 100,00 | Zakup pomocy dla nauczycieli |
| Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 589,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 589,00 | 79,45 | Dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | Za korzystanie z telefonów szkolnych przez doradcę metodycznego. |
| Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | Ryzykant miesięczny za dojazdy miejscowe dla doradcy metodycznego |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 658,00 | 2 558,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658,00 | 2 558,00 | 96,24 | Szkolenie rady pedagogicznej |
| Pozostała działalność (80195) | 54 072,00 | 50 211,19 | 0,00 | 0,00 | 54 072,00 | 50 211,19 | 92,86 | |
| Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 5 139,83 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 5 139,83 | 57,11 | Wyjazd na konkurs |
| Zakup usług pozostałych | 25 072,00 | 25 071,36 | 0,00 | 0,00 | 25 072,00 | 25 071,36 | 100,00 | Wydatki związane z realizacją Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS |
| Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | Wydatki związane z realizacją Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 4 352,00 | 4 352,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352,00 | 4 352,00 | 100,00 | |
| Stypendia dla uczniów | 4 352,00 | 4 352,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352,00 | 4 352,00 | 100,00 | Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe |
| Zespół Szkół Specjalnych | 4 779 491,00 | 4 763 402,16 | 0,00 | 0,00 | 4 779 491,00 | 4 763 402,16 | 99,66 | |
| Szkoły podstawowe specjalne (80102) | 1 885 678,00 | 1 879 086,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 678,00 | 1 879 086,00 | 99,65 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 949,00 | 2 764,90 | 0,00 | 0,00 | 3 949,00 | 2 764,90 | 70,02 | Zapomogi zdrowotne-1.050, ekwiwalenty pracownicze-1714,90 (mniejszy ilość wniosków o zapomogi zdrowotne) |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 193 617,00 | 1 191 425,34 | 0,00 | 0,00 | 1 193 617,00 | 1 191 425,34 | 99,82 | Wynagrodzenia pedagodzy 22,6 etatu- 931047,37, admin./obs14,75 etatu - 260377,97, jubileuszowe,nagrodziny, awanse zawodowe nauczycieli |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne | 90 063,00 | 90 062,30 | 0,00 | 0,00 | 90 063,00 | 90 062,30 | 100,00 | Dodatkové wynagrodzenie roczne pedagodzy - 72.187,25, pracownicy admin/obs1 - 17.875,05 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 638,00 | 197 549,94 | 0,00 | 0,00 | 198 638,00 | 197 549,94 | 99,45 | Dodatkové wynagrodzenie roczne pedagodzy,pracowników adm/obs1 |
| Składki na Fundusz Pracy | 32 077,00 | 30 478,68 | 0,00 | 0,00 | 32 077,00 | 30 478,68 | 95,02 | Składka ZUS od wynagrodzeń pedagodzy,pracowników adm/obs1 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | Składka fundusz pracy od wynagrodzeń pedagodzy,pracowników admin/obs1 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 16 978,43 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 16 978,43 | 99,87 | Umowa zlecenia plan rady prawnego 5200; ratownika na basenie 1000;inspektora nadzoru 800 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 | Materiały na drobne remonty-3384,52; środki czystosc-2526,26; materiały biurowe-2500,47; prenumerata-2287,42; wyposażenie:meble do klasy-5855,27, apteczka-444,49 |
| Zakup energii | 88 454,00 | 88 454,00 | 0,00 | 0,00 | 88 454,00 | 88 454,00 | 100,00 | Zakup pomocy dydaktycznych |
| Zakup usług remontowych | 140 807,00 | 140 574,89 | 0,00 | 0,00 | 140 807,00 | 140 574,89 | 99,84 | Energia elektryczna, gaz, woda |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | Bieżące konserwacje i awarie 3492,43; malowanie korytarzy remont łazienek 137082,46 |
| Zakup usług pozostałych | 27 465,00 | 27 251,80 | 0,00 | 0,00 | 27 465,00 | 27 251,80 | 99,22 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 021,00 | 1 020,12 | 0,00 | 0,00 | 1 021,00 | 1 020,12 | 99,91 | Prowizje bankowe-1393,50; opłaty pocztowe-458,70; wywóz nieczystości i ścieki-8454,26; wynajem basenu-6548,77 i konie zajęcia rehabilitacyjne-4296,57;certyfikat ISO-6100 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 | Opłaty za dostęp do internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 1 994,70 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 994,70 | 99,74 | Opłaty za telefon |
| Podróże służbowe krajowe | 340,00 | 327,82 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 327,82 | 96,42 | Przeprowadzenie ekspertyzy odnośnie likwidacji dokumentacji archiwalnej |
| Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | Wyjazdy służbowe |
| Różne opłaty i składki | 2 584,00 | 2 584,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 100,00 | wyjazdy służbowe do szkoły partnerskiej Comenius |
| | | | | | | | | Polisy ubezpieczeniowe |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| Odpisy na ZFSS | 61 517,00 | 61 517,00 | 0,00 | 0,00 | 61 517,00 | 61 517,00 | 100,00 | Świadczenie urlopowe pedagogów, wypoczynek letni pracowników adm/obsz;zielone szkoły;pomoc finansowa |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 816,00 | 2 815,50 | 0,00 | 0,00 | 2 816,00 | 2 815,50 | 99,98 | Szkolenia BHP, szkolenia kwalifikacyjne pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 794,23 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 794,23 | 99,28 | Zakup artykułów do obsługi, sprzętu drukarskiego i ksero |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 930,00 | 3 892,35 | 0,00 | 0,00 | 3 930,00 | 3 892,35 | 99,04 | Zakup licencji na programy komputerowe |
| Gimnazja specjalne (80111) | 1 207 574,00 | 1 207 322,20 | 0,00 | 0,00 | 1 207 574,00 | 1 207 322,20 | 99,98 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 537,00 | 2 362,34 | 0,00 | 0,00 | 2 537,00 | 2 362,34 | 93,12 | Zapomogi zdrowotne nauczycieli-1750, ekwiwalenty pracownicze-612,34 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 890 500,00 | 890 500,00 | 0,00 | 0,00 | 890 500,00 | 890 500,00 | 100,00 | Wynagrodzenia nauczycieli 22,5 etatu, nadgodziny, jubileusze |
| Dodatki wynagrodzenie roczne | 69 241,00 | 69 240,68 | 0,00 | 0,00 | 69 241,00 | 69 240,68 | 100,00 | Dodatki wynagrodzenie roczne |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 004,00 | 146 003,78 | 0,00 | 0,00 | 146 004,00 | 146 003,78 | 100,00 | Składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli |
| Składki na Fundusz Pracy | 23 550,00 | 23 550,00 | 0,00 | 0,00 | 23 550,00 | 23 550,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00 | Umowa zlecenie inspektora BHP |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 9 139,00 | 9 139,00 | 0,00 | 0,00 | 9 139,00 | 9 139,00 | 100,00 | Materiały na drobne remonty-3139; środki czystości-244,02;wyposażenie uzupełnienie mebli w klasach,doposażenie Sali doświadczenia światła 5755,98 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | Zakup pomocy dydaktycznych;kółko wodne do Sali doświadczenia światła5400;pomoce dydaktyczne-2599,68 |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 275,00 | 98,08 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | Opłaty pocztowe 160; basen na w-f 340 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 | Opłaty za dostęp do internetu |
| Podróże służbowe krajowe | 540,00 | 513,56 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 513,56 | 95,10 | Podróże służbowe |
| Odpisy na ZFSS | 51 723,00 | 51 723,00 | 0,00 | 0,00 | 51 723,00 | 51 723,00 | 100,00 | Świadczenie urlopowe pedagogów;zielone szkoły;pomoc finansowa |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | Szkolenia BHP, szkolenia kwalifikacyjne pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | Zakup artykułów do obsługi, sprzętu drukarskiego i ksero |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 974,84 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 974,84 | 97,48 | Zakup licencji na programy komputerowe |
| Szkoły zawodowe specjalne (80134) | 1 075 548,00 | 1 075 112,35 | 0,00 | 0,00 | 1 075 548,00 | 1 075 112,35 | 99,96 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 211,00 | 2 211,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00 | Zapomogi zdrowotne-1.400; ekwiwalenty pracownicze -811,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 805 956,00 | 805 581,78 | 0,00 | 0,00 | 805 956,00 | 805 581,78 | 99,95 | Wynagrodzenie pedagogy 14,4 etatu-758593,42;pracownicy adm/obsz 2,5 etatu - 46988,36, jubileusze,odprawa emerytalna, nadgodziny pedagogy |
| Dodatki wynagrodzenie roczne | 53 187,00 | 53 186,13 | 0,00 | 0,00 | 53 187,00 | 53 186,13 | 100,00 | Dodatki wynagrodzenie roczne pedagogy- 50.644,18, pracownicy adm/obsz.-2.541,95 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 141,00 | 134 141,00 | 0,00 | 0,00 | 134 141,00 | 134 141,00 | 100,00 | Składka ZUS od wynagrodzeń pedagogy,pracownicy adm/obsz. |
| Składki na Fundusz Pracy | 21 697,00 | 21 697,00 | 0,00 | 0,00 | 21 697,00 | 21 697,00 | 100,00 | Składka fundusz pracy od wynagrodzeń pedagogy, pracownicy adm/obsz |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | Materiały na drobne remonty-1075,27;materiały biurowe 989,59;zakup wyposażenia do klas-5652,82;środki czystości 42,20 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 997,62 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 997,62 | 99,92 | Zakup pomocy dydaktycznych2040,45; zakup książek 957,17 |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 195,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 195,00 | 99,58 | Badania okresowe pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 7 447,00 | 7 445,58 | 0,00 | 0,00 | 7 447,00 | 7 445,58 | 99,98 | Refundacja praktycznej nauki zawodu |
| Podróże służbowe i krajowe | 700,00 | 671,74 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 671,74 | 95,96 | Podróże krajowe- przejazdy opiekuna praktycznej nauki zawodu |
| Odpisy na ZFSS | 36 809,00 | 36 809,00 | 0,00 | 0,00 | 36 809,00 | 36 809,00 | 100,00 | Świadczenie urlopowe pedagogów;wypoczynek letni pracowników adm/obsz;zielone szkoły;pomoc finansowa |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 976,50 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 976,50 | 97,65 | Szkolenia BHP, szkolenia kwalifikacyjne pracowników |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | Zakup artykułów do obsługi, sprzętu drukarskiego i ksero |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Dowóz uczniów do szkół (80113) | 86 574,00 | 86 393,24 | 0,00 | 0,00 | 86 574,00 | 86 393,24 | 99,79 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 100,00 | Zabezpieczonośrodki na ekwiwalent pracowniczy |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 358,00 | 38 358,00 | 0,00 | 0,00 | 38 358,00 | 38 358,00 | 100,00 | 1.2 etatu kierowcy |
| Dodatki wynagrodzenia roczne | 3 123,00 | 3 032,70 | 0,00 | 0,00 | 3 123,00 | 3 032,70 | 97,11 | Dodatki wynagrodzenie roczne |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 456,00 | 7 377,10 | 0,00 | 0,00 | 7 456,00 | 7 377,10 | 98,94 | Składki zus od wynagrodzeń i umowy zlecenia |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 203,00 | 1 203,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203,00 | 1 203,00 | 100,00 | Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 6 249,00 | 6 248,34 | 0,00 | 0,00 | 6 249,00 | 6 248,34 | 99,99 | Umowa zlecenia osoby opiekującej się uczniami w czasie dowozu |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 22 729,00 | 22 721,70 | 0,00 | 0,00 | 22 729,00 | 22 721,70 | 99,97 | Zakup paliwa i materiałów do obsługi samochodu |
| Zakup usług remontowych | 1 354,00 | 1 353,41 | 0,00 | 0,00 | 1 354,00 | 1 353,41 | 99,96 | Naprawa autobusu szkolnego |
| Zakup usług pozostałych | 1 772,00 | 1 768,99 | 0,00 | 0,00 | 1 772,00 | 1 768,99 | 99,83 | Usługi związane z bieżącą obsługą samochodu |
| Różne opłaty i składki | 2 466,00 | 2 466,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466,00 | 2 466,00 | 100,00 | Zapłata za polisę ubezpieczenia samochodu |
| Opisy na ZFSS | 1 061,00 | 1 061,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061,00 | 1 061,00 | 100,00 | Wczasy pod gruszą.pomoc świąteczna |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 386,00 | 100,00 | Zapłata podatku drogowego |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) | 15 864,00 | 14 421,57 | 0,00 | 0,00 | 15 864,00 | 14 421,57 | 90,91 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | Dodatek funkcyjny doradcy metodycznego |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 100,00 | Składka zus doradcy metodycznego |
| Składki na Fundusz Pracy | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 100,00 | Składka na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 497,13 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 497,13 | 99,43 | Zakup materiałów biurowych dla doradcy |
| Zakup usług pozostałych | 2 340,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 2 030,00 | 86,75 | Dofinansowanie studiów podyplomowych |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | Rozmowy telefoniczne |
| Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 449,94 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 449,94 | 56,24 | Przejazdy służbowe doradcy |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 100,00 | 8 320,50 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | 8 320,50 | 91,43 | Szkolenia kwalifikacyjne rady pedagogicznej |
| Stołówki szkolne (80148) | 101 481,00 | 100 670,34 | 0,00 | 0,00 | 101 481,00 | 100 670,34 | 99,20 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | Ekwiwalenty pracownicze |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 374,00 | 63 089,05 | 0,00 | 0,00 | 63 374,00 | 63 089,05 | 99,55 | Wynagrodzenie admin. 1 etat, obslugi 1,5 etatu |
| Dodatki wynagrodzenie roczne | 4 334,00 | 4 333,49 | 0,00 | 0,00 | 4 334,00 | 4 333,49 | 99,99 | Dodatki wynagrodzenie roczne |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 467,00 | 10 467,00 | 0,00 | 0,00 | 10 467,00 | 10 467,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 659,00 | 1 627,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659,00 | 1 627,00 | 98,07 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,99 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 999,99 | 99,99 | Zakup środków czystości do kuchni szkolnej 641,71;materiały biurowe 45,42;wyposażenie 312,86 |
| Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 918,42 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 918,42 | 95,92 | Konserwacja windy kuchennej |
| Zakup usług pozostałych | 178,00 | 177,99 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 177,99 | 99,99 | Badanie wody |
| Opisy na ZFSS | 2 874,00 | 2 874,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874,00 | 2 874,00 | 100,00 | Wypoczynek letni, zapomogi losowe |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 100,00 | Szkolenia BHP, szkolenia kwalifikacyjne pracowników |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 100,00 | Zakup programu magazynowego |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 710,00 | 14 298,40 | 0,00 | 0,00 | 14 710,00 | 14 298,40 | 97,20 | Zakupiono piec do kuchni szkolnej |
| Pozostała działalność (80195) | 33 521,00 | 32 528,64 | 0,00 | 0,00 | 33 521,00 | 32 528,64 | 97,04 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5 582,00 | 5 581,43 | 0,00 | 0,00 | 5 582,00 | 5 581,43 | 99,99 | Zakup materiałów biurowych w celu opracowania dokumentacji programów |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | Zakup książek |
| Zakup usług pozostałych | 14 846,00 | 14 845,18 | 0,00 | 0,00 | 14 846,00 | 14 845,18 | 99,99 | Zakup usług drukarskich,ksero |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Podróże służbowe zagraniczne | 11 853,00 | 10 862,63 | 0,00 | 0,00 | 11 853,00 | 10 862,63 | 91,64 | Wyjazdy partnerskie Comenius |
| Różne opłaty i składki | 240,00 | 239,40 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 239,40 | 99,75 | Polisa ubezpieczeniowa - zabezpieczono środki |
| Pozostała działalność (80195) | 33 517,00 | 32 928,22 | 0,00 | 0,00 | 33 517,00 | 32 928,22 | 98,24 | |
| Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 411,22 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 411,22 | 94,11 | Monitoring w szkole |
| Opisy na ZFSS | 23 517,00 | 23 517,00 | 0,00 | 0,00 | 23 517,00 | 23 517,00 | 100,00 | Wypoczynek letni, pomoc finansowa dla emerytów |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 14 151,00 | 13 898,02 | 0,00 | 0,00 | 14 151,00 | 13 898,02 | 98,21 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 410,00 | 1 202,68 | 0,00 | 0,00 | 1 410,00 | 1 202,68 | 85,30 | Składka ZUS od umów zleceń |
| Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 100,00 | Składka na fundusz pracy od umów zleceń |
| Wynagrodzenia osobowe | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 100,00 | Umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy oprofilaktycznej |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 737,53 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 737,53 | 99,67 | Zakup materiałów do realizacji programu |
| Zakup środków żywności | 3 495,00 | 3 451,81 | 0,00 | 0,00 | 3 495,00 | 3 451,81 | 98,76 | Zakup środków żywności |
| Zakup usług pozostałych | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 | 474,00 | 100,00 | Zakup usług do realizacji programu |
| Świetlice szkolne (85401) | 158 488,00 | 158 169,10 | 0,00 | 0,00 | 158 488,00 | 158 169,10 | 99,80 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 378,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 60,00 | 15,87 | Zapomogi zdrowotne-brak wniosków, ekwiwalenty pracownicze- 60 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 594,00 | 114 594,00 | 0,00 | 0,00 | 114 594,00 | 114 594,00 | 100,00 | Wynagrodzenie nauczycieli 3 etaty |
| Dodatki wynagrodzenie roczne | 8 117,00 | 8 116,22 | 0,00 | 0,00 | 8 117,00 | 8 116,22 | 99,99 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 839,00 | 17 839,00 | 0,00 | 0,00 | 17 839,00 | 17 839,00 | 100,00 | Składki zus od wynagrodzeń nauczycieli |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 827,00 | 2 827,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827,00 | 2 827,00 | 100,00 | Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | Zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 999,88 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 999,88 | 99,99 | Zakup pomocy do świetlicy |
| Opisy na ZFSS | 7 233,00 | 7 233,00 | 0,00 | 0,00 | 7 233,00 | 7 233,00 | 100,00 | Świadczenie urlopowe pedagogów, pomoc finansowa |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412) | 163 959,00 | 159 800,48 | 0,00 | 0,00 | 163 959,00 | 159 800,48 | 97,46 | |
| składki na ubezp. społeczne | 679,00 | 678,58 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 678,58 | 99,94 | Składki od umów-zleceń nauczycieli sprawujących opiekę podczas wypoczynku letniego |
| Składki na fundusz pracy | 109,00 | 108,39 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 108,39 | 99,44 | Składki od umów-zleceń nauczycieli sprawujących opiekę podczas wypoczynku letniego |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4 424,00 | 4 424,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424,00 | 4 424,00 | 100,00 | Umowy-zlecenia z nauczycielami sprawującymi opiekę podczas wypoczynku letniego |
| zakup mater. i wyposażenia | 1 450,00 | 1 449,72 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 | 1 449,72 | 99,98 | |
| zakup środków żywności | 116,00 | 115,59 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 115,59 | 99,65 | Zakup środków żywności zimowisko |
| Zakup usług pozostałych | 156 419,00 | 152 262,45 | 0,00 | 0,00 | 156 419,00 | 152 262,45 | 97,34 | Zimowisko 456,50, wypoczynek letni 5680,turnus rehabilitacyjny-146125,95 |
| opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telefonii stacjonarnej | 196,00 | 195,75 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 195,75 | 99,87 | Usługi telefoniczne turnus |
| różne opłaty i składki | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 | 566,00 | 100,00 | Polisy ubezpieczeniowe |
| Pomoc materialna dla uczniów (85415) | 3 136,00 | 3 072,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136,00 | 3 072,00 | 97,96 | |
| Stypendia dla uczniów | 3 136,00 | 3 072,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136,00 | 3 072,00 | 97,96 | Stypendia uczniowskie za dobre wyniki w nauce |
| Żłobek Miejski (85305) | 983 088,00 | 983 009,95 | 983 088,00 | 983 009,95 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Żłobki (85305) | 983 088,00 | 983 009,95 | 983 088,00 | 983 009,95 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 443,19 | 1 500,00 | 1 443,19 | 0,00 | 0,00 | 96,21 | Ryczałt za korzystanie z prywatnego telefonu komórkowego Dyrektora Żłobka zgodnie ze złożonymi rozliczeniami |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 569 271,00 | 569 271,00 | 569 271,00 | 569 271,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wynagrodzenia pracowników żłobka, wynagrodzenie za czas choroby, składka ZUS - koszt pracownika |
| Dodatki wynagrodzenie roczne | 34 597,00 | 34 596,46 | 34 597,00 | 34 596,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wynagrodzenie z tytułu "trzynastki" |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 229,00 | 90 228,32 | 90 229,00 | 90 228,32 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 14 318,00 | 14 317,41 | 14 318,00 | 14 317,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4 375,00 | 4 375,00 | 4 375,00 | 4 375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Umowy zlecenia |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--------|---|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 40 007,00 | 40 006,94 | 40 007,00 | 40 006,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup środków czystości, środków BHP, wyposażenia w salach pobytu dzieci oraz w pozostałych pomieszczeniach, m.in. Kuchni. |
| Zakup środków żywności | 52 080,00 | 52 078,39 | 52 080,00 | 52 078,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Produkty żywnościowe dla dzieci przebywających w żłobku |
| Zakup leków i materiałów medycznych | 300,00 | 299,19 | 300,00 | 299,19 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | Środki przeznaczone na zakup podstawowych leków, materiałów opatrunkowych. |
| Zakup energii | 50 000,00 | 49 999,68 | 50 000,00 | 49 999,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Koszty energii elektrycznej, gaz, wodę, ciepło dostarczane do żłobka |
| Zakup usług remontowych | 66 822,00 | 66 821,71 | 66 822,00 | 66 821,71 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wykonane posadzki tarrkett w holu, malowanie konytarza na I piętrze i w części administr. Socialnej. |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 278,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłaty za badania węgpe, okresowe, sanitarno - epidemiologiczne pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 27 485,83 | 27 500,00 | 27 485,83 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Usługi bankowe, pocztowe, pralnicze, monitoring, usługi obejmujące gosp. odpadami, szkolenia pracowników, transportowe, naprawy i konserwacja wyposażenia |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Koszt dostępu do Internetu |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 491,00 | 2 490,31 | 2 491,00 | 2 490,31 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | Koszt rozmów z telefonicznu stacjonarnego |
| Podróże służbowe krajowe | 937,00 | 936,57 | 937,00 | 936,57 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych |
| Różne opłaty i składki | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczeniowe majątkowe |
| Opisy na ZFSS | 20 924,00 | 20 924,00 | 20 924,00 | 20 924,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Przekazane środki na konto ZFSS zgodnie z odpisem |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 875,00 | 874,83 | 875,00 | 874,83 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Zakup papieru do drukarek i ksero zgodnie z zapotrzebowaniem |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 600,00 | 4 599,12 | 4 600,00 | 4 599,12 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Zakup drobnych urządzeń komputerowych, opłata za urządzenie do bezp. podpisu elektronicznego, zakup komputera do działu księgowości, nowego programu placowego. |

ANALITYKA REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTA MYSŁOWICE ZA 2008 rok
wg miejsc powstawania
na 31 grudnia 2008 roku

