



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 czerwca 2019 r.

Poz. 4309

SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 marca 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XLV/719/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłówice na 2018 rok z późn. zmianami zarządzam, co następuje:

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mysłówice za 2018 rok

Prezydent Miasta Mysłówice

Dariusz Wójtowicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2018 ROK

PREZYDENT MIASTA

MYSŁOWICE, MARZEC 2019

I. ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok opracowano w szczególności nie mniejszej niż Uchwałę Nr XLV/719/17 Rady Miasta Mysłówice z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok zostało sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych oraz rachunku budżetu, przedkładanych w sprawozdaniach zbiorczych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkim w Katowicach. Władze samorządowe przypisane im zadania realizują przy pomocy własnych struktur organizacyjnych. Obok urzędu w skład tych struktur wchodzi działające jako jednostki budżetowe szkoły, przedszkola, gimnazja, żłobek, ośrodek i dom pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy oraz szereg innych wyspecjalizowanych instytucji, jak również zakład budżetowy. Wszystkie one stanowią grupę samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej realizujących budżet Miasta. W związku z powyższym do sporządzenia niniejszego opracowania wykorzystano **informacje i materiały dotyczące realizacji budżetu przedłożone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta**. Opracowaniem objęto:

1. jednostki budżetowe,
2. zakład budżetowy,
3. dochody własne jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.

Integralną część informacji stanowią Tabele Nr 3, 4, 5, 6 które przedstawiają szczegółowe wykonanie wydatków, a także dochodów, realizowanych w ciągu 2018 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały i zespoły Urzędu Miasta Mysłówice.

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

Realizacja budżetu miasta na dzień 31.12.2018 roku zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	348 358 897,52	375 156 930,00	362 686 554,27	96,68
z tego:				
- bieżące	340 175 052,12	361 765 079,00	355 026 092,45	98,14
- majątkowe	8 183 845,40	13 391 851,00	7 660 461,82	57,20
WYDATKI	357 770 872,50	397 702 975,00	371 399 921,54	93,39
z tego:				
- bieżące	318 571 768,95	356 395 723,00	335 175 600,97	94,05
- majątkowe	39 199 103,55	41 307 252,00	36 224 320,57	87,69
NADWYŻKA/DEFICYT				
/dochody – wydatki/	-9 411 974,98	-22 546 045,00	-8 713 367,27	-
PRZYCHODY	18 048 898,50	29 526 418,00	27 026 417,96	91,53
z tego:				

- kredyty	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
- obligacje	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
- wolne środki	18 048 898,50	7 026 418,00	7 026 417,96	100,00
ROZCHODY	1 610 505,56	6 980 373,00	5 980 372,23	85,67
z tego:				
- udzielone pożyczki	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
- spłata rat kredytów i pożyczek	110 505,56	1 880 373,00	1 880 372,23	100,00
- wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Miasta Mysłowice w latach 2016 – 2018

	31.12.2016r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.
Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	4 856,11	4 984,89	5 226,93
Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	2 873,84	2 857,40	3 108,94
Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	5 169,25	5 243,16	5 616,43
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	4 901,91	5 119,57	5 352,51
Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	1 279,87	1 285,08	1 551,85
Poziom wydatków na obsługę zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	37,68	31,01	45,87

*liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 69.388

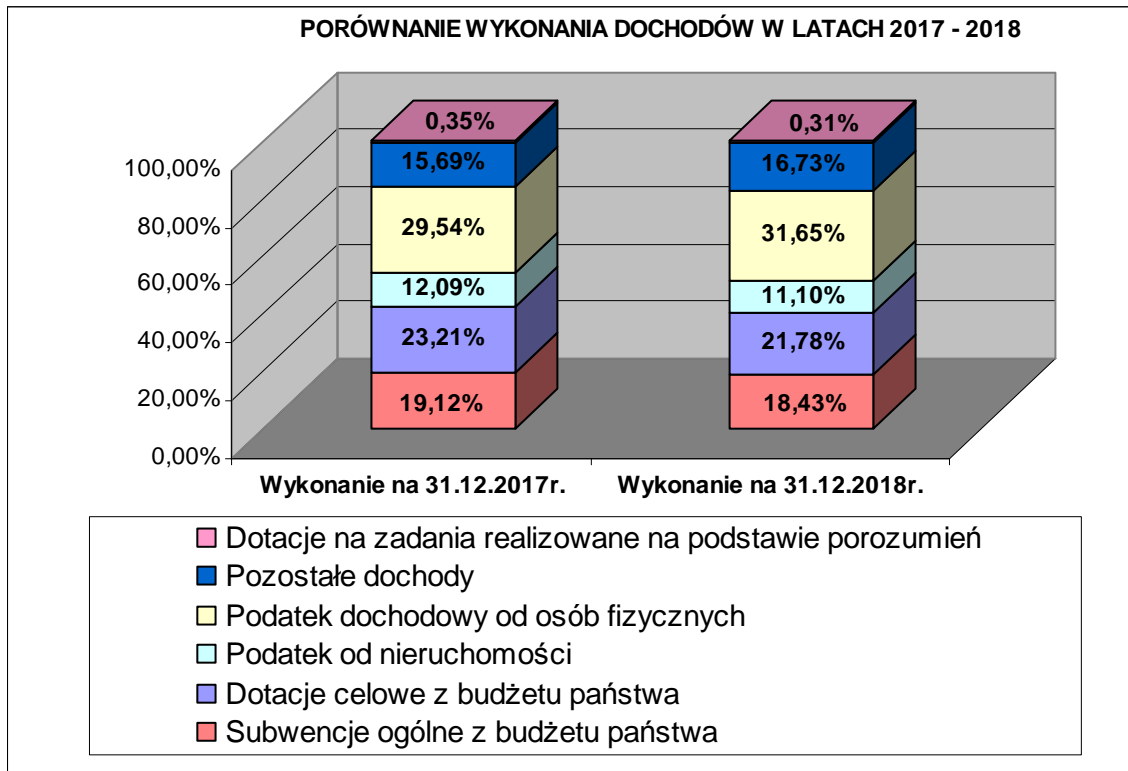
W poniższej tabeli, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu za lata 2016, 2017 oraz 2018.

PROCENTOWE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA W 2016, 2017 i 2018 ROKU

Lp.	Kategoria	Wykonanie % na 31.12.2016r.	Wykonanie % na 31.12.2017r.	Wykonanie % na 31.12.2018r.
1.	Dochody ogółem	97,43	96,84	96,68
2.	Wydatki ogółem	96,69	95,11	93,39
3.	Przychody	326,83	100,00	91,53
4.	Rozchody	100,00	100,00	85,67

Na początek 2018 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 4.892.372 zł, zakładając iż zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytu i wyemitowanych obligacji. Wykonanie tej kategorii budżetu (wyniku budżetu) na dzień 31.12.2018 roku stanowi deficyt w wysokości 8.713.367,27 zł.

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



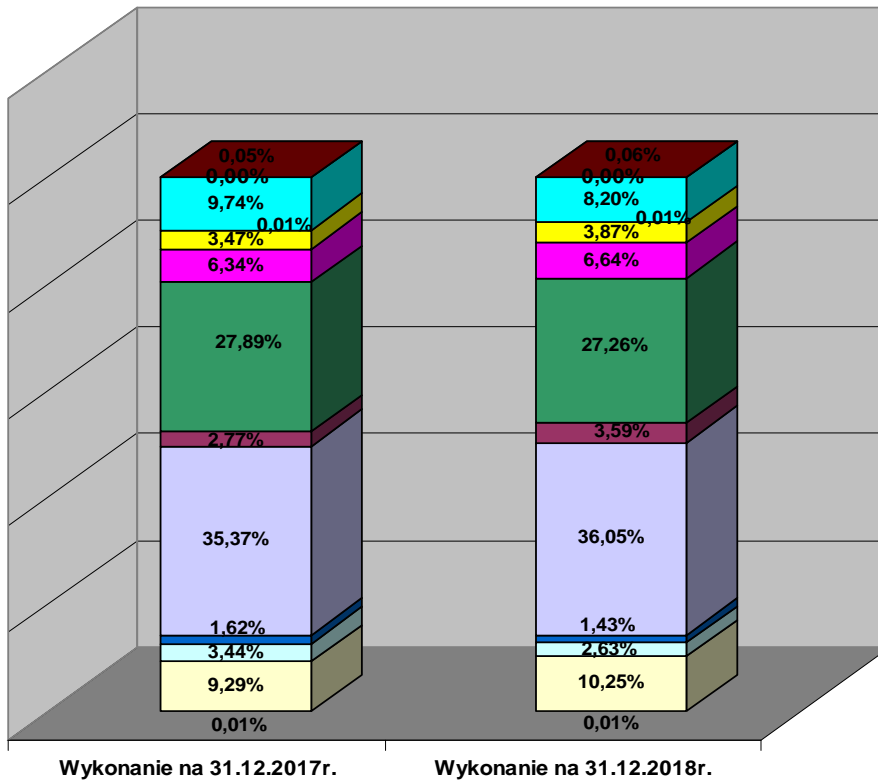
Na koniec 2018 roku budżet zamyka się kwotą nadwyżki bieżącej 19.850.491,48 zł. Nadwyżka bieżąca ma istotny wpływ na kondycję finansową Gminy. Umożliwia ona przeznaczanie nadwyżki operacyjnej zarówno bezpośrednio na inwestycje samorządowe, jaki na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

	31.12.2016r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.
dochody bieżące	329 923 686,33	340 175 052,12	355 026 092,45
wydatki bieżące	307 300 144,98	318 571 768,95	335 175 600,97
nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	22 623 541,35	21 603 283,17	19 850 491,48

Powyższe wskazuje na zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zaprezentowany poniżej wykres przedstawia **strukturę wydatków** budżetu w porównaniu z 2017 rokiem.

PORÓWNANIE WYDATKÓW W LATACH 2017 - 2018



- Górnictwo i kopalnictwo
- Wymiar spraw iedliw ości
- Transport i łączność
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina
- Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa
- Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza
- Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona narodowa
- Administracja publiczna, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Rybołówstwo i rybactwo

NAZWA DZIAŁU	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Rybołówstwo i rybactwo	0,01%	0,01%	25 588,29	39 134,01
Górnictwo i kopalnictwo	0,00%	0,00%	0,00	5 874,00
Transport i łączność	9,74%	8,20%	34 835 055,27	30 426 627,69
Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	2,77%	3,59%	9 921 042,75	13 343 655,51
Administracja publiczna, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9,29%	10,25%	33 242 204,25	38 083 170,87
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona narodowa	3,44%	2,63%	12 300 932,10	9 755 579,37
Wymiar sprawiedliwości	0,05%	0,06%	187 577,73	211 363,64
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,01%	0,01%	26 148,00	23 183,40
Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia	1,62%	1,43%	5 788 941,40	5 328 815,83
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	35,37%	36,05%	126 546 891,83	133 908 105,92
Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina	27,89%	27,26%	99 798 188,44	101 250 021,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,34%	6,64%	22 695 139,36	24 648 850,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	3,47%	3,87%	12 403 163,08	14 375 539,97
S U M A	100,00%	100,00%	357 770 872,50	371 399 921,54

W 2018r., tak jak w latach poprzednich, został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. W trakcie roku zaciągnięto łącznie zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 20.000.000 zł. Na dzień 31.12.2018r. zostało ono spłacone w całości.

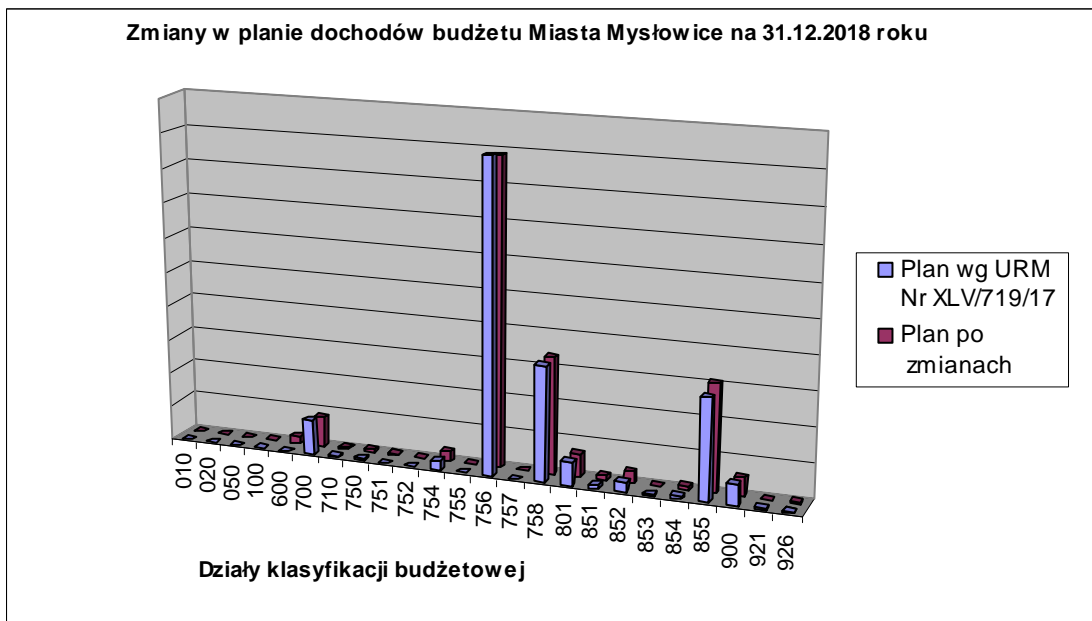
II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

W ciągu 2018 roku następowały zmiany budżetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową na 2018 rok. Każda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budżetu, czy to po stronie dochodów, przychodów, czy to po stronie wydatków i rozchodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, była dokonywana przez Radę Miasta. Natomiast w przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, jak również w ramach działań w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, zmian w budżecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał informacje o nich na zwykłych Sesjach Rady Miasta. Dokonane zmiany zarówno przez Radę Miasta jak i Prezydenta wpłynęły na budżet roku 2018 w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

**ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2018 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW**

Dz.	WYDATKI ZBIORCZO			DOCHODY ZBIORCZO		
	Plan wg URM Nr XLV/719/17	Zmiana	Plan po zmianach	Plan wg URM Nr XLV/719/17	Zmiana	Plan po zmianach
010	15 500	28 210	43 710	0	31 210	31 210
020	0	1 391	1 391	400	1 391	1 791
050	500	0	500	1 200	0	1 200
100	0	5 874	5 874	0	5 874	5 874
600	33 228 613	503 707	33 732 320	0	4 017 406	4 017 406
700	15 736 437	-3 046 371	12 690 066	19 968 363	-2 836 399	17 131 964
710	1 762 918	-496 416	1 266 502	909 470	119 569	1 029 039
750	37 377 077	2 975 579	40 352 656	1 196 905	373 183	1 570 088
751	12 900	537 636	550 536	12 900	537 636	550 536
752	1 900	46 490	48 390	900	47 490	48 390
754	8 855 535	1 072 186	9 927 721	5 089 500	776 649	5 866 149
755	187 812	23 554	211 366	187 812	23 319	211 131
756	35 000	0	35 000	180 051 763	-2 778 311	177 273 452
757	9 522 703	-4 075 041	5 447 662	0	67 816	67 816
758	4 664 916	2 430 456	7 095 372	66 751 626	726 037	67 477 663
801	110 806 873	17 812 962	128 619 835	13 575 079	-392 803	13 182 276
851	8 955 681	1 102 472	10 058 153	2 319 305	587 524	2 906 829
852	18 368 783	3 827 919	22 196 702	5 937 078	1 153 145	7 090 223
853	3 969 289	-908 908	3 060 381	622 477	-157 727	464 750
854	8 266 475	1 449 052	9 715 527	2 031 643	191 724	2 223 367
855	66 713 880	4 320 890	71 034 770	59 089 697	3 241 488	62 331 185
900	24 833 729	1 709 729	26 543 458	12 792 860	-1 710 969	11 081 891
921	6 680 783	975 153	7 655 936	598 703	-598 703	0
926	6 840 705	568 442	7 409 147	592 700	0	592 700
S U M A	366 838 009	30 864 966	397 702 975	371 730 381	3 426 549	375 156 930

Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu 2018 roku ukazują odpowiednio poniższe wykresy.



W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom **375.156.930 zł**. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie **397.702.975 zł**.

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

STRUKTURA WYDATKÓW W 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg URM XLV/719/17	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% 5:4	Struktura kol. 4	Struktura kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Płace i pochodne	139 633 140	160 294 727	154 963 161,30	96,67	40,30	41,72
2	Remonty	2 557 184	3 579 043	3 357 487,01	93,81	0,90	0,90
3	Obsługa długu publicznego	4 755 900	3 967 500	3 182 592,67	80,22	1,00	0,86
4	Poręczenia	4 766 803	1 480 162	63 360,31	4,28	0,37	0,02

5	Dotacje	18 377 554	21 346 162	21 040 355,65	98,57	5,37	5,67
6	Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych	1 865 635	2 170 915	2 021 541,86	93,12	0,54	0,54
7	Pozostałe bieżące	140 513 157	163 557 214	150 547 102,17	92,05	41,13	40,54
8	Wydatki majątkowe	54 368 636	41 307 252	36 224 320,57	87,69	10,39	9,75
	w tym wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	12 644 022	13 732 254	12 980 533,37	94,53	3,45	3,50
RAZEM:		366 838 009	397 702 975	371 399 921,54	93,39	100,00	100,00

W budżecie miasta na początku roku 2018 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **2.576.000** zł, ich podział w ciągu 2018 roku przedstawia się w poniżej podany sposób.

Plan na początek 2018 roku rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy wynosił **750.000** zł. W ciągu 2018 roku rezerwę rozdysponowano w sposób określony w poniższym zestawieniu:

RAMA DZIELNICY BÓNCZYK - TUWIMA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Rozbudowa biblioteki i strefy chillout	1 500	1 500,00	Remont przyziemia w strefie bibliotecznej (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
2	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Janów	2 000	2 000,00	Jako doposażenie zakupiono hełmy bojowe stanowiące część wyposażenia osobistego strażaka - ratownika oraz specjalistyczne latarki dla jednostki OSP Janów związanych z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście
3	Zakup koszy ulicznych	1 000	861,00	Zakupiono 2 szt. koszy betonowych na śmieci
4	Montaż piłkochwyłów na boisku w dzielnicy Bończyk	9 000	8 856,00	Wykonano i zamontowano 1 szt. piłkochwyłu - 58 m ² z profili stalowych, wypełniony siatką poliuretanową
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	5 000	5 000,00	Przekazano dotację dla MOK
6	Modernizacja chodnika przy ulicy Katowickiej od Krzyża do sklepu ALDI	21 500	21 499,99	Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni chodnika asfaltowego na kostkę brukową na pow. 170 m ² wraz z wymianą krawężników o długości 85 mb i obrzeży o długości 85 mb
7	Wykonanie miejsc parkingowych oraz remont chodnika - skrzyżowanie ulicy Jastruna z Załuskiego do ul. Kazimierza Wielkiego	8 500	8 500,00	Zakres robót obejmował wymianę krawężnika o długości 102 mb wraz z wykonaniem nawierzchni parkingowej z płyt ażurowych betonowych na pow. 67,2 m ² i przebrukowaniem chodnika na pow. 24 m ²
		48 500	48 216,99	

RADA DZIELNICY BRZEZINKA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zagospodarowanie parku w dz. Brzezinka na ulicy Brzezińskiej naprzeciwko budynku dawnej Gminy	50 000	45 500,00	Przygotowano teren parku i wykonano nasadzenia roślin w ilościach i metrach wskazanych na projektach - 842 szt., zamontowano cztery ławki, rozebrano 10 murków
2	Zakup i montaż lustra drogowego na ul. Reja w Mysłowicach	500	455,10	W ramach umowy zamontowano lustro drogowe fi 800 mm na ul. Reja
RAZEM		50 500	45 955,10	

RADA DZIELNICY BRZĘCZKOWICE I SŁUPNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy SP Nr 13 w Mysłowicach - Brzęczkowicach	50 000	1 230,00	W ramach zadania wykonano prace geodezyjne - wznowienie granic działek przy ul. Hlonda. Po przeprowadzonej procedurze udzielenia zamówienia na roboty budowlane, odstąpiono od realizacji zadania w 2018r. z uwagi na brak pełnego finansowania
RAZEM		50 000	1 230,00	

RADA DZIELNICY DZIEŃKOWICE

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup i montaż ławek w Dzielniczy Dzieńkowice	5 000	4 907,70	Zamontowano 7 szt. ławek parkowych w parku oraz na placu zabaw przy ul. Łukasiewicza
2	Remont odwodnienia odcinka ulicy Łukasiewicza w Mysłowicach	45 000	45 000,00	Wykonano zabudowę studni rewizyjnej, wpustu ulicznego, kanału z rur PVC fi 200 oraz ścieku z prefabrykatów betonowych wraz z remontem nawierzchni asfaltowej
RAZEM		50 000	49 907,70	

RADA DZIELNICY JANÓW MIEJSKI – ĆMOK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup materiałów szkolnych	2 000	1 990,60	Zakup krzeseł dla uczniów (Szkoła Podstawowa Nr 3)
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	3 500	3 500,00	Przekazano dotację dla Muzeum Miasta
3	Utworzenie biblioteki wraz ze strefą relaksacyjną	1 500	1 500,00	Remont przyziemia w strefie bibliotecznej (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
4	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	Celem doposażenia jednostki OSP w Janowie zakupiono hełmy wraz z latarkami stanowiących część wyposażenia osobistego strażaka. Zakup związany z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście
5	Modernizacja nawierzchni na chodniku przy ulicy Działkowej od ulicy Janowskiej	30 000	30 000,00	Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni chodnika na kostkę brukową na pow. 164,7 m ² , wjazdy z kostki brukowej - 51,27 m ² wraz z

				wymianą krawężnika na długości 126,3 mb
6	Remonty bieżące dróg gminnych (ul. Rolna)	9 500	9 500,00	Wykonano remont bieżący nawierzchni asfaltowej
7	Naprawa ławek	500	490,00	Dokonano naprawy ławek zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej w rejonie Ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Zakres naprawy ławek obejmował wymianę uszkodzonych desek na siedzeniu i oparciu ławek
RAZEM		50 000	49 980,60	

RADA DZIELNICY KOSZTOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Utwardzenie pobocza przy ul. Migdałowej w Mysłowicach	50 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku
RAZEM		50 000	0,00	

RADA DZIELNICY KRASOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Modernizacja i budowa boisk przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 - PT + wykonawstwo	50 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku
RAZEM		50 000	0,00	

RADA DZIELNICY LARYSZ – HAJDOWIZNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Otwarta Strefa Aktywności	50 000	0,00	Odstąpiono od realizacji z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych
RAZEM		50 000	0,00	

RADA DZIELNICY ŁAWKI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice - Ławki	25 000	25 000,00	Wykonano doposażenie placu zabaw przy ul. Krasowskiej (Ławki). Zakres rzeczowy obejmował montaż urządzeń zabawowych: narciarz, huśtawka podwójna "bocianie gniazdo", motyl, twister + wahadło
2	Remont pomieszczeń przyziemia	1 000	1 000,00	Remont przyziemia w strefie bibliotecznej (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
3	Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na wysepce przy skrzyżowaniu ulic Krasowskiej z ul. Murckowską	1 500	1 500,00	Dokonano nasadzeń na wysepce przy skrzyżowaniu ulic Krasowskiej z Murckowską
4	Zakup i montaż luster drogowych	3 000	1 771,20	W ramach zadania zamontowano trzy lustra drogowe U - 18b na ul. Murckowskiej

5	Modernizacja chodnika przy ul. Murckowskiej	15 000	15 000,00	Wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową na pow. 132,76 m ² oraz montaż obrzeża betonowego na długości 145,0 mb i krawężnika betonowego na długości 12,8 mb
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	4 500	4 500,00	Przekazano dotację dla MOK
RAZEM		50 000	48 771,20	

RADA DZIELNICY MORGİ

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	5 000	5 000,00	Przekazano dotację dla MOK
2	Zakup koszy ulicznych	1 500	0,00	Brak realizacji zadania z uwagi na uchylene przez Radę Dzielnicy Morgi Uchwały Nr 11/2018 z dnia 2.10.2018r. na zakup koszy na śmieci
3	Zakup materiałów i wyposażenia	300	261,62	Zakup materiałów z przeznaczeniem na organizację zabaw dla dzieci przedszkolnych (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2)
4	Opracowanie koncepcji przebudowy ulicy Granicznej w Mysłowicach	20 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku
5	Zakup usług pozostałych	1 190	1 115,00	Organizacja wyjścia do kina dla dzieci przedszkolnych (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2)
RAZEM		27 990	6 376,62	

RADA DZIELNICY MYŚLOWICE CENTRUM

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń	1 000	997,60	Zakup materiałów remontowych (Młodzieżowy Dom Kultury)
2	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę	1 000	962,66	Remont przyziemia w strefie bibliotecznej (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
3	Oznakowanie poziome dróg gminnych	1 000	1 000,00	W ramach zadania wykonano odnowę oznakowania poziomego dróg
4	Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice - Centrum	47 000	47 000,00	Wykonano plac zabaw przy ul. Górniczej 4 (przy SP nr 7). Zakres robót obejmował montaż: ogrodzenia panelowego - 67,7 mb, 2 furtki, piłkochwyty - 48 mb, urządzenia zabawowego (karuzela - 1 szt.)
RAZEM		50 000	49 960,26	

RADA DZIELNICY PIASEK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	Zakup sprzętu sportowego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	1 000	1 000,00	Przekazano dotację dla MOK
3	Zakup patelni elektrycznej	5 000	5 000,00	Zakup patelni elektrycznej (Szkoła Podstawowa Sportowa)

4	Zakup materiałów do wyremontowania pomieszczenia	1 000	998,54	Materiały budowlane do wyremontowania pomieszczenia, które jest użytkowane przez Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Abstynenckie WSPARCIE (Szkoła Podstawowa Sportowa)
5	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Stawowej w dzielnicy Piasek	10 000	8 754,32	Wykonano zakres zgodnie z umową poprzez: spulchnienie podłoża, wykonanie obrzeży i palisad wokół rabat, wymiana ziemi, zastosowanie agrowłókniny na rabatach, sadzenie roślin zgodnie z zestawieniem do umowy, pielęgnacja roślin przez okres dwóch lat
6	Zakup tablicy informacyjnej dla Rady Dzielnicy Piasek	500	499,37	Zakupiono tablicę informacyjną o wym. 150 x 100 x 6 z napisem Rada Dzielnicy Piasek
7	Przystosowanie pomieszczenia przedszkolnego na salę zajęć oraz jej zagospodarowanie	10 000	10 000,00	Remont i przystosowanie pomieszczenia przedszkolnego na sale do zajęć (Przedszkole Nr 8)
8	Utwardzenie pobocza ul. Świerczyny Bocznej	5 500	5 499,99	Zakres robót obejmował utwardzenie pobocza kostką brukową na pow. 72,32 m ² , oraz montaż obrzeża betonowego na długości 47,8 mb
9	Utwardzenie terenu na działce 604/63 od ul. Stawowej 27 w kierunku alejki parkowej w Mysłowicach	14 000	14 000,00	Wykonano utwardzenie alejki parkowej od ul. Stawowej 27 do drogi asfaltowej w Parku Zamkowym na długości 73 m poprzez ułożenie kostki betonowej
RAZEM		50 000	48 752,22	

RADA DZIELNICY SZOPENA - WIELKA SKOTNICA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Janów	6 000	6 000,00	Jako doposażenie zakupiono hełmy bojowe stanowiące część wyposażenia osobistego strażaka - ratownika oraz specjalistyczne latarki dla jednostki OSP Janów związanych z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście
2	Remont pomieszczenia magazynowego z adaptacją na bibliotekę	1 000	1 000,00	Remont przyziemia w strefie bibliotecznej (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
3	Zakup zamykanej szafy kuchennej na naczynia	2 000	2 000,00	Zakup szafy nierdzewnej przelotowej do kuchni (Przedszkole Nr 13)
4	Modernizacja boiska o nawierzchni asfaltowej przy SP Nr 1 w Mysłowicach	41 000	41 000,00	W ramach modernizacji boiska wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 500 m ² , studzienki ściekowe uliczne 2 szt., opaskę z kostki brukowej betonowej o pow. 96 m ²
RAZEM		50 000	50 000,00	

RADA DZIELNICY WESOŁA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup tablicy informacyjnej przy ul. 3 Maja	2 000	1 912,65	Zakupiono tablicę informacyjną o wym. 150 x 100 x 6 z napisem Rada Dzielnicy Wesoła

2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	3 000	3 000,00	Przekazano dotację dla MOK
3	Naprawa ogrodzenia przy boisku	8 000	7 999,00	Naprawa ogrodzenia (Szkoła Podstawowa Nr 14)
4	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 697,00	Zakup nowych krzeseł i stołów do pomieszczeń Rady Dzielnicy Wesola
RAZEM		16 000	15 608,65	

RADA DZIELNICY STARE MIASTO

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	50 000	47 601,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbiórki i budowy nowego szaletu publicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury
RAZEM		50 000	47 601,00	

co daje na dzień 31.12.2018 roku plan po zmianach **57.010** zł.

Rezerwa ogólna, plan na początek 2018 roku wynosił **550.000** zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Utrzymanie fontann (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	8 000
Zakup wody do fontann (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Zespół Szkół Ogólnokształcących)	10 000
Zakup usług remontowych (Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych)	80 000
Zakup i montaż monitoringu w obrębie boiska w dzielnicy Morgi - Rada Dzielnicy Morgi z 2017 roku (Wydział Inwestycji)	7 300
Sfinansowanie upominków dla dzieci występujących na tegorocznym Festynie Janowskim - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok z 2017 roku (Przedszkole Nr 9)	300
Projekt biblioteki i strefy chillout - Rada Dzielnicy Krasowy z 2017 roku (Zespół Szkół Ogólnokształcących)	1 000
Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym przy ul. Reja w Mysłowicach (8.000 zł Rada Dzielnicy Brzezinka z 2017 roku, 3.200 zł z budżetu 2018 roku) (Wydział Inwestycji)	3 200
Zakup usług remontowych (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1 000
Zakup usług pozostałych (Szkoła Podstawowa Nr 3)	9 500
Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach (Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi)	7 000
Jubileusze USC (Urząd Stanu Cywilnego)	4 420
Zakup materiałów i wyposażenia (Przedszkole Nr 20)	3 000
Zakup usług pozostałych (Kancelaria Prezydenta Miasta)	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Zespół Szkół Ogólnokształcących)	5 000
Remont odwodnienia odcinka ulicy Łukasiewicza w Mysłowicach (w tym 45.000 zł z Rady Dzielnicy Dzieckowice) (Wydział Inwestycji)	21 000
Naprawa sygnalizacji świetlanych na terenie miasta Mysłowice (Wydział Inwestycji)	21 000
Podatek od towarów i usług (VAT) (Wydział Budżetu)	65 000
Wymiana skrzynki gazowej na obiekcie w SP Nr 5 (Wydział Inwestycji)	4 245
Różne opłaty i składki (Wydział Inwestycji)	2 262
Zakup usług pozostałych (Przedszkole Nr 5)	3 100
Montaż tablic informacyjnych dla zadań dofinansowanych w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności (Wydział Inwestycji)	2 400

co daje na dzień 31.12.2018 roku plan po zmianach **268.273** zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na początek 2018 roku została zaplanowana w wysokości **876.000** zł. Rezerwa w ciągu 2018 roku nie została rozdysponowana.

Ponadto w budżecie Miasta na 2018r. zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **400.000** zł. Rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Modernizacja ul. Janowskiej bocznej w Mysłowicach (Wydział Inwestycji)	90 000
Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	48 700
Budowa parku rekreacyjno - sportowego Promenada wraz z zagospodarowaniem Trójkąta Trzech Cesarzy i budową wieży widokowej w Mysłowicach - MBO (Wydział Inwestycji)	20 000
Utwardzenie pobocza przy ulicy Ofiar Września od ul. Dygasińskiego do budynku nr 46 - Rada Dzielnicy Morgi z 2017 roku, z budżetu 2018 roku 39 361 zł (Wydział Inwestycji)	21 161
Opracowanie koncepcji przebudowy ulicy Granicznej w Mysłowicach (Wydział Inwestycji)	20 000
Utwardzenie pobocza przy ul. Migdałowej w Mysłowicach (Wydział Inwestycji)	50 000
Utwardzenie terenu szkolnego przy SP Nr 3 (Wydział Inwestycji)	40 000
Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice - Centrum (w tym 47 000 zł Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum) (Wydział Inwestycji)	17 100
Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice - Ławki (w tym 25 000 zł Rada Dzielnicy Ławki) (Wydział Inwestycji)	14 100
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach na potrzeby ZSzP Nr 3 - PT + wykonawstwo (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)	25 000
Modernizacja boisk o nawierzchni asfaltowej przy SP Nr 1 w Mysłowicach (w tym 41 000 zł Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica) (Wydział Inwestycji)	20 000

co daje na dzień 31.12.2018 roku plan po zmianach **33.939** zł.

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan wg URM XLV/719/17	Zmiana planu	Stan na 31.12.2018r.		Uzasadnienie zmiany planu wydatków
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Projekt "Ja = Sukces II"	491 148	0	491 148	451 444,30	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
2	Wysokie kompetencje w myśłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 626 714	-19 337	1 607 377	1 404 154,52	Plan zmniejszono z uwagi na przesunięcie wydatkowania środków na 2019r.
3	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	55 380	-13 000	42 380	42 379,11	Zmiany w planie dokonano z powodu ewaluacji działań projektowych tj. przeniesiono spotkanie uczniów szkół partnerskich w Holandii na 2019r.
4	Indywidualizacja to sukces!	0	7 758	7 758	6 649,84	Zabezpieczono środki w Zespole Szkół Specjalnych na

						realizację projektu
5	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	636 777	-20 000	616 777	616 597,60	Plan zmniejszono z uwagi na przesunięcie wydatkowania środków na 2019r.
6	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	87 750	339 485	427 235	425 939,90	Pierwotnie wprowadzono plan ujmujący tylko wkład własny na realizację projektu. Po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie konieczne było dostosowanie planu do przyznanych środków
7	Adaptacja i wyposażenie sal myśłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	1 888 670	169 139	2 057 809	2 027 408,20	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego konieczne było zwiększenie planu z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę zabezpieczoną na realizację projektu
8	RPO WSL (2007 - 2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	6 907	0	6 907	6 907,00	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
9	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	758 000	0	758 000	31 499,46	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
10	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	1 001 000	-853 374	147 626	89 666,36	Zmniejszenie planu wynika ze zmian w harmonogramie rzeczowej realizacji projektu, spowodowanej nie wykonaniem w terminie dokumentacji projektowej
11	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	5 026 431	-2 942 431	2 084 000	2 083 172,28	Zmiana planu w wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu, na podstawie przygotowanych dokumentacji przetargowych, podpisanych umów i wydłużenia terminów realizacji projektów

12	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach + roboty budowlane	0	1 000	1 000	485,85	Wprowadzono plan z uwagi na konieczność wykonania tablicy pamiątkowej zgodnie z wymogami instytucji dofinansującej projekt
13	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach + roboty budowlane	1 021 323	-48 469	972 854	972 853,63	Zmniejszono plan wydatków celem dostosowania planu do faktycznego wykonania, co wynika z uzyskanych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz po wydatkach na promocję projektu
14	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14 w Mysłowicach + roboty budowlane	1 034 661	0	1 034 661	1 015 452,46	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
15	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach + roboty budowlane	900 000	505	900 505	900 504,91	Zwiększono plan wydatków na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących promocji projektu zgodnie z wymogami instytucji dofinansującej
16	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5 w Mysłowicach + roboty budowlane	2 263 119	-73 214	2 189 905	2 189 904,90	Zmniejszono plan wydatków celem dostosowania planu do faktycznego wykonania, co wynika z uzyskanych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz po wydatkach na promocję projektu

17	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach + roboty budowlane	1 034 783	453	1 035 236	1 035 235,58	Zwiększono plan wydatków na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących promocji projektu zgodnie z wymogami instytucji dofinansującej
18	Dotacja celowa dla MZGK na: kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	590 621	-87 722	502 899	502 898,35	Zmniejszenie planu nastąpiło po rozliczeniu dotacji celowej - MZGK zwrócił podatek VAT naliczony, który rozliczył stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT
19	Dotacja celowa dla MZGK na: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III - Mikołowska 4a	1 268 255	-156 787	1 111 468	1 111 467,95	Zmniejszenie planu nastąpiło po rozliczeniu dotacji celowej - MZGK zwrócił podatek VAT naliczony, który rozliczył stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT
20	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	1 848 563	50 000	1 898 563	1 841 758,13	Zwiększono plan wydatków na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących promocji projektu zgodnie z wymogami instytucji dofinansującej
RAZEM		21 540 102	-3 645 994	17 894 108	16 756 380,33	

W oparciu o upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej w 2018 roku Prezydent Miasta realizując uchwalony budżet:

1. zaciągnął kredyt krótkoterminowy w ING Banku Śląskim S.A. w kwocie 15.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu oraz w Banku PKO BP S.A. w kwocie 5.000.000 zł.
2. lokował wolne środki gromadzone na rachunku bankowym budżetu.
3. udzielił pożyczki długoterminowej SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach w kwocie 2.100.000 zł,
4. dokonał emisji obligacji w kwocie 20.000.000 zł, gdzie agentem emisji były banki PKO BP S.A. oraz PEKAO S.A.

III. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

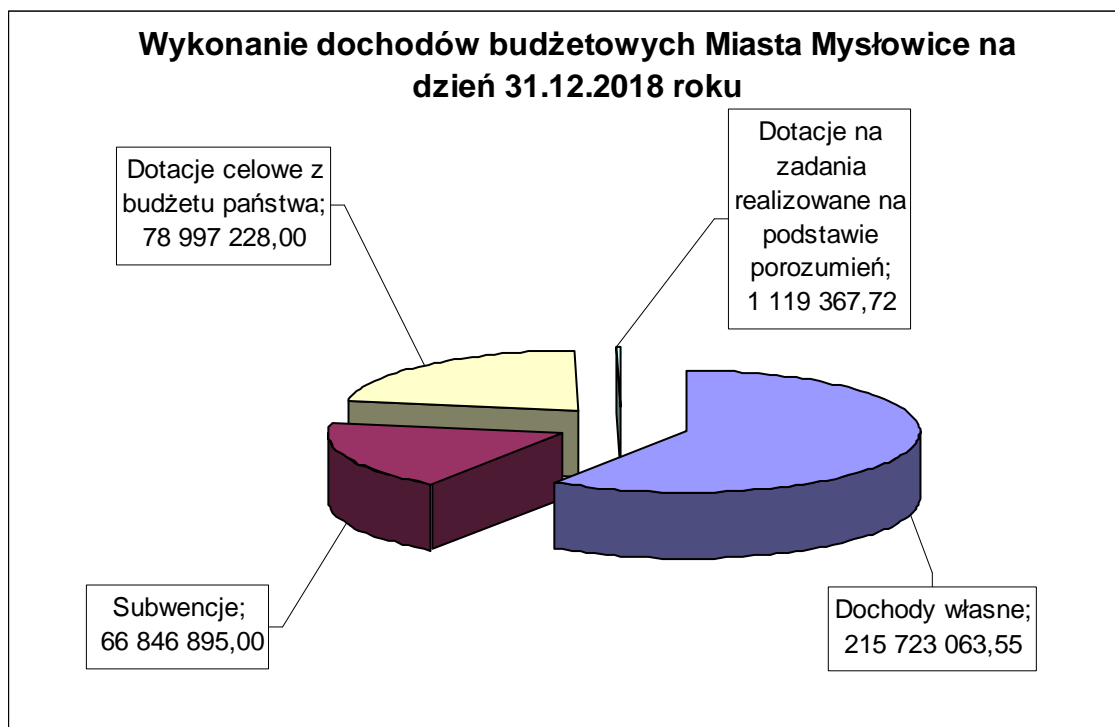
Wykonanie dochodów ogółem na koniec 2018r. zamknęło się kwotą **362.686.554,27 zł**, co w stosunku do założonego planu wynosiło **96,68%**.

Dochody budżetu Miasta Mysłówice planowane oraz wykonane w 2018 roku kształtowały się w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan wg URM Nr XLV/719/17	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wyk. % (5:3)	Wyk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem	348 358 897,52	371 730 381,00	375 156 930,00	362 686 554,27	97,57	96,68
Dochody własne	199 683 736,09	234 424 184,00	227 771 379,00	215 723 063,55	92,02	94,71
Subwencje	66 591 514,00	66 741 626,00	66 846 895,00	66 846 895,00	100,16	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	80 864 658,53	69 570 011,00	79 303 876,00	78 997 228,00	113,55	99,61
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 218 988,90	994 560,00	1 234 780,00	1 119 367,72	112,55	90,65

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres.