| Nazwa zadania | Plan na 2008 rok ogółem | Wykonanie ogółem | w tym: | | | | | | Wykonanie % (3:2) | Uwagi dotyczące realizacji zadań |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---|-------------------|----------------------------------|
| | | | GMINA | | POWIAT | | Wykonanie | | | |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| O GÓŁEM | 20 088 194,00 | 19 906 050,85 | 14 496 711,00 | 14 345 485,49 | 5 591 483,00 | 5 560 565,36 | 99,09 | | | |
| Wydział Organizacyjny | 790 122,00 | 787 356,09 | 569 978,00 | 567 212,09 | 220 144,00 | 220 144,00 | 99,65 | | | |
| Urzędy wojewódzkie | 402 294,00 | 402 294,00 | 229 683,00 | 229 683,00 | 172 611,00 | 172 611,00 | 100,00 | | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 500,00 | 328 500,00 | 186 750,00 | 186 750,00 | 141 750,00 | 141 750,00 | 100,00 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z | | |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | prowadzeniem ewidencji działalności | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 746,00 | 49 746,00 | 28 358,00 | 28 358,00 | 21 388,00 | 21 388,00 | 100,00 | gospodarczej, przeprowadzania akcji kurierskiej, | | |
| Składki na fundusz pracy | 8 048,00 | 8 048,00 | 4 575,00 | 4 575,00 | 3 473,00 | 3 473,00 | 100,00 | ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, | | |
| Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 16 851,00 | 16 851,00 | 0,00 | 0,00 | 16 851,00 | 16 851,00 | 100,00 | spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 201,00 | 2 201,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201,00 | 2 201,00 | 100,00 | Urzędu w związku z wykonywaniem zadań w zakresie | | |
| Składki na fundusz pracy | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 | dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Obrona Cywilna | 30 682,00 | 30 682,00 | 0,00 | 0,00 | 30 682,00 | 30 682,00 | 100,00 | | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 100,00 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników UM w | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 945,00 | 3 945,00 | 0,00 | 0,00 | 3 945,00 | 3 945,00 | 100,00 | związku z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej | | |
| Składki na fundusz pracy | 637,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 637,00 | 100,00 | | | |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 340 000,00 | 337 234,09 | 340 000,00 | 337 234,09 | 0,00 | 0,00 | 99,19 | | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 000,00 | 18 234,09 | 21 000,00 | 18 234,09 | 0,00 | 0,00 | 86,83 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z obsługą | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | wypłat zasiłków rodzinnych | | |
| Składki na fundusz pracy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| Wydział Świadczeń Rodzinnych | 12 809 414,00 | 12 661 545,76 | 12 809 414,00 | 12 661 545,76 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 772 478,00 | 12 631 863,94 | 12 772 478,00 | 12 631 863,94 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | Wydano ogółem 6512 decyzji dla wnioskodawców, w tym 5533 w sprawach o świadczenia rodzinne, 424 decyzji w sprawie zaliczki alimentacyjnej oraz 555 w sprawie funduszu alimentacyjnego. Przyznano 96 300 świadczeń rodzinnych na kwotę 10 158 246 zł, |
| Świadczenia społeczne | 12 522 634,00 | 12 398 538,61 | 12 522 634,00 | 12 398 538,61 | 0,00 | 0,00 | 99,01 | 7 086 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 1 604 443 oraz 2 251 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 635 850 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 500,00 | 138 988,91 | 155 500,00 | 138 988,91 | 0,00 | 0,00 | 89,38 | Opłacono 1312 składek na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 38 506,00 | 38 505,06 | 38 506,00 | 38 505,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakupiono materiały oraz meble biurowe |
| Zakup energii | 30 500,00 | 30 499,17 | 30 500,00 | 30 499,17 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Dotyczy pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Świadczeń Rodzinnych |
| Zakup usług pozostałych | 4 956,00 | 4 952,30 | 4 956,00 | 4 952,30 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | Opłaty i prowizje bankowe |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 155,00 | 3 154,60 | 3 155,00 | 3 154,60 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Szkolenie pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego |
| Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 659,00 | 658,07 | 659,00 | 658,07 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | Zakupiono papier do drukarek oraz kserokopiarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 068,00 | 6 067,22 | 6 068,00 | 6 067,22 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Zakupiono sprzęt komputerowy oraz licencje na Amazis oraz Nemezis |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakupiono zestaw komputerowy oraz kserokopiarkę |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 36 936,00 | 29 681,82 | 36 936,00 | 29 681,82 | 0,00 | 0,00 | 80,36 | |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 36 936,00 | 29 681,82 | 36 936,00 | 29 681,82 | 0,00 | 0,00 | 80,36 | Opłacono 796 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 171 622,00 | 1 170 975,50 | 1 099 242,00 | 1 098 652,88 | 72 380,00 | 72 322,62 | 99,94 | |
| Pozostała działalność | 5 648,00 | 5 058,88 | 5 648,00 | 5 058,88 | 0,00 | 0,00 | 89,57 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 508,00 | 3 143,47 | 3 508,00 | 3 143,47 | 0,00 | 0,00 | 89,61 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 312,00 | 281,92 | 312,00 | 281,92 | 0,00 | 0,00 | 90,36 | Materiały biurowe |
| Zakup usług pozostałych | 1 406,00 | 1 258,95 | 1 406,00 | 1 258,95 | 0,00 | 0,00 | 89,54 | Opłaty pocztowe |
| Podróże służbowe krajowe | 394,00 | 350,40 | 394,00 | 350,40 | 0,00 | 0,00 | 88,93 | Bilety jednorazowe |
| Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7,00 | 5,66 | 7,00 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 80,86 | Papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 21,00 | 18,48 | 21,00 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | Zakup tuszy do drukarek |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 76 161,00 | 76 161,00 | 76 161,00 | 76 161,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 76 161,00 | 76 161,00 | 76 161,00 | 76 161,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacono 2500 składek na ubezpieczenie zdrowotne 245 świadczeniobiorcom |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Świadczenia społeczne-zasiłki stałe | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wyplacono 3061 zasiłków stałych 303 osobom |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 563,00 | 24 563,00 | 24 563,00 | 24 563,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Świadczenia społeczne-specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 563,00 | 24 563,00 | 24 563,00 | 24 563,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Opłacono 2796 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych 12 osobom |
| Pozostała działalność | 9 180,00 | 9 122,62 | 0,00 | 0,00 | 9 180,00 | 9 122,62 | 99,37 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 890,00 | 841,55 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 841,55 | 94,56 | Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek |
| Składki na fundusz pracy | 140,00 | 131,07 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 131,07 | 93,62 | Opłacenie składki na Fundusz Pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 100,00 | Umowy zlecenia- dla osób realizujących program |
| Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 | Rachunki za prowadzenie grupy terapeutycznej |
| Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 63 200,00 | 63 200,00 | 0,00 | 0,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 100,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 133,00 | 28 133,00 | 0,00 | 0,00 | 28 133,00 | 28 133,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 251,00 | 2 251,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251,00 | 2 251,00 | 100,00 | Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego- "13-stej" pensji |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 993,00 | 4 993,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993,00 | 4 993,00 | 100,00 | Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek |
| Składki na fundusz pracy | 744,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 744,00 | 100,00 | opłacenie składki na Fundusz Pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 | Umowy zlecenia- dla członków zespołów orzekających |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 7 629,00 | 7 629,00 | 0,00 | 0,00 | 7 629,00 | 7 629,00 | 100,00 | Zakup artykułów i sprzętu biurowego, opał, artykuły i sprzęt gospodarczy, środki czystości, legitymacje, części do naprawy |
| Zakup usług pozostałych | 14 350,00 | 14 350,00 | 0,00 | 0,00 | 14 350,00 | 14 350,00 | 100,00 | Opłacanie rachunków za wydane orzeczenia |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | Zakup akcesoria komputerowych w tym kable do komputera, myszki, pamięci USB, płyty CD, tusze |
| Wydział Geodezji | 48 804,00 | 48 804,00 | 0,00 | 0,00 | 48 804,00 | 48 804,00 | 100,00 | |
| Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 48 804,00 | 48 804,00 | 0,00 | 0,00 | 48 804,00 | 48 804,00 | 100,00 | |
| Modernizacja ewidencji gruntów i budynków | 48 804,00 | 48 804,00 | 0,00 | 0,00 | 48 804,00 | 48 804,00 | 100,00 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków |
| Wydział Gospodarki Gruntami | 43 196,00 | 41 420,18 | 0,00 | 0,00 | 43 196,00 | 41 420,18 | 95,89 | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 253,00 | 39 477,18 | 0,00 | 0,00 | 41 253,00 | 39 477,18 | 95,70 | |
| Wyceña nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienia branżowe, ogłoszenia o przetargach oraz na realizację ustawy z dnia 07.09.2007r. O ujawnieniu w księg.wieczyst., pr.własności nieruch. SP | 41 253,00 | 39 477,18 | 0,00 | 0,00 | 41 253,00 | 39 477,18 | 95,70 | Wykonano operaty szacunkowe nieruchomości, zamieszczano ogłoszenia w prasie krajowej i lokalnej, dokonywano uzgodnień branżowych, zapłacono za mapy i wypisy z ewidencji gruntów, poniesiono koszty sądowe, egzekucyjne, komornicze, wykonano zadania wynikające z ustawy z 07.09.2007 o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 943,00 | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 1 943,00 | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 100,00 | Wykonano dokumentację geodezyjno- kartograficzną niezbędną do ujawnienia w Księgach Wieczystych |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 283 836,00 | 283 828,09 | 0,00 | 0,00 | 283 836,00 | 283 828,09 | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| Nadzór budowlany | 283 836,00 | 283 828,09 | 0,00 | 0,00 | 283 836,00 | 283 828,09 | 100,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 651,00 | 65 651,00 | 0,00 | 0,00 | 65 651,00 | 65 651,00 | 100,00 | Wydatki na wynagrodzenia |
| Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 129 885,00 | 129 885,00 | 0,00 | 0,00 | 129 885,00 | 129 885,00 | 100,00 | Wydatki na wynagrodzenia |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 197,00 | 13 196,59 | 0,00 | 0,00 | 13 197,00 | 13 196,59 | 100,00 | Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 276,00 | 30 276,00 | 0,00 | 0,00 | 30 276,00 | 30 276,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| Składki na Fundusz Pracy | 5 268,00 | 5 268,00 | 0,00 | 0,00 | 5 268,00 | 5 268,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 8 224,00 | 8 223,91 | 0,00 | 0,00 | 8 224,00 | 8 223,91 | 100,00 | Zakup materiałów biurowych, publikacji, wyposażenia i środków czystości |
| Zakup energii | 8 132,00 | 8 132,00 | 0,00 | 0,00 | 8 132,00 | 8 132,00 | 100,00 | Zakup energii elektrycznej , CO, zużycie wody |
| Zakup usług zdrowotnych | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 100,00 | Wydatki na badania okresowe |
| Zakup usług pozostałych | 4 110,00 | 4 105,38 | 0,00 | 0,00 | 4 110,00 | 4 105,38 | 99,89 | Zakup usług informatycznych, komunalnych, bankowych, szkolenia i usługi z zakresu BHP, opłaty za odnowienie licencji, pozostałe usługi. |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 100,00 | Wydatki na Internet |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 027,00 | 1 026,57 | 0,00 | 0,00 | 1 027,00 | 1 026,57 | 99,96 | Zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 602,00 | 601,41 | 0,00 | 0,00 | 602,00 | 601,41 | 99,90 | Zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej |
| Podróże służbowe krajowe | 3 683,00 | 3 683,00 | 0,00 | 0,00 | 3 683,00 | 3 683,00 | 100,00 | Wydatki na koszty krajowych podróży służbowych i ryczałty na samochody |
| Opisy na ZFSS | 3 926,00 | 3 925,62 | 0,00 | 0,00 | 3 926,00 | 3 925,62 | 99,99 | Częściowy odpis na ZFSS |
| Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00 | Wydatki na szkolenia członków służby cywilnej |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 100,00 | Wydatki na szkolenia pracowników administracji rządowej |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 272,00 | 271,15 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 271,15 | 99,69 | Wydatki na zakup papieru ksero |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 793,00 | 5 792,46 | 0,00 | 0,00 | 5 793,00 | 5 792,46 | 99,99 | Zakup tonerów akcesoriów komputerowych i licencji pr. antywirus |
| Wydział Spraw Obywatelskich | 35 100,00 | 35 093,30 | 11 100,00 | 11 099,16 | 24 000,00 | 23 994,14 | 99,98 | |
| Komisje poborowe | 24 000,00 | 23 994,14 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 23 994,14 | 99,98 | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,00 | Wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 457,00 | 456,48 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 456,48 | 99,89 | Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla sprzątaczk, świetlicowego oraz 4 pisarzy, malarza |
| Składki na Fundusz Pracy | 76,00 | 75,96 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 75,96 | 99,99 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 9 320,00 | 9 320,00 | 0,00 | 0,00 | 9 320,00 | 9 320,00 | 100,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 807,00 | 2 801,91 | 0,00 | 0,00 | 2 807,00 | 2 801,91 | 99,82 | Srodki czystości, materiały biurowe, wyposażenie apteczki, farby i lakier, niszczarka |
| Zakup usług pozostałych | 2 730,00 | 2 729,79 | 0,00 | 0,00 | 2 730,00 | 2 729,79 | 99,99 | Transport rzeczy, legalizacja wagi, media za lokal, pranie, szkolenie |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 100,00 | 11 099,16 | 11 100,00 | 11 099,16 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 433,00 | 1 433,00 | 1 433,00 | 1 433,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców |
| Składki na Fundusz Pracy | 232,00 | 231,16 | 232,00 | 231,16 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 9 435,00 | 9 435,00 | 9 435,00 | 9 435,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 3 829 629,00 | 3 810 992,03 | 0,00 | 0,00 | 3 829 629,00 | 3 810 992,03 | 99,51 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 829 629,00 | 3 810 992,03 | 0,00 | 0,00 | 3 829 629,00 | 3 810 992,03 | 99,51 | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 150 110,00 | 150 109,20 | 0,00 | 0,00 | 150 110,00 | 150 109,20 | 100,00 | Równoważnik za remont lokalu, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypożyczynku, przejazd raz w roku dla funkcji. I ich rodzin, pomoc mieszkaniowa, zasiłek na zagospodarowanie. Wynagrodzenia, nagroda uznaniowa. |
| Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 72 776,00 | 57 065,58 | 0,00 | 0,00 | 72 776,00 | 57 065,58 | 78,41 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 919,00 | 1 918,23 | 0,00 | 0,00 | 1 919,00 | 1 918,23 | 99,96 | Dodatkowe wynagrodzenie |
| Uposażenie funkcjonariuszy | 2 518 780,00 | 2 528 262,99 | 0,00 | 0,00 | 2 518 780,00 | 2 528 262,99 | 100,38 | Uposażenie żołnierzy |
| Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy | 303 031,00 | 303 030,46 | 0,00 | 0,00 | 303 031,00 | 303 030,46 | 100,00 | Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, nagrody i zapomogi dla funkcji. PSP, jednorazowe odszkodowanie Świadczenia dla funkcjonariuszy |
| Świadczenie wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom | 59 322,00 | 59 322,00 | 0,00 | 0,00 | 59 322,00 | 59 322,00 | 100,00 | |
| Nagrody roczne funkcjonariuszy | 187 403,00 | 187 402,99 | 0,00 | 0,00 | 187 403,00 | 187 402,99 | 100,00 | Nagrody roczne dla funkcjonariuszy |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 499,00 | 8 994,51 | 0,00 | 0,00 | 11 499,00 | 8 994,51 | 78,22 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| Składki na fundusz pracy- korpus służby cywilnej | 1 831,00 | 1 426,27 | 0,00 | 0,00 | 1 831,00 | 1 426,27 | 77,90 | Składki na fundusz pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 117 416,00 | 117 415,21 | 0,00 | 0,00 | 117 416,00 | 117 415,21 | 100,00 | Równoważnik za umundurowanie |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | Materiały pędne i smary, części samochodowe, materiał informatyczne, łączności, remontowe, kwaternkowe, biurowe, umundurowanie dla funkcjonariuszy, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie biurowe, wyposażenie nie uznawane za środki trwałe, pozostałe materiały |
| Zakup środków żywności | 211 133,00 | 201 648,74 | 0,00 | 0,00 | 211 133,00 | 201 648,74 | 95,51 | |
| Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | Środki żywności do długotrwałych akcji |
| Zakup usług remontowych | 45 540,00 | 45 538,57 | 0,00 | 0,00 | 45 540,00 | 45 538,57 | 100,00 | Energia elektryczna, gaz, woda |
| Zakup usług zdrowotnych | 35 820,00 | 35 820,00 | 0,00 | 0,00 | 35 820,00 | 35 820,00 | 100,00 | Remonty sprzętu administracyjno-biurowego, transportowego, uzbrojenia, sprzętu informatycznego, pomieszczeń. |
| Zakup usług pozostałych | 13 357,00 | 13 357,00 | 0,00 | 0,00 | 13 357,00 | 13 357,00 | 100,00 | Badania wstępne kandydatów, orzeczenia komisji lekarskich, medycyna pracy |
| Zakup usług dostępu do Internetu | 38 678,00 | 38 671,00 | 0,00 | 0,00 | 38 678,00 | 38 671,00 | 99,98 | Usługi bankowe i pocztowe, komunalne, transportowe, opłaty RTV, szkolenia, badania techniczne pojazdów, wydatki okolicznościowe, usługi pralnicze i krawieckie |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 517,00 | 515,94 | 0,00 | 0,00 | 517,00 | 515,94 | 99,79 | Zakup usług dostępu do Internetu |
| Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | 10 463,00 | 10 461,65 | 0,00 | 0,00 | 10 463,00 | 10 461,65 | 99,99 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| Podróże służbowe krajowe | 10 640,00 | 10 639,29 | 0,00 | 0,00 | 10 640,00 | 10 639,29 | 99,99 | Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej |
| Różne opłaty i składki | 14 761,00 | 14 760,85 | 0,00 | 0,00 | 14 761,00 | 14 760,85 | 100,00 | Delegacje funkcjonariuszy |
| Odpisy na ZFŚS | 321,00 | 320,04 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 320,04 | 99,70 | Ubezpieczenie samochodów |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 1 360,00 | 1 359,91 | 0,00 | 0,00 | 1 360,00 | 1 359,91 | 99,99 | Odpisy na ZFŚS |
| | 3 000,00 | 2 999,98 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 999,98 | 100,00 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 15 952,00 | 15 951,62 | 0,00 | 0,00 | 15 952,00 | 15 951,62 | 100,00 | Zakup tonerów, tuszy. |
| Powiatowy Urząd Pracy | 880 944,00 | 880 944,00 | 0,00 | 0,00 | 880 944,00 | 880 944,00 | 100,00 | |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 880 944,00 | 880 944,00 | 0,00 | 0,00 | 880 944,00 | 880 944,00 | 100,00 | |
| Składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu | 880 944,00 | 880 944,00 | 0,00 | 0,00 | 880 944,00 | 880 944,00 | 100,00 | Składki za miesiące I-XII.2008r. |
| Dom Dziecka | 18 598,00 | 17 312,40 | 0,00 | 0,00 | 18 598,00 | 17 312,40 | 93,09 | |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 18 598,00 | 17 312,40 | 0,00 | 0,00 | 18 598,00 | 17 312,40 | 93,09 | |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci | 18 598,00 | 17 312,40 | 0,00 | 0,00 | 18 598,00 | 17 312,40 | 93,09 | Składki odprowadzone na ubezpieczenie zdrowotne |
| Wydział Edukacji | 40 824,00 | 31 675,90 | 0,00 | 0,00 | 40 824,00 | 31 675,90 | 77,59 | |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 40 824,00 | 31 675,90 | 0,00 | 0,00 | 40 824,00 | 31 675,90 | 77,59 | |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 40 824,00 | 31 675,90 | 0,00 | 0,00 | 40 824,00 | 31 675,90 | 77,59 | Zwrot kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia im. Św.K. Boromeusza |
| Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| Zakup usług remontowych- konserwacja syren alarmowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | Przeprowadzono konserwację syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta Mysłowice |
| Wydział Ochrony Środowiska | 6 977,00 | 6 975,60 | 6 977,00 | 6 975,60 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| Pozostała działalność | 6 977,00 | 6 975,60 | 6 977,00 | 6 975,60 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| Różne opłaty i składki | 6 840,00 | 6 838,82 | 6 840,00 | 6 838,82 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 137,00 | 136,78 | 137,00 | 136,78 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | 127 128,00 | 127 128,00 | 0,00 | 0,00 | 127 128,00 | 127 128,00 | 100,00 | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 127 128,00 | 127 128,00 | 0,00 | 0,00 | 127 128,00 | 127 128,00 | 100,00 | |
| Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 127 128,00 | 127 128,00 | 0,00 | 0,00 | 127 128,00 | 127 128,00 | 100,00 | Wypkup terenów zajętych pod drogi |

ANALITYKA REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA MYSŁOWICE W 2008 ROKU
wg miejsc powstawania
na 31 grudnia 2008 roku

| Nazwa zadania | Plan na 2008 rok ogółem | Wykonanie ogółem | w tym: | | | | Wykonanie % (3:2) | Uwagi dotyczące realizacji zadań |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | GMINA | | POWIAT | | | |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| O GÓŁEM | 4 526 859,00 | 4 332 715,75 | 3 523 280,00 | 3 329 331,43 | 1 003 579,00 | 1 003 384,32 | 95,71 | |
| Wyciąt Edukacji | 458 422,00 | 429 983,00 | 458 422,00 | 429 983,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80 | |
| Pozostała działalność | 458 422,00 | 429 983,00 | 458 422,00 | 429 983,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 232,00 | 560,00 | 1 232,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 45,45 | Umowa z ekspertami w celu zorganizowania postępowania egzaminacyjnego na nauczycieli minowanych (5 komisji) |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Refundacja kosztów poniesionych na zakup kawy, herbaty na zorganizowanie komisji egzaminacyjnych |
| Zakup usług pozostałych | 457 102,00 | 429 335,00 | 457 102,00 | 429 335,00 | 0,00 | 0,00 | 93,93 | Wypłata pracodawcom dofinansowania za szkolenie młodocianych pracowników |
| Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 1 002 101,00 | 839 705,89 | 899 739,00 | 737 384,18 | 102 362,00 | 102 321,71 | 83,79 | |
| Szkoły podstawowe | 213 850,00 | 213 850,00 | 213 850,00 | 213 850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 188,00 | 181 188,00 | 181 188,00 | 181 188,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wynagrodzenie pracowników nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 928,00 | 27 928,00 | 27 928,00 | 27 928,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy |
| Składki na Fundusz Pracy | 4 734,00 | 4 734,00 | 4 734,00 | 4 734,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Pozostała działalność | 48 073,00 | 48 073,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 20 073,00 | 20 073,00 | 100,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 035,00 | 17 035,00 | 0,00 | 0,00 | 17 035,00 | 17 035,00 | 100,00 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 623,00 | 2 623,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623,00 | 2 623,00 | 100,00 | Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli przeprowadzających egzamin maturalny |
| Składki na Fundusz Pracy | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zakup podręczników dla uczniów klas I-III |
| Poradnie psychologiczno- pedagogiczne | 29 831,00 | 29 831,00 | 0,00 | 0,00 | 29 831,00 | 29 831,00 | 100,00 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 283,00 | 1 283,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,00 | 1 283,00 | 100,00 | |
| Składki na Fundusz Pracy | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 100,00 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 8 455,00 | 8 455,00 | 0,00 | 0,00 | 8 455,00 | 8 455,00 | 100,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 302,00 | 100,00 | Realizacja rządowych programów |
| Zakup pomocy Naukowych dydaktycznych i książek | 19 085,00 | 19 085,00 | 0,00 | 0,00 | 19 085,00 | 19 085,00 | 100,00 | |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| Pomoc materialna dla uczniów | 710 347,00 | 547 951,89 | 657 889,00 | 495 534,18 | 52 458,00 | 52 417,71 | 77,14 | |
| Stypendia dla uczniów | 530 582,00 | 369 747,94 | 530 582,00 | 369 747,94 | 0,00 | 0,00 | 69,69 | Wypłata stypendiów szkolnych dla uczniów z ubogich rodzin |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 34 380,00 | 32 860,01 | 34 380,00 | 32 860,01 | 0,00 | 0,00 | 95,58 | Zakup podręczników dla dzieci z klas "O" |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 423,00 | 1 422,82 | 1 423,00 | 1 422,82 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | Realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych "Umiem więcej, będę lepszym uczniem" |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| Składki na Fundusz Pracy | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych "Umiem więcej, będę lepszym uczniem" |
| Wynagrodzenia osobowe | 25 212,00 | 25 211,42 | 20 612,00 | 20 611,42 | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 | Realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych "Od przedszkola do maturzysty uczymy się wszyscy" |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 53 595,00 | 53 590,19 | 42 495,00 | 42 494,99 | 11 100,00 | 11 095,20 | 99,99 | Realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych "Od przedszkola do maturzysty uczymy się wszyscy" |
| Zakup pomocy Naukowych dydaktycznych i książek | 28 672,00 | 28 669,01 | 21 372,00 | 21 372,00 | 7 300,00 | 7 297,01 | 99,99 | Realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych "Od przedszkola do maturzysty uczymy się wszyscy" oraz programu "Każdy może" |
| Zakup usług pozostałych | 34 160,00 | 34 130,50 | 6 800,00 | 6 800,00 | 27 360,00 | 27 330,50 | 99,91 | Realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych "Od przedszkola do maturzysty uczymy się wszyscy" oraz programu wyrównywania szans edukacyjnych "Ze sztuką za pan brat" |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 798,80 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 798,80 | 99,85 | Realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych "Od przedszkola do maturzysty uczymy się wszyscy" |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 298,00 | 1 296,20 | 0,00 | 0,00 | 1 298,00 | 1 296,20 | 99,86 | Realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych "Od przedszkola do maturzysty uczymy się wszyscy" |
| Zespół Szkół Specjalnych | 21 580,00 | 21 429,16 | 0,00 | 0,00 | 21 580,00 | 21 429,16 | 99,30 | |
| Szkoły podstawowe specjalne | 6 580,00 | 6 429,16 | 0,00 | 0,00 | 6 580,00 | 6 429,16 | 97,71 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 538,00 | 5 457,92 | 0,00 | 0,00 | 5 538,00 | 5 457,92 | 98,55 | Wynagrodzenie nauczycieli języka angielskiego w klasach I-III |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 908,00 | 837,24 | 0,00 | 0,00 | 908,00 | 837,24 | 92,21 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| Składki na Fundusz Pracy | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | |
| Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | Monitoring w Zespole Szkół Specjalnych |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 175 119,00 | 2 171 963,81 | 2 165 119,00 | 2 161 964,25 | 10 000,00 | 9 999,56 | 99,85 | |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 878 321,00 | 878 320,91 | 878 321,00 | 878 320,91 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Świadczenia społeczne-wypłata zasiłków okresowych | 878 321,00 | 878 320,91 | 878 321,00 | 878 320,91 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wypłacono 4 392 zasiłki okresowe 715 osobom |
| Ośrodki pomocy społecznej | 696 612,00 | 693 457,34 | 696 612,00 | 693 457,34 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Odzież ochronna, szkła korekcyjne, woda mineralna dla pracowników, szczepionki |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 315,00 | 489 160,34 | 492 315,00 | 489 160,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kwota 414 315,00 wydatkowana została na wynagrodzenia osobowe pracowników, natomiast kwota 74 845,34 dotyczy wypłaconych dodatków dla pracowników socjalnych. Kwota środków w wysokości 3 154,66 została niewykorzystana z uwagi na pomniejszenie wypłacanych dodatków wynikających z nieobecności pracowników z powodu choroby |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 43 989,00 | 43 989,00 | 43 989,00 | 43 989,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Wynagrodzenia i pochodne |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 821,00 | 66 821,00 | 66 821,00 | 66 821,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Składki na fundusz pracy | 11 229,00 | 11 229,00 | 11 229,00 | 11 229,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 17 508,00 | 17 508,00 | 17 508,00 | 17 508,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Artykuły i sprzęt gospodarczy, paliwo, prasa, artykuły i sprzęt biurowy, pieczątki, druki, części do samochodu |
| Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Energia elektryczna, energia ciepła, i woda |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Zakup usług pozostałych | | | | | | | | |
| | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Provizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczna, monitoring, pozostałe usługi, z tego dezynfekcja, przegląd kominiarski, pomiar oświetlenia, przegląd centrali telefonicznej, przegląd gaśnic |
| Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Bilety miesięczne , bilety jednorazowe |
| Różne opłaty i składki | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Ubezpieczenie komputerów, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie gotówki w kasie i w transporcie |
| Opisy na ZF-SS | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Przekazany odpis na fundusz socjalny i mieszkaniowy |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| Pozostała działalność | 590 186,00 | 590 186,00 | 590 186,00 | 590 186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Zapłacono za posiłki w naturze, świadczenia rzeczowe, wypłacono zasiłki celowe |
| Świadczenia społeczne | 484 794,00 | 484 794,00 | 484 794,00 | 484 794,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Doposażenie placówek prowadzących dożywianie uczniów w ramach programu wieloletniego państwa "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", programem zostały objętych 20 placówek |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 105 392,00 | 105 392,00 | 105 392,00 | 105 392,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000,00 | 9 999,56 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 999,56 | 100,00 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 065,00 | 1 064,77 | 0,00 | 0,00 | 1 065,00 | 1 064,77 | 99,98 | Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek |
| Składki na Fundusz Pracy | 166,00 | 165,84 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 165,84 | 99,90 | Opłacenie składki na Fundusz Pracy |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 6 769,00 | 6 769,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769,00 | 6 769,00 | 100,00 | Umowa zlecenie związana z prowadzeniem grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 999,95 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,95 | 100,00 | Zakupiono kofdry, poduszki, komplety pościelowe, koce, artykuły gospodarskie |
| Dom Pomocy Społecznej | 869 637,00 | 869 633,89 | 0,00 | 0,00 | 869 637,00 | 869 633,89 | 100,00 | |
| Domy pomocy społecznej | 869 637,00 | 869 633,89 | 0,00 | 0,00 | 869 637,00 | 869 633,89 | 100,00 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 213,00 | 2 212,42 | 0,00 | 0,00 | 2 213,00 | 2 212,42 | 99,97 | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP- zrealizowano według faktur |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 745 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-zrealizowano według planu |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 138,00 | 17 138,00 | 0,00 | 0,00 | 17 138,00 | 17 138,00 | 100,00 | Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń pracowników-zrealizowano wg planu plac pracowników |
| Składki na fundusz pracy | 22 820,00 | 22 820,00 | 0,00 | 0,00 | 22 820,00 | 22 820,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy-zrealizowano wg planu wynagrodzeń pracowników |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | Zrealizowano według umowy zlecenia |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 60 945,00 | 60 945,00 | 0,00 | 0,00 | 60 945,00 | 60 945,00 | 100,00 | Prenumeraty, artykuły biurowe, paliwo do samochodów, artykuły do terapii zajęciowej, opał, meble, wyposażenie pokoi mieszkańców |
| Zakup leków i materiałów medycznych | 2 108,00 | 2 108,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108,00 | 2 108,00 | 100,00 | Zakup leków dla mieszkańców zgodnie z wystawionymi receptami imiennymi |
| Zakup energii, gazu i wody | 1 732,00 | 1 732,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732,00 | 1 732,00 | 100,00 | Wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu były uzupełnieniem planu samorządowego |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 100,00 | Zakup usług związanych z badaniami wstępnymi, okresowymi i profilaktycznymi pracowników |
| Zakup usług pozostałych | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 100,00 | Wydatki poniesione na opłaty kancelarii prawniczej, usługi BHP, usługi bankowe, transportowe |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|----------|----------|------|------|----------|----------|--------|---|
| Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie | 302,00 | 301,65 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 301,65 | 99,88 | Ekspertyza wody do HACCP |
| Podróże służbowe krajowe | 215,00 | 214,12 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 214,12 | 99,59 | Uzupelnienie wydatków planu samorządowego, według rozliczeń delegacji pracowników i ryczałtu samochodowego |
| Różne opłaty i składki | 2 792,00 | 2 791,61 | 0,00 | 0,00 | 2 792,00 | 2 791,61 | 99,99 | Częściowe pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniami samochodów: AC, OC, NW Kangoo i ubezpieczenie budynku |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Opłata za złożenie do depozytu sądowego spadku po zmarłym mieszkańcu |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 143,00 | 3 142,60 | 0,00 | 0,00 | 3 143,00 | 3 142,60 | 99,99 | Szkolenia pracowników; pielęgniarek, opiekunek, pracowników administracji |
| Zakup materiałów papierowych | 144,00 | 143,88 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 143,88 | 99,92 | Papier do drukarek i kserokopiarek |
| Zakup akcesoriów komputerowych | 1 565,00 | 1 564,61 | 0,00 | 0,00 | 1 565,00 | 1 564,61 | 99,98 | Tonery, licencje |

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
za 2008 rok

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg URM Nr XX/418/07 OGÓŁEM | Plan po zmianach OGÓŁEM | Wykonanie OGÓŁEM | w tym: | | | | % 5:4 |
|-------------|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | Gmina | | Powiat | | |
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | DOCHODY OGÓŁEM | 211 365 522,00 | 205 472 581,00 | 211 565 840,18 | 160 159 147,00 | 164 195 916,63 | 45 313 434,00 | 47 369 923,55 | 102,97 |
| | Dochody własne | 142 159 898,00 | 133 292 274,00 | 139 625 363,38 | 114 157 049,00 | 118 533 210,71 | 19 135 225,00 | 21 092 152,67 | 104,75 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu | 1 324 700,00 | 1 324 512,00 | 1 324 512,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 512,00 | 1 324 512,00 | 100,00 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy | 3 360 389,00 | 2 840 384,00 | 2 840 384,00 | 2 840 384,00 | 2 840 384,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu | 15 409 280,00 | 17 920 635,00 | 17 920 635,00 | 0,00 | 0,00 | 17 920 635,00 | 17 920 635,00 | 100,00 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy | 26 065 994,00 | 25 032 217,00 | 25 032 217,00 | 25 032 217,00 | 25 032 217,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie | 15 007 155,00 | 14 496 711,00 | 14 345 485,49 | 14 496 711,00 | 14 345 485,49 | 0,00 | 0,00 | 98,96 |
| | Dotacje celowe na zadania własne gminy | 1 713 750,00 | 3 523 280,00 | 3 329 331,43 | 3 523 280,00 | 3 329 331,43 | 0,00 | 0,00 | 94,50 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi | 5 405 268,00 | 5 591 483,00 | 5 560 565,36 | 0,00 | 0,00 | 5 591 483,00 | 5 560 565,36 | 99,45 |
| | Dotacje celowe na zadania własne powiatu | 671 088,00 | 1 003 579,00 | 1 003 384,32 | 0,00 | 0,00 | 1 003 579,00 | 1 003 384,32 | 99,98 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 248 000,00 | 447 506,00 | 583 962,20 | 109 506,00 | 115 288,00 | 338 000,00 | 468 674,20 | 130,49 |
| II. | WYDATKI OGÓŁEM | 261 679 001,00 | 259 051 895,00 | 253 347 732,77 | 205 383 991,00 | 201 328 691,70 | 53 667 904,00 | 52 019 041,07 | 97,80 |
| | Wydatki własne | 238 452 740,00 | 233 925 321,00 | 228 672 803,66 | 187 298 379,00 | 183 601 067,19 | 46 626 942,00 | 45 071 736,47 | 97,75 |
| | Zadania zlecone gminie | 15 007 155,00 | 14 496 711,00 | 14 345 485,49 | 14 496 711,00 | 14 345 485,49 | 0,00 | 0,00 | 98,96 |
| | Zadania własne gminy | 1 713 750,00 | 3 523 280,00 | 3 329 331,43 | 3 523 280,00 | 3 329 331,43 | 0,00 | 0,00 | 94,50 |
| | Zadania zlecone powiatowi | 5 405 268,00 | 5 591 483,00 | 5 560 565,36 | 0,00 | 0,00 | 5 591 483,00 | 5 560 565,36 | 99,45 |
| | Zadania własne powiatu | 671 088,00 | 1 003 579,00 | 1 003 384,32 | 0,00 | 0,00 | 1 003 579,00 | 1 003 384,32 | 99,98 |
| | Zadania realizowane na podstawie porozumień | 429 000,00 | 511 521,00 | 436 162,51 | 65 621,00 | 52 807,59 | 445 900,00 | 383 354,92 | 85,27 |
| III. | WYNIK BUDŻETU | -50 313 479,00 | -53 579 314,00 | -41 781 892,59 | -45 224 844,00 | -37 132 775,07 | -8 354 470,00 | -4 649 117,52 | 77,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| IV. | P R Z Y C H O D Y | 60 721 401,00 | 65 982 621,00 | 68 036 061,56 | 65 982 621,00 | 68 036 061,56 | 0,00 | 0,00 | 103,11 |
| | Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym | 721 401,00 | 1 153 655,00 | 1 003 654,81 | 1 153 655,00 | 1 003 654,81 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| | Splata pożyczek udzielonych | 0,00 | 2 500 000,00 | 588 382,60 | 2 500 000,00 | 588 382,60 | 0,00 | 0,00 | 23,54 |
| | Wolne środki obrotowe | 0,00 | 50 876 274,00 | 54 951 765,77 | 50 876 274,00 | 54 951 765,77 | 0,00 | 0,00 | 108,01 |
| | Nadwyżka z lat ubiegłych | 60 000 000,00 | 11 452 692,00 | 11 492 258,38 | 11 452 692,00 | 11 492 258,38 | 0,00 | 0,00 | 100,35 |
| V. | R O Z C H O D Y | 10 407 922,00 | 12 403 307,00 | 12 403 305,35 | 12 403 307,00 | 12 403 305,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pożyczki udzielone | 0,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Splata otrzymanych kredytów krajowych | 9 925 788,00 | 9 925 788,00 | 9 925 788,00 | 9 925 788,00 | 9 925 788,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Splata otrzymanych pożyczek krajowych | 482 134,00 | 407 519,00 | 407 517,35 | 407 519,00 | 407 517,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