Załącznik Nr 3 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów Miasta Mysłówice w 2018 roku według działów i źródeł powstawania. Natomiast informację dotyczącą poszczególnych jednostek budżetowych realizujących dochody przedstawia poniższa tabela.

**JEDNOSTKI REALIZUJĄCE DOCHODY
MIASTA MYSŁOWICE W 2018 ROKU**

	Jednostka	Plan	Należności	Dochody wykonane	SALDO KOŃCOWE	
					należności ogółem	nadpłaty
1	DPS	1 176 394,00	1 183 242,32	1 186 112,43	0,00	2 870,11
2	PZOZORO	1 601 370,00	2 087 583,03	1 745 902,64	343 190,93	1 510,54
3	DD	11 360,00	17 537,78	17 537,78	0,00	0,00
4	KM PSP	1 500,00	1 666,80	1 666,80	0,00	0,00
5	PUP	66 555,00	94 098,96	94 098,96	0,00	0,00
6	PINB	478,00	1 084,43	1 084,43	0,00	0,00
7	ZM	195 616,00	188 464,27	203 343,93	132,74	15 012,40
8	MOPS	497 230,00	6 723 437,96	483 122,31	6 240 315,65	0,00
9	MOSIR	592 700,00	630 167,31	559 830,37	70 336,94	0,00
10	STRAŻ MIEJSKA	101 100,00	190 424,39	66 152,49	124 271,90	0,00
11	Urząd Miasta	365 611 313,00	409 826 222,39	353 376 445,39	56 888 260,80	438 483,80
12	MZOPO	6 180,00	6 271,06	6 271,06	0,00	0,00
13	ZSS	54 766,00	55 464,42	55 053,52	465,10	54,20
14	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	299 570,00	198 568,82	198 564,73	4,09	0,00
15	Przedszkole Integracyjne	89 600,00	81 080,59	81 162,46	0,00	81,87
16	Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	136 408,00	127 006,58	126 796,91	290,35	80,68
17	Przedszkole Nr 3	61 314,00	55 610,41	55 678,47	0,00	68,06
18	Przedszkole Nr 4	127 503,00	124 586,82	124 850,58	0,00	263,76
19	Przedszkole Nr 5	219 090,00	207 035,92	207 374,55	108,23	446,86
20	Przedszkole Nr 8	197 018,00	169 055,31	169 449,19	6,34	400,22
21	Przedszkole Nr 9	105 663,00	103 311,68	103 280,80	195,30	164,42
22	Przedszkole Nr 10	194 371,00	189 239,24	188 700,68	616,37	77,81
23	Przedszkole Nr 12	265 675,00	249 022,91	248 085,02	1 480,40	542,51
24	Przedszkole Nr 13	156 418,00	148 107,16	147 739,36	456,89	89,09
25	Przedszkole Nr 15	80 372,00	77 646,03	77 709,99	0,00	63,96
26	Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	151 107,00	143 369,06	143 551,00	0,13	182,07
27	Przedszkole Nr 18	137 793,00	127 657,62	127 568,66	253,03	164,07
28	Przedszkole Nr 19	62 773,00	59 068,23	59 095,43	0,00	27,20
29	Przedszkole Nr 20	128 289,00	124 854,95	124 855,21	0,06	0,32
30	Szkoła Podstawowa Nr 1	295 135,00	301 747,58	301 419,76	1 195,82	868,00
31	Szkoła Podstawowa Nr 2	116 062,00	109 995,53	111 970,36	41,17	2 016,00
32	Szkoła Podstawowa Nr 3	171 708,00	147 361,64	146 883,40	802,53	324,29
33	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	40 837,00	39 498,62	39 474,06	155,56	131,00
34	Szkoła Podstawowa Nr 5	25 942,00	23 372,06	23 332,44	47,42	7,80
35	Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	119 634,00	126 927,89	126 421,83	516,17	10,11
36	Szkoła Podstawowa Nr 9	228 845,00	226 583,24	226 982,08	761,50	1 160,34
37	Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	193 703,00	189 661,64	189 695,27	6,37	40,00

38	Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	305 949,00	266 264,72	266 288,49	176,23	200,00
39	Szkoła Podstawowa Nr 14	28 747,00	28 865,37	28 865,37	0,00	0,00
40	Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	188 954,00	167 866,36	167 545,57	420,19	99,40
41	Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	86 705,00	76 629,73	77 739,25	295,56	1 405,08
42	Szkoła Podstawowa Sportowa	186 687,00	176 896,42	176 877,15	19,27	0,00
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących	4 413,00	4 392,81	4 392,81	0,00	0,00
44	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	915,00	832,07	832,07	0,00	0,00
45	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	248 641,00	246 264,24	246 500,26	9,20	245,22
46	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	239 557,00	234 219,48	234 351,27	209,54	341,33
47	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3	208 412,00	203 813,60	203 853,35	100,44	140,19
48	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	129 939,00	125 251,04	125 179,59	254,97	183,52
49	Młodzieżowy Dom Kultury	2 862,00	2 895,73	2 895,73	0,00	0,00
50	Poradnia Psycholog. - Pedagog.	3 757,00	3 969,01	3 969,01	0,00	0,00
RAZEM		375 156 930,00	425 894 195,23	362 686 554,27	63 675 397,19	467 756,23

Realizacja poszczególnych kategorii dochodów, z dokładnością do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się w sposób opisany poniżej.

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

Leśnictwo - wykonanie stanowią między innymi wpływy za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice oraz dotacja z budżetu państwa na nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli w tym zakresie.

Rybołówstwo i rybactwo - wykonanie stanowią wpływy za wydawanie kart wędkarskich zgodnie z przepisami ustawy o rybactwie śródlądowym.

Górnictwo i kopalnictwo – wykonanie stanowi wpływ z dotacji celowej z budżetu państwa na nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli w tym zakresie w ramach np.: zatwierdzania projektów robót geologicznych i dokumentacji – wydawania i zatwierdzania decyzji, wydawania decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną.

Transport i łączność - wykonanie obejmuje przede wszystkim wpływy wynikające z rozliczenia wpłat dokonanych na rzecz KZK GOP oraz na rzecz MZK Tychy, a także odszkodowania na rzecz zarządu dróg za uszkodzone mienie na drogach publicznych. W ramach działu wpłynęły środki na dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana nawierzchni - część 3 ulica Saperów Śląskich” ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Katowice w kwocie

467.417,00 zł oraz na dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana nawierzchni - część 1 ulica Kościelna” ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie **295.301,00 zł**, a także zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wykonanie studium transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” w wysokości 129.329,11 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie składa się przede wszystkim z następujących tytułów:

- sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste gruntów, z najmu lub dzierżawy, oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy, jak również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów, a także wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za wyłączenie nieruchomości,
- 25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności stanowiących dochód Miasta Mysłowice,
- dotacji z budżetu państwa na utrzymanie i ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa, na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice oraz na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wyłączonych nieruchomości,
- wpływy z tytułu odszkodowań za grunt przeznaczony na drogi publiczne nie będące w zarządzie Prezydenta Miasta Mysłowice,
- refundacja poniesionych wydatków w ramach dofinansowania zadań: Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach oraz Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III- Mikołowska 4a,
- zwrotów przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach niewykorzystanych dotacji,
- dofinansowania realizacji projektu pn. „Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną”.

Działalność usługowa - na wykonanie składają się wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych - finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a także opłaty za czynności związane z prowadzeniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Administracja publiczna - wykonanie obejmuje przede wszystkim wpływy z tytułu:

- opłat za dokonane czynności egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjne z tego tytułu, zwroty kosztów postępowania prowadzone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
- czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice, dochody z wynagrodzenia należnego płatnikowi, jakim jest Urząd Miasta, z tytułu terminowego wpłacania podatków od wynagrodzeń pracowników liczone od kwoty pobranych na rzecz budżetu państwa podatków,
- zwrotu podatku VAT,
- dofinansowania z NFOŚiGW zbieranych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- wypłaty odszkodowania z umów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku oraz wypłatę diet.

Obrona narodowa – obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej oraz środki z dotacji przeznaczone dla KMP PSP Mysłowice na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

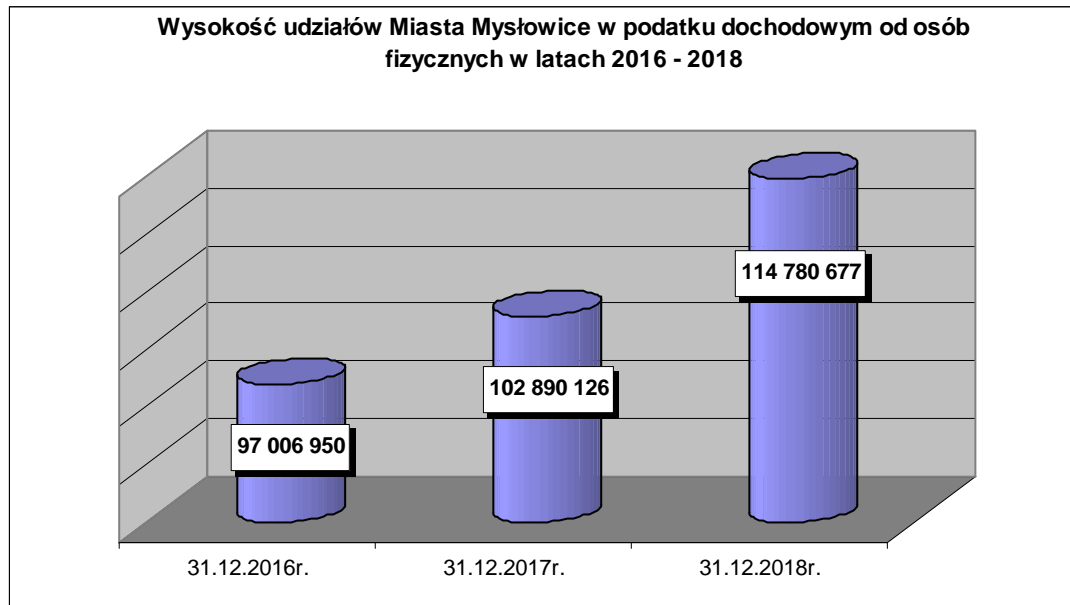
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie stanowią między innymi dochody wypracowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, dochody z tytułu wpłat za wystawione przez Straż Miejską mandaty nakładane przez Strażników na podstawie obowiązujących przepisów oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, a także na zakup łodzi pontonów ratowniczych wraz z silnikami oraz przyczepami.

Wymiar sprawiedliwości - wykonanie stanowi dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz środki otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucyjnego pomiędzy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet III B0) celem doposażenia jednostki OSP w sprzęt ratowniczy.

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

- przekazywanych przez urzędy skarbowe pobierające należne udziały miastu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych dochodów,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty targowej, odsetek od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez podatników,
- wpływów z opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej,
- opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wydania prawa jazdy,
- wpływów z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami, wpływów z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transportu rzeczy, opłat za przeprowadzanie egzaminów na taksówkę, wydawanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te planowane i realizowane są przez stronę rządową.

W sposób graficzny przedstawiono poniżej sposób kształtowania się tej kategorii dochodów w porównaniu do lat ubiegłych.



Obsługa długu publicznego – na wykonanie składa się częściowy zwrot uruchomionego poręczenia udzielonego SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach wraz z odsetkami.

Różne rozliczenia - wykonanie stanowią przede wszystkim wpływy z tytułu:

- odsetek od lokowanych wolnych środków Gminy,
- subwencji ogólnej w części oświatowej i równoważącej, która stanowi jeden z najistotniejszych źródeł dochodów budżetu. Subwencja oświatowa wystarcza jedynie na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. Pozostałe wydatki miasto zmuszone jest pokrywać ze środków własnych,
- środków na uzupełnienie dochodów powiatów.

Oświata i wychowanie - dochody zrealizowane przez placówki oświatowe obsługiwane przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych z tytułu:

- wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa oraz płatnika składek przez te jednostki,
- dochodów wypracowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z tytułu realizacji zadań statutowych, tj. organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzenie kursów i szkoleń dających uprawnienia mistrzowskie i specjalistyczne oraz organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych,
- dochodów za wydawanie duplikatów świadectw oraz legitymacji,
- odpłatności rodziców za przedszkola, wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych płatności.

Dochody działu obejmują również między innymi:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014- 2020 dla projektu pn.: "Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowicena lata 2015 - 2020",
- dofinansowanie projektu pn. "Indywidualizacja to sukces" realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych,
- dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8” w ramach RPO WSL 2014 – 2020,
- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk” temat "Musical Ksenofobia- pokonajmy strach przed tym, co nieznanne",
- środki na realizację projektu pn. "Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WŚL 2014 - 2020”,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych,
- dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia - wykonanie stanowią wpływy z tytułu:

- dochodów zrealizowanych przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy,
- dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę składek za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta,
- udzielona przez Gminę Chełm Śląski oraz Imielin pomoc finansowa w formie dotacji celowej gminie Miastu Mysłowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach,
- środki otrzymane z NFZ jako częściowa refundacja kosztów realizacji programów polityki zdrowotnej pn.: "Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice" oraz "Wyprzedź GRYPE! - profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60. roku życia",
- środki otrzymane na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich w ramach konkursu "Granty 2018" na realizację programu "Walczę o zdrowie - spalam kalorie",
- środków otrzymanych na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia - program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością".

Pomoc społeczna - dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Mysłowice z tytułu:

- wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa oraz płatnika składek przez te jednostki,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz Dziennym Domu Senior Wigor,
- zwrotów za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy DDP oraz zwrotów za pobyt osób w Tymczasowym Schronieniu, a także osób przebywających w Mieszkanii Wspólnotowym oraz Mieszkanii Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych, osób przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
- zwrotów niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz innych świadczeń,
- dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz odpłatności za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych m.in. na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej, na dofinansowanie zadania "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" wynikającego z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 – 2020 oraz na realizację zadań programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",
- środków na realizację projektu pn. „Ja = sukces II” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

- dochodów wygenerowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz otrzymanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z organami administracji rządowej,
- środki na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2017 roku wnioski o pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka,
- dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej,

- środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach, gdzie środki wykorzystywane są na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

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

- dotacji z WFOŚiGW na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym oraz wpłat rodziców na tzw. „Zieloną szkołę”,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w Ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna",
- środków na realizację projektu pn. "Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WŚL 2014 - 2020".

Rodzina - dochody zrealizowane przez Dom Dziecka, Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Mysłowice z tytułu:

- wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa oraz płatnika składek przez te jednostki,
- wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim,
- wpływów z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrotów wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych,
- środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2018",
- dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – należna część wpłat dłużników alimentacyjnych, dochody z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny,
- środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (w tym Program 500+) oraz własnych, a także dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

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

- z opłat za zużytą energię w wiatach przystankowych,
- dochody uzyskiwane na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
- na podstawie umowy z Południowym Koncernem Energetycznym S.A. Elektrownia Jaworzno III za eksploatację składowiska popiołów przekazywane na potrzeby mieszkańców osiedla Dzieńkowice, gdzie otrzymane środki przeznaczone są zgodnie z wolą Rady Dzielnicy Dzieńkowice,
- dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – obejmuje zwroty niewykorzystanych dotacji przez Mysłowicki Ośrodek Kultury oraz Muzeum Miasta Mysłowice.

Kultura fizyczna – wpływy stanowią przede wszystkim dochody wygenerowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. najem pomieszczeń i sal gimnastycznych, sprzedaż usług własnych, wynagrodzenie płatnika.

Poniższe zestawienie przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2018r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%	Wykonanie na 31.12.2018r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%
DOCHODY OGÓŁEM	348 358 897,52	3 290 078,07	0,94	362 686 554,27	3 359 998,07	0,93
w tym:						
podatek od nieruchomości	42 106 066,14	2 370 678,92	5,63	40 275 744,72	2 379 356,67	5,91
podatek od środków transportowych	1 036 379,20	919 399,15	88,71	1 010 212,29	980 641,40	97,07

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

Organ egzekucyjny wykonuje czynności egzekucyjne zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano należności zgodnie z poniższym zestawieniem:

STAN EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 2018-01-01 DO 2018-12-31

Wyszczególnienie	Liczba	Należność główna
Stan początkowy	3118	7 317 878,84
Wpływ	2192	2 707 386,86
Zrealizowano	2072	2 330 816,27
W tym wyegzekwowano	1497	1 094 895,22
Stan końcowy	3238	7 694 449,43

Należności ściągnięte w okresie sprawozdawczym	Kwota
Należność główna	1 094 895,22
Odsetki	128 413,25
Koszty upomnienia	17 498,98
Koszty egzekucyjne	52 013,92
Razem:	1 292 821,37

EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 2018-01-01 DO 2018-12-31

Liczba tytułów egzekwowanych (szt.)	Liczba tytułów zrealizowanych (szt.)	Wskaźnik realizacji %	Kwota egzekwowanych należności głównych (zł)	Kwota ściągniętych należności głównych (zł)	Wskaźnik ściągłości %
5 192	2 014	38,79	8 213 102,44	1 126 192,63	13,71

Efektywność prowadzonych postępowań egzekucyjnych to rezultat prowadzonej działalności określany przez relację uzyskanego efektu do nakładu pracy. Proces egzekucji w sposób ciągły ocenia się poprzez efektywność procesu windykacji dążąc do stanu, w którym współczynnik spraw wpływających do spraw zakończonych był zbliżony.

W roku 2018 hipoteką przymusową w księgach wieczystych zobowiązanych zostały zabezpieczone należności w wysokości 766.292,23 zł, wykreślono z ksiąg wieczystych hipoteki ze względu na uregulowanie zobowiązań kwotę 4.426,30 zł.

Należności na koniec 2018 roku podlegają wykazaniu, w wartościach nominalnych, w sprawozdaniu Rb - N. Tytuły należności, które mogą wystąpić w jednostkach samorządu terytorialnego szczegółowo wymienił ustawodawca.

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

Wyszczególnienie	Kwota należności		
	30.06.2018r.	30.09.2018r.	31.12.2018r.
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	2 100 000,00	3 268 177,35	3 158 833,35
Gotówka i depozyty	2 693 939,80	3 652 399,36	13 532 262,50
Należności wymagalne	76 493 234,62	71 274 578,56	81 161 351,14
Pozostałe należności	43 793 243,45	38 155 501,05	6 257 339,93
RAZEM	125 080 417,87	116 350 656,32	104 109 786,92

Informacje o należnościach złożyły także jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielny publiczny zakłady opieki zdrowotnej). Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota **2.617.331,45 zł**.

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

Szczegółowy opis dochodów budżetu na dzień 31.12.2018r. przedstawia Tabela Nr 6.