DOCHODY I PRZYCHODY
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE za 2008 rok
wg źródeł powstawania

| Lp. | Źródło | Plan wg URM XX/418/07 | Plan po zmianach OGÓŁEM | Wykonanie OGÓŁEM | w tym: | | | | % 5:4 | |
|------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------|--|
| | | | | | Gmina | | Powiat | | | |
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | | | | | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 62 683 109,00 | 62 683 109,00 | 69 523 215,00 | 48 936 813,00 | 54 276 897,00 | 13 746 296,00 | 15 246 318,00 | 110,91 | |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 041 240,49 | 3 900 000,00 | 3 343 371,87 | 900 000,00 | 697 868,62 | 84,19 | |
| 3 | Podatek od nieruchomości | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 29 322 151,37 | 28 500 000,00 | 29 322 151,37 | 0,00 | 0,00 | 102,88 | |
| 4 | Podatek rolny | 101 250,00 | 101 250,00 | 207 133,54 | 101 250,00 | 207 133,54 | 0,00 | 0,00 | 204,58 | |
| 5 | Podatek leśny | 19 300,00 | 19 300,00 | 21 877,53 | 19 300,00 | 21 877,53 | 0,00 | 0,00 | 113,36 | |
| 6 | Podatek od środków transportowych | 562 000,00 | 562 000,00 | 909 969,22 | 562 000,00 | 909 969,22 | 0,00 | 0,00 | 161,92 | |
| 7 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 130 000,00 | 130 000,00 | 159 204,91 | 130 000,00 | 159 204,91 | 0,00 | 0,00 | 122,47 | |
| 8 | Podatek od spadków i darowizn | 200 000,00 | 200 000,00 | 431 966,40 | 200 000,00 | 431 966,40 | 0,00 | 0,00 | 215,98 | |
| 9 | Opłata od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 15 156,47 | 2 000,00 | 15 156,47 | 0,00 | 0,00 | 757,82 | |
| 11 | Wpływy z opłaty skarbowej | 800 000,00 | 800 000,00 | 865 676,35 | 800 000,00 | 865 676,35 | 0,00 | 0,00 | 108,21 | |
| 12 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 524 156,44 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 524 156,44 | 127,01 | |
| 13 | Wpływy z opłaty targowej | 450 000,00 | 450 000,00 | 438 407,50 | 450 000,00 | 438 407,50 | 0,00 | 0,00 | 97,42 | |
| 14 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 612 507,41 | 1 000 000,00 | 1 612 507,41 | 0,00 | 0,00 | 161,25 | |
| 15 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 289 819,02 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 289 819,02 | 117,26 | |
| 16 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 896 632,39 | 2 100 000,00 | 2 896 632,39 | 0,00 | 0,00 | 137,93 | |
| 17 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 079 518,37 | 4 300 000,00 | 4 079 518,37 | 0,00 | 0,00 | 94,87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| 18 | Zaległości z podatków zniesionych | 500,00 | 500,00 | 2 914,20 | 500,00 | 2 914,20 | 0,00 | 0,00 | 582,84 |
| 19 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 160 976,24 | 150 000,00 | 160 976,24 | 0,00 | 0,00 | 107,32 |
| 20 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 7 393,18 | 0,00 | 7 107,28 | 0,00 | 285,90 | 0,00 |
| 21 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 24 600,00 | 24 600,00 | 27 943,00 | 0,00 | 100,00 | 24 600,00 | 27 843,00 | 113,59 |
| 22 | Wpływy z różnych opłat | 145 200,00 | 145 300,00 | 523 968,92 | 65 200,00 | 433 825,27 | 80 100,00 | 90 143,65 | 360,61 |
| 23 | 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 | 6 002 140,00 | 5 986 140,00 | 4 134 852,58 | 5 856 140,00 | 4 018 940,85 | 130 000,00 | 115 911,73 | 69,07 |
| 24 | Wpływy z usług | 2 462 323,00 | 2 856 948,00 | 3 194 912,50 | 2 137 189,00 | 2 514 205,96 | 719 759,00 | 680 706,54 | 111,83 |
| 25 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 951 000,00 | 936 000,00 | 1 160 704,18 | 936 000,00 | 1 160 704,18 | 0,00 | 0,00 | 124,01 |
| 26 | Pozostałe odsetki | 127 775,00 | 2 166 796,00 | 3 660 469,27 | 2 159 896,00 | 3 636 845,74 | 6 900,00 | 23 623,53 | 168,93 |
| 27 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 111 500,00 | 112 130,98 | 111 500,00 | 112 130,98 | 0,00 | 0,00 | 100,57 |
| 28 | Wpływy z różnych dochodów | 988 825,00 | 1 142 393,00 | 1 621 423,12 | 1 033 162,00 | 1 520 775,93 | 109 231,00 | 100 647,19 | 141,93 |
| 29 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 583 531,00 | 291 765,97 | 583 531,00 | 291 765,97 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 30 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 270 630,00 | 270 630,00 | 655 708,66 | 20 630,00 | 79 969,01 | 250 000,00 | 575 739,65 | 242,29 |
| 31 | Wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 0,00 | 16 694,00 | 16 694,21 | 16 694,00 | 16 694,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 198 700,00 | 215 704,00 | 245 938,92 | 215 704,00 | 245 938,92 | 0,00 | 0,00 | 114,02 |
| 33 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 0,00 | 289 050,00 | 290 200,00 | 0,00 | 0,00 | 289 050,00 | 290 200,00 | 100,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatu pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 143 537,00 | 143 817,19 | 124 717,00 | 124 691,69 | 18 820,00 | 19 125,50 | 100,20 |
| 35 | Środki na uzupełnienie dochodów gminy | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 36 | Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 46 160 363,00 | 47 117 748,00 | 47 117 748,00 | 27 872 601,00 | 27 872 601,00 | 19 245 147,00 | 19 245 147,00 | 100,00 |
| 38 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 2 962,97 | 0,00 | 2 962,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 0,00 | 32 133,84 | 0,00 | 32 133,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Dotacje otrzymane na podstawie porozumień | 248 000,00 | 447 506,00 | 583 962,20 | 109 506,00 | 115 288,00 | 338 000,00 | 468 674,20 | 130,49 |
| 41 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie oraz powiatowi | 22 797 261,00 | 24 604 553,00 | 24 228 266,60 | 18 009 491,00 | 17 664 316,92 | 6 595 062,00 | 6 563 949,68 | 98,47 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM: | 188 474 976,00 | 195 676 789,00 | 206 084 899,14 | 150 923 824,00 | 159 124 739,49 | 44 752 965,00 | 46 960 159,65 | 105,32 |

DOCHODY MAJĄTKOWE

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| 42 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000,00 | 40 000,00 | 101 160,26 | 40 000,00 | 101 160,26 | 0,00 | 0,00 | 252,90 |
| 43 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 064 226,00 | 7 126 151,00 | 2 792 875,60 | 7 126 151,00 | 2 743 694,60 | 0,00 | 49 181,00 | 39,19 |
| 44 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 7 623,00 | 56 587,64 | 4 283,00 | 53 133,74 | 3 340,00 | 3 453,90 | 0,00 |
| 45 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 286 406,00 | 565 604,00 | 533 292,00 | 554 475,00 | 522 163,00 | 11 129,00 | 11 129,00 | 94,29 |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 499 914,00 | 1 574 914,00 | 1 715 525,54 | 1 499 914,00 | 1 640 525,54 | 75 000,00 | 75 000,00 | 108,93 |
| 48 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 49 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM: | 22 890 546,00 | 9 795 792,00 | 5 480 941,04 | 9 235 323,00 | 5 071 177,14 | 560 469,00 | 409 763,90 | 55,95 |
| | DOCHODY RAZEM: | 211 365 522,00 | 205 472 581,00 | 211 565 840,18 | 160 159 147,00 | 164 195 916,63 | 45 313 434,00 | 47 369 923,55 | 102,97 |
| 50 | PRZYCHODY | 60 721 401,00 | 65 982 621,00 | 68 036 061,56 | 65 982 621,00 | 68 036 061,56 | 0,00 | 0,00 | 103,11 |
| | ŚRODKI OGÓŁEM: | 272 086 923,00 | 271 455 202,00 | 279 601 901,74 | 226 141 768,00 | 232 231 978,19 | 45 313 434,00 | 47 369 923,55 | 103,00 |

**DOCHODY WŁASNE I PRZYCHODY
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE za 2008 rok
wg działań klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania**

| Dz. | Źródło | Plan wg URM Nr XX/418/07 | Plan po zmianach OGÓŁEM | Wykonanie OGÓŁEM | w tym: | | | | % 5:4 | |
|------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | | | | Gmina | | Powiat | | | |
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 689,56 | 0,00 | 689,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydzierżawienie terenu obwodu łowieckiego | 0,00 | 0,00 | 689,56 | 0,00 | 689,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 950,00 | 950,00 | 1 375,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 1 375,00 | 144,74 | |
| | Rybactwo- wydawanie kart wędkarskich | 950,00 | 950,00 | 1 375,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 1 375,00 | 144,74 | |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 15 678,09 | 0,00 | 14 084,94 | 0,00 | 1 593,15 | 0,00 | |
| | Kary za nieterminowe wykonanie umów | 0,00 | 0,00 | 285,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,90 | 0,00 | |
| | Odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat za sprzedaną dokumentację techniczną | 0,00 | 0,00 | 1 307,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307,25 | 0,00 | |
| | Koszty upomnień- MZD | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego- MZD | 0,00 | 0,00 | 384,70 | 0,00 | 384,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Odsetki od środków na rachunku bankowym MZD | 0,00 | 0,00 | 13 656,24 | 0,00 | 13 656,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 067 000,00 | 7 067 000,00 | 6 278 181,70 | 6 817 000,00 | 5 702 442,05 | 250 000,00 | 575 739,65 | 88,84 | |
| | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 612 507,41 | 1 000 000,00 | 1 612 507,41 | 0,00 | 0,00 | 161,25 | |
| | Zwrot kosztów postępowania sądowego | 0,00 | 0,00 | 4 441,00 | 0,00 | 4 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dochody z tytułu dzierżawy oraz dochody z opłaty za wydanie zgody na zajęcie terenu poza pasem drogowym | 822 000,00 | 822 000,00 | 916 487,71 | 822 000,00 | 916 487,71 | 0,00 | 0,00 | 111,49 | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 15 000,00 | 53 970,11 | 15 000,00 | 53 970,11 | 0,00 | 0,00 | 359,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania | 0,00 | 0,00 | 14 288,81 | 0,00 | 14 288,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250 000,00 | 250 000,00 | 575 739,65 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 575 739,65 | 230,30 |
| | Kary za nieterminowe wykonanie umów | 0,00 | 0,00 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty czynszów przez najemców zasobu gminnego przekazywane przez MZGK | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 2 712 418,44 | 4 700 000,00 | 2 712 418,44 | 0,00 | 0,00 | 57,71 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów przekazywanych przez MZGK | 0,00 | 0,00 | 17 061,69 | 0,00 | 17 061,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne | 280 000,00 | 280 000,00 | 371 004,88 | 280 000,00 | 371 004,88 | 0,00 | 0,00 | 132,50 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 327 562,19 | 0,00 | 327 562,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Renta planistyczna | 0,00 | 0,00 | 327 562,19 | 0,00 | 327 562,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 334 300,00 | 1 334 300,00 | 1 923 027,18 | 134 300,00 | 398 870,74 | 1 200 000,00 | 1 524 156,44 | 144,12 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej- wydanie tablic rejestracyjnych, opłaty za wydanie prawa jazdy, wydanie dowodu rejestracyjnego z kompletem nalepek legalizacyjnych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 524 156,44 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 524 156,44 | 127,01 |
| | Wpłata należnie wypłaconej diety przez radnego oraz wpłata za zużytą energię w lokalu przez Związek Górnoląski- KOŁO Brzezinka | 0,00 | 0,00 | 4 014,78 | 0,00 | 4 014,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty kar za zniszczenie mienia miasta | 0,00 | 0,00 | 1 002,74 | 0,00 | 1 002,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 125,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień, koszty egzekucyjne | 65 000,00 | 65 000,00 | 94 087,72 | 65 000,00 | 94 087,72 | 0,00 | 0,00 | 144,75 |
| | Czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 080,20 | 15 000,00 | 20 080,20 | 0,00 | 0,00 | 133,87 |
| | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 221,06 | 3 000,00 | 4 221,06 | 0,00 | 0,00 | 140,70 |
| | Spadek po zmarłej osobie otrzymany przez gminę zgodnie z postanowieniem sądu | 0,00 | 0,00 | 630,98 | 0,00 | 630,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- UM | 10 500,00 | 10 500,00 | 229 059,78 | 10 500,00 | 229 059,78 | 0,00 | 0,00 | 2 181,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Dofinansowanie ze środków PFRON programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" | 40 700,00 | 40 700,00 | 33 889,41 | 40 700,00 | 33 889,41 | 0,00 | 0,00 | 83,27 |
| | Opłata za specyfikacje przetargowe | 100,00 | 100,00 | 9 565,40 | 100,00 | 9 565,40 | 0,00 | 0,00 | 9 565,40 |
| | Rozliczenie wpłat za energię elektryczną | 0,00 | 0,00 | 93,15 | 0,00 | 93,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłata z tytułu udzielonej licencji w zakresie prawa do emisji koncertu SYMFONIA ŁEZ | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot dotacji przez organizację pozarządowe | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot kosztów szkolenia obronnego przez Wojewodę Śląskiego | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 152 000,00 | 152 000,00 | 175 787,36 | 150 000,00 | 161 043,50 | 2 000,00 | 14 743,86 | 115,65 |
| | Odsetki od środków na rachunku bankowym- KM PSP | 2 000,00 | 2 000,00 | 11 743,86 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 11 743,86 | 587,19 |
| | Częściowy zwrot kosztów wydania kalendarza dot. przygotowania mieszkańców do rozpoznawania zagrożeń na terenie miasta | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne- mandaty nałożone przez Straż Miejską | 150 000,00 | 150 000,00 | 159 943,50 | 150 000,00 | 159 943,50 | 0,00 | 0,00 | 106,63 |
| | Sfinansowanie zakupu tablic Pierwsza Pomoc ABC | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 107 279 259,00 | 107 329 457,00 | 116 234 674,71 | 91 238 561,00 | 98 730 353,21 | 16 090 896,00 | 17 504 321,50 | 108,30 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 130 000,00 | 130 000,00 | 159 204,91 | 130 000,00 | 159 204,91 | 0,00 | 0,00 | 122,47 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 721,81 | 3 000,00 | 7 721,81 | 0,00 | 0,00 | 257,39 |
| | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 23 600 000,00 | 23 600 000,00 | 23 758 494,44 | 23 600 000,00 | 23 758 494,44 | 0,00 | 0,00 | 100,67 |
| | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 5 563 656,93 | 4 900 000,00 | 5 563 656,93 | 0,00 | 0,00 | 113,54 |
| | Podatek rolny od osób prawnych | 1 250,00 | 1 250,00 | 2 409,05 | 1 250,00 | 2 409,05 | 0,00 | 0,00 | 192,72 |
| | Podatek rolny od osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 204 724,49 | 100 000,00 | 204 724,49 | 0,00 | 0,00 | 204,72 |
| | Podatek leśny od osób prawnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 21 625,00 | 19 000,00 | 21 625,00 | 0,00 | 0,00 | 113,82 |
| | Podatek leśny od osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 252,53 | 300,00 | 252,53 | 0,00 | 0,00 | 84,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 273 000,00 | 273 000,00 | 416 974,89 | 273 000,00 | 416 974,89 | 0,00 | 0,00 | 152,74 |
| | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 289 000,00 | 289 000,00 | 492 994,33 | 289 000,00 | 492 994,33 | 0,00 | 0,00 | 170,59 |
| | Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 431 966,40 | 200 000,00 | 431 966,40 | 0,00 | 0,00 | 215,98 |
| | Oплата od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 450 000,00 | 450 000,00 | 438 407,50 | 450 000,00 | 438 407,50 | 0,00 | 0,00 | 97,42 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 360 634,20 | 100 000,00 | 360 634,20 | 0,00 | 0,00 | 360,63 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 535 998,19 | 2 000 000,00 | 2 535 998,19 | 0,00 | 0,00 | 126,80 |
| | Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transportu rzeczy | 21 600,00 | 21 600,00 | 23 146,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 23 146,00 | 107,16 |
| | Zaległości z podatków zniesionych | 500,00 | 500,00 | 2 914,20 | 500,00 | 2 914,20 | 0,00 | 0,00 | 582,84 |
| | Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę, wpisu, zmiany oraz wypisu z rejestru działalności gospodarczej, wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne | 80 000,00 | 80 000,00 | 89 946,65 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 89 946,65 | 112,43 |
| | Oplata za licencje na wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 697,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 697,00 | 156,57 |
| | Odsetki od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez osoby prawne | 130 000,00 | 130 000,00 | 632 070,10 | 130 000,00 | 632 070,10 | 0,00 | 0,00 | 486,21 |
| | Odsetki od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez osoby fizyczne | 103 000,00 | 103 000,00 | 154 377,81 | 103 000,00 | 154 377,81 | 0,00 | 0,00 | 149,88 |
| | Środki z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów | 0,00 | 50 198,00 | 87 068,00 | 50 198,00 | 87 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 800 000,00 | 800 000,00 | 865 676,35 | 800 000,00 | 865 676,35 | 0,00 | 0,00 | 108,21 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 289 819,02 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 289 819,02 | 117,26 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 079 518,37 | 4 300 000,00 | 4 079 518,37 | 0,00 | 0,00 | 94,87 |
| | Odsetki od nieterminowo wpłacanej opłaty eksploatacyjnej | 700 000,00 | 700 000,00 | 366 149,76 | 700 000,00 | 366 149,76 | 0,00 | 0,00 | 52,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Oplata za reklamę poza pasem drogowym | 92 500,00 | 92 500,00 | 100 332,70 | 92 500,00 | 100 332,70 | 0,00 | 0,00 | 108,47 |
| | Wpływy z usług- zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z gablot reklamowych usytuowanych w wiatlach przystankowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 572 058,59 | 160 000,00 | 419 532,38 | 240 000,00 | 152 526,21 | 143,01 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych- część gminna | 48 936 813,00 | 48 936 813,00 | 54 276 897,00 | 48 936 813,00 | 54 276 897,00 | 0,00 | 0,00 | 110,91 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych- część gminna | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 343 371,87 | 3 900 000,00 | 3 343 371,87 | 0,00 | 0,00 | 85,73 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych- część powiatowa | 13 746 296,00 | 13 746 296,00 | 15 246 318,00 | 0,00 | 0,00 | 13 746 296,00 | 15 246 318,00 | 110,91 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych- część powiatowa | 900 000,00 | 900 000,00 | 697 868,62 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 697 868,62 | 77,54 |
| 758 | Różne rozliczenia | 122 630,00 | 2 645 591,00 | 4 039 897,97 | 2 643 591,00 | 4 039 897,97 | 2 000,00 | 0,00 | 152,70 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gminy | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Odsetki na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Myslowice | 100 000,00 | 2 102 961,00 | 3 436 965,99 | 2 102 961,00 | 3 436 965,99 | 0,00 | 0,00 | 163,43 |
| | Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochoy j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 630,00 | 20 630,00 | 79 969,01 | 20 630,00 | 79 969,01 | 0,00 | 0,00 | 387,63 |
| | Kwoty do wyjaśnienia oraz rozliczenia z bankiem | 0,00 | 0,00 | 2 962,97 | 0,00 | 2 962,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 442 526,00 | 1 907 248,00 | 1 924 513,01 | 1 672 505,00 | 1 716 776,92 | 234 743,00 | 207 736,09 | 100,91 |
| | Dochoy z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 1 | 10 100,00 | 10 100,00 | 6 217,64 | 10 100,00 | 6 217,64 | 0,00 | 0,00 | 61,56 |
| | Dochoy z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 2 | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 269,20 | 1 800,00 | 2 269,20 | 0,00 | 0,00 | 126,07 |
| | Dochoy z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 3 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 034,92 | 3 900,00 | 3 034,92 | 0,00 | 0,00 | 77,82 |
| | Dochoy z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 4 | 1 000,00 | 1 000,00 | 319,88 | 1 000,00 | 319,88 | 0,00 | 0,00 | 31,99 |
| | Dochoy z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 5 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 148,14 | 1 000,00 | 4 148,14 | 0,00 | 0,00 | 414,81 |
| | Dochoy z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 6 | 43 300,00 | 43 300,00 | 25 130,16 | 43 300,00 | 25 130,16 | 0,00 | 0,00 | 58,04 |
| | Dochoy z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 7 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 485,08 | 4 000,00 | 5 485,08 | 0,00 | 0,00 | 137,13 |
| | Dochoy z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 9 | 13 000,00 | 13 000,00 | 14 703,20 | 13 000,00 | 14 703,20 | 0,00 | 0,00 | 113,10 |
| | Dochoy z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 10 | 700,00 | 700,00 | 11 555,71 | 700,00 | 11 555,71 | 0,00 | 0,00 | 1 650,82 |
| | Dochoy z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 12 | 7 100,00 | 7 100,00 | 12 408,42 | 7 100,00 | 12 408,42 | 0,00 | 0,00 | 174,77 |
| | Dochoy z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 13 | 0,00 | 0,00 | 356,24 | 0,00 | 356,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--------|
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 14 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 15 | 700,00 | 700,00 | 974,83 | 700,00 | 974,83 | 0,00 | 0,00 | 139,26 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 16 | 1 100,00 | 1 100,00 | 4 714,59 | 1 100,00 | 4 714,59 | 0,00 | 0,00 | 428,60 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku SP Nr 17 | 700,00 | 700,00 | 2 343,00 | 700,00 | 2 343,00 | 0,00 | 0,00 | 334,71 |
| | Wpływy z różnych dochodów w SP Nr 3 | 0,00 | 0,00 | 208,81 | 0,00 | 208,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów w SP Nr 5 | 0,00 | 0,00 | 7 227,44 | 0,00 | 7 227,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów w SP Nr 10 | 0,00 | 16 000,00 | 12 105,51 | 16 000,00 | 12 105,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów w SP Nr 14 | 0,00 | 0,00 | 3 668,01 | 0,00 | 3 668,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ugoda z Katowickim Holdingiem Węglowym na wykonanie elewacji budynku SP Nr 12- likwidacja szkód górniczych | 0,00 | 0,00 | 8 481,57 | 0,00 | 8 481,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji SP Nr 1 | 0,00 | 482,00 | 516,00 | 482,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 107,05 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji i świadectwa SP Nr 2 | 0,00 | 285,00 | 291,00 | 285,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 102,11 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika SP Nr 3 | 0,00 | 314,00 | 311,00 | 314,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji ZSSport. | 0,00 | 814,00 | 857,00 | 814,00 | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 105,28 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji SP Nr 5 | 0,00 | 134,00 | 131,00 | 134,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji SP Nr 6 | 0,00 | 354,00 | 377,00 | 354,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 106,50 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika SP Nr 7 | 0,00 | 136,00 | 135,00 | 136,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji SP Nr 9 | 0,00 | 1 911,00 | 1 961,54 | 1 911,00 | 1 961,54 | 0,00 | 0,00 | 102,64 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji i świadectwa SP Nr 10 | 0,00 | 362,00 | 392,00 | 362,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 108,29 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat świadectwa SP Nr 11 | 0,00 | 192,00 | 174,00 | 192,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 90,63 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika SP Nr 12 | 0,00 | 172,00 | 169,00 | 172,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika SP Nr 13 | 0,00 | 706,00 | 750,00 | 706,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 106,23 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika SP Nr 14 | 0,00 | 150,00 | 129,00 | 150,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji SP Nr 15 | 0,00 | 336,00 | 356,00 | 336,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 105,95 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika SP Nr 16 | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika SP Nr 17 | 0,00 | 194,00 | 213,00 | 194,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 109,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|
| | Wpływy z różnych dochodów (wywóz nieczystości) w P Nr 2 | 0,00 | 0,00 | 2 664,08 | 0,00 | 2 664,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 1 | 500,00 | 500,00 | 16 742,10 | 500,00 | 16 742,10 | 0,00 | 0,00 | 3 348,42 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 2 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 4 | 390,00 | 390,00 | 512,40 | 390,00 | 512,40 | 0,00 | 0,00 | 131,38 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 5 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 400,96 | 1 500,00 | 2 400,96 | 0,00 | 0,00 | 160,06 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 6 | 500,00 | 500,00 | 819,66 | 500,00 | 819,66 | 0,00 | 0,00 | 163,93 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 7 | 500,00 | 500,00 | 1 093,12 | 500,00 | 1 093,12 | 0,00 | 0,00 | 218,62 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 8 | 500,00 | 500,00 | 1 600,64 | 500,00 | 1 600,64 | 0,00 | 0,00 | 320,13 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 10 | 1 100,00 | 1 100,00 | 2 182,68 | 1 100,00 | 2 182,68 | 0,00 | 0,00 | 198,43 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 11 | 200,00 | 200,00 | 722,24 | 200,00 | 722,24 | 0,00 | 0,00 | 361,12 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 12 | 2 100,00 | 2 100,00 | 4 096,00 | 2 100,00 | 4 096,00 | 0,00 | 0,00 | 195,05 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 13 | 500,00 | 500,00 | 1 049,14 | 500,00 | 1 049,14 | 0,00 | 0,00 | 209,83 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 14 | 150,00 | 150,00 | 156,16 | 150,00 | 156,16 | 0,00 | 0,00 | 104,11 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 15 | 800,00 | 800,00 | 1 298,08 | 800,00 | 1 298,08 | 0,00 | 0,00 | 162,26 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 16 | 900,00 | 900,00 | 1 522,56 | 900,00 | 1 522,56 | 0,00 | 0,00 | 169,17 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 17 | 700,00 | 700,00 | 1 685,72 | 700,00 | 1 685,72 | 0,00 | 0,00 | 240,82 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 18 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 19 | 8 000,00 | 8 000,00 | 11 629,04 | 8 000,00 | 11 629,04 | 0,00 | 0,00 | 145,36 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku P Nr 20 | 1 700,00 | 1 700,00 | 2 049,60 | 1 700,00 | 2 049,60 | 0,00 | 0,00 | 120,56 |
| | Oплата stała za przedszkole P Nr 1 | 54 489,00 | 54 489,00 | 57 504,87 | 54 489,00 | 57 504,87 | 0,00 | 0,00 | 105,53 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 1 | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 1 | 0,00 | 1 170,00 | 184,00 | 1 170,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 15,73 |
| | Oплата stała za przedszkole P Nr 2 | 29 730,00 | 29 730,00 | 30 557,50 | 29 730,00 | 30 557,50 | 0,00 | 0,00 | 102,78 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 2 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 2 | 0,00 | 1 050,00 | 54,00 | 1 050,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 5,14 |
| | Oплата stała za przedszkole P Nr 3 | 23 150,00 | 23 150,00 | 22 442,95 | 23 150,00 | 22 442,95 | 0,00 | 0,00 | 96,95 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 3 | 0,00 | 0,00 | 56,31 | 0,00 | 56,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 3 | 0,00 | 1 347,00 | 327,44 | 1 347,00 | 327,44 | 0,00 | 0,00 | 24,31 |
| | Oплата stała za przedszkole P Nr 4 | 56 875,00 | 56 875,00 | 60 089,33 | 56 875,00 | 60 089,33 | 0,00 | 0,00 | 105,65 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 4 | 0,00 | 0,00 | 60,09 | 0,00 | 60,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 4 | 0,00 | 570,00 | 77,00 | 570,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 13,51 |
| | Oплата stała za przedszkole P Nr 5 | 77 475,00 | 77 475,00 | 81 383,06 | 77 475,00 | 81 383,06 | 0,00 | 0,00 | 105,04 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 5 | 0,00 | 0,00 | 154,08 | 0,00 | 154,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 5 | 0,00 | 1 150,00 | 162,00 | 1 150,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 14,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--------|
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 6 | 38 260,00 | 38 260,00 | 44 111,97 | 38 260,00 | 44 111,97 | 0,00 | 0,00 | 115,30 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 6 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | 0,00 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 6 | 0,00 | 590,00 | 90,00 | 590,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 |
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 7 | 34 474,00 | 34 474,00 | 36 983,43 | 34 474,00 | 36 983,43 | 0,00 | 0,00 | 107,28 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 7 | 0,00 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 7 | 0,00 | 1 606,00 | 110,00 | 1 606,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 6,85 |
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 8 | 89 700,00 | 89 700,00 | 68 407,00 | 89 700,00 | 68 407,00 | 0,00 | 0,00 | 76,26 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 8 | 0,00 | 0,00 | 109,15 | 0,00 | 109,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 8 | 0,00 | 1 185,00 | 198,00 | 1 185,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 16,71 |
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 9 | 45 875,00 | 45 875,00 | 50 357,13 | 45 875,00 | 50 357,13 | 0,00 | 0,00 | 109,77 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 9 | 0,00 | 0,00 | 20,48 | 0,00 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 9 | 0,00 | 360,00 | 96,00 | 360,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67 |
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 10 | 68 855,00 | 68 855,00 | 70 192,45 | 68 855,00 | 70 192,45 | 0,00 | 0,00 | 101,94 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 10 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 10 | 0,00 | 1 100,00 | 106,00 | 1 100,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 |
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 11 | 26 622,00 | 26 622,00 | 33 557,59 | 26 622,00 | 33 557,59 | 0,00 | 0,00 | 126,05 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 11 | 0,00 | 0,00 | 23,97 | 0,00 | 23,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 11 | 0,00 | 560,00 | 64,00 | 560,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 11,43 |
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 12 | 68 250,00 | 68 250,00 | 71 256,90 | 68 250,00 | 71 256,90 | 0,00 | 0,00 | 104,41 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 12 | 0,00 | 0,00 | 196,97 | 0,00 | 196,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 12 | 0,00 | 1 234,00 | 235,23 | 1 234,00 | 235,23 | 0,00 | 0,00 | 19,06 |
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 13 | 64 650,00 | 64 650,00 | 71 382,10 | 64 650,00 | 71 382,10 | 0,00 | 0,00 | 110,41 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 13 | 0,00 | 0,00 | 136,69 | 0,00 | 136,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 13 | 0,00 | 1 115,00 | 120,00 | 1 115,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 10,76 |
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 14 | 390,00 | 390,00 | 240,00 | 390,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 14 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 14 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 15 | 39 705,00 | 39 705,00 | 36 081,03 | 39 705,00 | 36 081,03 | 0,00 | 0,00 | 90,87 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 15 | 0,00 | 0,00 | 88,29 | 0,00 | 88,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 15 | 0,00 | 1 090,00 | 90,00 | 1 090,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 |
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 16 | 95 274,00 | 95 274,00 | 73 933,42 | 95 274,00 | 73 933,42 | 0,00 | 0,00 | 77,60 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 16 | 0,00 | 0,00 | 277,01 | 0,00 | 277,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 16 | 0,00 | 12 840,00 | 11 863,05 | 12 840,00 | 11 863,05 | 0,00 | 0,00 | 92,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--------|
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 17 | 600,00 | 600,00 | 888,00 | 600,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 17 | 0,00 | 528,00 | 28,00 | 528,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 |
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 18 | 32 220,00 | 32 220,00 | 36 599,30 | 32 220,00 | 36 599,30 | 0,00 | 0,00 | 113,59 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 18 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 0,00 | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 18 | 0,00 | 1 080,00 | 84,00 | 1 080,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 7,78 |
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 19 | 17 565,00 | 17 565,00 | 17 536,87 | 17 565,00 | 17 536,87 | 0,00 | 0,00 | 99,84 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 19 | 0,00 | 0,00 | 37,03 | 0,00 | 37,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 19 | 0,00 | 540,00 | 45,00 | 540,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 |
| | Oplata stała za przedszkole P Nr 20 | 77 027,00 | 77 027,00 | 71 775,03 | 77 027,00 | 71 775,03 | 0,00 | 0,00 | 93,18 |
| | Odsetki za nieterminowe wpłaty P Nr 20 | 0,00 | 0,00 | 85,76 | 0,00 | 85,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika P Nr 20 | 0,00 | 1 132,00 | 142,00 | 1 132,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 12,54 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 1 | 2 900,00 | 2 900,00 | 6 446,42 | 2 900,00 | 6 446,42 | 0,00 | 0,00 | 222,29 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 2 | 11 200,00 | 11 200,00 | 13 547,92 | 11 200,00 | 13 547,92 | 0,00 | 0,00 | 120,96 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 3 | 6 200,00 | 6 200,00 | 8 057,32 | 6 200,00 | 8 057,32 | 0,00 | 0,00 | 129,96 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku G Nr 6 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 484,80 | 3 100,00 | 3 484,80 | 0,00 | 0,00 | 112,41 |
| | Wpływy z różnych dochodów w G Nr 2 | 0,00 | 0,00 | 8 781,67 | 0,00 | 8 781,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji G Nr 1 | 0,00 | 581,00 | 629,92 | 581,00 | 629,92 | 0,00 | 0,00 | 108,42 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy G Nr 2 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji i świadectwa w G Nr 2 | 0,00 | 1 097,00 | 910,00 | 1 097,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 82,95 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji G Nr 3 | 0,00 | 578,00 | 591,00 | 578,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 102,25 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji G Nr 4 | 0,00 | 286,00 | 358,00 | 286,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 125,17 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji G Nr 5 | 0,00 | 506,00 | 520,00 | 506,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 102,77 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika G Nr 6 | 0,00 | 262,00 | 286,00 | 262,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 109,16 |
| | Refundacja ze środków PFRON kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej w G Nr 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 175,51 | 8 000,00 | 8 175,51 | 0,00 | 0,00 | 102,19 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy- mieszkania służbowe-MZOPO | 110 000,00 | 94 000,00 | 92 911,67 | 94 000,00 | 92 911,67 | 0,00 | 0,00 | 98,84 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych-MZOPO | 12 000,00 | 33 060,00 | 28 864,16 | 33 060,00 | 28 864,16 | 0,00 | 0,00 | 87,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- MZOPO | 13 000,00 | 265 900,00 | 265 897,20 | 265 900,00 | 265 897,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów w ZSO | 0,00 | 0,00 | 3 258,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258,57 | 0,00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSO LO | 10 100,00 | 10 100,00 | 7 862,19 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 7 862,19 | 77,84 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku LO Nr II | 6 000,00 | 6 000,00 | 16 364,66 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 16 364,66 | 272,74 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji i świadectwa ZSO | 0,00 | 5 884,00 | 5 928,40 | 0,00 | 0,00 | 5 884,00 | 5 928,40 | 100,75 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji i świadectwa LO Nr II | 0,00 | 667,00 | 674,90 | 0,00 | 0,00 | 667,00 | 674,90 | 101,18 |
| | Duplikaty legitymacji szkolnych ZSP Nr 3 | 0,00 | 300,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 331,00 | 110,33 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikaty legitymacji, świadectw ZSP Nr 2 | 0,00 | 425,00 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 491,00 | 115,53 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika, duplikat legitymacji i świadectw ZSP Nr 1 | 0,00 | 1 005,00 | 1 983,42 | 0,00 | 0,00 | 1 005,00 | 1 983,42 | 197,36 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSP Nr 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 795,62 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 795,62 | 231,82 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSP Nr 2 | 13 400,00 | 13 400,00 | 20 033,06 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 20 033,06 | 149,50 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSP Nr 3 | 0,00 | 0,00 | 1 997,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997,99 | 0,00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSP Nr 2 | 0,00 | 0,00 | 43,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,29 | 0,00 |
| | Sprzedaż starego auta do nauki jazdy ZSP Nr 1 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | Wydanie duplikatów świadectw, legitymacji- ZSS | 100,00 | 100,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 197,00 | 197,00 |
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ZSS | 900,00 | 900,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 934,00 | 103,78 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych- ZSS | 1 300,00 | 1 300,00 | 3 159,08 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 3 159,08 | 243,01 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy w budynku ZSS | 0,00 | 0,00 | 9 138,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 138,39 | 0,00 |
| | Dochody z najmu garaży i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej- CKP | 98 000,00 | 98 000,00 | 54 719,82 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 54 719,82 | 55,84 |
| | Dochody z usług fryzjerskich- CKP | 0,00 | 762,00 | 761,57 | 0,00 | 0,00 | 762,00 | 761,57 | 99,94 |
| | Odsetki od środków na rachunkach CKP | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 290,27 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 2 290,27 | 163,59 |
| | Wpływy za praktyczną naukę zawodu, refaktury za energię elektryczną i gaz- CKP | 92 000,00 | 92 000,00 | 59 601,40 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 59 601,40 | 64,78 |
| | Rozliczenie LEONARDO oraz środki na realizację programu COMENIUS | 0,00 | 124 717,00 | 124 691,69 | 124 717,00 | 124 691,69 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | Wpłaty z zysku gospodarstwa pomocniczego za rok 2007 | 0,00 | 16 694,00 | 16 694,21 | 16 694,00 | 16 694,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług- ZSS | 0,00 | 0,00 | 9 465,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 465,84 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Pozostałe odsetki ZSS | 0,00 | 0,00 | 604,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,62 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 508 000,00 | 824 403,00 | 989 043,03 | 824 403,00 | 989 043,03 | 0,00 | 0,00 | 119,97 |
| | Zwroty niewykorzystanych dotacji przez szpitale | 0,00 | 0,00 | 64 716,16 | 0,00 | 64 716,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług- PZOZ ORO | 506 000,00 | 822 403,00 | 914 341,24 | 822 403,00 | 914 341,24 | 0,00 | 0,00 | 111,18 |
| | Odsetki od środków na rachunkach PZOZ ORO | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 347,24 | 2 000,00 | 5 347,24 | 0,00 | 0,00 | 267,36 |
| | Pierwsza część zwrotu w związku z odwołaniem programu profilaktyczno- informacyjnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom z cyklu "NIEĆPA 2008" | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zapłata części należności Miasta zasądzonej wyrokiem sądu | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wysprzedaż wyposażenia niepublicznym zakładom opieki | 0,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwroty niewykorzystanych dotacji | 0,00 | 0,00 | 1 849,39 | 0,00 | 1 849,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 465 512,00 | 1 049 043,00 | 914 762,91 | 681 306,00 | 502 287,43 | 367 737,00 | 412 475,48 | 87,20 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych- DD | 700,00 | 700,00 | 1 038,19 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1 038,19 | 148,31 |
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- DD | 200,00 | 200,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 256,00 | 128,00 |
| | <input type="checkbox"/> zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Wychowawczo- Rehabilitacyjny „Święta Rodzina” w Ustroniu | 0,00 | 0,00 | 2 774,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 774,32 | 0,00 |
| | Opłatność za pobyt w DPS | 345 737,00 | 345 737,00 | 379 310,58 | 0,00 | 0,00 | 345 737,00 | 379 310,58 | 109,71 |
| | Odsetki od środków na rachunkach- DPS | 700,00 | 700,00 | 2 075,52 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 2 075,52 | 296,50 |
| | Wpływy z różnych dochodów- DPS | 600,00 | 600,00 | 543,97 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 543,97 | 90,66 |
| | Wpływy z usług- MOPS | 33 100,00 | 33 100,00 | 38 356,97 | 33 100,00 | 38 356,97 | 0,00 | 0,00 | 115,88 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat- MOPS | 0,00 | 0,00 | 50,66 | 0,00 | 50,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot za pobyt i wyżywienie w DDP- MOPS | 40 000,00 | 40 000,00 | 47 579,47 | 40 000,00 | 47 579,47 | 0,00 | 0,00 | 118,95 |
| | Zwrot za pobyt osób przebywających w TS- MOPS | 6 500,00 | 6 500,00 | 9 864,11 | 6 500,00 | 9 864,11 | 0,00 | 0,00 | 151,76 |
| | Odsetki od środków na rachunku DDP oraz TS- MOPS | 175,00 | 175,00 | 802,31 | 175,00 | 802,31 | 0,00 | 0,00 | 458,46 |
| | Kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego- MOPS | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń- MOPS | 500,00 | 500,00 | 3 787,85 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 3 787,85 | 757,57 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat- MOPS | 0,00 | 0,00 | 218,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,31 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Zwroty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej- MOPS | 4 300,00 | 4 300,00 | 5 307,48 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 5 307,48 | 123,43 |
| | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 0,00 | 0,00 | 2 351,24 | 0,00 | 2 351,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne | 0,00 | 0,00 | 18 573,46 | 0,00 | 18 573,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej- MOPS | 500,00 | 500,00 | 14 467,57 | 500,00 | 14 467,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odsetki od komornika z tytułu nienależnie pobranych świadczeń- MOPS | 0,00 | 0,00 | 1 527,27 | 0,00 | 1 527,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zasiłki zwrotne oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń, za opłacenie czynszu żołnierzy- MOPS | 0,00 | 0,00 | 31 288,80 | 0,00 | 31 288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot kosztów upomnień- MOPS | 200,00 | 200,00 | 266,78 | 200,00 | 266,78 | 0,00 | 0,00 | 133,39 |
| | Odsetki od środków na rachunkach- MOPS | 5 000,00 | 5 000,00 | 19 825,02 | 5 000,00 | 19 825,02 | 0,00 | 0,00 | 396,50 |
| | Wpływy z różnych dochodów- MOPS | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 487,86 | 3 000,00 | 6 487,86 | 0,00 | 0,00 | 216,26 |
| | Dotacja na realizację projektu w ramach PO KL "Mysłowickie lepsze jutro" | 0,00 | 583 531,00 | 291 765,97 | 583 531,00 | 291 765,97 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Zwrot za pobyt w Mieszkaniu Wspólnotowym oraz Mieszkaniu Chronionym- MOPS | 500,00 | 500,00 | 2 159,13 | 500,00 | 2 159,13 | 0,00 | 0,00 | 431,83 |
| | Zwroty za pobyt osób w OIK- MOPS | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 150,69 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 17 150,69 | 114,34 |
| | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat- MOPS | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 10,15 | 0,00 | 3,77 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- MOPS | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 |
| | Zwrot za nienależnie pobrane świadczenia z zakresu usług opiekuńczych- MOPS | 0,00 | 0,00 | 748,95 | 0,00 | 748,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Umowy pomiędzy PUP i MOPS w sprawie organizacji prac społecznie- użytecznych | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 536,50 | 8 800,00 | 8 536,50 | 0,00 | 0,00 | 97,01 |
| | Opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 7 625,00 | 0,00 | 7 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 172 800,00 | 441 970,00 | 456 197,84 | 133 300,00 | 133 654,04 | 308 670,00 | 322 543,80 | 103,22 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski | 170 200,00 | 130 000,00 | 127 655,15 | 130 000,00 | 127 655,15 | 0,00 | 0,00 | 98,20 |
| | Odsetki od środków na rachunku ŻM | 1 700,00 | 1 700,00 | 4 345,23 | 1 700,00 | 4 345,23 | 0,00 | 0,00 | 255,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Darowizna pieniężna na sfinansowanie prac plastycznych na terenie Żłobka w formie rysunków i malowideł na ścianach | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ŻM | 100,00 | 100,00 | 144,00 | 100,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| | Zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu realizacji porozumienia przez Miasto Katowice | 0,00 | 0,00 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,95 | 0,00 |
| | Dotacja na realizację projektu 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość" | 0,00 | 18 820,00 | 19 125,50 | 0,00 | 0,00 | 18 820,00 | 19 125,50 | 101,62 |
| | Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP przeznaczone na realizację projektu 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość" | 0,00 | 3 323,00 | 3 323,00 | 0,00 | 0,00 | 3 323,00 | 3 323,00 | 100,00 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP | 800,00 | 800,00 | 1 136,65 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1 136,65 | 142,08 |
| | Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP | 0,00 | 285 727,00 | 286 877,00 | 0,00 | 0,00 | 285 727,00 | 286 877,00 | 100,40 |
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- MOPS | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- PUP | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 0,00 |
| | Refundacja prac interwencyjnych przez PUP | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 46,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,01 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 702 375,00 | 643 020,00 | 634 787,05 | 525 260,00 | 517 083,25 | 117 760,00 | 117 703,80 | 98,72 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 1 | 75 000,00 | 62 753,00 | 61 617,00 | 62 753,00 | 61 617,00 | 0,00 | 0,00 | 98,19 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 2 | 15 000,00 | 8 285,00 | 7 230,50 | 8 285,00 | 7 230,50 | 0,00 | 0,00 | 87,27 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 3 | 41 000,00 | 36 225,00 | 36 225,00 | 36 225,00 | 36 225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w ZSSport. | 28 800,00 | 21 403,00 | 19 595,00 | 21 403,00 | 19 595,00 | 0,00 | 0,00 | 91,55 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 6 | 20 300,00 | 23 910,00 | 23 910,00 | 23 910,00 | 23 910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 7 | 12 600,00 | 5 964,00 | 4 828,00 | 5 964,00 | 4 828,00 | 0,00 | 0,00 | 80,95 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 9 | 121 000,00 | 57 588,00 | 56 292,00 | 57 588,00 | 56 292,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 10 | 37 050,00 | 17 389,00 | 16 569,00 | 17 389,00 | 16 569,00 | 0,00 | 0,00 | 95,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 11 | 29 600,00 | 17 100,00 | 16 900,00 | 17 100,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 12 | 22 500,00 | 11 672,00 | 11 672,00 | 11 672,00 | 11 672,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 13 | 47 000,00 | 16 771,00 | 16 515,00 | 16 771,00 | 16 515,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 14 | 17 000,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 15 | 50 000,00 | 29 008,00 | 28 800,00 | 29 008,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 16 | 15 525,00 | 13 940,00 | 13 632,00 | 13 940,00 | 13 632,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w SP Nr 17 | 20 000,00 | 12 019,00 | 12 019,00 | 12 019,00 | 12 019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" w G Nr 3 | 0,00 | 61 320,00 | 61 320,00 | 61 320,00 | 61 320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dotacja z WFOŚiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego" | 150 000,00 | 116 806,00 | 116 806,00 | 116 806,00 | 116 806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- PPP | 0,00 | 4 737,00 | 4 759,75 | 4 737,00 | 4 759,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- MDK | 0,00 | 120,00 | 143,00 | 120,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 119,17 |
| | Wpłaty na turnus rehabilitacyjny- ZSS | 0,00 | 117 760,00 | 117 703,80 | 117 760,00 | 0,00 | 117 760,00 | 117 703,80 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 000,00 | 112 000,00 | 231 524,98 | 112 000,00 | 231 524,98 | 0,00 | 0,00 | 206,72 |
| | Opłata produktowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 15 156,47 | 2 000,00 | 15 156,47 | 0,00 | 0,00 | 757,82 |
| | Środki z Elektrowni Jaworzno III | 20 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot wyłaconego odszkodowania z tytułu wypadku | 0,00 | 0,00 | 7 423,58 | 0,00 | 7 423,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odsetki od nieterminowo spłaconej pożyczki udzielonej z budżetu przez MPWiK | 0,00 | 0,00 | 50 491,60 | 0,00 | 50 491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwroty za energię elektryczną płaconą przez Miasto | 0,00 | 0,00 | 16 341,52 | 0,00 | 16 341,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozliczenie i zwrot nadpłaty za energię elektryczną- oświetlenie ulic Miasta Mysłowice | 0,00 | 0,00 | 32 040,69 | 0,00 | 32 040,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 71,12 | 0,00 | 71,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 6 719,76 | 0,00 | 6 719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy przez kontrahenta | 0,00 | 0,00 | 6 719,76 | 0,00 | 6 719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM: | | 119 269 352,00 | 123 506 982,00 | 134 154 922,34 | 104 932 226,00 | 113 472 533,57 | 18 574 756,00 | 20 682 388,77 | 108,62 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 275 000,00 | 124 721,09 | 0,00 | 540,09 | 275 000,00 | 124 181,00 | 45,35 |
| | Sprzedaż dokumentacji technicznej | 0,00 | 0,00 | 49 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 181,00 | 0,00 |
| | Dofinansowanie pokrycia kosztów projektu budowlanego i wykonawczego zadania "Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej - PT + wykonawstwo" | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania GAMBIT-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Ziętka w Mysłowicach (DW934przy SP NR 6) | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zbycie materiałów budowlanych z odzysku | 0,00 | 0,00 | 540,09 | 0,00 | 540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 21 104 226,00 | 7 166 151,00 | 2 844 854,86 | 7 166 151,00 | 2 844 854,86 | 0,00 | 0,00 | 39,70 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000,00 | 40 000,00 | 101 160,26 | 40 000,00 | 101 160,26 | 0,00 | 0,00 | 252,90 |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 21 064 226,00 | 7 126 151,00 | 2 743 694,60 | 7 126 151,00 | 2 743 694,60 | 0,00 | 0,00 | 38,50 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 499 914,00 | 1 499 914,00 | 1 652 348,45 | 1 499 914,00 | 1 652 348,45 | 0,00 | 0,00 | 110,16 |
| | Sprzedaż złomu po remoncie Urzędu Miasta Mysłowice | 0,00 | 0,00 | 11 822,91 | 0,00 | 11 822,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ZP ORR w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice- szerokopasmowy dostęp do Internetu" | 1 499 914,00 | 1 499 914,00 | 1 640 525,54 | 1 499 914,00 | 1 640 525,54 | 0,00 | 0,00 | 109,37 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją" | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 286 406,00 | 554 475,00 | 558 651,07 | 554 475,00 | 558 651,07 | 0,00 | 0,00 | 100,75 |
| | Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Sprzedaż kaloryferów po demontażu w szkołach | 0,00 | 0,00 | 292,24 | 0,00 | 292,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" | 0,00 | 168 069,00 | 135 757,00 | 168 069,00 | 135 757,00 | 0,00 | 0,00 | 80,77 |
| | Sprzedaż kaloryferów po demontażu- P Nr 8 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sprzedaż kaloryferów po demontażu- G Nr 3 | 0,00 | 0,00 | 35 045,83 | 0,00 | 35 045,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" | 286 406,00 | 286 406,00 | 286 406,00 | 286 406,00 | 286 406,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 14 469,00 | 14 582,90 | 0,00 | 0,00 | 14 469,00 | 14 582,90 | 100,79 |
| | Sprzedaż wyzłomowanych urządzeń kotłowni węglowej przez DD | | 3 340,00 | 3 340,50 | 0,00 | 0,00 | 3 340,00 | 3 340,50 | 100,01 |
| | Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania: "Dom Dziecka- modernizacja kotłowni" | 0,00 | 11 129,00 | 11 129,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,00 | 11 129,00 | 100,00 |
| | Sprzedaż złomu (wyparzac) przez DPS | 0,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 283,00 | 4 282,67 | 4 283,00 | 4 282,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sprzedaż złomu (stare kaloryfery i rurki)- ŻM | 0,00 | 4 283,00 | 4 282,67 | 4 283,00 | 4 282,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D O C H O D Y M A J A T K O W E R A Z E M: | 22 890 546,00 | 9 785 292,00 | 5 470 441,04 | 9 224 823,00 | 5 060 677,14 | 560 469,00 | 409 763,90 | 55,90 |
| | DOCHODY WŁASNE OGÓLEM: | 142 159 898,00 | 133 292 274,00 | 139 625 363,38 | 114 157 049,00 | 118 533 210,71 | 19 135 225,00 | 21 092 152,67 | 104,75 |
| | PRZYCHODY | 60 721 401,00 | 65 982 621,00 | 68 036 061,56 | 65 982 621,00 | 68 036 061,56 | 0,00 | 0,00 | 103,11 |
| | DOCHODY WŁASNE + PRZYCHODY: | 202 881 299,00 | 199 274 895,00 | 207 661 424,94 | 180 139 670,00 | 186 569 272,27 | 19 135 225,00 | 21 092 152,67 | 104,21 |

**Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej w 2008 roku**

wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg URM Nr XX/418/07 | Plan po zmianach | Dochody wykonane związane z realizacją zadań zleconych | w tym: | | Dochody należne j.s.t z realizacją zadań zleconych | w tym: | | (w złotych) |
|--------------------|--|-----------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | 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 | 1 071 000 | 1 071 000 | 2 301 949,14 | 0,00 | 2 301 949,14 | 575 005,72 | 0,00 | 575 005,72 | |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 071 000 | 1 071 000 | 2 301 949,14 | 0,00 | 2 301 949,14 | 575 005,72 | 0,00 | 575 005,72 | |
| | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 886 000 | 886 000 | 2 090 920,83 | 0,00 | 2 090 920,83 | 522 248,94 | 0,00 | 522 248,94 | |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 000 | 49 000 | 59 715,75 | 0,00 | 59 715,75 | 14 928,64 | 0,00 | 14 928,64 | |
| | - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 25 000 | 25 000 | 11 402,10 | 0,00 | 11 402,10 | 2 850,52 | 0,00 | 2 850,52 | |
| | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 111 000 | 111 000 | 105 533,40 | 0,00 | 105 533,40 | 26 383,35 | 0,00 | 26 383,35 | |
| | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 27 926,59 | 0,00 | 27 926,59 | 6 981,65 | 0,00 | 6 981,65 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 6 450,47 | 0,00 | 6 450,47 | 1 612,62 | 0,00 | 1 612,62 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 311 100 | 311 100 | 184 506,00 | 184 506,00 | 0,00 | 9 225,30 | 9 225,30 | 0,00 | |
| 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 311 100 | 311 100 | 184 506,00 | 184 506,00 | 0,00 | 9 225,30 | 9 225,30 | 0,00 | |
| | - wpływy z różnych opłat | 311 100 | 311 100 | 184 506,00 | 184 506,00 | 0,00 | 9 225,30 | 9 225,30 | 0,00 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 0 | 0 | 1 176,40 | 0,00 | 1 176,40 | 58,82 | 0,00 | 58,82 | |
| 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 0 | 0 | 1 176,40 | 0,00 | 1 176,40 | 58,82 | 0,00 | 58,82 | |
| | - wpływy z dochodów różnych | 0 | 0 | 1 176,40 | 0,00 | 1 176,40 | 58,82 | 0,00 | 58,82 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 500 | 11 500 | 159 696,69 | 159 477,69 | 219,00 | 73 972,46 | 73 961,51 | 10,95 | |
| 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 0 | 0 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | |
| | - wpływy z dochodów różnych | 0 | 0 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 10 000 | 10 000 | 158 591,42 | 158 591,42 | 0,00 | 73 917,20 | 73 917,20 | 0,00 | |
| | - zwroty z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami | 10 000 | 10 000 | 158 591,42 | 158 591,42 | 0,00 | 73 917,20 | 73 917,20 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,23 | 21,23 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,23 | 21,23 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 865,04 | 865,04 | 0,00 | 43,25 | 43,25 | 0,00 |
| | - wpływy z usług | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 865,04 | 865,04 | 0,00 | 43,25 | 43,25 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 1 393 600 | 1 393 600 | 1 393 600 | 343 983,69 | 343 983,69 | 2 303 344,54 | 658 262,30 | 83 186,81 | 575 075,49 |