Tabela Nr 1

Informacje o należnościach wykazanych w Rb - N wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Jednostka/Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym			UWAGI (czynności zmierzające do ścisnięcia zaległości)
		należności pozostałe, pożyczki	należności wymagalne	naliczone odsetki	
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta Mysłowice - ORGAN	2 164 965,29	2 102 720,62	58 360,31	3 884,36	
Grupa należności obejmuje m. in. należności z tytułu zawartych porozumień z innymi jst, udzieloną pożyczkę długoterminową SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach oraz należności z tytułu uruchomionego poręczenia wraz z odsetkami	2 164 965,29	2 102 720,62	58 360,31	3 884,36	Wystawiono wezwanie do zapłaty w zakresie uruchomionego poręczenia. Spłata pożyczki nastąpi w ratach, gdzie termin spłaty pierwszej raty przypada na 2021 rok
Urząd Miasta Mysłowice	47 758 943,47	6 073 806,52	28 865 286,81	12 819 850,14	
Należności z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży, przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność, odszkodowania (spłata ugody), zajęcie pasa drogowego, reklama, opłaty geodezyjne; Należności z tytułu kar umownych i grzywien, usunięcia pojazdów z ruchu, zwrotu dotacji, zasądzone należności za dewastacje oraz należności za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, odszkodowania na rzecz zarządu dróg	17 969 557,57	5 918 663,27	6 472 605,16	5 578 289,14	Wysyłanie wezwań do zapłaty, bieżące informowanie Wydziałów merytorycznych o stanie zaległości celem skierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowania sądowe i komornicze w toku
Podatki od osób prawnych, podatki od osób fizycznych, opłaty za odpady komunalne	29 789 385,90	155 143,25	22 392 681,65	7 241 561,00	Zaległości na bieżąco są monitorowane, w związku z tym, zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia "Regulaminu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych" wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Występuje się również o zabezpieczenie zaległości poprzez wpis na hipotekę lub o ustanowienie zastawu skarbowego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 524 461,90	408 958,57	19 092 198,56	1 023 304,77	

Zaliczka alimentacyjna	2 492 367,14	0,00	2 492 367,14	0,00	Należności egzekwowane są przez komorników sądowych wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych. Zaległości nie ulegają zwiększeniu. Powstały na skutek wypłacanego świadczenia w latach 2004 - 2008. Zaległości dzięki prowadzonym działaniom egzekucyjnym maleją proporcjonalnie do skuteczności działań egzekucyjnych. Zaliczka alimentacyjna egzekwowana jest wyłącznie na drodze postępowania cywilnego po spłacie całkowitej ewentualnego zadłużenia wobec funduszu alimentacyjnego i wierzyciela (kolejność zaspokajania należności narzucona przez ustawę)
Fundusz alimentacyjny	11 658 538,41	0,00	11 658 538,41	0,00	Należności egzekwowane są przez komorników sądowych wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych. Dział prowadzi działania mające na celu efektywniejszą egzekucję należności z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wobec wszystkich dłużników podejmowane są działania mające na celu ustalenie stanu majątkowego dłużnika, obecnej sytuacji materialnej oraz posiadanych ruchomości i nieruchomości. Powyższe dane przekazywane są na bieżąco komornikom celem egzekucji. Dział podejmuje również działania mające na celu aktywizację zawodową wobec dłużników nie pracujących. W przypadku uchylenia się od zobowiązań alimentacyjnych (uznane decyzją administracyjną) Dział występuje do prokuratury z wnioskiem o ściganie oraz do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. We wszystkich przypadkach nastąpiło przyłączenie do, bądź wszczęcie egzekucji sądowej
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki celowe	3 011,24	100,00	2 640,00	271,24	Wysłano 3 tytuły wykonawcze, wysłano upomnienia, w 2 sprawach toczy się postępowanie administracyjne celem umorzenia zaległości

Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki stałe	13 222,86	4 319,20	7 983,58	920,08	5 spraw skierowano do komornika, wysłano upomnienie, w 4 sprawach toczy się postępowanie administracyjne
Odpłatność za pobyt w DPS	7 129,51	6 546,13	577,90	5,48	Wysłano 1 tytuł wykonawczy, wszczęto ponownie postępowanie administracyjne
Odpłatność za pobyt w ŚDS	7,72	0,00	7,72	0,00	Należność zaległa za pobyt w ŚDS - 1 osobie wystawiono tytuł wykonawczy, w 1 przypadku wszczęto postępowanie administracyjne (spłata nastąpiła w styczniu 2019r.)
Rodziny zastępcze - Program 500+	4 238,82	0,00	3 898,46	340,36	Wystawiono 6 tytułów wykonawczych
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki okresowe	2 036,97	0,00	1 793,38	243,59	4 sprawy skierowano do komornika, w 1 przypadku toczy się postępowanie administracyjne, wysłano upomnienie
Nienależnie pobrane świadczenia - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 098,20	3 813,00	1 285,20	0,00	Wszczęto ponownie postępowanie administracyjne
Nienależnie pobrane świadczenia - dobry start	600,00	0,00	600,00	0,00	W jednej sprawie toczy się postępowanie administracyjne
Nienależnie pobrane świadczenia, w tym świadczenia rodzinne	263 995,62	187 325,41	9 154,26	67 515,95	Nienależnie pobrane świadczenia windykowane są z bieżących świadczeń rodzinnych oraz ze świadczenia wychowawczego. W przypadku braku prawa do świadczeń bieżących weryfikowany jest stan zadłużenia i prowadzona jest egzekucja administracyjna; Wystawiono 6 tytułów wykonawczych, 6 spraw oddano do komornika
Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	83 532,04	61 600,00	19 705,37	2 226,67	W 3 sprawach toczy się postępowanie administracyjne, wystawiono 12 tytułów wykonawczych
Odpłatność za pobyt w OIK	663,12	0,00	628,95	34,17	2 sprawy u komornika, w 1 przypadku toczy się postępowanie administracyjne
Odpłatność za pobyt w TS	4 650,31	2 318,86	2 127,15	204,30	2 osoby oddane do komornika; w stosunku do 4 osób toczy się postępowanie administracyjne w celu ustalenia adresu zamieszkania i przekazania sprawy do komornika
Odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDP oraz pobyt w Senior Wigor	6 203,46	6 194,02	9,41	0,03	Wszczęto postępowanie administracyjne

Odpłatność za pobyt w Mieszkaniach Chronionych i Wspólnotowych	1 566,07	444,62	1 061,74	59,71	1 sprawa u komornika, wystawiono upomnienie, wszczęto postępowanie administracyjne dla 4 osób celem ustalenia adresu zamieszkania
Należność za wybitą szybę i zniszczenia w Mieszkaniu Wspólnotowym i Mieszkaniu Chronionym, należność za uszkodzony monitoring w TS	917,00	222,00	695,00	0,00	Nie uregulowano należności z wyroku sądowego, sprawa przekazana do komornika
Pozostałe należności, w tym rozliczenia z ZUS, rozrachunki z pracownikami	128 433,57	128 433,57			Należności bieżące podlegają rozliczeniu w następnym okresie
Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej, nienależnie pobrane świadczenia z rodzin zastępczych	1 999 179,77	7 641,76	1 692 166,93	299 371,08	Wysłano upomnienia, 92 sprawy oddano do komornika, 78 osób - sprawy w toku
Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nienależnie pobrane świadczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3 849 070,07	0,00	3 196 957,96	652 112,11	34 osoby oddano do komornika, wysłano upomnienia, 7 spraw w toku, 1 sprawa przekazana do pracownika socjalnego celem wszczęcia postępowania administracyjnego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 664,64	0,00	6 664,64	0,00	
5% od wartości kosztów grzywny, w celu przymuszenia, nałożonej w celu wykonania obowiązku określonego w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trakcie postępowania administracyjnego	6 660,08	0,00	6 660,08	0,00	W przypadku niewykonania obowiązku zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne
5% od wartości kosztów upomnienia wystawionego w trakcie postępowania administracyjnego	4,56	0,00	4,56	0,00	Wszczęto postępowanie egzekucyjne
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	262 442,62	243 793,42	17 418,81	1 230,39	
Należności, w tym: opłaty za żywienie dzieci w stołówkach, najmy pomieszczeń, opłaty za przedszkola, rozrachunki z pracownikami i kontrahentami, rozrachunki z tyt. VAT, rozliczenia z ZUS	262 442,62	243 793,42	17 418,81	1 230,39	Przekazano informacje o zaległościach. Pozostałe należności, w tym rozrachunki z tytułu zakupionych znaczków pocztowych i biletów autobusowych, rozliczenia podatku VAT oraz rozliczenia z ZUS, podlegają rozliczeniu w okresie następnym
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	343 190,93	343 190,93	0,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym usługi medyczne	343 190,93	343 190,93	0,00		Należności bieżące - do zapłaty w styczniu 2019r.
Żłobek Miejski	132,74	0,00	132,74	0,00	

Wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku	132,74	0,00	132,74	0,00	Bieżący monitoring wpłat, rozmowy dyscyplinujące, ew. postępowania sądowe. Odsetki za nieterminowe wpłaty naliczane są w momencie zapłaty zaległości
Straż Miejska	109 880,29	250,00	109 630,29	0,00	
Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską	108 730,29	250,00	108 480,29	0,00	W razie niewpłacenia należności wystawiane są tytuły wykonawcze przesyłane do realizacji Urzędowi Skarbowym oraz Wydziałowi Egzekucji Należności Pieniężnych Urzędu Miasta
Należności pozostałe	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	Kwota niewpłaconego przez byłego pracownika kosztu umundurowania - trwa postępowanie mające na celu odzyskanie zaległej kwoty
Mysłowicki Ośrodek Kultury	17 684,80	11 656,20	6 028,60	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym najem, usługa reklamy	6 747,56	718,96	6 028,60	0,00	Podjęmowane czynności w celu ograniczenia należności to: ponaglenia do zapłaty, monity, kierowanie spraw do komornika
Należności pozostałe - rozliczenia z US	10 937,24	10 937,24	0,00	0,00	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	85 229,92	37 861,70	41 417,85	5 950,37	
Wynajem pomieszczeń, terenu, powierzchni reklamowych, udostępnienie obiektów sportowych, media, organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, wypożyczenie zawodnika, usługa reklamowa	70 336,94	22 968,72	41 417,85	5 950,37	Wysłano wezwania do zapłaty, sprawę przekazano do komornika po wyroku Sądu, dokonano odpisów aktualizujących należności
Pozostałe należności	14 892,98	14 892,98	0,00	0,00	Należności bieżące do rozliczenia w styczniu 2019r.
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	47 520 158,22	205 591,52	32 970 241,13	14 344 325,57	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług - czynsze, media	47 371 731,27	124 171,78	32 903 233,92	14 344 325,57	Prowadzone są procedury windykacyjne oraz egzekucja należności
Pozostałe należności	148 426,95	81 419,74	67 007,21	0,00	
SP ZOZ Szpital Nr 2	1 881 331,53	1 808 666,70	69 342,78	3 322,05	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług - czynsze, parking, media, usługi medyczne	1 835 904,27	1 807 176,41	27 771,45	956,41	Wysłano wezwania do zapłaty, część należności uregulowano w styczniu 2019r., nakazy zapłaty - egzekucja komornicza
Pozostałe należności	45 427,26	1 490,29	41 571,33	2 365,64	Wysłano wezwanie do zapłaty, oddano do egzekucji, część należności uregulowana w styczniu 2019r.
RAZEM	120 675 086,35	11 236 496,18	81 236 722,52	28 201 867,65	

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

Łącznie wydatki budżetu Miasta Mysłówice zrealizowano za 2018 rok na poziomie **93,39%**.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan wg URM Nr XLV/719/17	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie % (5:3)	Wykonanie % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem	357 770 872,50	366 838 009,00	397 702 975,00	371 399 921,54	101,24	93,39
Wydatki bieżące	318 571 768,95	312 469 373,00	356 395 723,00	335 175 600,97	107,27	94,05
Wydatki majątkowe	39 199 103,55	54 368 636,00	41 307 252,00	36 224 320,57	66,63	87,69

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



Wykonanie wydatków realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

**WYDATKI ZREALIZOWANE W 2018 ROKU
W ROZBICIU NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

Lp.	Jednostka	Ogólnie	Wydatki zlecone z dotacji celowej	Wydatki własne z dotacji celowej	Wydatki realizowane na podstawie porozumień	Wydatki własne
1	2	3	4	5	6	7
1	Dom Dziecka	2 283 920,85	13 762,80	0,00	150 000,00	2 120 158,05
2	Dom Pomocy Społecznej	2 906 843,55	0,00	611 997,00	0,00	2 294 846,55
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	79 023 713,77	60 986 695,85	3 600 211,73	410 291,55	14 026 514,64
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 642 232,66	0,00	0,00	0,00	4 642 232,66
5	Powiatowy Urząd Pracy	3 404 158,29	985 530,00	0,00	0,00	2 418 628,29
6	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	3 126 173,81	0,00	0,00	0,00	3 126 173,81
7	Żłobek Miejski	1 876 358,58	0,00	90 648,00	0,00	1 785 710,58
8	Straż Miejska	2 527 104,70	0,00	0,00	0,00	2 527 104,70
9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	121 443 680,71	651 300,07	2 933 497,83	29 940,00	117 828 942,81
10	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	186 736,68	0,00	0,00	0,00	186 736,68
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	400 064,11	279 170,00	0,00	0,00	120 894,11
12	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 808 756,17	5 808 756,17	0,00	0,00	0,00
13	Urząd Miasta	143 770 177,66	2 646 476,39	388 279,85	800 908,02	139 934 513,40
RAZEM:		371 399 921,54	71 371 691,28	7 624 634,41	1 391 139,57	291 012 456,28

Wydatki w ramach budżetu w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - wydatki w tym dziale to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie poniesionych przez Gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów, odprowadzono kwotę 2% na rzecz Izby Rolniczej oraz dofinansowano zakup leków przeciwko chorobie pszczoł warriozie oraz dokarmianie zwierzyny leśnej.

Rybołówstwo i rybactwo – w ramach działu wydatkowano środki na druk kart wędkarskich.

Transport i łączność - w ramach tej grupy wydatków przekazano środki dla KZK GOP oraz MZK Tychy w celu zapewnienia zbiorowego transportu lokalnego. Remontowano oraz na bieżąco utrzymywano drogi, wykonano oznakowanie poziome i pionowe dróg, remonty chodników, likwidację zapadlisk w pasach drogowych, wypłacono odszkodowania za szkody na drogach. Dokonano również wydatków na utrzymanie obiektów mostowych, odbudowę rowów przydrożnych i przepustów drogowych. W ramach działu zrealizowano wydatki inwestycyjne m.in. „Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, „Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach”, „Przebudowa ulicy Janowskiej od Działkowej do granicy miasta”, „Przebudowa ulic Matejki, Żwirki i Wigury, Wałowej i Jagiellońskiej

w Mysłowicach”, „Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo”, Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich. Ponadto we wskazanym dziale zrealizowano zadanie pn. „Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach”, na którego realizację uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Dodatkowo w poniższym zestawieniu przedstawiono informacje o inwestycjach prowadzonych w ramach planu roku 2018.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018r.

Nazwa zadania	Stan na dzień 31.12.2018r.		Źródło finansowania poniesionych wydatków		Wsk. wykon. % (3:2)	Opis realizacji
	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	3 809 191	3 808 902,29	3 046 473,91	762 428,38	99,99%	W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni na ul.: Miarki – przebudowa ulicy od Oświęcimskiej do Szybu Wschodniego na długości 577 m w zakresie jezdni, chodników obustronnych, zjazdów, ścieżki rowerowej i miejsc parkingowych wraz z wymianą wpustów ulicznych; Stalmacha – przebudowa ulicy od Szopena do Armii Krajowej na długości 366 m w zakresie chodników, zjazdów, jezdni oraz parkingów; Batorego – przebudowa ulicy od Janowskiej do cieku Bolina na długości 414,7 m w zakresie chodników, zjazdów, miejsc parkingowych oraz odbudowy pełnej konstrukcji jezdni; Chrzanowska – przebudowa ulicy na długości 649 m od ul. Brzezińskiej do ul. Kościelnej w zakresie jezdni i miejsc parkingowych; Saperów Śląskich - przebudowa ulicy na długości 356,8 m w zakresie jezdni, chodników i miejsc parkingowych; ul. Kościelna - przebudowa ulicy na długości 394,5 m od ul. Damrota do S1 w zakresie jezdni, zjazdów, pobocza, chodnika i parkingu. Uzyskano dofinansowanie ze środków Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Katowice
Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach	38 600	38 600,00	38 600,00	0,00	100,00%	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy
Awaryjna odbudowa pobocza w ciągu ul. Długiej	70 000	69 864,00	69 864,00	0,00	99,81%	W ramach umowy odtworzono pobocze o szerokości 70 cm na długości 225 m oraz zamontowano słupki hektometryczne - 4 szt.
Modernizacja chodnika przy ul. Murckowskiej - Rada Dzielnicy Ławki	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	Wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową na pow. 132,76 m ² oraz montaż obrzeża betonowego na długości 145,0 mb i krawężnika betonowego na długości 12,8 mb
Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych	150 000	149 988,91	149 988,91	0,00	99,99%	Wykonano wymianę i remont nawierzchni asfaltowych na ulicach: Stadionowa, Długa

Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	81 180	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, umowy termin zakończenia przedłużono do dnia 30 czerwca 2019r.
Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	264 450	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa - nie dotrzymano umownego terminu zakończenia prac projektowych na dzień 15.12.2018r., w związku z czym naliczone zostaną kary umowne a końcowe rozliczenie umowy nastąpi w 2019r. po uzyskaniu ZRiD-u
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Laryska - Pukowca w Mysłowicach	79 950	0,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową, z uwagi na brak ZRiD-u, rozliczenie końcowe umowy nastąpi w 2019r.
Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	3 010 000	415 365,79	415 365,79	0,00	13,80%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim z terminem zakończenia do 28.09.2020r. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy od ul. Laryskiej do granicy miasta w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia
Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo	3 791 486	3 791 485,80	3 791 485,80	0,00	100,00%	Wykonano przebudowę drogi na długości 1.503,9 m w zakresie jezdni, chodnika jednostronnego, ścieżki rowerowej, zjazdów do posesji wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem
Przebudowa ulicy Janowskiej od Działkowej do granicy miasta	2 093 233	2 093 232,20	2 093 232,20	0,00	100,00%	Wykonano przebudowę ulicy na odcinku od ul. Działkowej do granicy miasta na długości 1.223,7 mb w zakresie jezdni, chodników, wjazdów oraz odwodnienia poprzez wymianę przykanalików i wpustów ulicznych
Modernizacja nawierzchni na chodniku przy ulicy Działkowej od ulicy Janowskiej - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni chodnika na kostkę brukową na pow. 164,7 m ² , wjazdy z kostki brukowej - 51,27 m ² wraz z wymianą krawężnika na długości 126,3 mb
Modernizacja chodnika przy ulicy Katowickiej od Krzyża do sklepu ALDI - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	21 500	21 499,99	21 499,99	0,00	100,00%	Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni chodnika asfaltowego na kostkę brukową na pow. 170 m ² wraz z wymianą krawężników o długości 85 mb i obrzeży o długości 85 mb
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	114 000	113 631,49	113 631,49	0,00	99,68%	Wykonano wymianę nawierzchni asfaltowych na ulicach: Moniuszki, Nad Przemszą, Batalionów Chłopskich i Łukasiewicza, Kolejowa, Mielęckiego
Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym	225 000	224 120,55	224 120,55	0,00	99,61%	Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym ul: Wiejska, Stalmacha, Staszica, łącznik Ziołowej i Kościelniaka, Ogrodowa, Leśna, Jedności, Storczyków, Ziętka boczna, Kacza, Leśna na łącznej powierzchni 7.368,67 m ²

Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	70 160	44 623,19	44 623,19	0,00	63,60%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lustra drogowe, progi zwalniające liniowe (ul. Korfantego), progi zwalniające wyspowe (ul. Świerczyny), przejścia aktywne (ul. Nowochrzanowska) słupki do barier drogowych oraz oznakowanie pionowe (ul. Korfantego, Świerczyny, Świętojańska, Górnośląska, Kantora, Katowicka boczna, Sienkiewiczza, Nowochrzanowska) oraz zamontowano progi zwalniające wyspowe wraz z oznakowaniem pionowym na skrzyżowaniu ul. Chopina i Moniuszki
Opracowanie koncepcji przebudowy ulicy Granicznej w Mysłowicach (w tym 20 000 zł z Rady Dzielnicy Morgi)	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018r.
Przebudowa ulicy Okrzei PT + wykonawstwo	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018r.
Przebudowa ulicy Rózyckiego - PT	6 433	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018r.
Przebudowa ulic Matejki, Żwirki i Wigury, Wałowej i Jagiellońskiej w Mysłowicach	299 381	299 380,40	299 380,40	0,00	100,00%	W ramach zadania wykonano przebudowę ulic w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, wpustów ulicznych oraz oświetlenia, w tym: ul. Jagiellońska na dł. 125,2 m, ul. Matejki na dł. 97,2 m, ul. Żwirki i Wigury na dł. 127,7 m, ul. Wałowa na dł. 138,7 m
Przebudowa ul. Kolejowej - PT + wykonawstwo	92 250	92 250,00	92 250,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Projekt obejmuje przebudowę ul. Kolejowej od ul. Gen. Ziętka do ul. Mielęckiego na długości ok. 1.560 mb. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę jezdni, budowę i przebudowę chodników wraz ze zjazdami, budowę kanalizacji deszczowej
Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 056 570	1 056 570,00	1 056 570,00	0,00	100,00%	Wykonano przebudowę drogi na długości 1.875,8 m od ul. Laryskiej do ul. PCK wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Laryską. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę jezdni, budowę chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie
Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44 - 54 na działkach 3251/156, 2825/156, 1617/156, 1324/156 w Mysłowicach	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00%	Realizacja zadania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do 31.08.2019r. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę jezdni wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem
Utwardzenie pobocza przy ul. Migdałowej w Mysłowicach (w tym 50 000 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy z 2018 roku, 20 000 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy z 2017 roku)	120 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018r.
Utwardzenie pobocza przy ulicy Ofiar Września od ul. Dygasińskiego do budynku	57 561	57 552,23	57 552,23	0,00	99,98%	Wykonano utwardzenie pobocza od ul. Dygasińskiego do posesji 44 na długości 110 m poprzez ułożenie kostki

nr 46 - Rada Dzielnicy Morgi z 2017 roku, z budżetu 2018 roku 39 361 zł						betonowej
Utwardzenie terenu na działce 604/63 od ul. Stawowej 27 w kierunku alejki parkowej w Mysłowicach (w tym 14 000 zł z Rady Dzielnicy Piasek)	27 948	27 862,91	27 862,91	0,00	99,70%	Wykonano utwardzenie alejki parkowej od ul. Stawowa 27 do drogi asfaltowej w Parku Zamkowym na długości 73 m poprzez ułożenie kostki betonowej
Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych	135 500	135 492,10	135 492,10	0,00	99,99%	Wykonano wymianę nawierzchni asfaltowych na ulicach: Stadionowa (parking i poszerzenie przy Domu Ojca), Spokojna i Jaworowa, Portowa, Katowicka boczna, PCK boczna, łącznik Obrońców Westerplatte i 3 - go Maja, łącznik Partyzantów i Miarki
Modernizacja ul. Janowskiej bocznej w Mysłowicach	386 745	386 744,23	386 744,23	0,00	100,00%	Wykonano przebudowę ulicy na długości 156 m w zakresie jezdni, zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej
Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	18 450	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00%	W ramach poniesionych środków wykonano aktualizację projektu
Wykupy nieruchomości	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00%	Nabywanie nieruchomości na drogi publiczne, zgodnie z zawartymi umowami notarialnymi
Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	2 084 000	2 083 172,28	1 208 549,06	874 623,22	99,96%	Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu pn. „Budowa MIIP jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną”, modernizacja i harmonizacja bazy danych EgiB, GESUT, BDOT500, dostosowanie danych RciWN, skanowanie materiałów PZGiK, nadzór autorski projektu budowlano - wykonawczego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
Pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej budynków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Korfantego 17, 17a w Mysłowicach	12 610	12 607,50	12 607,50	0,00	99,98%	Zapłacono dokumentację techniczną dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Korfantego 17, 17a
Wydatki inwestycyjne	94 676	76 053,36	21 377,36	54 676,00	80,33%	Zakup modułu GEO - INFO DELTA LT oraz i.Komornik, zakup CANON IPF - TX 3000
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	1 759 539	1 759 538,46	1 759 538,46	0,00	100,00%	Roboty zakończone i rozliczone. Roboty obejmowały szeroki zakres robót budowlanych, remontowych i modernizacyjnych przystosowujących budynek byłej szkoły ZSP Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice. Częściowe finansowanie inwestycji ze środków banku odbywa się na podstawie zawartej umowy o spłatę wierzytelności, termin spłaty ustalono na dzień 31 grudnia 2020r.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 181	104 181,00	104 181,00	0,00	100,00%	Rozbudowa pomieszczeń dla GK etap I, w ramach projektu cyfrowe śląskie
Projekt budowlany przebudowy budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z projektami wykonawczymi i kosztorysami oraz projektami urządzeń przeciwpożarowych przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 667	49 446,00	49 446,00	0,00	34,90%	W ramach zadania zrealizowano: przedłużenie licencji oprogramowania do ochrony stacji roboczych z aktualizacją baz danych, zakup licencji do ochrony stacji roboczych oraz oprogramowanie kryptograficzne, dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (w celu utrzymania projektu „Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Mysłowice”), zakup drukarek i sprzętu sieciowego, zakup licencji do Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi eHR
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia do usuwania skutków klęsk żywiołowych : łożź polietylenowa z przyczepką
Monitoring w mieście Mysłowice	8 340	8 340,00	8 340,00	0,00	100,00%	Zadanie obejmuje wynagrodzenie konsultanta projektu monitoringu miejskiego
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach na potrzeby ZSzP Nr 3 - PT + wykonawstwo	25 000	16 940,00	16 940,00	0,00	67,76%	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3
Modernizacja boiska o nawierzchni asfaltowej przy SP Nr 1 w Mysłowicach (w tym 41 000 zł Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica)	152 198	101 379,18	51 181,59	50 197,59	66,61%	W ramach modernizacji boiska wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 500 m ² , studzienki ściekowe uliczne 2 szt., opaskę z kostki brukowej betonowej o pow. 96 m ² . Uzyskano dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa
Utwardzenie terenu szkolnego przy SP Nr 3 (w tym 37 500 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok z 2017 roku)	77 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018r.
Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	152 520	152 520,00	152 520,00	0,00	100,00%	Opracowano prace przygotowawcze do projektu

Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach + roboty budowlane	900 505	900 504,91	135 246,91	765 258,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji - umowy termin zakończenia do 31.05.2019r. Zakres rzeczowy obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz hydrantowej. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II"
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5 w Mysłowicach + roboty budowlane	2 189 905	2 189 904,90	929 983,91	1 259 920,99	100,00%	W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni gazowej, montaż instalacji solarnej, wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz hydrantowej, wymianę instalacji c.o. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II"
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14 w Mysłowicach + roboty budowlane	1 034 661	1 015 452,46	514 999,49	500 452,97	98,14%	W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji solarnej, wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz hydrantowej, wymianę instalacji c.o. i wodnych, izolację ścian fundamentowych, demontaż kotłowni węglowej, montaż kotłowni gazowej. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020
Modernizacja kotłowni i poprawa wentylacji w budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach	124 514	124 513,45	124 513,45	0,00	100,00%	W ramach zadania wykonano: remont pomieszczenia kotłowni, montaż nowej instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia w pomieszczeniu kotłowni, montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z osprzętem, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania z dostosowaniem do kotłowni gazowej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 573	18 573,00	18 573,00	0,00	100,00%	Demontaż i montaż pieca c.o. w Przedszkolu Nr 15
Roboty budowlane - zewnętrzne	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%	Roboty budowlane zewnętrzne w Przedszkolu Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach + roboty budowlane	972 854	972 853,63	490 398,66	482 454,97	100,00%	W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni gazowej, montaż instalacji solarnej, wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz hydrantowej, wymianę instalacji c.o. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II"
Przystosowanie pomieszczenia przedszkolnego na salę zajęć oraz jej zagospodarowanie - Rada Dzielnicy Piasek	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Remont i przystosowanie pomieszczenia przedszkolnego na sale do zajęć (Przedszkole Nr 8)
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach + roboty budowlane	1 000	485,85	72,88	412,97	48,59%	Poniesiono środki na promocję projektu
Adaptacja i wyposażenie sal myśłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	1 514 970	1 484 569,30	222 685,39	1 261 883,91	97,99%	Wyposażenie pracowni gastronomicznej, mechatronicznej i elektrycznej w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)
Adaptacja i wyposażenie sal myśłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	542 839	542 838,90	226 547,90	316 291,00	100,00%	Pokryto koszty pełnienia funkcji Inżyniera projektu - zarządzanie projektem, koordynacja wszystkich prac i zadań, nadzór i kontrola merytoryczna i techniczna, monitorowanie prac realizowanych w ramach umów i przetargów, przygotowanie dokumentów związanych z realizacją projektu (wymaganych przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL) (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)
Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	9 829	9 828,00	1 474,20	8 353,80	99,99%	Zakup schodołazu (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 122	30 536,79	30 536,79	0,00	30,20%	Wykonano przebudowę wejścia do piwnicy i wyjścia ewakuacyjnego wraz z wykonaniem obudowania części budynku z palisady betonowej; Dostawa i montaż instalacji klimatyzacyjnej magazynu spożywczego wraz z pomieszczeniami przyległymi; Prace budowlane związane z wyburzeniem ściany działowej w świetlicy budynku B (Dom

						Pomocy Społecznej)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Noclegownia dla kobiet	28 100	0,00	0,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone były na remont pomieszczeń przeznaczonych na noclegownię dla kobiet. Realizacja zadania miała nastąpić w II półroczu 2018r. po przekazaniu jednostce pomieszczeń, do czego jednak nie doszło
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - TS	6 100	6 098,46	6 098,46	0,00	99,97%	Zgodnie z projektem dostosowania noclegowni do standardów określonych przepisami prawa w celu poprawy warunków sanitarnych budynku opłacono fakturę za wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - DDP	47 694	29 300,00	29 300,00	0,00	61,43%	W dniu 18.06.2018r. skierowano pismo z prośbą o rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach programu "Senior+" na lata 2015 - 2020 Moduł I. Głównym powodem było nie dotrzymanie terminu realizacji umowy przez biuro projektowe. Środki finansowe, które są wkładem własnym do wymienionego programu przeznaczono na opłacenie prac inwentaryzacyjnych i projekt budowlany pomieszczeń dostosowujących je do realizacji programu, co umożliwiło złożenie wniosku na kolejną edycję w 2019r.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	31 415,43	31 415,43	0,00	98,17%	Zakupiono nowy serwer do siedziby jednostki w budynku przy ulicy Gwarków 24
Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych - PT + wykonawstwo	8 500	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00%	Projekt zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych w Żłobku Miejskim (prace budowlane i montaż urządzeń p.poż realizowane będą w 2019r.)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 749	66 316,95	26 316,95	40 000,00	99,35%	Wydatki poniesione w ramach programu "Maluch +" 2018 - projekt i przebudowa pomieszczeń w celu wydzielenia kąpielni jadalnego dla dzieci oraz wykonanie ogrodu sensorycznego tworzonego w ramach programu. Wykonano również projekt i wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Żłobka Miejskiego
Awaryjna odbudowa przepustu w ciągu ul. Gagarina - PT + wykonawstwo	150 000	147 123,88	147 123,88	0,00	98,08%	Wykonano montaż rur przepustowych, ścianek czołowych betonowych, barier ochronnych oraz odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
Utwardzenie koryta Rowu Kosztowskiego	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018r.
Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	50 000	6 849,51	6 849,51	0,00	13,70%	Zakres robót obejmował regulację studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych według potrzeb: ul. Kwiatowa, Fitelberga, Chopina, Bończyka, Skośna,

						Tuwima, Obrzeźna Zachodnia, Kraszewskiego
Dobudowa wpustów ulicznych	70 000	67 465,63	67 465,63	0,00	96,38%	W ramach zadania wykonano dobudowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz z odtworzeniem nawierzchni w następujących lokalizacjach: ul. Tetmajera, Fabryczna, Ziołowa, Kościelniaka, Malinowa, Orzeszkowej, Janowska boczna, Tuwima, Katowicka, Długa, Reja, Kościelna, Podgórska, Tetmajera
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	668 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia skutkuje zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia
Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	57 626	57 625,50	15 125,50	42 500,00	100,00%	W ramach zadania zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
Wymiana oświetlenia na typu LED w przejściu podziemnym pod ul. Katowicką w rejonie stacji paliw BP	35 726	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018r.
Zmiana lokalizacji sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Świerczyny w Mysłowicach	71 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018r.
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	1 898 563	1 841 758,13	629 107,28	1 212 650,85	97,01%	W ramach zadania wykonano wymianę oświetlenia będącego własnością Miasta na efektywne energetycznie oświetlenie typu LED tj. 676 sztuk opraw typu LED i 90 sztuk słupów oświetleniowych w pasie drogowym 30 ulic na terenie miasta. Uzyskano dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020
Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice - Centrum (w tym 47 000 zł Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum)	64 100	64 096,79	64 096,79	0,00	99,99%	Wykonano plac zabaw przy ul. Górniczej 4 (przy SP nr 7). Zakres robót obejmował montaż: ogrodzenia panelowego - 67,7 mb, 2 furtki, piłkochwyty - 48 mb, urządzenia zabawowego (karuzela - 1 szt.)
Wykonanie nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi na placach zabaw	32 000	31 980,00	31 980,00	0,00	99,94%	Wykonano nawierzchnię pod urządzeniami na placu zabaw przy ul. Konopnickiej
Otwarta Strefa Aktywności - Dzielnica Larysz - Hajdowizna	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych
Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice - Ławki (w tym 25 000 zł Rada Dzielnicy Ławki)	39 100	39 052,50	39 052,50	0,00	99,88%	Wykonano doposażenie placu zabaw przy ul. Krasowskiej (Ławki). Zakres rzeczowy obejmował montaż urządzeń zabawowych: narciarz, huśtawka podwójna "bocianie

						gniazdo", motyl, twister + wahadło
Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy SP Nr 13 w Mysłowicach - Brzęczkowicach - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	50 000	1 230,00	1 230,00	0,00	2,46%	W ramach zadania wykonano prace geodezyjne - wznowienie granic działek przy ul. Hlonda. Po przeprowadzonej procedurze udzielenia zamówienia na roboty budowlane, odstąpiono od realizacji zadania w 2018r. z uwagi na brak pełnego finansowania
Doposażenie Otwartych Stref Aktywności	30 000	29 987,40	29 987,40	0,00	99,96%	Zakupiono i zamontowano zjazd linowy oraz dokonano wymiany nawierzchni zderzeniowej na placu zabaw Bończyk
Modernizacja placów zabaw	63 000	62 817,24	62 817,24	0,00	99,71%	Zmodernizowano place zabaw poprzez wykonanie robót zgodnie z załącznikiem do umowy - naprawy elementów urządzeń zabawowych wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie zleceń szczegółowych
Modernizacja wiat przystankowych	17 000	16 802,30	16 802,30	0,00	98,84%	Dokonano modernizacji wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem do umowy
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - Rada Dzielnicy Stare Miasto	50 000	47 601,00	47 601,00	0,00	95,20%	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbiórki i budowy nowego szaletu publicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury
Budowa wiat przystankowych	12 000	11 881,80	11 881,80	0,00	99,02%	Zamontowano 3 wiaty przystankowe w następujących lokalizacjach: przystanek Brzezinka autostrada A4 wysoki Brzeg, przystanek Krasowska dzielnica Ławki kierunku Mysłowice, przystanek ul. Kościelniaka
Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	90 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak pełnego finansowania zadania, podjęto decyzję o wszczęciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych dopiero w 2019r.
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach + roboty budowlane	1 035 236	1 035 235,58	600 971,60	434 263,98	100,00%	W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę instalacji c.o., modernizację kotłowni gazowej dla potrzeb c.o., roboty wykończeniowe związane z wymianą okien, wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej oraz hydrantowej. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II"
Montaż piłkochwyłów na boisku w dzielnicy Bończyk - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	9 000	8 856,00	8 856,00	0,00	98,40%	Wykonano i zamontowano 1 szt. piłkochwyłu - 58 m ² z profili stalowych, wypełniony siatką poliuretanową

Montaż piłkochwyków na boisku sportowym przy ul. Reja w Mysłowicach (8.000 zł Rada Dzielnicy Brzezinka z 2017 roku, 3.200 zł z budżetu 2018 roku)	11 200	11 193,00	11 193,00	0,00	99,94%	Wykonano i zamontowano 1 szt. piłkochwyku - 102,5 m ² z profili stalowych, wypełniony siatką poliuretanową
Budowa parku rekreacyjno - sportowego Promenada wraz z zagospodarowaniem Trójkąta Trzech Cesarzy i budową wieży widokowej w Mysłowicach - MBO	1 190 000	1 179 570,00	1 179 570,00	0,00	99,12%	W ramach zadania wykonano park miejski na Górcie Słupeckiej. Zakres rzeczowy obejmował budowę chodników z kostki brukowej o pow. 1.420 m ² , nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych o pow. 1.546 m ² , parkingi z płyt ażurowych o pow. 443 m ² , montaż pergoli, ławek betonowych, koszy, wiaty grillowej, zestawu piknikowego oraz oświetlenia w ilości 24 pkt wraz z montażem, 10 szt. kamer
Budowa skateparku i miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach - MBO	134 242	134 241,24	134 241,24	0,00	100,00%	Wykonano prace przygotowawcze obejmujące wycinkę samosiejek i podszycia, karczowanie pni, wywóz gałęzi i gruzu. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową elementów małej architektury. Realizacja robót budowlanych w 2019r.
Modernizacja dachu hali widowiskowo - sportowej w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z	350 000	337 503,90	337 503,90	0,00	96,43%	Modernizacja dachu hali widowiskowo - sportowej ul. ks. N. Bończyka 32z - inspektor nadzoru
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	44 100,00	44 100,00	0,00	55,13%	Wymiana centrali systemu sygnalizacji pożarowej w budynku MOSiR Mysłowice ul. Ks. N. Bończyka 32z; Modernizacja oświetlenia ewakuacyjno - awaryjnego na terenie obiektu MOSiR; Zakup słupków siatkarskich wraz z montażem
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	66 868,25	66 868,25	0,00	95,53%	Zakup: programu MAJĄTEK TRWAŁY, 2 basenów pneumatycznych oraz zjeżdźalni SMOK, traktora TC 139T wraz z osprzętem oraz zestaw namiotów szybko - rozkładalnych z możliwością modułowego łączenia 3 szt. namiot 3 x 3 m s35MT (stelaż, pokrowiec, dach z kompletem 4 ścian bocznych, transfer na 2 falbanach 3m)
Przebudowa Zespołu Rekreacyjno Sportowego "SŁUPNA" w Mysłowicach	61 000	60 885,00	60 885,00	0,00	99,81%	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Zespołu Rekreacyjno Sportowego "SŁUPNA" w Mysłowicach"
RAZEM	36 135 927	31 141 210,54	22 994 841,91	8 146 368,63	86,18%	

Gospodarka mieszkaniowa - w ramach tego działu wykonano prace związane z pozyskaniem danych niezbędnych do przygotowania nieruchomości do obrotu: opracowanie map, prace geodezyjno - kartograficzne, regulacja stanu prawnego, administrowanie zasobem komunalnym, częściowo pokryto fundusz remontowy i koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, wypłacono odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych. W zakresie tej części budżetu przekazano także dotacje przedmiotowe oraz celowe do zakładu budżetowego - Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. W ramach działu realizowano przedsięwzięcie pn. „Budowa mysłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną” oraz nabyto udziały w Śląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z. o. o. w Mysłowicach (dotyczy W. Skotnicy 41).

Działalność usługowa - w ramach działu zrealizowano zadania związane z architekturą, ładem przestrzennym, regulacją stanów prawnych nieruchomości, pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, utrzymaniem miejsc pamięci narodowej oraz grobownictwem wojennym. W ramach działu finansowano również bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gdzie Gmina w 2018r. uzyskała dotację celową z budżetu państwa na jego funkcjonowanie w kwocie 279.170 zł.

Administracja publiczna - w przeważającej części wydatki tego działu mają charakter wydatków bieżących tj.: płace, pochodne, media. Znajdują się tutaj również koszty związane z utrzymaniem systemów informatycznych, Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Kancelarii Rady Miasta, a także wydatki z tytułu promocji miasta. W ramach wydatków tego działu pokryto niedobory wynikające z realizacji zadań zleconych. Z zabezpieczonych środków w tym dziale zakupiono również druki z PWPW, druki prawa jazdy oraz tablice rejestracyjne. Dodatkowo w ramach działu realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5”.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w ramach działu wydatkowane środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych oraz na brakowanie dokumentów.

Obrona narodowa – w ramach działu wydatkowano środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w ramach działu wydatkowano środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej, dofinansowanie zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy oraz dodatkowych etatów Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, a także utrzymanie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Wymiar sprawiedliwości – w ramach działu wydatkowano środki związane z prowadzeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców miasta Mysłowice.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w ramach działu wydatkowano środki związane z umowami o pobór opłaty targowej.

Obsługa długu publicznego - w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, wyemitowanymi obligacjami oraz wykupem wierzytelności Miasto pokryło koszty obsługi związane z zapłatą odsetek od istniejącego zadłużenia oraz prowizje bankowe za

uruchomienie kredytu krótkoterminowego. Ujęte jest tu również uruchomione poręczenie tj. z tytułu zapłaty raty wraz z odsetkami poręczonego kredytu SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach.

Różne rozliczenia – w ramach działu wydatkowano środki z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa oraz dokonano zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie. W dziale tym podlegają planowaniu rezerwy ogólne oraz rezerwy celowe.

Oświata i wychowanie – w ramach działu wydatkowano środki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych, a także przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dodatkowo w ramach działu zrealizowano zadania inwestycyjne m.in. „Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14 oraz SP Nr 5, SP Nr 10, P Nr 1, P Nr 8 w Mysłowicach + roboty budowlane” oraz „Modernizacja kotłowni i poprawa wentylacji w budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach”.

Ochrona zdrowia – w ramach działu wydatkowano środki na finansowanie w ramach istniejącego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego kompleksowej opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz pokryto koszty pobytu mieszkańców Mysłowic w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem. Zrealizowano również program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. W ramach działu pokryto koszty realizacji programów polityki zdrowotnej: „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)”, „Poznaj boreliozę – myśłowicki program badań profilaktycznych w kierunku rozpoznania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych”, „Wyprzedź grypę! - profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60. roku życia”. Ponadto, na podstawie umowy zawartej z Ministrem Zdrowia, zrealizowano program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością", „Mysłowicka Grupa Wsparcia Dla Osób z Otyłością”, "Walczę o zdrowie- spalam kalorie", "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w wieku 16-60 lat".

Dodatkowo poniższe zestawienie przedstawia wysokość środków przekazanych z budżetu Miasta na działalność placówek opiekuńczo – zdrowotnych, w ramach wskazanego działu oraz poręczeń.

L.p.	Nazwa zadania	stan na 31.12.2018r.	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000	260 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 - środki z Gminy Chełm Śląski	10 000	10 000,00
3	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 - środki z miasta Imielin	10 000	10 000,00
4	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	3 102 472	602 471,65
5	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 do 31.12.2018 roku	63 361	63 360,31
6	Udzielona pożyczka	2 100 000	2 100 000,00
RAZEM		5 545 833	3 045 831,96

W 2018 roku plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1.360.000 zł, natomiast wpływ z tego tytułu w ciągu 2018 roku osiągnęły kwotę 1.376.370,71 zł, co stanowi 101,20% planu. Uzyskane środki z tego tytułu przeznaczone są na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rodzaj zadań oraz wydatki z nimi związane przedstawiają poniższe zestawienia.

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	542 349,00	542 345,85	100,00%	
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - płace i pochodne za wykonane wywiady środowiskowe.</i>	27 509,00	27 505,85	99,99%	W 2018 roku przeprowadzono 339 wywiadów środowiskowych na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawach osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu.
Dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach w obszarze pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie, polegającej na: - prowadzeniu poradnictwa specjalistycznego w warunkach ambulatoryjnych (psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego) - prowadzeniu poradnictwa specjalistycznego dla mieszkanki Hostelu OIK korzystających ze schronienia z powodu sytuacji kryzysowych, w tym przemocowych, które w 75% współwystępują z problemem alkoholu w rodzinie - działaniach psychoedukacyjnych dla kobiet krzywdzonych w rodzinie z rozpoznaniem współzależności od alkoholu (grupa wsparcia dla kobiet, grupa psychoedukacyjna) - realizacji wizyt środowiskowych i poradnictwie w OIK dla osób z zagrożeniami suicydalnymi, uwarunkowanymi m.in. uzależnieniem od alkoholu - rozpowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy, w tym z problemem alkoholowym,	253 840,00	253 840,00	100,00%	W OIK przy MOPS w ramach: - poradnictwa specjalistycznego, udzielono łącznie 1509 porad, w tym 254 porady psychologiczne, 42 porady pedagogiczne, 42 porady socjalne oraz 496 porad prawnych, - poradnictwa specjalistycznego ze schronienia w Hostelu skorzystało 16 rodzin - 35 osób, w tym 16 kobiet oraz 19 dzieci, - poradnictwa psychoedukacyjnego dla kobiet krzywdzonych przebywających w hostelu udzielono: 30 porad w ramach grupy psychoedukacyjnej, w której uczestniczyło 14 kobiet natomiast w ramach grupy wsparcia przeprowadzono 14 spotkań, w której uczestniczyło 10 kobiet, - zrealizowano 63 wizyty środowiskowe w tym: 32 u osób z zagrożeniami suicydalnymi udzielając wsparcia informacyjnego i porad (bezpośrednio w OIK i telefonicznych). W ramach działalności edukacyjnej dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy przeprowadzono: 1/ konferencję szkoleniową w dniu 12.06.18 r. pn. " Wiedza i odpowiedzialność początkiem

- wynagrodzenia osobowe (OIK)				zmiany w rodzinie dotkniętej przemocą”, 2/Zakupiono: pakiet materiałów profilaktycznych w związku z programem Korekcyjno-Edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie pakiet materiałów o zjawisku przemocy wydany przez PARPA (dla pracowników socjalnych i ośrodków wsparcia MOPS).
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic zapewniających: - pomoc w nauce, - pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, - organizację czasu wolnego, - rozwój zainteresowań, - organizację zabaw i zajęć sportowych, - organizację różnych form zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, - stały kontakt, wspieranie i pracę z rodziną lub opiekunami wychowanków, - dożywianie, - współpracę ze szkołą, pracownikami socjalnymi, - wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć. <i>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%	W placówkach wsparcia dziennego działających na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zapewniono 85 miejsc dla 75 dzieci. Placówki działające na terenie Mysłowic: 1/Fundacja 2 x, Świetlica Środowiskowa "Fabryka Śmiechu" – 30 miejsc w placówce 2/ Świetlica Młodzieżowa "U św. Faustyny" – 25 miejsc w placówce 3/Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Mysłowice, ul. Robotnicza 4/ Ośrodek Profilaktyczno - Terapeutyczny „SZANSA”- miejsc 30 w placówce. Zrealizowano 8 programów/warsztatów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom od alkoholu
Dofinansowanie wakacji dla najuboższych dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. <i>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. MOPS- wakacje dla najuboższych dzieci.</i>	11 000,00	11 000,00	100,00%	Organizatorem wakacji dla dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnienia na podstawie umowy było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mysłowicach. Miejscowość pobytu - Wisła <i>zadanie współfinansowane z MPPN.</i>
Kancelaria Prezydenta	180 000,00	180 000,00	100,00%	
Organizacja, współorganizowanie i dofinansowanie imprez, zawodów sportowych, przedsięwzięć promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje z wykorzystaniem plakatów, ulotek, informatorów dla mieszkańców o treściach profilaktycznych dotyczących problematyki				

alkoholowej i innych zachowań ryzykownych, w tym - imprez promujących trzeźwe obyczaje (Bądź Jak Jezus)				
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na: organizację imprez promujących trzeźwe obyczaje pn: "Bądź Jak Jezus," oraz organizację imprez kulturalnych promujących trzeźwe obyczaje.	175 000,00	175 000,00	100,00%	Środki na zadanie zostały przekazane w formie dotacji Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. W ramach działań profilaktycznych zorganizowano:1/Koncert „Bądź Jak Jezus”, 2/„Tour de Pologne” 3/ Mikołaja w MOK”, 4/ Świąteczne warsztaty rodzinne w filiach Mysłowickiego Ośrodka Kultury, 5/ Festyny rodzinne w dzielnicach: Brzęczkowice, Ławki, Morgi, Bończyk, Brzezinka, Janów, 6/ Rozpropagowano materiały informacyjno-edukacyjne o treściach profilaktycznych dotyczących profilaktyki alkoholowej
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację imprez promujących trzeźwe obyczaje. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki na zadanie zostały przekazane w formie dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej. W ramach działań profilaktycznych zorganizowano: 1/ spotkanie autorskie, warsztat tworzenia komiksu, 2/ spektakle edukacyjno-profilaktyczne, 3/zakupiono książki z zakresu profilaktyki alkoholowej i walki z uzależnieniem.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	274 718,00	264 249,46	96,19%	
Wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin, w tym: - organizacja różnych form zajęć, uwzględniających elementy programów profilaktycznych i terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym również animowanie działań samopomocowych, prowadzenie grup wsparcia oraz organizacja spotkań promujących trzeźwe obyczaje, porad i konsultacji indywidualnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla osób uzależnionych i ich rodzin, -	69 000,00	69 000,00 zł	100,00%	Miejsca wsparcia i działanie samopomocowe służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie procesu rehabilitacji związanej z integracją społeczną osób uzależnionych i ich rodzin realizowały: 1/Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo” W Mysłowicach. 2/ Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górnik” w Mysłowicach. 3/ Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckie „Wsparcie” W Mysłowicach.

<p>podejmowanie aktywności ukierunkowanej na wspieranie abstynencji i trzeźwienia, pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi, motywowanie ich do leczenia,</p> <p>- promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży, m. in. poprzez organizowanie dni trzeźwości, turniejów, spotkań tematycznych i integracyjnych</p> <p><i>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i></p>				
<p>Organizacja obozów terapeutycznych, prowadzonych według określonego programu terapeutycznego dla mieszkańców Mysłowic uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin jako wspomaganie procesu rehabilitacji.</p> <p><i>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i></p>	33 000,00	33 000,00	100,00%	<p>Obozy terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, mieszkańców Mysłowic na podstawie umów zostały zrealizowane przez:</p> <p>1/Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo” W Mysłowicach</p> <p>2/Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górnik” w Mysłowicach</p> <p>3/ Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckie „Wsparcie” W Mysłowicach</p>
<p>Realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach, w tym prowadzenie różnych form zajęć uwzględniających elementy programów profilaktycznych i terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (w szczególności od alkoholu) m.in. zajęcia z zakresu autodiagnozy, edukacyjne nt. negatywnych skutków stosowania alkoholu i możliwości leczenia choroby alkoholowej, mechanizmów uzależnienia od alkoholu, zajęcia warsztatowo edukacyjne dla osób alkoholizujących stosujących przemoc domową, zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób skazanych za prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu, zajęcia edukacyjne dla pracowników z zakresu metod pracy z osobami uzależnionymi.</p> <p><i>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i></p>	10 000,00	9 500,00	95,00%	<p>Programy profilaktyczno – terapeutyczne dla osób osadzonych W Areszcie Śledczym w Mysłowicach został zrealizowany przez Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”.</p>

<p>Organizacja, współorganizowanie i dofinansowanie imprez, zawodów sportowych, przedsięwzięć promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje z wykorzystaniem plakatów, ulotek, informatorów dla mieszkańców o treściach profilaktycznych dotyczących problematyki alkoholowej i innych zachowań ryzykownych, w tym: „Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy” - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</p>	6 000,00	6 000,00	100,00%	<p>W ramach przedsięwzięcia promującego zdrowie i propagującego trzeźwe obyczaje zrealizowano projekt profilaktyczny pn: „V Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy” - umowa z Mysłowickim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Ogniwo”.</p>
<p>Realizowanie programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, w tym: - programy rekomendowane w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, - inne programy sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, - programy realizowane w ramach szkolnych programów wychowawczych. - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</p>	34 000,00	32 500,00	95,59%	<p>W ramach zadania został zrealizowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Rekomendowany program profilaktyczny pn: „Archipelag Skarbów” na podstawie umowy z FUNDACJĄ - YAQ PROJEKT PRACOWNIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO, klasy VIII (II gimnazjalne) - szkoły podstawowe, 2/ Program edukacyjno-profilaktyczny sprzyjający kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży na podstawie umowy z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach, VII klasy szkoły podstawowe 3/ Program Profilaktyki Zintegrowanej "CUDER", na podstawie umowy z FUNDACJĄ - YAQ PROJEKT PRACOWNIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO, klasy IV-VI – szkoły podstawowe (III edycje) 4/ Program profilaktyczny sprzyjający kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych młodzieży pn. „Ratownicy Marzeń” na podstawie umowy z FUNDACJĄ - YAQ PROJEKT PRACOWNIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO, klasy III - szkoły ponadpodstawowe 5/ W ramach zadań statutowych placówki oświatowe prowadziły własne działania profilaktyczne i programy wychowawcze. <p>Zadanie współfinansowane z</p>

				MPPN.
<p>Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny albo systematycznie zakłcają spokój lub porządek publiczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyjmowanie zgłoszeń - prowadzenie rozmów profilaktycznych, kierowanie osób, które nie zgłosiły się dobrowolnie na zdiagnozowanie przez biegłych, kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, - systematyczne monitorowanie wskaźnika wykorzystania limitu sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, - opiniowanie wniosków w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 	109 000,00	104 340,00	95,72%	<p>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: odbyła 14 posiedzeń, 56 spotkań zespołów zadaniowych. Liczba wniosków skierowanych do MKRPA celem podjęcia czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego – 213, w ramach powyższych działań przeprowadzono rozmowy motywujące do leczenia, opłacono wykonanie 92 opinii przez biegłych sądowych, złożono 150 wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, zaopiniowano 60 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych.</p>
<p>Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów alkoholowych na terenie miasta w tym:</p> <p>przewodzenie badań dotyczących lokalnych zagrożeń społecznych i problematyki uzależnień (diagnoza)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych 	6 718,00	4 000,00	59,54%	<p>1/ Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz działań profilaktycznych prowadzono na podstawie informacji półrocznej rocznej uzyskanej od podmiotów realizujących MPPiRPA.</p> <p>2/ Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych i problematyki uzależnień została przeprowadzona wśród uczniów Mysłowickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.</p>

<p>Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia obejmujących: wykonanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych – edukacyjnych z zakresu promocji trzeźwości, zdrowego stylu życia, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin (broszury, plakaty, ulotki, poradniki, nagrody za udział w konkursie m.in. w ramach ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"). - zakup materiałów i wyposażenia - nagrody konkursowe.</p>	6 000,00	5 909,46	98,49%	Do ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" przystąpiło 16 Mysłowickich szkół. W ramach kampanii zakupiono: karty pracy dla uczniów, ulotki profilaktyczne i edukacyjne dla uczniów i rodziców, dyplomy, gadzety, scenariusze zajęć dla nauczycieli oraz osób wspierających kampanię, certyfikaty dla nauczycieli i pedagogów, plakaty profilaktyczne, informator o kampanii, przewodnik ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów.
<p>Dofinansowanie i organizacja szkoleń z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. - zakup usług pozostałych.</p>	1 000,00	0,00	0,00%	
Wydział Edukacji	201 000,00	197 968,81	98,49%	
<p>Dofinansowanie organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania. <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i></p>	31 000,00	31 000,00	100,00%	Organizatorami wycieczki letniej dla dzieci z terenu miasta Mysłowice byli:1/Komenda Hufca Mysłowice (miejscowość- Gdańsk)2/Parafia Rzymskokatolicka pw. Ściegna św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach (miejscowość- Kucoby)3/Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Silesia (miejscowość - Jarosławiec)4/Fundacja "Sport i Edukacja" (miejscowość - Zawoja)5/Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Mysłowice (miejscowość - Wiśla)5/Roan Fight Club Mysłowice (miejscowość - Szczytno)6/MUKS "Siódemka" Mysłowice (miejscowość - Stepnica)7/KS Lechia 06 Mysłowice (miejscowość - Skarżysko Kamienna)Zadanie współfinansowane z MPPN.

<p>Organizowanie i rozwijanie działalności pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym – prowadzenie świetlic profilaktycznych działających na bazie świetlic szkolnych</p> <p>zapewniających:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział w programach opiekuńczo wychowawczych i profilaktycznych, - rozwój zainteresowań, - wyżywienie, - materiały potrzebne do zajęć, - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności. 	170 000,00	166 968,81	98,22%	Zorganizowano zajęcia w świetlicach profilaktycznych działających na bazie świetlic szkolnych w 18 szkołach podstawowych.
<p>Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego</p>	6 000,00	6 000,00	100,00%	
<p>Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia obejmujących: wykonanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych- edukacyjnych z zakresu promocji trzeźwości, zdrowego stylu życia, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin (brozury, plakaty, ulotki, nagrody za udział w konkursie m. in. "Bezpieczny Siódmołklasista"</p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia</p>	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zrealizowano XVIII edycję programu profilaktycznego „Bezpieczny Siódmołklasista”. Zakupiono i rozpowszechniono: 1/ materiały informacyjne w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 2/koszulki i plecaki z nadrukiem. Programem objęto uczniów szkół podstawowych. <i>Zadanie współfinansowane z MPPN .</i>
<p>Straż Miejska</p>	12 433,00	12 430,02	99,98%	
<p>Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia - obejmujących:</p> <p>-akcje informacyjno-edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców (konferencje, szkolenia, prelekcje, wykłady,działania prewencyjno-profilaktyczne w placówkach oświatowych, pogadanki profilaktyczne), -wykonanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych – edukacyjnych z zakresu promocji trzeźwości, zdrowego stylu życia,</p>	12 433,00	12 430,02	99,98%	1/ Przeprowadzono 20 prelekcji programu dla uczniów Szkół Podstawowych klasy V-VII w Mysłowicach pn: „Agresja rówieśnicza, "Strażnik Trzeźwości", "Powiedz Nie" . 2/Zakupiono wyposażenie do sali profilaktycznej tj; projektor i ekran projekcyjny, kamizeli odblaskowe, maskotki odblaskowe, plecaki. 3/W ramach programu "Usłysz-reaguj" zakupiono 60 mini alarmów.

zapobiegania wykluczeniu społecznemu, dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin (brozury, plakaty, ulotki, poradniki, nagrody za udział w konkursach). - zakup usług pozostałych, - zakup materiałów i wyposażenia				
Razem rozdział 85154	1 216 500,00	1 202 994,14	98,89%	

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w budżecie Miasta za 2018 rok wykorzystano w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu.

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 500,00	41 033,68	98,88%	
Prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego , w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla osób z zagrożeniem narkomanii, uzależnionych oraz współuzależnionych od środków psychoaktywnych. - zakup usług pozostałych	13 745,00	13 745,00	100,00%	W ramach prowadzonego punktu konsultacyjnego udzielono łącznie 268 porad specjalistycznych.
Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach pracy socjalnej , w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. - wynagrodzenia bezosobowe - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych.	5 757,00	5 292,66	91,93%	Zrealizowano 2 programy profilaktyczno-edukacyjne w ramach których przeprowadzono: 1/ zajęcia psychoedukacyjne 2/ warsztaty profilaktyczno-edukacyjne. Programem objęto rodziców oraz młodzież.
Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych. - świadczenia społeczne, opłaty, składki, - wynagrodzenia bezosobowe, - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych	10 998,00	10 996,02	99,98%	Zrealizowano program profilaktyczny: "Świadomi rodzice-bezpieczne dzieci". W ramach programu przeprowadzono wykady/konsultacje z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych dla grupy edukacyjnej: rodziców/opiekunów oraz młodzieży.