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTA MYSŁOWICE W 2008 ROKU

wg klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2008 rok ogółem | Wykonanie ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | GMINA | | | | | POWIAT | | | | | | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | Dotacje | Plan | Wykonanie | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | Dotacje |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 010 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 977,00 | 6 975,60 | 6 977,00 | 6 975,60 | 0,00 | 6 975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostała działalność | 6 977,00 | 6 975,60 | 6 977,00 | 6 975,60 | 0,00 | 6 975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Różne opłaty i składki | 6 840,00 | 6 838,82 | 6 840,00 | 6 838,82 | 0,00 | 6 838,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 137,00 | 136,78 | 137,00 | 136,78 | 0,00 | 136,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 168 381,00 | 166 605,18 | 168 381,00 | 166 605,18 | 0,00 | 166 605,18 | 0,00 | 0,00 | 168 381,00 | 166 605,18 | 0,00 | 166 605,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 168 381,00 | 166 605,18 | 168 381,00 | 166 605,18 | 0,00 | 166 605,18 | 0,00 | 0,00 | 168 381,00 | 166 605,18 | 0,00 | 166 605,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 41 253,00 | 39 477,18 | 41 253,00 | 39 477,18 | 0,00 | 39 477,18 | 0,00 | 0,00 | 41 253,00 | 39 477,18 | 0,00 | 39 477,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 127 128,00 | 127 128,00 | 127 128,00 | 127 128,00 | 0,00 | 127 128,00 | 0,00 | 0,00 | 127 128,00 | 127 128,00 | 0,00 | 127 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 351 434,00 | 351 426,09 | 351 434,00 | 351 426,09 | 0,00 | 351 426,09 | 0,00 | 0,00 | 351 434,00 | 351 426,09 | 261 127,59 | 90 298,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 16 851,00 | 16 851,00 | 16 851,00 | 16 851,00 | 0,00 | 16 851,00 | 0,00 | 0,00 | 16 851,00 | 16 851,00 | 16 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 201,00 | 2 201,00 | 2 201,00 | 2 201,00 | 0,00 | 2 201,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201,00 | 2 201,00 | 2 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na fundusz pracy | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 48 804,00 | 48 804,00 | 48 804,00 | 48 804,00 | 0,00 | 48 804,00 | 0,00 | 0,00 | 48 804,00 | 48 804,00 | 0,00 | 48 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 48 804,00 | 48 804,00 | 48 804,00 | 48 804,00 | 0,00 | 48 804,00 | 0,00 | 0,00 | 48 804,00 | 48 804,00 | 0,00 | 48 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 943,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 0,00 | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 0,00 | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 1 943,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 0,00 | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 0,00 | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 283 836,00 | 283 828,09 | 283 836,00 | 283 828,09 | 0,00 | 283 828,09 | 0,00 | 0,00 | 283 836,00 | 283 828,09 | 244 276,59 | 39 551,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 651,00 | 65 651,00 | 65 651,00 | 65 651,00 | 0,00 | 65 651,00 | 0,00 | 0,00 | 65 651,00 | 65 651,00 | 65 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 129 885,00 | 129 885,00 | 129 885,00 | 129 885,00 | 0,00 | 129 885,00 | 0,00 | 0,00 | 129 885,00 | 129 885,00 | 129 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 13 197,00 | 13 196,59 | 13 197,00 | 13 196,59 | 0,00 | 13 196,59 | 0,00 | 0,00 | 13 197,00 | 13 196,59 | 13 196,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 276,00 | 30 276,00 | 30 276,00 | 30 276,00 | 0,00 | 30 276,00 | 0,00 | 0,00 | 30 276,00 | 30 276,00 | 30 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na fundusz pracy | 5 268,00 | 5 268,00 | 5 268,00 | 5 268,00 | 0,00 | 5 268,00 | 0,00 | 0,00 | 5 268,00 | 5 268,00 | 5 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 224,00 | 8 223,91 | 8 224,00 | 8 223,91 | 0,00 | 8 223,91 | 0,00 | 0,00 | 8 224,00 | 8 223,91 | 0,00 | 8 223,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup energii | 8 132,00 | 8 132,00 | 8 132,00 | 8 132,00 | 0,00 | 8 132,00 | 0,00 | 0,00 | 8 132,00 | 8 132,00 | 0,00 | 8 132,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | Zakup usług zdrowotnych | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4 110,00 | 4 105,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110,00 | 4 105,38 | 0,00 | 4 105,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 027,00 | 1 026,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027,00 | 1 026,57 | 0,00 | 1 026,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 602,00 | 601,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,00 | 601,41 | 0,00 | 601,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 3 683,00 | 3 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 683,00 | 3 683,00 | 0,00 | 3 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odpisy na ZFŚS | 3 926,00 | 3 925,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 926,00 | 3 925,62 | 0,00 | 3 925,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 272,00 | 271,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 271,15 | 0,00 | 271,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 793,00 | 5 792,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 793,00 | 5 792,46 | 0,00 | 5 792,46 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 426 294,00 | 426 288,14 | 229 683,00 | 229 683,00 | 227 683,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 611,00 | 196 605,14 | 182 463,44 | 14 141,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 402 294,00 | 402 294,00 | 229 683,00 | 229 683,00 | 227 683,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 611,00 | 172 611,00 | 172 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 500,00 | 328 500,00 | 186 750,00 | 186 750,00 | 186 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 750,00 | 141 750,00 | 141 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 746,00 | 49 746,00 | 28 358,00 | 28 358,00 | 28 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 388,00 | 21 388,00 | 21 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na fundusz pracy | 8 048,00 | 8 048,00 | 4 575,00 | 4 575,00 | 4 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473,00 | 3 473,00 | 3 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 24 000,00 | 23 994,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 23 994,14 | 9 852,44 | 14 141,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457,00 | 456,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 456,48 | 456,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 76,00 | 75,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 75,96 | 75,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 320,00 | 9 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 320,00 | 9 320,00 | 9 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 807,00 | 2 801,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807,00 | 2 801,91 | 0,00 | 2 801,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 2 730,00 | 2 729,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730,00 | 2 729,79 | 0,00 | 2 729,79 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 395,00 | 11 394,16 | 11 395,00 | 11 394,16 | 11 394,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 100,00 | 11 099,16 | 11 100,00 | 11 099,16 | 11 099,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 433,00 | 1 433,00 | 1 433,00 | 1 433,00 | 1 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 232,00 | 231,16 | 232,00 | 231,16 | 231,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 155,00 | 3 154,60 | 3 155,00 | 3 154,60 | 0,00 | 3 154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 659,00 | 658,07 | 659,00 | 658,07 | 0,00 | 658,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 068,00 | 6 067,22 | 6 068,00 | 6 067,22 | 0,00 | 6 067,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 113 097,00 | 105 842,82 | 113 097,00 | 105 842,82 | 0,00 | 105 842,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 113 097,00 | 105 842,82 | 113 097,00 | 105 842,82 | 0,00 | 105 842,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | 0,00 | 992 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | 0,00 | 992 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Świadczenia społeczne | 24 563,00 | 24 563,00 | 24 563,00 | 24 563,00 | 0,00 | 24 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 9 180,00 | 9 122,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180,00 | 9 122,62 | 6 322,62 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 890,00 | 841,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 841,55 | 841,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 131,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 131,07 | 131,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 63 200,00 | 63 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 40 221,00 | 22 979,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 63 200,00 | 63 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 40 221,00 | 22 979,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 133,00 | 28 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 133,00 | 28 133,00 | 28 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 251,00 | 2 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251,00 | 2 251,00 | 2 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 993,00 | 4 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993,00 | 4 993,00 | 4 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 744,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 629,00 | 7 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 629,00 | 7 629,00 | 0,00 | 7 629,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 14 350,00 | 14 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 350,00 | 14 350,00 | 0,00 | 14 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | R A Z E M W Y D A T K I | 20 088 194,00 | 19 906 050,85 | 14 496 711,00 | 14 345 485,49 | 7 18 443,63 | 13 616 541,86 | 10 500,00 | 0,00 | 5 591 483,00 | 5 560 565,36 | 3 611 917,68 | 1 948 647,68 | 0,00 | 0,00 |

WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH Z DOTACJI CELOWYCH W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE W 2008 ROKU

wg klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

| Dział | Nazwa zadania | Plan na 2008 rok ogółem | Wykonanie ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|------|--|--|
| | | | | GMINA | | | | | POWIAT | | | | | | | | | |
| | | | | Plan | Wykonanie | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | Dotacje | Plan | Wykonanie | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | Dotacje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 741 925,00 | 713 335,16 | 700 272,00 | 671 833,00 | 214 410,00 | 457 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 653,00 | 41 502,16 | 26 502,16 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 213 850,00 | 213 850,00 | 213 850,00 | 213 850,00 | 213 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 188,00 | 181 188,00 | 181 188,00 | 181 188,00 | 181 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 928,00 | 27 928,00 | 27 928,00 | 27 928,00 | 27 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4 734,00 | 4 734,00 | 4 734,00 | 4 734,00 | 4 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 6 580,00 | 6 429,16 | 486 422,00 | 457 983,00 | 560,00 | 457 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 073,00 | 35 073,00 | 20 073,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 538,00 | 5 457,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 538,00 | 5 457,92 | 5 457,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 908,00 | 837,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 | 837,24 | 837,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Składki na Fundusz Pracy | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80195 Pozostała działalność | 521 495,00 | 493 056,00 | 486 422,00 | 457 983,00 | 560,00 | 457 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 073,00 | 35 073,00 | 20 073,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 035,00 | 17 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 035,00 | 17 035,00 | 17 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 623,00 | 2 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623,00 | 2 623,00 | 2 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Składki na Fundusz Pracy | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 232,00 | 560,00 | 1 232,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | 500 102,00 | 472 335,00 | 485 102,00 | 457 335,00 | 0,00 | 457 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 044 756,00 | 3 041 597,70 | 2 165 119,00 | 2 161 964,25 | 611 199,34 | 1 550 764,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 637,00 | 879 633,45 | 793 457,61 | 86 175,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | 869 637,00 | 869 633,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 637,00 | 869 633,89 | 785 458,00 | 84 175,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 213,00 | 2 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213,00 | 2 212,42 | 0,00 | 2 212,42 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 745 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 138,00 | 17 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 138,00 | 17 138,00 | 17 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Składki na Fundusz Pracy | 22 820,00 | 22 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 820,00 | 22 820,00 | 22 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 945,00 | 60 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 945,00 | 60 945,00 | 0,00 | 60 945,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 108,00 | 2 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108,00 | 2 108,00 | 0,00 | 2 108,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Zakup energii | 1 732,00 | 1 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732,00 | 1 732,00 | 0,00 | 1 732,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie | 302,00 | 301,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 301,65 | 0,00 | 301,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 215,00 | 214,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 214,12 | 0,00 | 214,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | Różne opłaty i składki | 2 792,00 | 2 791,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792,00 | 2 791,61 | 0,00 | 2 791,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 143,00 | 3 142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 143,00 | 3 142,60 | 0,00 | 3 142,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 144,00 | 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 143,88 | 0,00 | 143,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 565,00 | 1 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565,00 | 1 564,61 | 0,00 | 1 564,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 878 321,00 | 878 320,91 | 878 321,00 | 878 320,91 | 0,00 | 878 320,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia społeczne | 878 321,00 | 878 320,91 | 878 321,00 | 878 320,91 | 0,00 | 878 320,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 696 612,00 | 693 457,34 | 696 612,00 | 693 457,34 | 611 199,34 | 82 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 315,00 | 489 160,34 | 492 315,00 | 489 160,34 | 489 160,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 989,00 | 43 989,00 | 43 989,00 | 43 989,00 | 43 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 821,00 | 66 821,00 | 66 821,00 | 66 821,00 | 66 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 11 229,00 | 11 229,00 | 11 229,00 | 11 229,00 | 11 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 508,00 | 17 508,00 | 17 508,00 | 17 508,00 | 0,00 | 17 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | Różne opłaty i składki | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odpisy na ZFSS | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000,00 | 9 999,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 999,56 | 7 999,61 | 1 999,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 065,00 | 1 064,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065,00 | 1 064,77 | 1 064,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 166,00 | 165,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 165,84 | 165,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 769,00 | 6 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769,00 | 6 769,00 | 6 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,95 | 0,00 | 1 999,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 590 186,00 | 590 186,00 | 590 186,00 | 590 186,00 | 0,00 | 590 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia społeczne | 484 794,00 | 484 794,00 | 484 794,00 | 484 794,00 | 0,00 | 484 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | 105 392,00 | 105 392,00 | 105 392,00 | 105 392,00 | 0,00 | 105 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opeka wychowawcza | 740 178,00 | 577 782,89 | 657 889,00 | 495 534,18 | 22 259,24 | 473 274,94 | 0,00 | 0,00 | 82 289,00 | 82 248,71 | 14 544,00 | 67 704,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 29 831,00 | 29 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 831,00 | 29 831,00 | 9 944,00 | 19 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 283,00 | 1 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,00 | 1 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 455,00 | 8 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 455,00 | 8 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 085,00 | 19 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 085,00 | 19 085,00 | 0,00 | 19 085,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 710 347,00 | 547 951,89 | 657 889,00 | 495 534,18 | 22 259,24 | 473 274,94 | 0,00 | 0,00 | 52 458,00 | 52 417,71 | 4 600,00 | 47 817,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | Stypendia dla uczniów | 530 582,00 | 369 747,94 | 530 582,00 | 369 747,94 | 0,00 | 369 747,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inne formy pomocy dla uczniów | 34 380,00 | 32 860,01 | 34 380,00 | 32 860,01 | 0,00 | 32 860,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 423,00 | 1 422,82 | 1 423,00 | 1 422,82 | 1 422,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 212,00 | 25 211,42 | 20 612,00 | 20 611,42 | 20 611,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 595,00 | 53 590,19 | 42 495,00 | 42 494,99 | 0,00 | 42 494,99 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 | 11 095,20 | 0,00 | 11 095,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup pomocy Naukowych dydaktycznych i książek | 28 672,00 | 28 669,01 | 21 372,00 | 21 372,00 | 0,00 | 21 372,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 297,01 | 0,00 | 7 297,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 34 160,00 | 34 130,50 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 27 360,00 | 27 330,50 | 0,00 | 27 330,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 798,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 798,80 | 0,00 | 798,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 298,00 | 1 296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298,00 | 1 296,20 | 0,00 | 1 296,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | R A Z E M W Y D A T K I | 4 526 859,00 | 4 332 715,75 | 3 523 280,00 | 3 329 331,43 | 847 868,58 | 2 481 462,85 | 0,00 | 0,00 | 1 003 579,00 | 1 003 384,32 | 834 503,77 | 168 880,55 | 0,00 | 0,00 |

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE W 2008 ROKU

wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | N a z w a z a d a n i a | Plan na 2008 rok ogółem | Wykonanie ogółem | w tym: | | | | | | POWIAT | | | |
|-------|--------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | GMINA | | | Dochody majątkowe | Wykonanie | Dochody bieżące | Plan | Wykonanie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Dochody bieżące | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 977,00 | 6 975,60 | 6 977,00 | 6 975,60 | 6 975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 6 977,00 | 6 975,60 | 6 977,00 | 6 975,60 | 6 975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 977,00 | 6 975,60 | 6 977,00 | 6 975,60 | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 168 381,00 | 166 605,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 381,00 | 166 605,18 | 166 605,18 | 0,00 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 168 381,00 | 166 605,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 381,00 | 166 605,18 | 166 605,18 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 168 381,00 | 166 605,18 | | 0,00 | | | 168 381,00 | 166 605,18 | 166 605,18 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 351 434,00 | 351 426,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 434,00 | 351 426,09 | 351 426,09 | 0,00 | | |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 16 851,00 | 16 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 851,00 | 16 851,00 | 16 851,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 851,00 | 16 851,00 | | 0,00 | | | 16 851,00 | 16 851,00 | 16 851,00 | | | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 48 804,00 | 48 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 804,00 | 48 804,00 | 48 804,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 804,00 | 48 804,00 | | 0,00 | | | 48 804,00 | 48 804,00 | 48 804,00 | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 943,00 | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 943,00 | 1 943,00 | | 0,00 | | | 1 943,00 | 1 943,00 | 1 943,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 71015 | Nadzór budowlany | 283 836,00 | 283 828,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 836,00 | 283 828,09 | 283 828,09 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 283 836,00 | 283 828,09 | | 0,00 | | | 283 836,00 | 283 828,09 | 283 828,09 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 426 294,00 | 426 288,14 | 229 683,00 | 229 683,00 | 229 683,00 | 0,00 | 196 611,00 | 196 605,14 | 196 605,14 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 402 294,00 | 402 294,00 | 229 683,00 | 229 683,00 | 229 683,00 | 0,00 | 172 611,00 | 172 611,00 | 172 611,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 229 683,00 | 229 683,00 | | 229 683,00 | | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 172 611,00 | 172 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 172 611,00 | 172 611,00 | 172 611,00 | |
| | 75045 | Komisje poborowe | 24 000,00 | 23 994,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 23 994,14 | 23 994,14 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | 23 994,14 | | 0,00 | | | 24 000,00 | 23 994,14 | 23 994,14 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 395,00 | 11 394,16 | 11 395,00 | 11 394,16 | 11 394,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 100,00 | 11 099,16 | 11 100,00 | 11 099,16 | 11 099,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 100,00 | 11 099,16 | | 11 099,16 | | | | | | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 295,00 | 295,00 | | 295,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 862 311,00 | 3 843 674,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 311,00 | 3 843 674,03 | 3 843 674,03 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 829 629,00 | 3 810 992,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 829 629,00 | 3 810 992,03 | 3 810 992,03 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 829 629,00 | 3 810 992,03 | | 0,00 | | | 3 829 629,00 | 3 810 992,03 | 3 810 992,03 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 32 682,00 | 32 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 682,00 | 32 682,00 | 32 682,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 682,00 | 32 682,00 | | 0,00 | | | 32 682,00 | 32 682,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 946 014,00 | 934 991,18 | 5 648,00 | 5 058,88 | 5 058,88 | 0,00 | 940 366,00 | 929 932,30 | 929 932,30 | 0,00 |
| | | 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 940 366,00 | 929 932,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 366,00 | 929 932,30 | 929 932,30 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 940 366,00 | 929 932,30 | | 0,00 | | | 940 366,00 | 929 932,30 | 929 932,30 | |
| | | 85195 Pozostała działalność | 5 648,00 | 5 058,88 | 5 648,00 | 5 058,88 | 5 058,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 648,00 | 5 058,88 | 5 648,00 | 5 058,88 | 5 058,88 | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 252 188,00 | 14 101 496,47 | 14 243 008,00 | 14 092 373,85 | 14 081 873,85 | 10 500,00 | 9 180,00 | 9 122,62 | 9 122,62 | 0,00 |
| | | 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 112 478,00 | 12 969 098,03 | 13 112 478,00 | 12 969 098,03 | 12 958 598,03 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 101 978,00 | 12 958 598,03 | 13 101 978,00 | 12 958 598,03 | 12 958 598,03 | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 | | | | |
| | | 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 113 097,00 | 105 842,82 | 113 097,00 | 105 842,82 | 105 842,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 113 097,00 | 105 842,82 | 113 097,00 | 105 842,82 | 105 842,82 | | | | | |
| | | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | 992 870,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 563,00 | 24 563,00 | 24 563,00 | 24 563,00 | 24 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 563,00 | 24 563,00 | 24 563,00 | 24 563,00 | 24 563,00 | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 9 180,00 | 9 122,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180,00 | 9 122,62 | 9 122,62 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 180,00 | 9 122,62 | | 0,00 | | | 9 180,00 | 9 122,62 | 9 122,62 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 63 200,00 | 63 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 63 200,00 | 63 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 63 200,00 | 63 200,00 | | | | | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | |
| | | R A Z E M W Y D A T K I | 20 088 194,00 | 19 906 050,85 | 14 496 711,00 | 14 345 485,49 | 14 334 985,49 | 10 500,00 | 5 591 483,00 | 5 560 565,36 | 5 560 565,36 | 0,00 |

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE W 2008 ROKU

wg klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2008 rok ogółem | Wykonanie ogółem | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|--|-------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | GMINA | | | POWIAT | | | | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Plan | Wykonanie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 741 925,00 | 713 335,16 | 700 272,00 | 671 833,00 | 671 833,00 | 0,00 | 41 653,00 | 41 502,16 | 41 502,16 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 213 850,00 | 213 850,00 | 213 850,00 | 213 850,00 | 213 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 213 850,00 | 213 850,00 | 213 850,00 | 213 850,00 | 213 850,00 | | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 580,00 | 6 429,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 580,00 | 6 429,16 | 6 429,16 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 580,00 | 6 429,16 | | 0,00 | | | 6 580,00 | 6 429,16 | 6 429,16 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 521 495,00 | 493 056,00 | 486 422,00 | 457 983,00 | 457 983,00 | 0,00 | 35 073,00 | 35 073,00 | 35 073,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 486 422,00 | 457 983,00 | 486 422,00 | 457 983,00 | 457 983,00 | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 35 073,00 | 35 073,00 | 35 073,00 | 0,00 | | | 35 073,00 | 35 073,00 | 35 073,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 044 756,00 | 3 041 597,70 | 2 165 119,00 | 2 161 964,25 | 2 161 964,25 | 0,00 | 879 637,00 | 879 633,45 | 879 633,45 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 869 637,00 | 869 633,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 637,00 | 869 633,89 | 869 633,89 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 869 637,00 | 869 633,89 | | 0,00 | | | 869 637,00 | 869 633,89 | 869 633,89 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 878 321,00 | 878 320,91 | 878 321,00 | 878 320,91 | 878 320,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 878 321,00 | 878 320,91 | 878 321,00 | 878 320,91 | 878 320,91 | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 696 612,00 | 693 457,34 | 696 612,00 | 693 457,34 | 693 457,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 696 612,00 | 693 457,34 | 696 612,00 | 693 457,34 | 693 457,34 | | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000,00 | 9 999,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 999,56 | 9 999,56 | 0,00 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 000,00 | 9 999,56 | | | | | | | 9 999,56 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 590 186,00 | 590 186,00 | 590 186,00 | 590 186,00 | 590 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 590 186,00 | 590 186,00 | 590 186,00 | 590 186,00 | 590 186,00 | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 740 178,00 | 577 782,89 | 657 889,00 | 495 534,18 | 495 534,18 | 0,00 | 82 289,00 | 82 248,71 | 82 248,71 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 29 831,00 | 29 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 831,00 | 29 831,00 | 29 831,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 29 831,00 | 29 831,00 | | | | | 29 831,00 | 29 831,00 | 29 831,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 710 347,00 | 547 951,89 | 657 889,00 | 495 534,18 | 495 534,18 | 0,00 | 52 458,00 | 52 417,71 | 52 417,71 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 657 889,00 | 495 534,18 | 657 889,00 | 495 534,18 | 495 534,18 | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 52 458,00 | 52 417,71 | | | | | 52 458,00 | 52 417,71 | 52 417,71 | |
| | | R A Z E M W Y D A T K I | 4 526 859,00 | 4 332 715,75 | 3 523 280,00 | 3 329 331,43 | 3 329 331,43 | 0,00 | 1 003 579,00 | 1 003 384,32 | 1 003 384,32 | 0,00 |

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień w 2008 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wg URM Nr XX/418/07 | Plan po zmianach OGÓŁEM | Wykonanie OGÓŁEM | w tm: | | | | % 5:4 |
|-------|--|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|--------|
| | | | | | Gmina | | Powiat | | |
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 10 000,00 | 9 989,42 | 10 000,00 | 9 989,42 | 0,00 | 0,00 | 99,89 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na grobownictwo wojenne i utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 0,00 | 10 000,00 | 9 989,42 | 10 000,00 | 9 989,42 | 0,00 | 0,00 | 99,89 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 120 000,00 | 128 325,30 | 30 000,00 | 35 798,58 | 90 000,00 | 92 526,72 | 106,94 |
| | Dochody z innych miast za dzieci przebywające w przedszkolach w Mysłowicach | 0,00 | 30 000,00 | 35 798,58 | 30 000,00 | 35 798,58 | 0,00 | 0,00 | 119,33 |
| | Wpłaty za praktyczną naukę zawodu w CKP- Warsztaty Szkolne | 0,00 | 90 000,00 | 92 526,72 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 92 526,72 | 102,81 |
| 852 | Pomoc społeczna | 241 000,00 | 302 406,00 | 434 165,88 | 61 406,00 | 61 400,00 | 241 000,00 | 372 765,88 | 143,57 |
| | Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Mysłowicach | 180 000,00 | 180 000,00 | 272 145,07 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 272 145,07 | 151,19 |
| | Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych | 61 000,00 | 61 000,00 | 100 620,81 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 100 620,81 | 164,95 |
| | Dotacja na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną | 0,00 | 61 406,00 | 61 400,00 | 61 406,00 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 381,60 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 3 381,60 | 48,31 |
| | Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jest- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 381,60 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 3 381,60 | 48,31 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dofinansowanie organizacji Muzyczno- Teatralnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Młodzieżowych | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Spotkania Grających na harmonijkach ustnych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dofinansowanie zadania p.n. „Mikolajkowy Międzywojewódzki Turniej Judo dla dzieci i młodzieży” | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM: | 248 000,00 | 447 506,00 | 583 962,20 | 109 506,00 | 115 288,00 | 338 000,00 | 468 674,20 | 130,49 |

WYDATKI SAMORZĄDOWE I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2008 ROK (WRAZ Z POROZUMIENIAMI)

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2008 rok ogółem | Wykonanie ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | GMINA | | | | | POWIAT | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | Dotacje | Plan | Wykonanie | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | Dotacje |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 36 000,00 | 33 879,04 | 36 000,00 | 33 879,04 | 0,00 | 30 972,00 | 0,00 | 2 907,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | lźby rolnicze | 5 000,00 | 2 907,04 | 5 000,00 | 2 907,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 5 000,00 | 2 907,04 | 5 000,00 | 2 907,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 31 000,00 | 30 972,00 | 31 000,00 | 30 972,00 | 0,00 | 30 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 972,00 | 1 000,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 4 000,00 | 3 877,90 | 4 000,00 | 3 877,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 877,90 | 0,00 | 3 877,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 4 000,00 | 3 877,90 | 4 000,00 | 3 877,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 877,90 | 0,00 | 3 877,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 877,90 | 4 000,00 | 3 877,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 877,90 | 0,00 | 3 877,90 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05002 | Rybactwo | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 14 695 925,00 | 14 611 691,43 | 4 044 234,00 | 3 966 309,02 | 655 780,53 | 2 301 261,64 | 1 009 266,85 | 0,00 | 10 651 691,00 | 10 645 382,41 | 0,00 | 8 227 406,96 | 2 417 975,45 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 008 733,00 | 7 008 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008 733,00 | 7 008 733,00 | 0,00 | 7 008 733,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 7 008 733,00 | 7 008 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008 733,00 | 7 008 733,00 | 0,00 | 7 008 733,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 642 958,00 | 3 636 649,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 958,00 | 3 636 649,41 | 0,00 | 1 218 673,96 | 2 417 975,45 | 0,00 |
| | | Zakup usług remontowych | 885 850,00 | 885 615,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 850,00 | 885 615,85 | 0,00 | 885 615,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 317 261,00 | 313 023,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 261,00 | 313 023,37 | 0,00 | 313 023,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 14 872,00 | 14 871,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 872,00 | 14 871,14 | 0,00 | 14 871,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 928,00 | 3 212,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928,00 | 3 212,60 | 0,00 | 3 212,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 951,00 | 1 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951,00 | 1 951,00 | 0,00 | 1 951,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 418 096,00 | 2 417 975,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 096,00 | 2 417 975,45 | 0,00 | 0,00 | 2 417 975,45 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 781 197,00 | 1 759 844,63 | 1 781 197,00 | 1 759 844,63 | 0,00 | 1 497 244,77 | 262 599,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług remontowych | 1 329 424,00 | 1 327 778,63 | 1 329 424,00 | 1 327 778,63 | 0,00 | 1 327 778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 165 672,00 | 162 008,20 | 165 672,00 | 162 008,20 | 0,00 | 162 008,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 | 1 687,68 | 5 500,00 | 1 687,68 | 0,00 | 1 687,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 246,26 | 5 000,00 | 246,26 | 0,00 | 246,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 22 611 371,00 | 22 570 017,20 | 22 611 371,00 | 22 570 017,20 | 0,00 | 12 174 858,98 | 7 625 569,22 | 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 628 136,00 | 598 259,72 | 628 136,00 | 598 259,72 | 0,00 | 598 259,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 246 235,00 | 225 812,68 | 246 235,00 | 225 812,68 | 0,00 | 225 812,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 400,00 | 286,17 | 400,00 | 286,17 | 0,00 | 286,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 500,00 | 4 438,28 | 4 500,00 | 4 438,28 | 0,00 | 4 438,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 31 765,00 | 31 764,70 | 31 765,00 | 31 764,70 | 0,00 | 31 764,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 283 236,00 | 283 235,40 | 283 236,00 | 283 235,40 | 0,00 | 283 235,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 62 000,00 | 52 722,49 | 62 000,00 | 52 722,49 | 0,00 | 52 722,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statusowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 16 960 646,00 | 16 949 168,48 | 16 960 646,00 | 16 949 168,48 | 0,00 | 11 573 599,26 | 5 375 569,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 959,00 | 3 958,91 | 3 959,00 | 3 958,91 | 0,00 | 3 958,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 873 603,00 | 873 598,91 | 873 603,00 | 873 598,91 | 0,00 | 873 598,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 10 460 822,00 | 10 459 426,33 | 10 460 822,00 | 10 459 426,33 | 0,00 | 10 459 426,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 992,00 | 40 992,00 | 40 992,00 | 40 992,00 | 0,00 | 40 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 180 000,00 | 173 458,38 | 180 000,00 | 173 458,38 | 0,00 | 173 458,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 500,00 | 20 964,73 | 24 500,00 | 20 964,73 | 0,00 | 20 964,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statusowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 821 732,00 | 821 731,64 | 821 732,00 | 821 731,64 | 0,00 | 0,00 | 821 731,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 838,00 | 13 837,58 | 13 838,00 | 13 837,58 | 0,00 | 0,00 | 13 837,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 672 007,00 | 657 705,52 | 591 445,00 | 578 054,32 | 5 296,00 | 550 798,32 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 066,73 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 39 772,00 | 39 771,60 | 39 772,00 | 39 771,60 | 0,00 | 39 771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 39 772,00 | 39 771,60 | 39 772,00 | 39 771,60 | 0,00 | 39 771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 61 409,00 | 61 408,70 | 61 409,00 | 61 408,70 | 0,00 | 61 408,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 61 409,00 | 61 408,70 | 61 409,00 | 61 408,70 | 0,00 | 61 408,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 212 057,00 | 199 256,26 | 202 057,00 | 189 292,14 | 189 292,14 | 0,00 | 189 292,14 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 964,12 | 9 964,12 | 0,00 | 9 964,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 212 057,00 | 199 256,26 | 202 057,00 | 189 292,14 | 189 292,14 | 0,00 | 189 292,14 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 964,12 | 9 964,12 | 0,00 | 9 964,12 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 56 062,00 | 56 059,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 062,00 | 56 059,63 | 48 584,47 | 7 475,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 842,00 | 16 841,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 842,00 | 16 841,34 | 16 841,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 23 618,00 | 23 617,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 618,00 | 23 617,90 | 23 617,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 487,00 | 7 486,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 487,00 | 7 486,34 | 7 486,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 639,00 | 638,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,00 | 638,89 | 638,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii | 3 182,00 | 3 181,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 182,00 | 3 181,90 | 3 181,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 2 294,00 | 2 293,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294,00 | 2 293,78 | 2 293,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 999,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,48 | 1 999,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 63 570,00 | 63 558,76 | 63 570,00 | 63 558,76 | 63 558,76 | 0,00 | 49 894,76 | 13 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 30 635,00 | 30 624,29 | 30 635,00 | 30 624,29 | 30 624,29 | 0,00 | 30 624,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 19 271,00 | 19 270,47 | 19 271,00 | 19 270,47 | 19 270,47 | 0,00 | 19 270,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 664,00 | 13 664,00 | 13 664,00 | 13 664,00 | 13 664,00 | 0,00 | 0,00 | 13 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 239 137,00 | 237 650,57 | 224 637,00 | 224 023,12 | 224 023,12 | 5 296,00 | 210 431,12 | 8 296,00 | 0,00 | 14 500,00 | 13 627,45 | 13 627,45 | 0,00 | 13 627,45 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 296,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 497,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 497,45 | 6 497,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 218 541,00 | 217 561,12 | 211 041,00 | 210 431,12 | 210 431,12 | 0,00 | 210 431,12 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 130,00 | 7 130,00 | 0,00 | 7 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 300,00 | 8 296,00 | 8 300,00 | 8 296,00 | 8 296,00 | 0,00 | 0,00 | 8 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 28 759 324,00 | 27 682 803,15 | 27 743 378,00 | 26 719 206,46 | 15 761 372,43 | 0,00 | 7 680 187,60 | 2 937 646,92 | 339 999,51 | 1 015 946,00 | 963 596,69 | 115 099,89 | 848 496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Starostwa powiatowe | 850 000,00 | 804 078,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 804 078,36 | 804 078,36 | 0,00 | 804 078,36 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 000,00 | 505 374,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 505 374,17 | 505 374,17 | 0,00 | 505 374,17 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 298 704,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 298 704,19 | 298 704,19 | 0,00 | 298 704,19 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 944 800,00 | 830 793,51 | 944 800,00 | 830 793,51 | 33 160,00 | 0,00 | 797 633,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 505 500,00 | 441 331,40 | 505 500,00 | 441 331,40 | 0,00 | 0,00 | 441 331,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 33 160,00 | 36 000,00 | 33 160,00 | 33 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 870,00 | 32 717,77 | 53 870,00 | 32 717,77 | 0,00 | 0,00 | 32 717,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii | 3 300,00 | 1 878,98 | 3 300,00 | 1 878,98 | 0,00 | 0,00 | 1 878,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 121 863,07 | 137 000,00 | 121 863,07 | 0,00 | 0,00 | 121 863,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 300,88 | 2 500,00 | 300,88 | 0,00 | 0,00 | 300,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe zagraniczne | 3 500,00 | 111,10 | 3 500,00 | 111,10 | 0,00 | 0,00 | 111,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 178 000,00 | 177 877,90 | 178 000,00 | 177 877,90 | 0,00 | 0,00 | 177 877,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 25 130,00 | 21 552,41 | 25 130,00 | 21 552,41 | 0,00 | 0,00 | 21 552,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 164 449,00 | 21 345 046,34 | 22 164 449,00 | 21 345 046,34 | 15 699 020,20 | 0,00 | 5 558 079,22 | 87 946,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 106 600,00 | 66 783,00 | 106 600,00 | 66 783,00 | 0,00 | 0,00 | 66 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 575 554,00 | 12 575 436,04 | 12 575 554,00 | 12 575 436,04 | 12 575 436,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 782 830,00 | 782 558,50 | 782 830,00 | 782 558,50 | 782 558,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 015 192,00 | 1 900 825,47 | 2 015 192,00 | 1 900 825,47 | 1 900 825,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|----------|------|------|
| 75414 | Obrona cywilna | 33 235,00 | 31 346,25 | 25 585,00 | 25 272,37 | 0,00 | 25 272,37 | 0,00 | 25 272,37 | 0,00 | 7 650,00 | 6 073,88 | 0,00 | 6 073,88 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 385,00 | 4 862,78 | 1 735,00 | 1 716,90 | 0,00 | 1 716,90 | 0,00 | 1 716,90 | 0,00 | 4 650,00 | 3 145,88 | 0,00 | 3 145,88 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 24 400,00 | 24 048,37 | 21 400,00 | 21 120,37 | 0,00 | 21 120,37 | 0,00 | 21 120,37 | 0,00 | 3 000,00 | 2 928,00 | 0,00 | 2 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 435,10 | 450,00 | 435,10 | 0,00 | 435,10 | 0,00 | 435,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 1 625 704,00 | 1 606 934,52 | 1 625 704,00 | 1 606 934,52 | 1 391 276,22 | 1 606 934,52 | 55 000,00 | 160 658,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 260,00 | 59 278,63 | 60 260,00 | 59 278,63 | 0,00 | 59 278,63 | 0,00 | 59 278,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 119 616,00 | 1 114 024,04 | 1 119 616,00 | 1 114 024,04 | 1 114 024,04 | 1 114 024,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 740,00 | 71 739,65 | 71 740,00 | 71 739,65 | 0,00 | 71 739,65 | 0,00 | 71 739,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 054,00 | 176 969,03 | 178 054,00 | 176 969,03 | 176 969,03 | 176 969,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 28 734,00 | 28 543,50 | 28 734,00 | 28 543,50 | 28 543,50 | 28 543,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 500,00 | 47 768,74 | 49 500,00 | 47 768,74 | 0,00 | 47 768,74 | 0,00 | 47 768,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii | 13 200,00 | 11 031,15 | 13 200,00 | 11 031,15 | 0,00 | 11 031,15 | 0,00 | 11 031,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 166,84 | 4 000,00 | 3 166,84 | 0,00 | 3 166,84 | 0,00 | 3 166,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 17 266,85 | 19 000,00 | 17 266,85 | 0,00 | 17 266,85 | 0,00 | 17 266,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 500,00 | 3 388,49 | 4 500,00 | 3 388,49 | 0,00 | 3 388,49 | 0,00 | 3 388,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 300,00 | 5 966,54 | 6 300,00 | 5 966,54 | 0,00 | 5 966,54 | 0,00 | 5 966,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 745,18 | 1 000,00 | 745,18 | 0,00 | 745,18 | 0,00 | 745,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 8 800,00 | 7 990,50 | 8 800,00 | 7 990,50 | 0,00 | 7 990,50 | 0,00 | 7 990,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 440,00 | 5 000,00 | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 346,98 | 1 000,00 | 346,98 | 0,00 | 346,98 | 0,00 | 346,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Niewłaścive obciążenia lub uznania rachunku bieżącego | 0,00 | 268,40 | 0,00 | 268,40 | 0,00 | 268,40 | 0,00 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 35 850,00 | 35 729,00 | 35 850,00 | 35 729,00 | 0,00 | 35 729,00 | 0,00 | 35 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 350,00 | 6 349,00 | 6 350,00 | 6 349,00 | 0,00 | 6 349,00 | 0,00 | 6 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 21 960,00 | 22 000,00 | 21 960,00 | 0,00 | 21 960,00 | 0,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 7 420,00 | 7 500,00 | 7 420,00 | 0,00 | 7 420,00 | 0,00 | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 55 150,00 | 53 907,25 | 55 150,00 | 53 907,25 | 0,00 | 53 907,25 | 0,00 | 53 907,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 170,00 | 15 128,10 | 15 170,00 | 15 128,10 | 0,00 | 15 128,10 | 0,00 | 15 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii | 2 205,00 | 2 082,70 | 2 205,00 | 2 082,70 | 0,00 | 2 082,70 | 0,00 | 2 082,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 27 530,00 | 27 481,31 | 27 530,00 | 27 481,31 | 0,00 | 27 481,31 | 0,00 | 27 481,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 922,00 | 20 639,16 | 9 105,00 | 7 909,76 | 0,00 | 7 909,76 | 0,00 | 0,00 | 12 817,00 | 12 729,40 | 0,00 | 12 729,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 144 300,00 | 87 354,00 | 134 585,00 | 79 235,00 | 0,00 | 79 235,00 | 0,00 | 0,00 | 9 715,00 | 8 119,00 | 0,00 | 8 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 600,00 | 3 360,00 | 2 700,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 9 600,00 | 8 529,94 | 7 200,00 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 049,94 | 0,00 | 2 049,94 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 148 078,00 | 134 625,23 | 120 795,00 | 108 895,13 | 0,00 | 108 895,13 | 0,00 | 0,00 | 27 283,00 | 25 730,10 | 0,00 | 25 730,10 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 1 088 356,00 | 1 085 504,06 | 986 875,00 | 984 833,72 | 945 528,72 | 39 305,00 | 0,00 | 0,00 | 101 481,00 | 100 670,34 | 79 516,54 | 6 855,40 | 14 298,40 | 0,00 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 871 724,00 | 870 325,23 | 808 350,00 | 807 236,18 | 807 236,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 374,00 | 63 089,05 | 63 089,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 334,00 | 4 333,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 334,00 | 4 333,49 | 4 333,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 647,00 | 129 861,33 | 120 180,00 | 119 394,33 | 119 394,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 467,00 | 10 467,00 | 10 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 20 684,00 | 20 525,21 | 19 025,00 | 18 898,21 | 18 898,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659,00 | 1 627,00 | 1 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 999,99 | 0,00 | 999,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 918,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 918,42 | 0,00 | 1 918,42 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 178,00 | 177,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 177,99 | 0,00 | 177,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Odpisy na ZFSS | 42 194,00 | 42 179,00 | 39 320,00 | 39 305,00 | 0,00 | 39 305,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874,00 | 2 874,00 | 0,00 | 2 874,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 14 710,00 | 14 298,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710,00 | 14 298,40 | 0,00 | 14 298,40 | 0,00 | 0,00 |
| | jednostek budżetowych | 997 503,00 | 934 927,13 | 837 881,00 | 793 212,72 | 937 699,80 | 693 342,92 | 6 100,00 | 0,00 | 159 622,00 | 141 714,41 | 0,00 | 139 733,65 | 0,00 | 1 980,76 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 1 980,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 1 980,76 | 0,00 | 1 980,76 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 432,00 | 78 000,00 | 78 432,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 381,00 | 12 058,80 | 12 381,00 | 12 058,80 | 12 058,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 1 922,00 | 1 911,00 | 1 922,00 | 1 911,00 | 1 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 1 800,00 | 2 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 460,00 | 31 189,79 | 33 460,00 | 29 189,79 | 0,00 | 29 189,79 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 382,00 | 7 082,01 | 4 300,00 | 1 277,68 | 0,00 | 1 277,68 | 0,00 | 0,00 | 6 082,00 | 5 804,33 | 0,00 | 5 804,33 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 39 505,00 | 39 289,93 | 39 505,00 | 39 289,93 | 0,00 | 39 289,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 164 003,00 | 136 844,85 | 125 085,00 | 114 144,60 | 0,00 | 114 144,60 | 0,00 | 0,00 | 38 918,00 | 22 700,25 | 0,00 | 22 700,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 67 649,00 | 62 669,10 | 27 241,00 | 22 388,06 | 0,00 | 22 388,06 | 0,00 | 0,00 | 40 408,00 | 40 311,04 | 0,00 | 40 311,04 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 210,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe zagraniczne | 56 438,00 | 53 282,61 | 24 585,00 | 22 419,98 | 0,00 | 22 419,98 | 0,00 | 0,00 | 31 853,00 | 30 862,63 | 0,00 | 30 862,63 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 240,00 | 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 239,40 | 0,00 | 239,40 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Zakup środków żywności | 115 545,00 | 115 529,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 529,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 13 702,00 | 13 701,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 701,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii | 43 599,00 | 43 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 18 200,00 | 18 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 995,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 54 238,00 | 54 231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 740,00 | 6 736,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 736,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 497,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 2 911,00 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odписy na ZFSS | 36 950,00 | 36 941,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 941,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 160,00 | 152,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 960,00 | 2 959,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 635,00 | 527 632,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 632,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 026,00 | 9 025,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 025,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 472 098,00 | 1 472 071,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 071,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 180,00 | 174 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 59 504,00 | 59 503,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 503,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 521,00 | 128 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 293,00 | 291,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 501,00 | 48 500,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup środków żywności | 150 177,00 | 150 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii | 45 800,00 | 45 799,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 799,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 21 567,00 | 21 566,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 566,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 24 887,00 | 24 876,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 876,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 734 342,00 | 734 341,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 341,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 797,00 | 3 796,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 796,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odписy na ZFSS | 36 171,00 | 36 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 443 097,00 | 2 443 095,25 | 2 443 097,00 | 2 443 095,25 | 0,00 | 2 416 386,32 | 0,00 | 26 708,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne | 26 710,00 | 26 708,93 | 26 710,00 | 26 708,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 708,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia społeczne | 2 331 354,00 | 2 331 353,50 | 2 331 354,00 | 2 331 353,50 | 0,00 | 2 331 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia społeczne | 52 036,00 | 52 035,90 | 52 036,00 | 52 035,90 | 0,00 | 52 035,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 32 997,00 | 32 996,92 | 32 997,00 | 32 996,92 | 0,00 | 32 996,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 069 891,00 | 4 069 398,01 | 4 069 891,00 | 4 069 398,01 | 0,00 | 4 069 398,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia społeczne | 4 069 891,00 | 4 069 398,01 | 4 069 891,00 | 4 069 398,01 | 0,00 | 4 069 398,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 039 237,00 | 3 035 269,54 | 3 039 237,00 | 3 035 269,54 | 2 431 599,58 | 603 669,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 999,84 | 5 000,00 | 4 999,84 | 0,00 | 4 999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 553,00 | 552,88 | 553,00 | 552,88 | 0,00 | 552,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30,00 | 29,26 | 30,00 | 29,26 | 0,00 | 29,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 801 142,00 | 1 801 142,00 | 1 801 142,00 | 1 801 142,00 | 1 801 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 232,00 | 63 230,38 | 63 232,00 | 63 230,38 | 63 230,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 245,00 | 17 244,21 | 17 245,00 | 17 244,21 | 17 244,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dodatki wynagrodzenie roczne | 101 605,00 | 101 604,49 | 101 605,00 | 101 604,49 | 101 604,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 969,00 | 305 969,00 | 305 969,00 | 305 969,00 | 305 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 840,00 | 17 837,59 | 17 840,00 | 17 837,59 | 17 837,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 131,00 | 3 130,22 | 3 131,00 | 3 130,22 | 3 130,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 47 647,00 | 47 647,00 | 47 647,00 | 47 647,00 | 47 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 2 896,00 | 2 896,42 | 2 896,00 | 2 896,42 | 2 896,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 495,00 | 493,84 | 495,00 | 493,84 | 493,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 278,00 | 59 266,78 | 59 278,00 | 59 266,78 | 59 266,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 139,00 | 3 137,65 | 3 139,00 | 3 137,65 | 3 137,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 822,00 | 122 024,35 | 123 822,00 | 122 024,35 | 0,00 | 122 024,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 549,00 | 6 460,12 | 6 549,00 | 6 460,12 | 0,00 | 6 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii | 34,00 | 33,43 | 34,00 | 33,43 | 0,00 | 33,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii | 2,00 | 1,77 | 2,00 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 21 535,00 | 21 534,14 | 21 535,00 | 21 534,14 | 0,00 | 21 534,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 80 579,00 | 80 579,00 | 80 579,00 | 80 579,00 | 0,00 | 80 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 49 411,00 | 47 603,99 | 49 411,00 | 47 603,99 | 0,00 | 47 603,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 2 616,00 | 2 520,23 | 2 616,00 | 2 520,23 | 0,00 | 2 520,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 212,00 | 1 172,11 | 1 212,00 | 1 172,11 | 0,00 | 1 172,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12,00 | 10,18 | 12,00 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 875,00 | 874,83 | 875,00 | 874,83 | 0,00 | 874,83 | 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 | |
| | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 600,00 | 4 599,12 | 4 600,00 | 4 599,12 | 0,00 | 4 599,12 | 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 | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 906 454,00 | 906 453,16 | 906 454,00 | 906 453,16 | 0,00 | 906 453,16 | 0,00 | 906 453,16 | 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 | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 66 270,00 | 56 657,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 270,00 | 56 657,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 657,08 |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 14 387,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 14 387,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 387,58 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 270,00 | 42 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 270,00 | 42 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 269,50 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 136 771,00 | 136 725,23 | 136 771,00 | 136 725,23 | 106 862,00 | 29 863,23 | 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 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 107,00 | 106,79 | 107,00 | 106,79 | 0,00 | 106,79 | 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 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 849,00 | 79 849,00 | 79 849,00 | 79 849,00 | 79 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 891,00 | 13 891,00 | 13 891,00 | 13 891,00 | 13 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 2 226,00 | 2 226,00 | 2 226,00 | 2 226,00 | 2 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 640,00 | 6 596,00 | 6 640,00 | 6 596,00 | 6 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 362,00 | 4 362,00 | 4 362,00 | 4 362,00 | 4 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 466,00 | 465,92 | 466,00 | 465,92 | 0,00 | 465,92 | 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 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 17 885,00 | 17 885,00 | 17 885,00 | 17 885,00 | 0,00 | 17 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 380,00 | 379,08 | 380,00 | 379,08 | 0,00 | 379,08 | 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 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 388,00 | 1 388,00 | 1 388,00 | 1 388,00 | 0,00 | 1 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opisy na ZFSS | 3 627,00 | 3 626,44 | 3 627,00 | 3 626,44 | 0,00 | 3 626,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85322 | Fundusz Pracy | 71 223,00 | 71 219,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 223,00 | 71 219,34 | 22 139,34 | 49 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 046,00 | 16 045,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 046,00 | 16 045,52 | 16 045,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 832,00 | 2 831,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832,00 | 2 831,59 | 2 831,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 386,00 | 2 385,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,00 | 2 385,82 | 2 385,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422,00 | 421,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 421,03 | 421,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 388,00 | 387,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 387,10 | 387,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 69,00 | 68,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 68,28 | 68,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 49 080,00 | 49 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 080,00 | 49 080,00 | 49 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 426 739,00 | 1 426 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 739,00 | 1 426 734,00 | 1 271 063,28 | 155 670,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------------|------|------|------|
| 85495 | Pozostała działalność | 6 735,00 | 6 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 735,00 | 6 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odписы на ZFSS | 6 735,00 | 6 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 735,00 | 6 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 978 610,00 | 12 816 818,39 | 11 484 382,00 | 11 322 593,44 | 0,00 | 7 415 478,75 | 3 907 114,69 | 0,00 | 1 494 228,00 | 1 494 228,00 | 1 158 559,45 | 6 399,00 | 0,00 | 335 665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 046 184,00 | 1 045 495,58 | 846 184,00 | 845 495,58 | 0,00 | 693 514,91 | 151 980,67 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 114,00 | 65 113,84 | 65 114,00 | 65 113,84 | 0,00 | 65 113,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 381 767,00 | 381 744,12 | 381 767,00 | 381 744,12 | 0,00 | 381 744,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 230 078,00 | 230 073,07 | 230 078,00 | 230 073,07 | 0,00 | 230 073,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10,00 | 6,52 | 10,00 | 6,52 | 0,00 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 233,00 | 16 577,36 | 17 233,00 | 16 577,36 | 0,00 | 16 577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 982,00 | 351 980,67 | 151 982,00 | 151 980,67 | 0,00 | 151 980,67 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 25 196,00 | 25 177,64 | 25 196,00 | 25 177,64 | 0,00 | 25 177,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 25 196,00 | 25 177,64 | 25 196,00 | 25 177,64 | 0,00 | 25 177,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 349 548,00 | 3 349 526,56 | 3 349 548,00 | 3 349 526,56 | 0,00 | 3 349 526,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 774,00 | 109 771,94 | 109 774,00 | 109 771,94 | 0,00 | 109 771,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 3 239 774,00 | 3 239 754,62 | 3 239 774,00 | 3 239 754,62 | 0,00 | 3 239 754,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 771 346,00 | 771 323,87 | 771 346,00 | 771 323,87 | 0,00 | 771 323,87 | 64 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 706 686,00 | 706 663,87 | 706 686,00 | 706 663,87 | 0,00 | 706 663,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 660,00 | 64 660,00 | 64 660,00 | 64 660,00 | 0,00 | 64 660,00 | 64 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 166 026,00 | 162 615,71 | 166 026,00 | 162 615,71 | 0,00 | 158 589,71 | 4 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 999,71 | 2 000,00 | 1 999,71 | 0,00 | 1 999,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 156 590,00 | 160 000,00 | 156 590,00 | 0,00 | 156 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 026,00 | 4 026,00 | 4 026,00 | 4 026,00 | 0,00 | 4 026,00 | 4 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 896 402,00 | 3 896 345,20 | 2 602 174,00 | 2 602 120,25 | 0,00 | 1 938 921,69 | 663 198,56 | 0,00 | 1 294 228,00 | 1 294 224,95 | 1 158 559,45 | 6 399,00 | 0,00 | 135 665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 116,00 | 66 115,23 | 33 058,00 | 33 057,60 | 0,00 | 33 057,60 | 0,00 | 0,00 | 33 058,00 | 33 057,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 057,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii | 2 167 715,00 | 2 167 712,35 | 1 299 700,00 | 1 299 698,08 | 0,00 | 1 299 698,08 | 0,00 | 0,00 | 868 015,00 | 868 014,27 | 868 014,27 | 0,00 | 0,00 | 868 014,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 339 573,00 | 339 570,84 | 82 084,00 | 82 083,29 | 0,00 | 82 083,29 | 0,00 | 0,00 | 257 489,00 | 257 487,55 | 257 487,55 | 0,00 | 0,00 | 257 487,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 524 083,00 | 524 082,72 | 524 083,00 | 524 082,72 | 0,00 | 524 082,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 798 915,00 | 798 864,06 | 663 249,00 | 663 198,56 | 0,00 | 663 198,56 | 663 198,56 | 0,00 | 135 666,00 | 135 665,50 | 135 665,50 | 0,00 | 0,00 | 135 665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statusowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 773 908,00 | 1 766 333,83 | 1 773 908,00 | 1 766 333,83 | 0,00 | 543 084,37 | 1 223 249,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACJE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE za 2008 roku

(w złotych)

| Nazwa zadania | Plan wg URM XXI/418/07 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| O G Ó Ł E M | 15 964 748,00 | 17 812 309,00 | 17 684 938,22 | 99,28 |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 65 621,00 | 52 807,59 | 80,47 |
| Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między JST - przedszkola | 0,00 | 65 621,00 | 52 807,59 | 80,47 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 429 000,00 | 445 900,00 | 383 354,92 | 85,97 |
| Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między JST - praktyczna nauka zawodu | 0,00 | 13 800,00 | 7 740,00 | 56,09 |
| Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między JST -w zakresie nauki religii różnych wyznań | 65 000,00 | 2 200,00 | 1 980,76 | 90,03 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między JST - w zakresie korzystania z usług Specjalistycznej PPP | 0,00 | 4 900,00 | 3 879,55 | 79,17 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 280 000,00 | 316 000,00 | 279 407,36 | 88,42 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych | 60 000,00 | 85 000,00 | 75 959,67 | 89,36 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów | 24 000,00 | 24 000,00 | 14 387,58 | 59,95 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 370 000,00 | 7 551 850,00 | 7 551 850,00 | 100,00 |
| Dotacja dla MOKiS | 1 800 000,00 | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 100,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla MOKiS Trójka | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00 |
| Dotacja dla MOKiS (radio internetowe) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Dotacja dla MOKiS (środki z Elektrowni Jaworzno III) | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00 |
| Dotacja dla MCK | 1 900 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 100,00 |
| Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2 200 000,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 100,00 |
| Dotacja dla MCK dla Orkiestry Dętej OSP Dzieckowice | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Dotacja od Zarządu Województwa Śląskiego dla MCK na dofinansowanie organizacji Muzyczno-Teatralnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Młodzieżowych | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
| Dotacja dla Muzeum Miasta Mysłowice | 470 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 022 900,00 | 2 106 279,00 | 2 097 553,09 | 99,59 |
| Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli | 213 110,00 | 277 880,00 | 276 033,98 | 99,34 |
| Dotacja podmiotowa dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 60 000,00 | 28 713,00 | 28 326,28 | 98,65 |
| Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zawodowych | 249 790,00 | 124 290,00 | 124 289,75 | 100,00 |
| Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza | 0,00 | 175 396,00 | 168 903,08 | 96,30 |
| Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ utworzonego przez j.s.t. | 217 000,00 | 295 741,00 | 295 085,89 | 99,78 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Izby Przyjęć oraz remontu ciągów komunikacyjnych w budynkach Oddziałów Interny i Chirurgii w Szpitalu Nr 2 im. dr T. Boczonnia w | 200 000,00 | 40 241,00 | 40 240,50 | 100,00 |
| Remont dachu i atyki w budynku głównym w Szpitalu Nr 1 w M-cach | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 100,00 |
| Remont klatki schodowej budynku głównego oraz kuchni oddziałowej oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala nr 1 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00 |
| Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na realizację profilaktycznych badań przesiewowych w ramach "Białych Sobót" | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| Organizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia | 17 000,00 | 12 500,00 | 11 845,39 | 94,76 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 42 270,00 | 42 269,50 | 100,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (WTZ) | 25 000,00 | 42 270,00 | 42 269,50 | 100,00 |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 5 716 214,00 | 5 942 589,00 | 5 942 589,00 | 100,00 |
| Dotacja dla MZGK na remonty bieżące | 2 006 176,00 | 2 006 176,00 | 2 006 176,00 | 100,00 |
| Dotacja dla MZGK na utrzymanie zieleni | 807 998,00 | 564 373,00 | 564 373,00 | 100,00 |
| Dotacja dla MZGK na dozorowanie obiektów przy ul. Paderewskiego, Szopena | 158 112,00 | 158 112,00 | 158 112,00 | 100,00 |
| Dotacja dla MZGK na utrzymanie kapliczki | 5 007,00 | 5 007,00 | 5 007,00 | 100,00 |
| Dotacja dla MZGK na remont fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku | 15 497,00 | 15 497,00 | 15 497,00 | 100,00 |
| Dotacja dla MZGK na utrzymanie fontann przy ul. Grunwaldzkiej i w Rynku | 23 424,00 | 23 424,00 | 23 424,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotacja dla MOSIR | 2 700 000,00 | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Usuwanie skutków klęski żywiołowej w Gminie Herby | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 220 000,00 | 220 000,00 | 180 000,00 | 81,82 |
| Kościół Ewangelicki (strop części środkowej) | 50 000,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 000,00 | 65,00 |
| Kościół Mariacki (portal, organy) | 50 000,00 | 36 000,00 | 10 000,00 | 27,78 |
| Kościół NSPJ (Plebania detal, okna) | 80 000,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bauverein (witraże) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| Realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Śledczym | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Program terapeutyczny i profilaktyczno-resocjalizacyjny dla dzieci i młodzieży | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 30 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 100,00 |
| Promocja kulturalna miasta poprzez organizację festiwalu kulturalnego lub muzycznego | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| Centrum Wolontariatu | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 781 624,00 | 636 845,00 | 636 508,81 | 99,95 |
| Dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych | 28 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Wsparcie dla organizacji pozarządowych biorących udział w unijnym programie PEAD | 15 000,00 | 11 321,00 | 11 320,51 | 100,00 |
| Wsparcie dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie organizacji wypoczynku dla najuboższych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych - Klub Seniora w dzielnicach południowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym oraz upośledzeniem ruchowym | 66 075,00 | 84 875,00 | 84 875,00 | 100,00 |
| Prace społecznie użyteczne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 318 280,00 | 233 050,00 | 233 050,00 | 100,00 |
| Rozwój wspólnot społeczności lokalnej poprzez podtrzymanie tradycji narodowej, regionalnej, chrześcijańskiej i rodzinnej. Stworzenie alternatywnych do zachowań patologicznych sposobów spędzania wolnego czasu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością | 48 269,00 | 48 269,00 | 48 269,00 | 100,00 |
| Prowadzenie i zapewnienie miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, nie kwalifikujących się do uczestnictwa w WTZ | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Organizacja programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 664,79 | 94,41 |
| Dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 60 000,00 | 68 330,00 | 68 330,00 | 100,00 |
| Programy edukacji zdrowotnej oraz programy integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promocja miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,51 | 100,00 |
| Programy rehabilitacji społecznej, związane z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących i niewidzących | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 54 000,00 | 53 800,00 | 99,63 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 54 000,00 | 53 800,00 | 99,63 |
| Programy profilaktyki i promocji zdrowia: realizacja programu "Wsparcie działań hospicyjno-paliatywnych" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 907,04 | 58,14 |
| Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 907,04 | 58,14 |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 53 010,00 | 61 214,00 | 61 212,38 | 100,00 |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacone w latach poprzednich | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacone w latach poprzednich | 25 010,00 | 26 710,00 | 26 708,93 | 100,00 |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłacone w latach poprzednich | 15 000,00 | 34 504,00 | 34 503,45 | 100,00 |
| Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Wpłaty jednostek na fundusz celowy- Policyjna Izba Dziecka | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| w tym dotacje na podstawie porozumień: | 429 000,00 | 511 521,00 | 436 162,51 | 85,27 | |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie | 0,00 | 65 621,00 | 52 807,59 | 80,47 | |
| Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między JST - przedszkola | 0,00 | 65 621,00 | 52 807,59 | 80,47 | |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie | 429 000,00 | 445 900,00 | 383 354,92 | 85,97 | |
| Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między JST praktyczna nauka zawodu | 0,00 | 13 800,00 | 7 740,00 | 56,09 | |
| Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między JST -w zakresie nauki religii różnych wyznań | 65 000,00 | 2 200,00 | 1 980,76 | 90,03 | |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między JST - w zakresie korzystania z usług Specjalistycznej PPP | 0,00 | 4 900,00 | 3 879,55 | 79,17 | |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 280 000,00 | 316 000,00 | 279 407,36 | 88,42 | |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych | 60 000,00 | 85 000,00 | 75 959,67 | 89,36 | |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów | 24 000,00 | 24 000,00 | 14 387,58 | 59,95 | |