<p>Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomani w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania. <i>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i></p>	11 000,00	11 000,00	100,00%	<p>Organizatorem wakacji dla dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci W Mysłowicach. Na obozie został przeprowadzony program profilaktyczny „Droga do uzależnienia – Jak Ją ominąć”. <i>Zadanie współfinansowane z MPPiRPA</i></p>
Kancelaria Prezydenta	31 000,00	31 000,00	100,00%	
<p>Organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia, w tym w szczególności informujących o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii oraz o narkomanii i jej skutkach <i>- dotacja podmiotowa budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury</i></p>	31 000,00	31 000,00	100,00%	<p>Zrealizowano program profilaktyczny dotyczący problematyki narkotykowej i innych zachowań ryzykownych. Przeprowadzono 6 festynów w dzielnicach miasta Mysłowice: Bończyk, Morgi, Ławki, Brzęczkowice, Brzezinka, Janów. Rozpowszechniono materiały informacyjno - edukacyjne o treściach profilaktycznych (plakaty, ulotki).</p>
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	36 000,00	34 000,00	94,44%	
<p>Realizowanie programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych: adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, w tym: - programy rekomendowane w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, -inne programy sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, - programy realizowane w ramach szkolnych programów wychowawczych. <i>Dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych.</i></p>	34 000,00	34 000,00	100,00%	<p>W ramach zadania został zrealizowany: 1/ Rekomendowany program profilaktyczny pn: „Archipelag Skarbów” na podstawie umowy z FUNDACJĄ - YAQ PROJEKT PRACOWNIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO, klasy VIII (II gimnazjalne) - szkoły podstawowe, 2/ Program edukacyjno-profilaktyczny sprzyjający kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży na podstawie umowy z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach, VII klasy szkoły podstawowe 3/ Program Profilaktyki Zintegrowanej "CUDER", na podstawie umowy z FUNDACJĄ - YAQ PROJEKT PRACOWNIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO, klasy IV-VI – szkoły podstawowe (III edycje) 4/ Program profilaktyczny sprzyjający kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych młodzieży pn. „Ratownicy Marzeń” na podstawie umowy z</p>

				FUNDACJĄ - YAQ PROJEKT PRACOWNIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO, klasy III - szkoły ponadpodstawowe 5/ W ramach zadań statutowych placówki oświatowe prowadziły własne działania profilaktyczne i programy wychowawcze. <i>Zadanie współfinansowane z MPPiRPA</i>
Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów narkotyków i narkomanii na terenie miasta, w tym: przeprowadzenie badań dotyczących lokalnych zagrożeń społecznych i problematyki uzależnień (diagnoza). <i>Zakup usług pozostałych, w tym akcja informacyjno-edukacyjna.</i>	2 000,00	0,00	0,00%	1/ Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz działań profilaktycznych przeprowadzono na podstawie informacji półrocznych i rocznych przekazywanych przez podmioty realizujące MPPiRPA. 2/ Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych i problematyki uzależnień została przeprowadzona wśród uczniów Mysłowickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Wydział Edukacji	31 000,00	31 000,00	100,00%	
Dofinansowanie organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania. <i>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i>	31 000,00	31 000,00	100,00%	Organizatorami wycieczki letniego dla dzieci z terenu miasta Mysłowice byli: 1/Komenda Hufca Mysłowice (miejscowość- Gdańsk) 2/Parafia Rzymskokatolicka pw. Ściegna św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach (miejscowość- Kucoby) 3/Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Silesia (miejscowość - Jarosławiec) 4/Fundacja "Sport i Edukacja" (miejscowość - Zawoja) 5/Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Mysłowice (miejscowość - Wisła) 5/Roan Fight Club Mysłowice (miejscowość - Szczytno) 6/MUKS "Siódemka" Mysłowice (miejscowość - Stepnica) 7/KS Lechia 06 Mysłowice (miejscowość - Skarżysko Kamienna) <i>Zadanie współfinansowane z MPPN.</i>
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 000,00	1 402,14	70,11%	

Realizacja programu „Bezpieczny Siódmoklasista” we współpracy z Komendą Miejską Policji. - zakup materiałów i wyposażenia. Zakup i materiałów i wyposażenia.	2 000,00	1 402,14	70,11%	Zrealizowano program profilaktyczny „Bezpieczny Siódmoklasista”. Zakupiono i rozpowszechniono materiały informacyjne w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, koszulki i plecaki z nadrukiem. Programem objęto uczniów szkół podstawowych. Zadanie współfinansowane z MPPiRPA .
Straż Miejska	2 000,00	1 999,38	99,97%	
Prowadzenie działań prewencyjno-profilaktycznych obejmujących współpracę Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej ze szkołami. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 000,00	1 999,38	99,97%	Przeprowadzono 20 prelekcji programu dla uczniów szkół podstawowych: klasy V-VII, pn: „Agresja rówieśnicza” "Powiedz Nie". Zakupiono materiały edukacyjne, informacyjne oraz nagrody - alkoholgle, zawieszki, maskotki i kamizelki odblaskowe, plecaki.
Razem rozdział 85153	143 500,00	140 435,20	97,86%	

Pomoc społeczna - w ramach tego działu zrealizowano zadania w następującym zakresie: funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, ośrodki wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, w tym dodatek energetyczny, zasiłki stałe, funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ramach działu realizowano również wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Należy podkreślić, iż w ramach działu finansowana jest bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej, gdzie Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 611.997,00 zł, a na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na dzień 31.12.2018r. wyniosła 838.824,24 zł. W ramach działu MOPS realizował projekt „Ja = Sukces II”.

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

Rodzaj świadczenia	Łączne nakłady do 31.12.2018	w tym :	
		własne	dotacja
Prowadzenie OIK oraz pobyt kobiet wraz z dziećmi w związku z przemocą	1 078 630,49	1 078 630,49	
Prowadzenie DDP wraz z pobytem i wyżywieniem	401 694,96	401 694,96	
Prowadzenie TS wraz z wydatkami związanymi z pobytem bezdomnych mężczyzn	488 762,02	488 762,02	
Pobyt w Mieszkaniach Chronionych	20 865,10	20 865,10	
Pobyt w Mieszkaniach Wspólnotowych	77 754,41	77 754,41	
Pobyt w DPS	2 461 109,32	2 461 109,32	
Pomoc w zakresie dożywiania	891 250,08	360 003,00	531 247,08
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	295 791,18	295 791,18	
Sprawienie pogrzebu	15 660,58	15 660,58	
Zasiłki okresowe	589 180,52		589 180,52
Świadczenia rodzinne	18 785 406,70		18 785 406,70
Zasiłki stałe	1 340 681,34		1 340 681,34

Świadczenia wychowawcze 500+	36 193 801,49		36 193 801,49
Dodatki wychowawcze 500+	871 318,12		871 318,12
Świadczenia w ramach programu „Dobry Start” 300+	2 474 100,00		2 474 100,00
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	353 189,71	3 723,16	349 466,55
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla os. pobierających świadczenia	948 048,16	5 888,99	942 159,17
Przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	453 432,42	405 739,52	47 692,90
Aktywizacja społeczna w związku z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu klientów MOPS (Programy: "Ja = Sukces II" i "Życ sprawniej")	465 886,81	72 076,51	393 810,30
Realizacja rodzinnej pieczy zastępczej	3 042 848,41	2 815 914,41	226 934,00
Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej	254 273,88	254 273,88	
Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dzieci i młodzieży	22 000,00	22 000,00	
Wsparcie osób niepełnosprawnych	114 500,00	114 500,00	
Wsparcie osób starszych	52 818,16	52 818,16	
Świadczenia dla opiekuna prawnego	20 569,35		20 569,35
Interwencje	7 119,78	7 119,78	
Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie	21 140,18		21 140,18
Zwalczanie narkomanii – punkt konsultacyjny + programy	30 033,68	30 033,68	
Koszty wywiadów środowiskowych dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 505,85	27 505,85	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	410 890,48	258 255,48	152 635,00
Obsługa wyżej wymienionych zadań jak również praca socjalna z osobą wymagającą pomocy, udzielanie porad prawnych, psychologicznych, pomoc terapeuty, wydawanie zaświadczeń, współpraca z jednostkami organizacyjnymi UM M-ce oraz organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań, organizacja i obsługa oraz udział w Zespołach Interdyscyplinarnych	6 813 450,59	4 747 660,41	2 065 790,18
RAZEM	79 023 713,77	14 017 780,89	65 005 932,88

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach wydatków tego działu realizowane były zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy oraz działalnością Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W powyższym dziale, w ramach realizacji zadań zleconych, wypłacono świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka.

Edukacyjna opieka wychowawcza - w ramach wydatków tego działu zrealizowano zadania związane z organizacją zajęć w świetlicach, z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wypoczynkiem letnim i zimowym dla uczniów, a także wypłacono stypendia sportowe, artystyczne, naukowe oraz socjalne dla uczniów.

Rodzina - w ramach wydatków tego działu zrealizowano zadania w następującym zakresie: funkcjonowanie Żłobka Miejskiego oraz Domu Dziecka, rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także realizowano zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W ramach działu zrealizowano projekt dofinansowany z dotacji z budżetu państwa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch plus" 2018.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano zadania związane z utrzymaniem kanalizacji, utrzymaniem zieleni, czystości w mieście, likwidacją dzikich wysypisk, oświetleniem, a także pokryto koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz dopłatami do zmiany systemu ogrzewania. W ramach powyższego działu zrealizowano zadania dotyczące zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt, a także zrealizowano wydatki związane z budową oraz doposażeniem placów zabaw na terenie Miasta. Wykonano między innymi zadanie inwestycyjne pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zrealizowano zadania z kalendarza imprez miejskich organizowanych przy współudziale Mysłowickiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach tego działu przekazano dotacje instytucjom kultury: Mysłowicki Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Miasta Mysłowice. W ramach działu przekazano dotacje celowe z budżetu na prace konserwatorskie i remonty obiektów zabytkowych. Zrealizowano również następujący wydatek inwestycyjny: „Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach + roboty budowlane”.

Poniższe zestawienie przedstawia informacje w zakresie dotacji udzielanych instytucjom kultury.

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2018r.		% (4:3)
		Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Miejska Biblioteka Publiczna	2 477 000	2 477 000,00	100,00
2	Muzeum Miasta Mysłowice	548 500	548 500,00	100,00
3	Mysłowicki Ośrodek Kultury	3 541 200	3 541 200,00	100,00

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2018r.		% (4:3)
		Plan dotacji celowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Mysłowicki Ośrodek Kultury	70 000	70 000,00	100,00

Kultura fizyczna – w ramach tego działu udzielono klubom sportowym działającym na terenie Miasta Mysłowice dotacji na organizację uprawiania sportu, finansowano działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatkowano środki na nagrody dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018r. W ramach działu realizowane jest również, w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parku rekreacyjno - sportowego Promenada wraz z zagospodarowaniem Trójkąta Trzech Cesarzy i budową wieży widokowej w Mysłowicach”, dodatkowo zrealizowano wydatek inwestycyjny pn.: „Modernizacja dachu hali widowiskowo - sportowej w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z”.

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

Dodatkowo poniższe zestawienie prezentuje stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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

- wydatki bieżące

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna / koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								za 2018r.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	Młodzieżowy Dom Kultury	2017	2019	Wzrost poziomu kluczowych kompetencji u uczniów i uczennic wskazanych w projekcie mysłowickich szkół podstawowych, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia, w tym metodą eksperymentu w 14 szkołach poprzez doposażenie w pracownię i pomoce dydaktyczne w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Osiągnięcie zamierzonego celu przełoży się na poprawę wyników edukacyjnych szkół	2 558 518	1 510 160,56	1 404 154,52	59,02	Realizacja projektu przez Młodzieżowy Dom Kultury i 14 szkół. Środki wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kosztów bezpośrednich oraz dodatek dla Szkolnego Koordynatora Projektu w ramach kosztów pośrednich. Dokonano zakupów na potrzeby projektu (zakup mebli szkolnych, licencji, tablic, wyposażenie pracowni przedmiotowych, sprzęt komputerowy)
2	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2017	2020	Celem projektu jest spotkanie różnych kultur wyrażone za pomocą sztuki w nietypowy i nieoczywisty sposób	125 165	51 927,31	42 379,11	41,49	W roku 2018 zrealizowano wyjazd do Grecji oraz pokryto koszty ubezpieczenia w ramach szkolnego programu ERASMUS; zakup laptopa, projektora, art. biurowych, bilety do teatru, muzeum, warsztaty teatralne i filmowe, organizacja spotkania szkół partnerskich, przewóz osób

3	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap II - Promenada	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku zagospodarowania terenów zielonych w Mysłowicach – Promenada	215 000	32 040,86	32 040,86	14,90	W ramach zadania sfinansowano koszt wynagrodzenia członków Jednostki Realizującej Projekt
4	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Rewaloryzacja terenów zielonych w Mysłowicach obejmująca tereny Parku Zamkowego wraz z Placem Mieroszewskich, Skweru przy ul. Starokościelna oraz Placu przy ul. Matejki	215 000	31 499,46	31 499,46	14,65	W ramach zadania sfinansowano koszt wynagrodzenia członków Jednostki Realizującej Projekt
5	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	Doskonalenie i nabycie nowych, praktycznych umiejętności w zakresie szeroko pojętych działań gospodarczych. Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej młodzieży i wpłynie na ich lepszą pozycję na rynku pracy. Dodatkowo zmniejszy się bariera językowa. Celem projektu jest stworzenie możliwości sprawdzenia się na rynku pracy innym niż polski, da to możliwość osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych obowiązujących w Unii Europejskiej	636 777	616 597,60	616 597,60	96,83	Projekt obejmował wyjazd uczniów na staż i wydatki związane z przygotowaniem do wyjazdu. Dokonano zakupu biletów lotniczych dla uczestników, pomocy dydaktycznych i laptopa, pokryto koszty projektu w miejscu docelowym oraz w kraju przy merytorycznej obsłudze projektu i jego rozliczania
6	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	Przedszkole Nr 9	2018	2021	Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych 90 dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Mysłowice do 2021r.	273 561	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem projektu jest utworzenie 25 dodatkowych miejsc, realizacja zajęć dodatkowych w Przedszkolu nr 9 w Mysłowicach, a także wyposażenie placówki na potrzeby nowo utworzonych miejsc, jak i planowanych do realizacji zajęć. Termin realizacji projektu 02.03.2020r. - 30.03.2021r.

7	Indywidualizacja to sukces!	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2020	Celem projektu jest wzrost poziomu wsparcia w indywidualnym rozwoju u 61 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi z klas I – VIII oraz nabycie kompetencji u 2 nauczycieli poprzez ich udział w kursach specjalistycznych. Nastąpi również wzrost jakości i efektywności kształcenia i poprawa warunków realizacji zajęć specjalistycznych	112 986	6 649,84	6 649,84	5,89	Środki wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kosztów bezpośrednich oraz dodatek dla obsługi finansowej Projektu w ramach kosztów pośrednich
8	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2020	Wzrost do 2020r. poziomu kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów CKZiU, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia praktycznego poprzez doposażenie 15 pracowni praktycznej nauki zawodu	1 169 567	416 111,90	416 111,90	35,58	W okresie od września do grudnia 2018r. zostało zakupione wyposażenie do 14 pracowni CKZiU oraz zrealizowane zostały częściowo godziny doradztwa zawodowego z uczniami – uczestnikami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. Projekt będzie realizowany do 30.09.2020r.

9	Projekt "Ja = Sukces II"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	Wzrost integracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Gminy Mysłowice	1 499 339	451 444,30	451 444,30	30,11	W I półroczu 2018r. do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 50 uczestników, tworzących 4 grupy docelowe. Zostały dla nich zrealizowane następujące formy wsparcia: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”, szkolenie: „Komunikacja, motywacja i samorozwój”, „Warsztaty psychoedukacyjne”. Zrealizowane zostały również konsultacje psychologiczne oraz szkolenia komputerowe. W czasie wakacji zostały zorganizowane wyjazdowe treningi umiejętności społecznych, zostało przeprowadzone doradztwo zawodowe oraz szkolenia zawodowe (kierowca wózków jezdniowych, mała gastronomia, opiekunka osób starszych i przewlekle chorych, kurs księgowości). Dla 10 niepełnoletnich uczestników zrealizowany został trening edukacyjny, a 12 osób (z wszystkich grup) ukończyło kurs prawa jazdy kat. B. Ostatnimi formami wsparcia było szkolenie „Kreowanie własnego wizerunku” oraz „Indywidualne usługi poszukiwania pracy”. Ogółem wsparciem w ramach projektu w 2018r. zostały objęte 53 osoby (3 dodatkowe osoby zostały zakwalifikowane z listy rezerwowej na miejsce osób, które przerwały uczestnictwo)
---	--------------------------	-----------------------------------	------	------	--	-----------	-------------------	------------	-------	--

- wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna / koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								za 2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	RPO WSL (2007 - 2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta Mysłowice	2010	2020	Celem ogólnym projektu jest wsparcie konkurencyjności subregionu centralnego, a tym samym województwa śląskiego	56 657	46 476,72	6 907,00	82,03	Projekt realizowany przez KZK GOP. W ramach zadania pokryty został wkład własny przypadający na gminę w 2018r., założony w umowie partnerskiego projektu Śląska Karta Usług Publicznych realizowanego w ramach PRSC Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
2	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2019	Zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	9 084 756	2 315 927,64	2 083 172,28	25,49	Koszty związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu pn. "Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną", modernizacja i harmonizacja bazy danych EgiB, GESUT, BDOT500, dostosowanie danych RciWN, skanowanie materiałów PZGiK, nadzór autorski projektu budowlano - wykonawczego
3	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku zagospodarowania terenów zielonych w Mysłowicach – Promenada	7 211 561	57 625,50	57 625,50	0,80	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną

4	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14 w Mysłowicach + roboty budowlane	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	1 893 320	1 874 110,76	1 015 452,46	98,99	W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji solarnej, wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz hydrantowej, wymianę instalacji c.o. i wodnych, izolację ścian fundamentowych, demontaż kotłowni węglowej, montaż kotłowni gazowej
5	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach + roboty budowlane	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	1 142 593	1 142 078,04	485,85	99,95	Zakres rzeczowy robót obejmował docieplenie budynku (ściany, dach), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2018r. poniesiono środki na promocję projektu
6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia	1 972 855	1 916 050,13	1 841 758,13	97,12	W ramach zadania wykonano wymianę oświetlenia będącego własnością Miasta na efektywne energetycznie oświetlenie typu LED tj. 676 sztuk opraw typu LED i 90 sztuk słupków oświetleniowych w pasie drogowym 30 ulic na terenie miasta

7	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I - Reja 18a	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2019	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku	850 000	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WŚL 2014 -2020
8	Dotacja celowa dla MZGK na: kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	Poprawa warunków życia i zmniejszenie zanieczyszczeń poprzez usunięcie szkodliwego azbestu	602 788	602 786,58	502 898,35	100,00	Przekazano dotację dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020
9	Dotacja celowa dla MZGK na: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III - Mikołowska 4a	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku	1 491 148	1 491 147,24	1 111 467,95	100,00	Przekazano dotację dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020

10	Adaptacja i wyposażenie sal myśłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2018	Zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poprzez adaptację i wyposażenie sal myśłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	2 057 809	2 027 408,20	2 027 408,20	98,52	Termin realizacji projektu od 22 marca 2018r. (podpisanie umowy) do 29 września 2018r. Projekt objął następujące zadania: remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownię: technologii gastronomicznej i obsługi klienta, montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, montażu i eksploatacji instalacji elektrycznej, elektrotechniki i elektroniki, montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, mechatroniki samochodowej, ośrodków transportu, lokalnych sieci komputerowych i sieci systemów operacyjnych
11	Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Słupecka 9, Bytomska 18d (były bud. Sanepidu) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2021	Integracja społeczna i minimalizacja dysproporcji w jakości życia mieszkańców, podniesienie poziomu aktywności społecznej osób w wieku produkcyjnym oraz młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem	1 235 609	35 608,50	0,00	2,88	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie robót uzależnione od przyznania dofinansowania ze środków zewnętrznych

12	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach + roboty budowlane	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	1 588 634	1 588 633,57	1 035 235,58	100,00	W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę instalacji c.o., modernizację kotłowni gazowej dla potrzeb c.o., roboty wykończeniowe związane z wymianą okien, wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej oraz hydrantowej
13	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach + roboty budowlane	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	1 015 428	1 015 427,63	972 853,63	100,00	W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni gazowej, montaż instalacji solarnej, wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz hydrantowej, wymianę instalacji c.o.

14	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach + roboty budowlane	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2019	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	2 412 240	960 298,91	900 504,91	39,81	Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia do 31.05.2019r. Zakres rzeczowy obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz hydrantowej
15	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5 w Mysłowicach + roboty budowlane	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	2 241 335	2 241 334,90	2 189 904,90	100,00	W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni gazowej, montaż instalacji solarnej, wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz hydrantowej, wymianę instalacji c.o.