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE
za 2008 roku

| | | (w złotych) | | | | |
|---|---------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dział | Rodział | Nazwa zadania | Plan wg URM XX/418/07 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 56 009 295,00 | 36 426 820,00 | 35 928 016,67 | 98,63 |
| Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | | | | | |
| 700 | 70021 | Zakup udziałów Śląskiego TBS Sp. z o.o. w Mysłowicach | 6 140 000,00 | 8 690 000,00 | 8 690 000,00 | 100,00 |
| 700 | 70095 | Zakup udziałów w Spółce "LOKATOR" Sp. z o.o. | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85195 | Kapitał Zakładowy Mysłowickie Centrum Zdrowia | 2 890 000,00 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90017 | Podniesienia kapitału zakładowego MPWiK | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 900 | 90017 | Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Oczyszczania Miasta Sp. zo.o. | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 44 904 795,00 | 22 486 876,00 | 22 428 491,89 | 99,74 |
| 600 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania ul. Obrzeżnej Zachodniej - Pukowca - Wybickiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | RPO WŚL (2007-2013) Poddziałanie 7.1.2- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową- Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach | 551 700,00 | 651 700,00 | 651 700,00 | 100,00 |
| 600 | 60015 | Odbudowa rowów przydrożnych, przepustów drogowych i przepustów bramowych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych- PT + realizacja | 50 000,00 | 14 079,00 | 14 078,19 | 99,99 |
| 600 | 60015 | Budowa parkingu samochodowego wielostanowiskowego na 56 miejsc postojowych przy ul. Strażackiej | 760 000,00 | 615 306,00 | 615 305,84 | 100,00 |
| 600 | 60015 | Wykonanie progów akustycznych przed wjazdami do miasta | 0,00 | 9 251,00 | 9 250,04 | 99,99 |
| 600 | 60015 | Budowa monumentów wjazdowych do miasta | 0,00 | 75 000,00 | 74 882,40 | 99,84 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia w Mysłowicach - projekt budowlany i wykonawczy | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | Budowa kładki nad torami ul. Mikołowska - Szymanowskiego - PT + wykonawstwo | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | Przebudowa tunelu pod ul. Katowicką przy ul. W. Skotnica - PT + wykonawstwo | 250 000,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 100,00 |
| 600 | 60015 | Budowa parkingu przy ul. G. Ziętka - Korfatego - PT + wykonawstwo | 140 000,00 | 77 541,00 | 77 540,94 | 100,00 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Kościelniaka - PT + wykonawstwo | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Piastów Śląskich (od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej) - PT + wykonawstwo | 200 000,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 100,00 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka - PT + wykonawstwo | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | Budowa chodnika i zatok przy ul. Laryskiej od ul. Konopnickiej do ul. 3 Maja | 500 000,00 | 536 871,00 | 536 870,04 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|--------------|------------|------------|--------|
| 600 | 60015 | Przebudowa chodnika przy ul. Janowskiej wraz z infrastrukturą (od ul. W. Skotnica do ul. Jasińskiego) - PT + wykonawstwo | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 600 | 60015 | Budowa chodnika przy ul. Leśnej - PT + wykonawstwo | 235 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00 |
| 600 | 60015 | GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo | 2 427 000,00 | 311 710,00 | 311 710,00 | 100,00 |
| 600 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania ulic Bzezińska-Laryska-Koscielna | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Powstańców, Starokościelna, Bytomska w Mysłowicach - PT + wykonawstwo | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | Budowa chodnika przy ul. Bończyka od ul. Tuwima do Hali Sportowej - PT + wykonawstwo | 550 000,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Stadionowej PT + wykonawstwo | 0,00 | 26 840,00 | 26 840,00 | 100,00 |
| 600 | 60015 | GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. G. Ziętka w Nysłowicach (DW 934 przy SP) | 0,00 | 27 450,00 | 27 450,00 | 100,00 |
| 600 | 60015 | Budowa chodnika w ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Sikorek do skrzyżowania z ul. Zachęty w Mysłowicach, wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną, grawitacyjną i tłoczną, przebudowa jezdni na odcinku ok. 1.610mb | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki (od ul. Działkowej do Kwiatowej) wraz z infrastrukturą - PT + wykonawstwo | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Maków, Krokusów, Prusa - PT + wykonawstwo | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego wraz z dojazdem od ul. Moniuszki w Mysłowicach- PT + wykonawstwo | 0,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego - PT + wykonawstwo | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Konopnickiej - PT + wykonawstwo | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy USC, ul. Strumieńskiego - PT + wykonawstwo | 340 000,00 | 59 089,00 | 59 088,70 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Morcinka - PT + wykonawstwo | 490 000,00 | 12 932,00 | 12 932,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem - PT + wykonawstwo | 200 000,00 | 9 760,00 | 9 760,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika i sieci oświetlenia ulicznego w Mysłowicach w dzielnicy Bończyk przy ul. Katowickiej | 200 000,00 | 128 188,00 | 128 187,62 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa łączników od ul. Partyzantów do ul. Bratków | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Stadionowej - PT + wykonawstwo | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kolejowej - PT + wykonawstwo | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Batorego - PT + wykonawstwo | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Ziłowej - PT + wykonawstwo | 800 000,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | Naprawa podbudowy istniejących dróg: Kotarbińskiego, Szelburg Zarębiny i Zegadłowicza z bocznymi w dzielnicy Morgi | 0,00 | 26 768,00 | 26 767,54 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Nawierzchnia dróg Kotarbińskiego, Szelburg Zarębiny - dz. Morgi - aktualizacja dokumentacji technicznej i wykonawczej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika w ciągu ul. Krokusów | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 600 | 60016 | Odbudowa rowów przydrożnych, przepustów drogowych i przepustów bramowych na drogach gminnych - PT + realizacja | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi od ul. Bytomskiej do ul. Gwarków w rejonie MOPS - PT + wykonawstwo | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 600 | 60017 | Budowa drogi od ul. Moniuszki do Nowowiejskiego | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi do garaży ul. Stokrotek - PT + wykonawstwo | 100 000,00 | 99 098,00 | 99 097,90 | 100,00 |
| 600 | 60017 | Budowa chodnika łączącego osiedle W. Skotnica z osiedlem Rudnickiego - dojsię do Gimnazjum - PT + wykonawstwo | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 600 | 60017 | Wykonanie drogi dojazdowej do budynku MZGK przy ul. PCK 221 | 0,00 | 37 000,00 | 36 998,82 | 100,00 |
| 600 | 60017 | Przebudowa dróg dojazdowych do garaży ul. Stalmacha - PT + wykonawstwo | 100 000,00 | 71 008,00 | 71 007,06 | 100,00 |
| 600 | 60095 | GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Gen. Ziętka (DW934 przy SP Nr 6) | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 600 | 60095 | Ogrodzenie budynku przy ul. W Skotnica 39 | 0,00 | 60 000,00 | 59 000,00 | 98,33 |
| 600 | 60095 | Termomodernizacja dachu budynku przy ul. W. Skotnica 39 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60095 | Remont pomieszczeń w budynku przy ul. W. Skotnica 39 | 0,00 | 100 000,00 | 99 999,51 | 100,00 |
| 600 | 60095 | Montaż systemu doswietlenia budynku i telewizji przemysłowej w siedzibie jednostki przy ul. W. Skotnicy 39 | 0,00 | 38 800,00 | 29 671,51 | 76,47 |
| 700 | 70095 | Przebudowa obiektu przy ul. Chopina - przystosowanie budynku na potrzeby Hospicjum Cordis w Mysłowicach | 310 500,00 | 276 940,00 | 276 940,00 | 100,00 |
| 700 | 70095 | Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kawy 12 | 0,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | 100,00 |
| 700 | 70095 | Modernizacja wewnętrznych systemów grzewczych w budynkach w rejonie ulic Strażackiej, Powstańców, Grunwaldzkiej i Katowickiej w Mysłowicach w celu przygotowania do odbioru ciepła z ZEC | 700 000,00 | 469 192,00 | 469 191,64 | 100,00 |
| 710 | 71035 | Cmentarz komunalny - PT | 200 000,00 | 13 664,00 | 13 664,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | Wymiana stropów w budynku Urzędu Miasta Mysłowice | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 750 | 75023 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 50 000,00 | 41 968,00 | 83,94 |
| 750 | 75075 | Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu" | 0,00 | 1 631 368,00 | 1 613 659,11 | 98,91 |
| 750 | 75075 | Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu" | 0,00 | 1 202 333,00 | 1 183 440,89 | 98,43 |
| 750 | 75075 | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu" | 3 033 607,00 | 0,00 | | |
| 750 | 75075 | Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu" | 0,00 | 53 055,00 | 52 600,00 | 100,00 |
| 754 | 75411 | Budowa ogrodzenia KM PSP w Mysłowicach | 0,00 | 32 000,00 | 31 894,46 | 0,00 |
| 754 | 75411 | PT, kosztorys, specyfikacja - docieplenie budynku KM PSP | 0,00 | 14 000,00 | 13 969,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | OSP Janów - PT + budowa garażu | 0,00 | 22 570,00 | 22 570,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | Termoizolacja budynku OSP Janów | 0,00 | 138 020,00 | 138 019,26 | 100,00 |
| 754 | 75412 | Rozbudowa istniejącego budynku OSP Janów - budowa dwóch garaży wraz z zapleczem socjalnym przy ul. 28 Stycznia 19 - aktualizacja projektu + wykonawstwo | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 754 | 75495 | Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta | 185 440,00 | 1 000,00 | | |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja SP Nr 1 w Mysłowicach | 1 160 350,00 | 100 012,00 | 100 012,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 801 | 80101 | RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszkolonej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boisk przy SP Nr 1 - PT + wykonawstwo | 600 000,00 | 57 076,00 | | 100,00 |
| 801 | 80101 | Modernizacja boiska przy SP Nr 2 | 15 000,00 | 99 568,00 | 99 567,32 | 100,00 |
| 801 | 80101 | RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszkolonej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boiska przy SP Nr 3 - PT + wykonawstwo | 350 000,00 | 57 076,00 | | 100,00 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkół Sportowych - budowa sali gimnastycznej - PT + wykonawstwo | 1 000 000,00 | 59 439,00 | 59 438,40 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Budowa boiska przy SP Nr 6- PT + wykonawstwo | 15 000,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 34 999,99 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Budowa boiska + ogrodzenie przy SP Nr 7 - PT + wykonawstwo | 400 000,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach - PT, audyt + wykonawstwo | 693 534,00 | 395 769,00 | 395 769,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Modernizacja boiska przy SP Nr 11 | 230 000,00 | 186 268,00 | 186 267,46 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Modernizacja boiska przy SP Nr 13 - PT + wykonawstwo | 15 000,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Modernizacja boiska przy SP Nr 15 | 280 000,00 | 233 211,00 | 233 210,98 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Wykonanie ogrodzenia przy SP Nr 17 | 400 000,00 | 275 542,00 | 275 539,24 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Wymiana pokrycia z dachówki na blachodachówkę w SP Nr 12 | 0,00 | 90 000,00 | 89 995,62 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy SP Nr 11 | 0,00 | 43 126,00 | 43 126,00 | 100,00 |
| 801 | 80102 | Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Specjalnych - PT + wykonawstwo | 15 000,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | Budowa ogrodzenia P Nr 16 | 0,00 | 103 519,00 | 103 518,27 | 100,00 |
| 801 | 80104 | Modernizacja instalacji c.o. wod.- kan. w budynku P Nr 8 w Mysłowicach | 0,00 | 174 831,00 | 174 830,32 | 100,00 |
| 801 | 80104 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 46 000,00 | 45 933,00 | 99,85 |
| 801 | 80104 | Wymiana okien w Przedszkolu Nr 8 | 0,00 | 35 000,00 | 34 997,36 | 99,99 |
| 801 | 80104 | Modernizacja P Nr 7 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | Budowa boisk (1 boisko+1 boisko do piłki plażowej) przy G Nr 1 - PT + wykonawstwo | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | Budowa ogrodzenia przy G Nr 1 - PT + wykonawstwo | 400 000,00 | 17 812,00 | 17 812,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | Modernizacja boisk przy G Nr 2 | 60 000,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo | 3 000 034,00 | 2 999 969,00 | 2 999 968,96 | 100,00 |
| 801 | 80110 | RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszkolonej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 3 - PT + wykonawstwo | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 999,99 | 100,00 |
| 801 | 80110 | Modernizacja boiska przy G Nr 4 - PT + wykonawstwo | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | G Nr 5 - II. etap remontu kuchni (wentylacja z robotami towarzyszącymi) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|--------------|------------|------------|--------|
| 801 | 80110 | PRO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych. Pracownia medialno-językowa dla Gimnazjum dwujęzycznego i Liceum z klasą dwujęzyczną | 0,00 | 15 000,00 | 14 884,00 | 99,23 |
| 801 | 80110 | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych. Program funkcjonalno-użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach" | 0,00 | 59 170,00 | 59 170,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych. Program funkcjonalno-użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach" | 0,00 | 47 580,00 | 47 580,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 5 - PT + wykonawstwo | 15 000,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 6 - PT + wykonawstwo | 320 000,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 |
| 801 | 80120 | Wymiana okien w mieszkaniach nauczycielskich przy II LO | 50 000,00 | 47 873,00 | 47 872,80 | 100,00 |
| 801 | 80120 | Wydatki inwestycyjne jednost.budż. - prace projektowe, studium wykonalności | 0,00 | 25 000,00 | 24 644,00 | 98,58 |
| 801 | 80120 | RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Budowa boiska przy ZSO i II LO- PT + wykonawstwo | 15 000,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 |
| 801 | 80120 | Wymiana okien w ZSO | 0,00 | 62 266,00 | 62 265,15 | 100,00 |
| 801 | 80120 | ZSO i II LO - budowa sali gimnastycznej - PT + wykonawstwo | 1 000 000,00 | 74 298,00 | 74 298,00 | 100,00 |
| 801 | 80123 | RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boiska przy ZSP Nr 1 (1 boisko)- PT+ wykonawstwo | 15 000,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 |
| 801 | 80123 | Termoizolacja budynku ZSP Nr 1 - PT, audyt + wykonawstwo | 600 034,00 | 180 012,00 | 180 012,00 | 100,00 |
| 801 | 80130 | Modernizacja boiska przy ZSP Nr 2 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach | 250 000,00 | 59 780,00 | 59 780,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | RPO WŚ (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- System wspomaganie zarządzania oświatą w Mieście Mysłowice | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
| 851 | 85117 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2- Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno- Opiekuńczego w Mysłowicach | 0,00 | 54 000,00 | 53 894,00 | 99,80 |
| 851 | 85117 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2- Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno- Opiekuńczego w Mysłowicach | 0,00 | 23 180,00 | 23 180,00 | 100,00 |
| 852 | 85201 | Dom Dziecka - modernizacja kotłowni - audyt + wykonawstwo | 282 552,00 | 187 635,00 | 187 634,85 | 100,00 |
| 852 | 85201 | Budowa infrastruktury sportowej przy Domu Dziecka w Mysłowicach | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85201 | Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka - PT + wykonawstwo | 200 000,00 | 290 000,00 | 289 997,57 | 100,00 |
| 852 | 85202 | Modernizacja DPS w Mysłowicach przy ul. Reja | 52 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85305 | Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku Żłobka Miejskiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo | 955 010,00 | 798 935,00 | 798 934,98 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|--------|
| | | 3 | | | | |
| 853 | 85305 | Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Mysłowicach | 0,00 | 107 519,00 | 107 518,18 | 100,00 |
| 900 | 90001 | Przeładki kanalizacji deszczowej biegnącej od ul. Cichej wraz z realizacją - PT + wykonawstwo | 62 924,00 | 29 538,00 | 29 537,13 | 100,00 |
| 900 | 90001 | Przebudowa koryta cieku Kosztowskiego w Mysłowicach - dokumentacja techniczna | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | Regulacja cieku od ul. Sienkiewicza do rowu K-2 - dokumentacja techniczna | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | Regulacja cieku na odcinku od ul. Ofiar Września do ul. Lesnej w Mysłowicach - dokumentacja techniczna | 150 000,00 | 54 900,00 | 54 900,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wysockiego w Mysłowicach | 77 000,00 | 67 544,00 | 67 543,54 | 100,00 |
| 900 | 90004 | Rewitalizacja Parku Zamkowego i Muszli Koncertowej - PT + wykonawstwo | 500 000,00 | 64 660,00 | 64 660,00 | 100,00 |
| 900 | 90013 | Schronisko dla zwierząt - PT + wykonawstwo | 200 000,00 | 4 026,00 | 4 026,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Kacza, Strumieńskiego - PT + wykonawstwo | 110 000,00 | 8 544,00 | 8 544,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej pomiędzy ul. Mikotowską a Wojska Polskiego - PT + wykonawstwo | 140 000,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w rejonie ulic Górniczej i Robotniczej - PT + wykonawstwo | 220 000,00 | 151 008,00 | 151 007,78 | 100,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogi bocznej Świerczyny do Spółdzielni Inwalidów - PT + wykonawstwo | 140 000,00 | 11 350,00 | 11 350,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Spacerowa - PT + wykonawstwo | 30 000,00 | 88 897,00 | 88 896,76 | 100,00 |
| 900 | 90015 | Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. G. Ziętka w rejonie skrzyżowania z ul. Korfantego w Mysłowicach | 0,00 | 124 316,00 | 124 315,50 | 100,00 |
| 900 | 90015 | Oplaty przyłączeniowe | 0,00 | 1 781,00 | 1 780,17 | 99,95 |
| 900 | 90015 | Doprowadzenie energii do POD Jutrzenka w Mysłowicach przy ul. Huta Rozalii | 0,00 | 12 000,00 | 11 951,73 | 99,60 |
| 900 | 90015 | Przebudowa słupa wysokiego napięcia przy skrzyżowaniu ulic PCK i Gagarina w Mysłowicach PT + wykonawstwo | 0,00 | 64 146,00 | 64 145,75 | 100,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacyjowa, Jesionowa, Orzechowa - PT + wykonawstwo | 20 000,00 | 19 890,00 | 19 890,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Brzezińska-Reja w Mysłowicach - projekt | 150 000,00 | 31 110,00 | 31 110,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Stalmacha, A. Krajowej, W. Skotnica, Chopina | 400 000,00 | 268 423,00 | 268 422,37 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Uzupełnienie placu zabaw ul. Boczna | 50 000,00 | 40 436,00 | 40 435,89 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Koliątaja | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Kaczej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Górniczej | 100 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w dz. Piasek | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 999,99 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placów zabaw przy ul. Nowowiejskiego | 49 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw MOKIS Janów | 49 390,00 | 40 260,00 | 40 260,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placów zabaw w dz. Wesoła | 150 000,00 | 150 000,00 | 149 999,36 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w dz. Wesoła | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w dz. Ławki | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Okrzei 1 | 30 000,00 | 25 772,00 | 25 771,44 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw przy miasteczku rowerowym | 150 000,00 | 159 670,00 | 159 669,31 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw na terenie pomiędzy ulicami Kwiatową a Chopina | 0,00 | 49 277,00 | 49 276,65 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Mini park z placem zabaw i stołem do ping-ponga róg ul. Mickiewicza-Partyzantów | 100 000,00 | 114 824,00 | 114 823,42 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w dz. Krasowy - dobudowa urządzeń zabawowych | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w dz. Morgi - dobudowa urządzeń zabawowych | 50 000,00 | 49 356,00 | 49 355,10 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 16 | 50 000,00 | 49 697,00 | 49 696,04 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Wykonanie ogrodzenia + uzupełnienie urządzeń zabawowych na placu zabaw w dzielnicy Kosztowy przy ul. Fików | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Budowa słupów ogłoszeniowych | 30 000,00 | 20 000,00 | 19 912,00 | 99,56 |
| 900 | 90095 | Podwyższenie istniejącego muru oporowego i naprawa starego muru przy ul. Portowej w Mysłowicach | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Uzupełnienie placu zabaw przy SP Nr 17 | 0,00 | 10 000,00 | 9 997,90 | |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie rejonu trójkąta trzech cesarzy- Turystyka osób niepełnosprawnych | 0,00 | 59 148,00 | 59 147,77 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Budowa wiat przystankowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 560,60 | 98,54 |
| 900 | 90095 | Budowa Skate Parku w Parku Zamkowym - PT + wykonawstwo | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Budowa placów zabaw - wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej | 0,00 | 2 953,00 | 2 952,40 | 99,98 |
| 900 | 90095 | Doposażenie istniejącego placu zabaw w dz. Dziećkowice | 0,00 | 14 982,00 | 14 981,60 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu między Gimnazjum Nr 1 a miasteczkiem rowerowym - PT + wykonawstwo | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Przebudowa placu przy ul. Mielęckiego - PT + wykonawstwo | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 999,99 | 100,00 |
| 921 | 92105 | Modernizacja Kina Kosmos - PT + wykonawstwo | 700 000,00 | 686 977,00 | 686 976,60 | 100,00 |
| 921 | 92109 | Modernizacja MOKiS Janów | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | Adaptacja pawilonu przy ul. Korfatego na potrzeby MOKiS | 200 000,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | Iluminacja zespołu obiektów rejestrowych (Kościół NSPJ, Plebania, Kościół Mariacki) | 143 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | Budowa budynku administracyjno-socjalnego Górnik Wesoła | 1 994 510,00 | 2 376 943,00 | 2 376 942,52 | 100,00 |
| 926 | 92601 | Modernizacja obiektów przy KS LECHIA 06 - PT + wykonawstwo | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | Budowa basenu - PT + wykonawstwo | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | Budowa obiektu sportowego przy ul. Paderewskiego | 500 000,00 | 24 888,00 | 24 888,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Budowa boiska za klubem w dzielnicy Morgi - PT + wykonawstwo | 370 000,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Modernizacja boiska przy OSP Kosztowy | 150 000,00 | 149 864,00 | 149 863,15 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Wykonanie zaplecza kontenerowego dla obsługi imprez sportowych na Słupnej - PT + | 250 000,00 | 250 000,00 | 249 999,55 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Budowa boiska osiedlowego przy ul. Reja (za TBS) - PT + wykonawstwo | 260 000,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Bończyka 42 - PT + wykonawstwo | 250 000,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Modernizacja boiska osiedlowego przy markecie Kaufland ul. Szopena - PT + wykonawstwo | 15 000,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Modernizacja boisk przy ul. Jodłowej - PT + wykonawstwo | 350 000,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Stawowa 27 (1 boisko) - PT + wykonawstwo | 15 000,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Budowa boisk osiedlowych - ławki - PT + wykonawstwo | 350 000,00 | 57 076,00 | 57 076,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 926 | 92695 | Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. W. Skotnica | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Budowa boiska przy ul. Partyzantów (dojazd do PRUG) - PT + wykonawstwo | 15 000,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Zadaszenie trybun stadionu GÓRNIKA 09 w Mysłowicach | 1 005 000,00 | 80 000,00 | 79 999,45 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem w obiekcie sportowym Górnik 09 w Mysłowicach w ramach istniejącej kubatury | 0,00 | 927 932,00 | 927 932,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Modernizacja KS GÓRNIK 09 - PT + wykonawstwo | 240 000,00 | 185 490,00 | 185 489,61 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Budowa boiska sportowego w Kosztowach | 200 000,00 | 306 220,00 | 306 220,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Wymiana trzech słupów oświetleniowych w rejonie zaplecza kontenerowego Słupna | 0,00 | 24 740,00 | 24 739,33 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Budowa ogrodzenia boiska w dz. Wesola | 0,00 | 59 573,00 | 59 572,60 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Zagospodarowanie terenu wokół KS Wesola | 0,00 | 60 000,00 | 59 985,83 | 99,98 |
| 926 | 92695 | Wykonanie przyłączy i zagospodarowania terenu zaplecza kontenerowego Słupna | 0,00 | 64 965,00 | 64 964,04 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Boisko w mojej gminie- ORLIK 2012 | 0,00 | 43 432,00 | 43 432,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | Wykonanie zasilania wodociągowego do obiektu GÓRNIK 09 | 0,00 | 66 955,00 | 66 319,27 | 99,05 |
| 926 | 92695 | Budowa schodów za pomnikiem ul. Promenady - PT + wykonawstwo | 60 240,00 | 65 968,00 | 65 967,84 | 100,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 878 000,00 | 1 054 060,00 | 1 043 617,10 | 99,01 |
| 600 | 60095 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - Miejski Zarząd Dróg | 100 000,00 | 75 900,00 | 75 900,00 | 100,00 |
| 600 | 60095 | Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg i mostów EDIOM | 0,00 | 7 200,00 | 7 198,00 | 99,97 |
| 600 | 60095 | Zakup trzech sztuk odkurzaczy spalinowych | 0,00 | 3 600,00 | 3 449,00 | 95,81 |
| 600 | 60095 | Zakup myjki ciśnieniowej | 0,00 | 12 500,00 | 12 444,00 | 99,55 |
| 600 | 60095 | Zakup ciagnika wraz z mulcerem | 0,00 | 134 859,00 | 134 858,59 | 100,00 |
| 600 | 60095 | Zakup samochodu osobowo-dostawczego | 0,00 | 48 022,00 | 47 963,00 | 99,88 |
| 600 | 60095 | Zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu do budynku przy ul. W.Skotnica 39 | 0,00 | 5 831,00 | 5 792,05 | 99,33 |
| 600 | 60095 | Zakup podkrzesywalki | 0,00 | 9 000,00 | 8 997,01 | 99,97 |
| 600 | 60095 | Zakup programu komputerowego systemu Ediom ZPD-zajęcie pasa drogowego-wersja sieciowa | 0,00 | 13 176,00 | 13 176,00 | 100,00 |
| 600 | 60095 | Zakup zintegrowanego programu komputerowego "RATUSZ" firmy REKORD | 0,00 | 22 100,00 | 21 114,54 | 95,54 |
| 700 | 70005 | Wykupy i pierwokupy nieruchomości - WGG | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | SIT - zakup sprzętu | 30 000,00 | 13 838,00 | 13 837,58 | 100,00 |
| 710 | 71095 | Zakup oprogramowania MapInfo | 0,00 | 8 300,00 | 8 296,00 | 99,95 |
| 750 | 75023 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dla UM | 46 000,00 | 54 500,00 | 45 978,92 | 84,36 |
| 754 | 75411 | Zakup przyczepy dwu osiowej | 0,00 | 5 967,00 | 5 960,00 | 99,88 |
| 754 | 75411 | Zakup zestawu hydraulicznego do wyważania drzwi | 0,00 | 8 453,00 | 8 453,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu przecinarki i rozpierała hydraulicznego (środki z Elektrowni Jaworzno III | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu bojowego wozu strażackiego dla OSP Kosztowy | 250 000,00 | 380 000,00 | 379 990,00 | 100,00 |
| 754 | 75416 | Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Zakup kserokopiarki w SP Nr 1 | 0,00 | 7 200,00 | 7 185,80 | 99,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | 80101 | Zakup kserokopiarki w SP Nr 13 | 0,00 | 9 500,00 | 9 499,99 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Namiot na imprezy plenerowe dla SP 11 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | Zakup patelni elektrycznej i zmywarki dla Przedszkola Nr 11 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 999,74 | 100,00 |
| 801 | 80104 | Zakup zmywarki w P Nr 12 | 5 000,00 | 5 830,00 | 5 829,60 | 99,99 |
| 801 | 80104 | Zakup patelni elektrycznej w P Nr 16 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 906,67 | 99,07 |
| 801 | 80104 | Zakup zmywarki w P Nr 20 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | Zakup kserokopiarki w G Nr 1 | 5 000,00 | 3 538,00 | 3 538,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | Zakup kosiarki-tractora w G 3 | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00 |
| 801 | 80114 | Zakup kserokopiarki w MZOPO | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 989,80 | 99,80 |
| 801 | 80130 | Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | Zakup pieca do stołówki w Zespole Szkół Specjalnych | 15 000,00 | 14 710,00 | 14 298,40 | 97,20 |
| 851 | 85117 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego | 0,00 | 21 500,00 | 21 425,85 | 99,66 |
| 852 | 85201 | Zakup nowej pralnicy i suszarki do Domu Dziecka | 0,00 | 9 026,00 | 9 025,56 | 100,00 |
| 852 | 85212 | Zakup zestawu komputerowego i kserokopiarka dla WSR | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| 854 | 85406 | Zakup kserokopiarki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia placu zabaw w dz. Piasek | 0,00 | 49 410,00 | 49 410,00 | 100,00 |
| Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | 0,00 | 70 100,00 | 70 000,00 | 99,86 |
| 754 | 75405 | Modernizacja budynku KM Policji w Mysłowicach | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75405 | Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla KMP w Mysłowicach w ramach | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | | 66 000,00 | 429 000,00 | 419 389,86 | 97,76 |
| 926 | 92695 | Dotacja celowa z budżetu dla MOSiR na wykonanie i montaż nagłośnienia pionowego w hali widowiskowo-sportowej przy Ks. N. Bończyka | 66 000,00 | 429 000,00 | 419 389,86 | 97,76 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 4 020 500,00 | 3 295 779,00 | 3 276 517,82 | 99,42 |
| 851 | 85111 | Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego dla chirurgii w Szpitalu Nr 2 | 1 000 000,00 | 987 631,00 | 987 631,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | Adaptacja pomieszczeń na poradnie specjalistyczne w SP ZOZ Szpitalu Nr 1- poradnia dermatologiczna i poradnia chorób metabolicznych | 0,00 | 62 148,00 | 62 147,31 | 100,00 |
| 851 | 85111 | Budowa pawilonu przeznaczzonego na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, uruchomienie poradni specjalistycznych w Szpitalu Nr 1 | 1 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla SP ZOZ Szpital Nr 1 na adaptację pomieszczeń po byłej pracowni RTG na pracownię ultrasonograficzną i pracownię prób wysiłkowych wraz z przelączką pomiędzy oddziałami wewnętrznym i nową pracownią RTG | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla SP ZOZ Szpital Nr 1 na opracowanie wniosku "Dostosowanie bloku operacyjnego SP ZOZ Szpital Nr 1 do wymogów techniczno- sanitarnych i doposażenie w sprzęt medyczny" wraz ze studium wykonalności w ramach RPO Priorytet IX- Zdrowie i Rekreacja | 0,00 | 12 000,00 | 11 999,99 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|---|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| 851 | 85111 | Dotacja dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej: wymiana płyty elektronicznej oraz innych części w aparacie RTG | 0,00 | 30 000,00 | 29 880,85 | 99,60 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla SP ZOZ Szpital Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej: koncentratory tlenu, Holter EKG zdarzeń wraz z zestawem komputerowym, kardiokograf | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla SP ZOZ Szpital Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej: negatoskopy, łóżka szpitalne wraz z szafkami | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na aktualizację dokumentacji "Studium wykonalności wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji na projekt: Budowa bloku operacyjnego SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach" | 0,00 | 64 000,00 | 61 000,00 | 95,31 |
| 851 | 85111 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ Szpital Nr 1 (zakup sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia Izby Przyjąć, defibrylatora - sala wybudzeń, poprawa warunków funkcjonowania bloku operacyjnego, dostosowanie pracowni RTG do obowiązujących wymogów) | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla SP ZOZ Szpital Nr 2 (zakup sprzętu i aparatury medycznej) | 1 000 000,00 | 1 010 000,00 | 1 006 849,91 | 99,69 |
| 851 | 85111 | Dotacja na zakup aparatu do fakoemulifikacji dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach | 270 000,00 | 270 000,00 | 269 764,51 | 99,91 |
| 851 | 85111 | SP ZOZ Szpital Nr 1 (zakup sprzętu i aparatury medycznej: mammograf, densytometr, stół do TIL-testu, koncentratory tlenu, HOLTER RR, HOLTER zdarzeń KTG) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla Szpitala nr 2 na zakup urządzenia do bezkrwawego leczenia choroby hemoroidalnej-DGHAL | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | Zakup aparatury i sprzętu medycznego- lasera Yag z końcówką do SLT | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala | 0,00 | 12 000,00 | 11 877,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | SP ZOZ Szpital Nr 1 (zakup kolumny anestezyjologicznej) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | Zakup samochodu dla MOKiS | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | Dotacja dla Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach | 0,00 | 200 000,00 | 187 367,25 | 0,00 |
| 921 | 92118 | Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Mysłowice | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0 | 401 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 401 005,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

(w złotych)

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Jednostka realizująca | Fundusz / Program | Łączne nakłady finansowe 2006-2011 | Wykonanie do 2007 r. | Nakłady na 2008 rok | Nakłady na 2009 rok | Nakłady 2010-2011 |
|-----|-----|--------|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60015 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WŚL (2007-2013) Poddziałanie 7.1.2- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową- Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach | 13 496 175 | 164 700 | 651 700 | 7 220 128 | 5 459 647 |
| 2 | 600 | 60015 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WŚL (2007-2013) Poddziałanie 7.1.2- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową- Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach- budowa chodnika w ciągu ulicy Długiej od skrzyżowania z ulicą Sikorek do skrzyżowania z ulicą Zachęty | 12 020 000 | 0 | 0 | 20 000 | 12 000 000 |
| 3 | 630 | 63095 | Wydział Kultury i Sportu/ Zespół Projektów Europejskich | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 3.4 Promocja turystyki Trójkąt Trzech Cesarzy- szlakiem historycznego dziedzictwa regionu | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 4 | 750 | 75075 | Zespół Projektów Europejskich | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 - Promocja inwestycyjna - Promocja inwestycyjna Trójkąta Trzech Cesarzy w Mysłowicach | 216 650 | 0 | 0 | 25 000 | 191 650 |
| 5 | 750 | 75075 | Zespół Projektów Europejskich | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice- szerokopasmowy dostęp do Internetu" | 2 951 973 | 0 | 2 951 973 | 0 | 0 |
| 6 | | | Zespół Projektów Europejskich | Sportowa Rekreacja - rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach | 35 000 | 0 | 3 000 | 32 000 | 0 |
| 7 | | | | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych- Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach: | | | | | |
| 8 | 801 | 80101 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | Modernizacja boiska przy SP Nr 3- PT + wykonawstwo | 450 000 | 0 | 57 076 | 392 924 | 0 |
| 9 | 801 | 80101 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | Modernizacja boisk przy SP Nr 1- PT + wykonawstwo | 600 000 | 0 | 57 076 | 542 924 | 0 |
| 10 | 801 | 80110 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 5- PT + wykonawstwo | 450 000 | 0 | 7 076 | 442 924 | 0 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Jednostka realizująca | Fundusz / Program | Łączne nakłady finansowe 2006-2011 | Wykonanie do 2007 r. | Nakłady na 2008 rok | Nakłady na 2009 rok | Nakłady 2010-2011 |
|-----|-----|--------|---|--|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 801 | 80110 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | Modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 3- PT + wykonawstwo | 720 000 | 0 | 35 000 | 685 000 | 0 |
| 12 | 801 | 80120 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | Budowa boiska przy ZSP i II LO- PT + wykonawstwo | 500 000 | 0 | 7 076 | 492 924 | 0 |
| 13 | 801 | 80123 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | Modernizacja boiska przy ZSP Nr 1 (1 boisko)- PT + wykonawstwo | 450 000 | 0 | 7 076 | 442 924 | 0 |
| 14 | 801 | 80110 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Program funkcjonalno- użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach" | 1 792 181 | 0 | 106 750 | 457 062 | 1 228 369 |
| 15 | 801 | 80110 | Wydział Edukacji/ Zespół Projektów Europejskich | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. Pracownia medialno- językowa dla Gimnazjum dwujęzycznego i Liceum z klasą dwujęzyczną w Mysłowicach | 612 474 | 0 | 15 000 | 5 136 | 592 338 |
| 16 | 801 | 80120 | Wydział Edukacji/ Zespół Projektów Europejskich | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. Promocja multimedialna ze studiem nagrań- realizacja innowacji pedagogicznych w II LO w Mysłowicach | 622 474 | 0 | 25 000 | 5 136 | 592 338 |
| 17 | 801 | 80195 | Wydział Edukacji/ Zespół Projektów Europejskich | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. System wspomagania zarządzania oświatą w mieście Mysłowice | 2 497 378 | 0 | 6 100 | 2 203 858 | 287 420 |
| 18 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Specjalnych | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS oraz LEONARDO da VINCI | 31 411 | 5 144 | 26 267 | 0 | 0 |
| 19 | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS Uczenie się przez całe życie | 47 691 | 11 625 | 36 066 | 0 | 0 |
| 20 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS Partnerskie projekty szkół: Turystyka dla każdego | 45 072 | | 45 072 | 0 | 0 |
| 21 | | | Gimnazjum Nr 3 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS Uczenie się przez całe życie - Wizyta przygotowawcza | 3 760 | 0 | 3 760 | 0 | 0 |
| 22 | 801 | 80195 | Gimnazjum Nr 6 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS Uczenie się przez całe życie | 79 056 | 0 | 18 300 | 43 700 | 17 056 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Jednostka realizująca | Fundusz / Program | Łączne nakłady finansowe 2006-2011 | Wykonanie do 2007 r. | Nakłady na 2008 rok | Nakłady na 2009 rok | Nakłady 2010-2011 |
|---------------|-----|----------------|--|---|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | | | ZSO | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS <i>Uczenie się przez całe życie</i> | 52 956 | 0 | 1 500 | 40 865 | 10 591 |
| 24 | 851 | 85117 | PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy/ Zespół Projektów Europejskich | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2 Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach | 9 407 530 | 0 | 108 180 | 532 400 | 8 766 950 |
| 25 | 852 | 85219 85295 | MOPS | "Mysłowice lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 583 531 | 0 | 583 531 | 0 | 0 |
| 26 | 921 | 92113 | Miejskie Centrum Kultury | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 4.1 Infrastruktura kultury - zwiększenie oferty kulturalnej - Modernizacja segmentów A, B1, C, E Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach | 889 000 | 0 | 0 | 583 000 | 306 000 |
| 27 | 921 | 92195 | Miejskie Centrum Kultury | Projekt "Festiwal Sztuki Alternatywnej" | 1 400 000 | 0 | 0 | 655 000 | 745 000 |
| RAZEM: | | | | | 49 958 312 | 181 469 | 4 756 579 | 14 822 905 | 30 197 359 |

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
za 2008 rok

(w złotych)

| Klasyfikacja | PRZYCHODY | | | | | | WYDATKI | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|--|----------------|----------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------------|----------------|--|
| | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdaw. | Dotacje przedmiotowe | Pozostałe przychody | Dot. celowe na inwestycje i zakupy inwest. | Suma bilansowa | Wydatki inwestycyjne | Place i pochodne | Pozostałe wydatki | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw. | Zobow. wobec budżetu z tytułu dotacji | Suma bilansowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Zakłady budżetowe ogółem: | 871 975,33 | 5 942 589,00 | 23 589 021,23 | 497 389,86 | 30 900 975,42 | 523 515,64 | 10 619 588,22 | 18 807 892,51 | 948 372,86 | 1 606,19 | 30 900 975,42 | |
| 700- MZGK | 751 145,54 | 2 772 589,00 | 19 102 396,02 | 78 000,00 | 22 704 130,56 | 104 125,78 | 7 775 733,73 | 14 010 751,28 | 811 913,58 | 1 606,19 | 22 704 130,56 | |
| 926-MOSiR | 120 829,79 | 3 170 000,00 | 4 486 625,21 | 419 389,86 | 8 196 844,86 | 419 389,86 | 2 843 854,49 | 4 797 141,23 | 136 459,28 | 0,00 | 8 196 844,86 | |
| Gospodarstwo pomocnicze: | 238 359,84 | 0,00 | 574 095,51 | 0,00 | 812 455,35 | 0,00 | 189 886,92 | 327 448,93 | 272 131,84 | 0,00 | 789 467,69 | |
| 801-CKP | 238 359,84 | 0,00 | 574 095,51 | 0,00 | 812 455,35 | 0,00 | 189 886,92 | 327 448,93 | 272 131,84 | 0,00 | 789 467,69 | |

Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków obrotowych na początek roku | DOCHODY | | | WYDATKI | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-------|---------------|---|--|------------|----------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | OGÓŁEM | w tym | | OGÓŁEM | w tym | | |
| | | | | | z darowizn i spadków | określone w uchwały Rady Miasta | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754 | 75411 | KM PSP | 4 896,49 | 286,27 | 286,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 182,76 |
| | 75411 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 286,27 | 286,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe | 34 445,42 | 631 002,26 | 16 297,16 | 614 705,10 | 628 088,38 | 628 088,38 | 0,00 | 37 359,30 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 612 097,20 | 0,00 | 612 097,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 752,38 | 144,48 | 2 607,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 252,68 | 3 252,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 126,99 | 24 126,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 994,08 | 588 994,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 331,78 | 7 331,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144,50 | 2 144,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,03 | 151,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | 80101 | SP Nr 1 | 3 547,97 | 72 882,10 | 0,00 | 72 882,10 | 74 530,02 | 74 530,02 | 0,00 | 1 900,05 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 72 552,10 | 0,00 | 72 552,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607,80 | 2 607,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 822,22 | 71 822,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SP Nr 2 | 3 385,17 | 55 369,20 | 0,00 | 55 369,20 | 55 292,18 | 55 292,18 | 0,00 | 3 462,19 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 55 109,20 | 0,00 | 55 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534,40 | 3 534,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 677,78 | 51 677,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SP Nr 3 | 4 070,16 | 67 639,00 | 0,00 | 67 639,00 | 67 809,04 | 67 809,04 | 0,00 | 3 900,12 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 67 349,00 | 0,00 | 67 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091,41 | 1 091,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 627,63 | 66 627,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | ZSSport. | 2 132,91 | 92 836,05 | 0,00 | 92 836,05 | 93 464,76 | 93 464,76 | 0,00 | 1 504,20 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 92 538,15 | 0,00 | 92 538,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 297,90 | 0,00 | 297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,50 | 1 430,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 914,26 | 91 914,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SP Nr 5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SP Nr 6 | 2 844,35 | 46 465,00 | 0,00 | 46 465,00 | 44 616,41 | 44 616,41 | 0,00 | 4 692,94 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 46 265,00 | 0,00 | 46 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,57 | 419,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 136,84 | 44 136,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SP Nr 7 | 1 025,66 | 34 711,36 | 1 259,76 | 33 451,60 | 34 603,37 | 34 603,37 | 0,00 | 1 133,65 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 33 301,60 | 0,00 | 33 301,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 259,76 | 1 259,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,68 | 480,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 812,93 | 32 812,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259,76 | 1 259,76 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| | 80101 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SP Nr 9 | 4 313,95 | 88 737,60 | 0,00 | 88 737,60 | 88 866,88 | 88 866,88 | 0,00 | 4 184,67 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 88 337,60 | 0,00 | 88 337,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717,33 | 3 717,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 049,55 | 85 049,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SP Nr 10 | 5 491,93 | 80 184,92 | 1 992,92 | 78 192,00 | 80 077,80 | 80 077,80 | 0,00 | 5 599,05 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 77 832,00 | 0,00 | 77 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 992,92 | 1 992,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431,80 | 5 431,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 533,08 | 72 533,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,92 | 1 992,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SP Nr 11 | 0,36 | 9 185,00 | 5 450,00 | 3 735,00 | 9 124,29 | 9 124,29 | 0,00 | 61,07 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 735,00 | 0,00 | 3 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407,72 | 2 407,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725,54 | 3 725,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,03 | 151,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SP Nr 12 | 3 946,98 | 39 027,93 | 7 594,48 | 31 433,45 | 38 287,59 | 38 287,59 | 0,00 | 4 687,32 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 31 283,45 | 0,00 | 31 283,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 244,48 | 94,48 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065,50 | 1 065,50 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 672,09 | 30 672,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SP Nr 13 | 2 365,47 | 38 995,10 | 0,00 | 0,00 | 35 131,54 | 35 131,54 | 0,00 | 6 229,03 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 38 825,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904,96 | 1 904,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 087,48 | 33 087,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,10 | 79,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SP Nr 14 | 4,04 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 802,00 | 802,00 | 0,00 | 4,04 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,32 | 34,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,68 | 767,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SP Nr 16 | 0,00 | 3 762,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762,00 | 3 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762,00 | 3 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SP Nr 17 | 0,97 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,97 |
| | 80101 | Wpływy z usług | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | MZOPO | 1 314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314,50 | 1 314,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314,50 | 1 314,50 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | Zespół Szkół Specjalnych | 6 654,95 | 52 639,69 | 0,00 | 0,00 | 52 092,65 | 52 092,65 | 0,00 | 7 201,99 |
| | 80102 | Wpływy z usług | 0,00 | 52 639,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591,01 | 2 591,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 714,72 | 48 714,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,92 | 786,92 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 92 062,06 | 1 010 163,87 | 2 838,00 | 1 007 325,87 | 993 014,20 | 993 014,20 | 0,00 | 109 211,73 |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 002 025,91 | 0,00 | 1 002 025,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5 329,96 | 30,00 | 5 299,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--|
| | 80104 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 244,45 | 5 244,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 755,73 | 985 755,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014,02 | 2 014,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | 80104 P Nr 1 | | 5 504,86 | 68 192,04 | 0,00 | 68 192,04 | 65 252,58 | 65 252,58 | 0,00 | 8 444,32 | |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 67 752,04 | 67 752,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,50 | 196,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 056,08 | 65 056,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 P Nr 2 | | 859,55 | 23 394,03 | 0,00 | 23 394,03 | 22 640,83 | 22 640,83 | 0,00 | 1 612,75 | |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 23 264,03 | 23 264,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,50 | 65,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 575,33 | 22 575,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 P Nr 3 | | 1 965,80 | 18 178,30 | 0,00 | 18 178,30 | 16 996,95 | 16 996,95 | 0,00 | 3 147,15 | |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 18 078,30 | 18 078,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,75 | 32,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 964,20 | 16 964,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 P Nr 4 | | 1 985,53 | 47 725,80 | 0,00 | 47 725,80 | 46 102,09 | 46 102,09 | 0,00 | 3 609,24 | |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 47 485,80 | 47 485,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 102,09 | 46 102,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 P Nr 5 | | 5 907,48 | 93 548,20 | 2 588,00 | 90 960,20 | 90 541,66 | 90 541,66 | 0,00 | 8 914,02 | |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 90 470,20 | 90 470,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416,02 | 2 416,02 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------------------|---|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 983,66 | 87 983,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,98 | 141,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 P Nr 6 | | 2 601,55 | 39 833,75 | 0,00 | 0,00 | 37 371,80 | 37 371,80 | 0,00 | 5 063,50 |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 39 613,75 | 0,00 | 0,00 | 39 613,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,80 | 104,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 267,00 | 37 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 P Nr 7 | | 3 983,33 | 41 330,55 | 0,00 | 0,00 | 34 953,69 | 34 953,69 | 0,00 | 10 360,19 |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 41 100,55 | 0,00 | 0,00 | 41 100,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | 78,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 875,09 | 34 875,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 P Nr 8 | | 12 385,52 | 92 347,35 | 0,00 | 0,00 | 89 901,74 | 89 901,74 | 0,00 | 14 831,13 |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 91 897,35 | 0,00 | 0,00 | 91 897,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 901,74 | 89 901,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 P Nr 9 | | 3 654,40 | 50 795,30 | 0,00 | 0,00 | 50 632,01 | 50 632,01 | 0,00 | 3 817,69 |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 50 535,30 | 0,00 | 0,00 | 50 535,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 632,01 | 50 632,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 P Nr 10 | | 1 706,07 | 77 283,80 | 0,00 | 0,00 | 75 316,17 | 75 316,17 | 0,00 | 3 673,70 |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 76 913,80 | 0,00 | 0,00 | 76 913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 316,17 | 75 316,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 P Nr 11 | | 8 458,24 | 42 204,66 | 250,00 | 0,00 | 35 640,67 | 35 640,67 | 0,00 | 15 022,23 |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 41 704,66 | 0,00 | 0,00 | 41 704,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,80 | 354,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 285,87 | 35 285,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 P Nr 12 | | 22 233,98 | 87 693,44 | 0,00 | 0,00 | 104 987,50 | 104 987,50 | 0,00 | 4 939,92 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 87 343,48 | 0,00 | 87 343,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 349,96 | 0,00 | 349,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 985,26 | 104 985,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 P Nr 13 | | 2 566,03 | 79 049,10 | 0,00 | 79 049,10 | 75 458,41 | 75 458,41 | 0,00 | 6 156,72 |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 78 649,10 | 0,00 | 78 649,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 458,41 | 75 458,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 P Nr 15 | | 2 995,24 | 39 618,89 | 0,00 | 39 618,89 | 38 991,10 | 38 991,10 | 0,00 | 3 623,03 |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 39 398,89 | 0,00 | 39 398,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,20 | 507,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 483,90 | 38 483,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 P Nr 16 | | 2 824,47 | 65 382,02 | 0,00 | 65 382,02 | 63 944,18 | 63 944,18 | 0,00 | 4 262,31 |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 65 052,02 | 0,00 | 65 052,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,14 | 879,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 065,04 | 63 065,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 P Nr 18 | | 4 493,61 | 48 350,80 | 0,00 | 48 350,80 | 49 112,06 | 49 112,06 | 0,00 | 3 732,35 |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 48 000,80 | 0,00 | 48 000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 112,06 | 49 112,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 P Nr 19 | | 1 693,67 | 21 377,60 | 0,00 | 21 377,60 | 21 200,44 | 21 200,44 | 0,00 | 1 870,83 |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 21 277,60 | 0,00 | 21 277,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,90 | 606,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 593,54 | 20 593,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 P Nr 20 | | 3 861,69 | 73 858,24 | 0,00 | 73 858,24 | 71 589,28 | 71 589,28 | 0,00 | 6 130,65 |
| | 80104 | Wpływy z usług | 0,00 | 73 488,24 | 0,00 | 73 488,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 589,28 | 71 589,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 MZOPO | | 2 381,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381,04 | 2 381,04 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|------------|---------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|--|
| | 80104 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,00 | 509,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872,04 | 1 872,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 9 274,69 | 250 327,14 | 2 020,00 | 248 307,14 | 248 693,47 | 248 693,47 | 0,00 | 10 908,36 | |
| | 80110 | Wpływy z usług | 0,00 | 247 287,14 | 0,00 | 247 287,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 040,00 | 20,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 661,31 | 13 661,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 291,94 | 232 291,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,20 | 500,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240,02 | 2 240,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | 80110 | G Nr 1 | 532,27 | 72 427,80 | 0,00 | 72 427,80 | 72 079,17 | 72 079,17 | 0,00 | 880,90 | |
| | 80110 | Wpływy z usług | 0,00 | 72 137,80 | 0,00 | 72 137,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 898,92 | 2 898,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 120,25 | 69 120,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | G Nr 2 | 3 239,91 | 66 675,10 | 0,00 | 66 675,10 | 66 119,58 | 66 119,58 | 0,00 | 3 795,43 | |
| | 80110 | Wpływy z usług | 0,00 | 66 385,10 | 0,00 | 66 385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430,69 | 3 430,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 628,89 | 62 628,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | G Nr 3 | 3 342,90 | 51 588,84 | 2 020,00 | 49 568,84 | 50 821,39 | 50 821,39 | 0,00 | 4 110,35 | |
| | 80110 | Wpływy z usług | 0,00 | 49 358,84 | 0,00 | 49 358,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 230,00 | 20,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548,23 | 3 548,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 223,14 | 45 223,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,02 | 2 050,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | G Nr 4 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | 80110 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | G Nr 5 | 2 148,14 | 57 681,40 | 0,00 | 57 681,40 | 57 716,32 | 57 716,32 | 0,00 | 2 113,22 |
| | 80110 | Wpływy z usług | 0,00 | 57 451,40 | 0,00 | 57 451,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,43 | 3 780,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 365,69 | 53 365,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,20 | 500,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | G Nr 6 | 8,43 | 1 954,00 | 0,00 | 1 954,00 | 1 953,97 | 1 953,97 | 0,00 | 8,46 |
| | 80110 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 954,00 | 0,00 | 1 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953,97 | 1 953,97 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85201 | Dom Dziecka | 53 670,42 | 48 839,64 | 48 839,64 | 0,00 | 87 316,14 | 87 316,14 | 0,00 | 15 193,92 |
| | 85201 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 957,70 | 1 957,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 46 881,94 | 46 881,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 400,16 | 46 400,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613,29 | 2 613,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów pomocniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 309,03 | 12 309,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Zakup usług remontowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 467,96 | 8 467,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280,00 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 858,47 | 9 858,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,38 | 372,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 14,85 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 1 767,30 | 1 856,82 | 1 856,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624,12 |
| | 85202 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 156,82 | 156,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | 85202 | Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | MDK | 4 322,92 | 16 449,17 | 0,00 | 16 449,17 | 15 145,40 | 15 145,40 | 0,00 | 5 626,69 |
| | 85407 | Wpływy z usług | 0,00 | 16 449,17 | 0,00 | 16 449,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 831,83 | 8 831,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669,10 | 1 669,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052,13 | 2 052,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,21 | 2 386,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,13 | 206,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM: | 207 094,66 | 2 011 564,86 | 72 137,89 | 1 939 426,97 | 2 024 350,65 | 2 024 350,65 | 0,00 | 194 308,87 |

**Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 rok**

(w złotych)

| Lp. | N A Z W A | Plan wg URM XX/418/07 | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % (5:4) |
|------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PRZYCHODY | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 400 000,00 | 400 000,00 | 363 453,81 | 90,86 |
| | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 46 692,63 | 4669,26 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 200 000,00 | 222 950,27 | 111,48 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 153 805,00 | 308 805,00 | 809 438,20 | 262,12 |
| | Razem przychody | 754 805,00 | 909 805,00 | 1 442 534,91 | 158,55 |
| II. | WYDATKI | | | | |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 242 000,00 | 322 000,00 | 119 094,70 | 36,99 |
| | Dopłaty dla osób fizycznych za zmianę ogrzewania | 242 000,00 | 322 000,00 | 119 094,70 | 36,99 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 000,00 | 189 500,00 | 182 460,42 | 96,29 |
| | Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów | 0,00 | 90 000,00 | 89 838,80 | 99,82 |
| | Zakup sadzonek, wyposażenia i materiałów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej | 74 000,00 | 72 500,00 | 65 644,30 | 90,54 |
| | Zakup materiału sadzeniowego (klomby, donice, skarpa przy ul. Katowickiej, ronda przy ul. Janowskiej-Mikołowskiej i W. Skotnica) | 30 000,00 | 15 000,00 | 14 977,69 | 99,85 |
| | Zakup środków neutralizacyjnych związku ropopochodne i substancje chemiczne oraz urządzeń do ich stosowania dla PSP | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 999,63 | 100,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 313 000,00 | 249 500,00 | 211 275,73 | 84,68 |
| | Warsztaty ekologiczne i szkolenia | 72 000,00 | 72 000,00 | 36 512,97 | 50,71 |
| | Usuwanie odpadów wielkogabarytowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 930,26 | 99,83 |
| | Usuwanie porzuconych wraków samochodów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów | 70 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Obsługa rachunku bankowego | 1 000,00 | 1 000,00 | 17,00 | 1,70 |
| | Dofinansowanie zarybiania "rybą ekologiczną" akwenu Gliniak 301 Mysłowice dla Koła nr 37 Mysłowice zrzeszonego w Polskim Związku Wędkarskim Okręgu | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | Pielęgnacja klombów, skarpy przy ul. Katowickiej, ronda przy ulicach Janowskiej- Mikołowskiej i W. Skotnica | 30 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,00 |
| | Likwidacja źródeł zagrożeń - opryski przeciw komarom, szrtówek kasztanowiaczek | 20 000,00 | 12 000,00 | 11 315,50 | 94,30 |
| | Usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (awarie, wypadki drogowe itd.) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nasadenia kwiatów i krzewów | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00 |
| | Kontynuacja pomiarów hałasu na terenie Miasta Mysłowice | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 0,00 | 65 000,00 | 64 416,00 | 99,10 |
| | Zakup pojemników na odpady segregowane | 0,00 | 65 000,00 | 64 416,00 | 99,10 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Dotacja dla MZGK na wykonanie przyłącza i przewiertu pod ul. A. Krajowej celem ucieplownienia budynku przy w/w ulicy- PT+ wykonawstwo | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00 |
| Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dopłaty za zmianę ogrzewania dla Wspólnot | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 5 805,00 | 5 805,00 | 787 288,06 | 13562,24 |
| Razem wydatki | 754 805,00 | 909 805,00 | 1 442 534,91 | 158,55 |

Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 rok

(w złotych)

| Lp. | N A Z W A | Plan wg URM XX/418/07 | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % (5:4) |
|------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PRZYCHODY | | | | |
| | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 366,52 | 736,65 |
| | Wpływy z różnych opłat- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 180 000,00 | 180 000,00 | 181 766,40 | 100,98 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 120 856,00 | 120 856,00 | 124 610,88 | 103,11 |
| | Razem przychody | 301 856,00 | 301 856,00 | 313 743,80 | 103,94 |
| II. | WYDATKI | | | | |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 |
| | Dopłata dla osób fizycznych za usunięcie azbestu | 100 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 200 500,00 | 295 500,00 | 294 903,21 | 99,80 |
| | Prowizje za obsługę rachunku bankowego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Usuwanie odpadów wielkogabarytowych | 0,00 | 50 000,00 | 49 910,15 | 99,82 |
| | Nasadzanie kwiatów i krzewów | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| | Likwidacja dzikich wysypisk | 200 000,00 | 214 000,00 | 213 993,06 | 100,00 |
| | Stan środków obrotowych na koniec roku | 1 356,00 | 1 356,00 | 17 840,59 | 1315,68 |
| | Razem wydatki | 301 856,00 | 301 856,00 | 313 743,80 | 103,94 |

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2008 rok**

(w złotych)

| Lp. | N A Z W A | Plan wg URM XX/418/07 | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % (5:4) |
|------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | PRZYCHODY | | | | |
| | Wpływy z usług | 400 000,00 | 560 000,00 | 381 026,06 | 68,04 |
| | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 14 500,35 | 725,02 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 918,77 | 0,00 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 8 000,00 | 8 000,00 | 267 554,67 | 3 344,43 |
| | Razem przychody | 410 000,00 | 570 000,00 | 663 999,85 | 116,49 |
| II. | WYDATKI | | | | |
| | Przelewy redystrybucyjne | 80 400,00 | 112 400,00 | 79 136,80 | 70,41 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 18 000,00 | 14 319,14 | 79,55 |
| | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 220 600,00 | 340 600,00 | 174 777,15 | 51,31 |
| | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 725,52 | 51,81 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 32 188,34 | 71,53 |
| | Stan środków obrotowych na koniec roku | 4 000,00 | 4 000,00 | 342 852,90 | 8 571,32 |
| | Razem wydatki | 410 000,00 | 570 000,00 | 663 999,85 | 116,49 |