16	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2020	Wzrost do 2020r. poziomu kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów CKZiU, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia praktycznego poprzez doposażenie 15 pracowni praktycznej nauki zawodu	9 829	9 828,00	9 828,00	99,99	W ramach projektu zakupiono schodofaż
17	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2019	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	881 942	30 750,00	0,00	3,49	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych w 2019r.
18	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2019	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	1 637 328	33 210,00	0,00	2,03	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych w 2019r.
19	Termomodernizacja budynku CKZiU w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2019	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	2 832 057	51 660,00	0,00	1,82	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych w 2019r.
20	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Rewaloryzacja terenów zielonych w Mysłowicach obejmująca tereny Parku Zamkowego wraz z Placem Mieroszewskich, Skweru przy ul. Starokościelna oraz Placu przy ul. Matejki	9 054 403	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, płatność zostanie dokonana w 2019r.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna / koordynująca	Okres realizacji	Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
							za 2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Centrum dla rodzin - realizacja usług aktywizacyjno - rozwojowych na rzecz rodzin	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2019	Utworzenie centrum dla rodzin, które będzie pełniło funkcje placówki terapeutyczno - edukacyjnej	166 765	0,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na wkład własny do projektu. Realizacja zadania została przesunięta. Planuje się rozpoczęcie realizacji w 2019r.
2	Centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	Pomoc dla osób niepełnosprawnych, pomoc w podstawowych potrzebach życiowych – związanych z ograniczeniem uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym	100 000	0,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na wkład własny do projektu. Zrezygnowano z aplikowania o środki
3	Centralizacja rozliczeń podatku VAT	Urząd Miasta Mysłowice	2016	2018	Rozliczanie podatku VAT Gminy wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi	65 000	57 380,00	32 380,00	88,28	Usługa doradztwa podatkowego dot. centralizacji rozliczeń podatku VAT
4	Doposażenie Mysłowickich OSP	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2019	Doposażenie jednostek OSP w zestaw ratowniczy do prac głębokościowych, ubranie specjalne strażackie wielowarstwowe, buty strażackie specjalne skórzane	48 500	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w I połowie 2019r.
5	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.06.2018r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2018	Dowożenie uczniów z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	928 718	928 717,28	208 519,76	100,00	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.06.2018r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego – ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej

	Narodowej									
6	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2018r. do dnia 30.06.2020r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	Dowożenie uczniów z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	952 000	140 863,82	140 863,82	14,80	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2018r. do dnia 30.06.2020r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego – ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej
7	Dodatkowe etaty dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2022	Utrzymanie dodatkowych etatów dzielnicowych Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach	2 660 117	1 039 703,20	271 587,05	39,08	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
8	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Realizacja roszczeń odszkodowawczych za grunty zajęte pod drogi	3 596 048	1 782 103,10	934 055,73	49,56	Wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty zajęte pod drogi publiczne

	osób fizycznych i prawnych				publiczne					
9	Klub Inicjatyw Lokalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	Wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności objętych programem rewitalizacji	450 000	0,00	0,00	0,00	29 listopada 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach EFS RPO WŚL 2014 - 2020
10	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modułem Arkusz Organizacyjny	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2019	Korzystanie z oprogramowania służącego do nadzorowania placówek oświatowych	138 310	99 810,00	33 270,00	72,16	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modułem Arkusz Organizacyjny, służącego do nadzorowania placówek oświatowych
11	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2019	Zabezpieczenie środków na uregulowanie prowizji bankowych w związku z emisją obligacji	407 500	17 500,00	17 500,00	4,29	W ramach zadania uregulowano prowizję z tytułu uruchomienia kredytu krótkoterminowego. Planowane nakłady zabezpieczają wysokość prowizji podlegających zapłacie w następnym roku budżetowym
12	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2021	Oczyszczanie miasta - zapewnienie ciągłości realizacji zadania	33 681 293	15 181 291,90	4 962 356,62	45,07	Zawarto umowę na okres realizacji od 16.04.2018r. do 15.04.2019r.
13	Opracowanie dokumentacji, analiz, opinii związanych z pozyskiwaniem i rozliczeniem środków zewnętrznych	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2018	Opracowanie dokumentacji umożliwiającej pozyskiwanie dofinansowania dla projektów	86 045	85 854,00	34 809,00	99,78	Sporządzenie dokumentacji dla projektów unijnych
14	Opracowanie studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach ZIT RPO WŚL 2014 - 2020	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2019	Posiadanie opracowań studium dla dalszej pracy w pozyskiwaniu dofinansowania dla projektów	138 614	121 401,00	20 787,00	87,58	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla ZIT

15	Optimalizacja rozliczeń podatku VAT	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2018	Optimalizacja rozliczeń podatku VAT, w tym analiza zasadności podniesienia możliwych roszczeń	430 251	430 038,00	254 787,60	99,95	Optimalizacja podatku VAT za lata 2014 - 2016
16	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2019	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	3 664 006	2 323 813,77	1 150 808,43	63,42	Środki przeznaczono na prowadzenie na terenie Miasta Mysłowice 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie na 28 miejsc
17	Postawienie choinek w Rynku oraz na rondach	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2019	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania w okresie od 04.12.2017r. do 01.02.2018r.	12 000	5 000,00	5 000,00	41,67	Zawarto umowę z okresem realizacji od 04.12.2017r. do 01.02.2018r. Płatność w 2018r. Zadanie zakończone i rozliczone
18	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2019	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	600 000	400 000,00	200 000,00	66,67	Środki przeznaczone na prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR" na 25 miejsc przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach
19	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2021	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	2 611 926	0,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 39, na 40 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina Lędziny, ul. Lędzińska 6
20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2019	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	300 000	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie środków celem wszczęcia procedury konkursu na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

21	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2019	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa poruszania się osób z dysfunkcją wzroku oraz lokalizacji miejsc użyteczności publicznej	0	0,00	0,00	-	Zadanie nie będzie realizowane z powodu nie otrzymania dotacji przez lidera projektu - Polski Związek Niewidomych
22	Plany miejscowe MPZP wraz opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2019	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	413 548	297 628,02	70 971,00	71,97	Realizacja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Brzezinka Zachodnia, Morgi oraz Wielka Skotnica – Katowicka - Bończyka
23	Realizacja programu rewitalizacji	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2018	Celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych	75 000	52 890,00	49 200,00	70,52	W 2017r. poniesiono opłatę za wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenu - Mikroplanowanie Miejskie. W 2018r. wykonano "Wstępne studium zagospodarowania obszaru dworca towarowego PKP wraz z koncepcją rewitalizacji kwartałów w obrębie ulic: Towarowej, Bytomskiej i Starokościelnej w Mysłowicach
24	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych	59 325 376	29 509 415,26	12 053 979,73	49,74	Realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
25	Wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu	Urząd Miasta Mysłowice	2016	2024	Wdrożenie Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego	4 826 109	904 433,76	678 325,32	18,74	Opłacenie kosztów usługi: Wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego IM ³

	Miejskiego IM3									
26	Wynagrodzenia bezosobowe	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2019	sporządzenie opinii doo prowadzenia badań monitoringowych wód podziemnych w obszarze projektowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Brzezinka I w Mysłowicach	5 000	0,00	0,00	0,00	Nie zawarto umowy
27	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2019	Składki na sfinansowanie wkładu własnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”, a także składkę członkowską w wys. 18 gr od mieszkańca w stosunku rocznym	169 804	156 228,85	142 755,67	92,01	Oplata składki członkowskiej, realizacja wkładu na potrzeby Wykonania Studium Transportowego
28	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - Azyl	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2019	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	272 279	212 310,76	212 310,76	77,98	Uregulowano koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt do m - ca XI oraz przechowywanie zwierząt w schronisku zgodnie z umową. Koszt miesięcznego wyłapywania wynosi 2.840 zł
29	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5 - koszty obsługi	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	Zabezpieczenie środków na wypłatę odsetek kredytowych od częściowego wykupu wierzytelności	506 470	106 904,30	100 434,32	21,11	Zapłacono odsetki od faktur oddanych do banku (wykup wierzytelności) w związku z realizacją zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5"

30	Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Sporządzenie zmiany studium wraz z wymaganymi opracowaniami/analizami, konieczne ze względu na realizację obowiązków ustawowych	350 000	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania na podstawie umowy w 2019r.
31	Za życiem	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	2017	2021	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	685 797	44 936,99	29 940,00	6,55	W roku 2017 zakupiono pomoce dydaktyczne. Od 1.09.2018r. są prowadzone zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez pedagoga, psychologa, logopedę i terapeutę
32	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2019	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego	190 000	119 982,05	119 982,05	63,15	W grudniu 2017r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do 28.12.2017r. Zadanie rozliczono w 2018r. jako zobowiązanie z 2017r. Zakres robót obejmował doraźne naprawy nawierzchni asfaltowej: Szopena, 3 Maja, Laryska, Obrzeźna Północna, Obrzeźna Zachodnia, Zachęty, Nowochranowska, Armii Krajowej, Imielińska, Kościelniaka, Długa, Świerczyny, Bytomska, Starokościelna, Powstańców, Reja, Szymanowskiego, Podgórska, Kopernika, Kolejowa, łącznik Partyzantów i Miarki, Niepodległości, Obrońców Westerplatte, Zacisze, Wiosny Ludów, Aleja Spacerowa, Mickiewiczza, Graniczna, Moniuszki, Adama, Spokojna, Ziołowa, PCK boczna, 11 Listopada, Poprzeczna, Cmentarna, Orzeszkowej, Bytomska - szpital, Wiejska, Leśna
33	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2023	Dostawa tablic rejestracyjnych do rejestracji pojazdów	1 410 284	334 087,13	123 803,42	23,69	Umowa zawarta na realizację zadania w latach 2018 - 2020

- wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna / koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								za 2018r.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 na potrzeby Centrum Przedsiębiorczości i Kreatywności	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Kompleksowa przebudowa budynku celem dostosowania pomieszczeń na cele działalności Centrum Przedsiębiorczości i Kreatywności	2 258 057	0,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków unii europejskiej. Oczekiwanie na odpowiedź do złożonego protestu w sprawie oceny wniosku
2	Awaryjna odbudowa pobocza w ciągu ul. Długiej	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2018	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego	70 000	69 864,00	69 864,00	99,81	W ramach zadania odtworzono pobocze w ciągu ul. Długiej o szerokości 70 cm na długości 225 m oraz zamontowano słupki hektometryczne - 4 szt.
3	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach na potrzeby ZSzP Nr 3 - PT + wykonawstwo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2018	2019	Zwiększenie ilości miejsc i poprawienie warunków dla uczniów	32 260	16 940,00	16 940,00	52,51	Wykonano projekt techniczny adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3. Zakończenie inwestycji w 2019r.
4	Budowa skateparku i miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach - MBO	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2019	Zagospodarowanie terenu poprzez wybudowanie skateparku, miasteczka rowerowego oraz placu zabaw wraz z oświetleniem	834 242	134 241,24	134 241,24	16,09	Wykonano prace przygotowawcze obejmujące wycinkę samosiejek i podszycia, karczowanie pni, wywóz gałęzi i gruzu. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową elementów małej architektury. Realizacja robót budowlanych w 2019r.

5	Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2018	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego	67 505	67 505,00	38 600,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy
6	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2020	Budowa drogi głównej stanowiącej obwodnicę miasta dla połączenia ruchu samochodowego między miastami Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Sosnowiec	5 112 747	882 746,40	0,00	17,27	W trakcie przygotowania dokumentacja budowy drogi głównej łączącej miasta Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Sosnowiec
7	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2022	Stworzenie alternatywnego dla komunikacji - samochodu środka transportu dla poruszania się po śródmieściu miasta Mysłowice, budowa tras rowerowych i centrum przesiadkowego	3 914 110	254 610,00	18 450,00	6,50	W ramach poniesionych środków w 2018r. wykonano aktualizację projektu
8	Budowa cmentarza w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2018	Budowa nowego cmentarza	0	4 920,00	0,00	-	W latach ubiegłych opracowano opinię geotechniczną obejmującą wstępną ocenę warunków gruntowo - wodnych dla planowanej lokalizacji budowy nowego cmentarza w Mysłowicach przy ul. Stadionowej. W roku 2018 odstąpiono od realizacji zadania
9	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2019	Budowa nowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	402 520	152 520,00	152 520,00	37,89	Opracowano prace przygotowawcze do projektu
10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Laryska - Pukowca w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2019	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego	87 945	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową, z uwagi na brak ZRiD-u, rozliczenie końcowe umowy nastąpi w 2019r.

11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	Dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ	38 400	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania dofinansowywana jest z programu celowego PFRON pn. "Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami III" - z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu dla WTZ. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w kolejnym roku z powodu przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę
12	Dotacja celowa dla MZGK na usunięcie azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2019	Poprawa warunków życia poprzez usunięcie i utylizację szkodliwych płyt azbestowych występujących na elewacji tylnej budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9	107 241	0,00	0,00	0,00	Umowa o dofinansowanie w trakcie podpisywania
13	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	Realizacja projektu fotowoltaiki dla gospodarstw domowych z terenu miasta	1 500 000	0,00	0,00	0,00	W 2018r. złożono wniosek na projekt pn.: „Rozwój energetyki prosumenckiej w Mysłowicach” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu luty 2019r. Zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego
14	Monitoring w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2016	2018	Utworzenie monitoringu miejskiego	32 700	32 700,00	8 340,00	100,00	Realizacja zadania obejmuje wynagrodzenie konsultanta projektu monitoringu miejskiego

15	Modernizacja kotłowni i poprawa wentylacji w budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2018	Poprawa bezpieczeństwa budynku przedszkola	148 499	148 498,45	124 513,45	100,00	W ramach zadania wykonano: remont pomieszczenia kotłowni, montaż nowej instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia w pomieszczeniu kotłowni, montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z osprzętem, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania z dostosowaniem do kotłowni gazowej
16	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2019	Poprawa jakości komunikacji tramwajowej	528 900	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa - nie dotrzymano umownego terminu zakończenia prac projektowych na dzień 15.12.2018r., w związku z czym naliczone zostaną kary umowne a końcowe rozliczenie umowy nastąpi w 2019r. po uzyskaniu ZRID-u
17	Modernizacja i budowa boisk przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 - PT + wykonawstwo (w tym 15.000 zł z 2017 roku, 50.000 zł z 2018 roku - Rada Dzielnicy Krasowy)	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Poprawa jakości wychowania fizycznego w szkole	909 840	9 840,00	0,00	1,08	W 2017r. opracowano dokumentację projektową. Odstąpiono od realizacji zadania w 2018r.
18	Modernizacja dachu hali widowiskowo - sportowej w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	Modernizacja dachu hali widowiskowo sportowej	693 922	337 503,90	337 503,90	48,64	Modernizacja dachu hali widowiskowo - sportowej ul. ks. N. Bończyka 32z - inspektor nadzoru

19	Nabycie udziałów w Śląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mysłowicach - dotyczy W. Skotnicy 41	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2018	Nabycie udziałów w Śląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mysłowicach skutkujące podwyższeniem kapitału zakładowego spółki umożliwiające realizację inwestycji W. Skotnica 41	3 304 694	3 301 697,36	2 301 697,36	99,91	Nabycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, środki wniesione do Spółki miały na celu sfinansowanie remontu W. Skotnicy 41 oraz stworzenie 29 mieszkań komunalnych
20	Pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej budynków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Korfantego 17, 17a w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2018	Wykonanie brakującej dokumentacji technicznej zgodnie z Ustawą o własności lokali	12 610	12 607,50	12 607,50	99,98	Zawarto porozumienie z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej dnia 15.11.2017r. Zapłacono dokumentację techniczną dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Korfantego 17, 17a
21	Projekt budowlany przebudowy budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z projektami wykonawczymi i kosztorysami oraz projektami urządzeń przeciwpożarowych przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2018	Poprawa bezpieczeństwa	50 000	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane w roku 2018
22	Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44 - 54 na działkach 3251/156, 2825/156, 1617/156, 1324/156 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2016	2019	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia i budowę jezdni	1 967 650	467 650,00	400 000,00	23,77	Realizacja zadania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do 31.08.2019r. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę jezdni wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem

23	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	Zwiększenie powierzchni użytkowej, dostosowanie do obowiązujących wymogów pomieszczeń dla 5 - oddziałowego przedszkola	6 177 353	92 250,00	0,00	1,49	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Z uwagi na brak pełnego finansowania zadania, podjęto decyzję o wszczęciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych dopiero w 2019r.
24	Przebudowa Zespołu Rekreatyjno Sportowego "SŁUPNA" w Mysłowicach	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	Poprawa warunków odpoczynku w okresie letnim	128 650	128 535,00	60 885,00	99,91	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego w oparciu o zawartą umowę
25	Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2018	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	4 991 486	4 991 485,79	3 791 485,80	100,00	Wykonano przebudowę drogi na długości 1.503,9 m w zakresie jezdni, chodnika jednostronnego, ścieżki rowerowej, zjazdów do posesji wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem
26	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2016	2019	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego poprzez budowę kanalizacji, chodników i przebudowę jezdni	162 360	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, umowny termin zakończenia przedłużono do dnia 30 czerwca 2019r.
27	Przebudowa ul. Kolejowej - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2016	2018	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i kołowego poprzez przebudowę kanalizacji, chodników i jezdni	92 250	92 250,00	92 250,00	100,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Projekt obejmuje przebudowę ul. Kolejowej od ul. Gen. Ziętka do ul. Mielęckiego na długości ok. 1.560 mb. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę jezdni, budowę i przebudowę chodników wraz ze zjazdami, budowę kanalizacji deszczowej

28	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2018	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	5 421 381	5 421 380,13	1 056 570,00	100,00	Wykonano przebudowę drogi na długości 1.875,8 m od ul. Laryskiej do ul. PCK wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Laryską. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę jezdni, budowę chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie
29	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2021	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	4 119 462	119 461,54	0,00	2,90	W latach ubiegłych opracowano projekt budowlano - wykonawczy oraz dokonano opłaty za przyłączenie mocy. Realizacja robót budowlanych w latach 2020 - 2021
30	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	17 548 830	564 195,79	415 365,79	3,22	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim z terminem zakończenia do 28.09.2020r. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy od ul. Laryskiej do granicy miasta w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia
31	Przebudowa ulic Matejki, Żwirki i Wigury, Wałowej i Jagiellońskiej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2016	2018	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	1 159 840	1 159 839,00	299 380,40	100,00	W ramach zadania wykonano przebudowę ulic w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, wpustów ulicznych oraz oświetlenia, w tym: ul. Jagiellońska na dł. 125,2 m, ul. Matejki na dł. 97,2 m, ul. Żwirki i Wigury na dł. 127,7 m, ul. Wałowa na dł. 138,7 m
32	Przebudowa ulicy Okrzei PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2018	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	64 612	54 612,00	0,00	84,52	W latach ubiegłych opracowano dokumentację projektową. Odstąpiono od realizacji zadania w 2018r.

33	Przebudowa ulicy Janowskiej od Działkowej do granicy miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2016	2018	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni jezdni	3 126 689	3 126 688,20	2 093 232,20	100,00	Wykonano przebudowę ulicy na odcinku od ul. Działkowej do granicy miasta na długości 1.223,7 mb w zakresie jezdni, chodników, wjazdów oraz odwodnienia poprzez wymianę przykanalików i wpustów ulicznych
34	Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad potokiem Bolina	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę nowego obiektu mostowego	1 022 152	53 997,00	0,00	5,28	W latach ubiegłych opracowano dokumentację projektową. Na realizację robót budowlanych zabezpieczono środki w WPF w 2020r.
35	Termomodernizacja budynku MOK - ul. Olbrychta Strumieńskiego 4	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	542 000	0,00	0,00	0,00	Na realizację zadania zabezpieczono środki w WPF w 2020r.
36	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2018	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	0	25 830,00	0,00	-	W latach ubiegłych opracowano dokumentację projektową. W 2018r. odstąpiono od realizacji zadania (realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie)
37	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego, zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionów kategorii IV A, znajdującego się w Mysłowicach przy ul. Promenada	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	Poprawa warunków dla uprawiania sportu mieszkańców Mysłowic	99 987	69 987,00	0,00	70,00	W latach ubiegłych opracowano dokumentację projektową przebudowy stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie
38	Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	Stworzenie warunków dla usamodzielnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie mieszkań socjalnych	200 000	0,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków unii europejskiej. Wniosek został zakwalifikowany do listy rezerwowej po pozytywnej ocenie merytorycznej przez Urząd Marszałkowski

39	Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych - PT + wykonawstwo	Żłobek Miejski	2018	2019	Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego do obowiązujących przepisów p.poż	128 500	8 500,00	8 500,00	6,61	W trakcie przeprowadzanej kontroli, w celu wydania decyzji dot. zwiększenia liczby miejsc, funkcjonariusze PSP w Mysłowicach zalecili dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów p.poż. poprzez wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych. W 2018r. zlecono i wykonano projekt techniczny zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych w Żłobku Miejskim (prace budowlane i montaż urządzeń p.poż realizowane będą w 2019r.)
40	Wykupy nieruchomości	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	Wykupy nieruchomości pod drogi publiczne	1 750 000	550 000,00	550 000,00	31,43	Nabywanie nieruchomości na drogi publiczne, zgodnie z zawartymi umowami notarialnymi

41	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2018	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni	9 882 717	9 882 427,48	3 808 902,29	100,00	Wymiana nawierzchni jezdni w drogach powiatowych i gminnych. W ramach zadania w 2018r. wykonano wymianę nawierzchni na ul.: Miarki – przebudowa ulicy od Oświęcimskiej do Szybu Wschodniego na długości 577 m w zakresie jezdni, chodników obustronnych, zjazdów, ścieżki rowerowej i miejsc parkingowych wraz z wymianą wpustów ulicznych; Stalmacha – przebudowa ulicy od Szopena do Armii Krajowej na długości 366 m w zakresie chodników, zjazdów, jezdni oraz parkingów; Batorego – przebudowa ulicy od Janowskiej do ciekłu Bolina na długości 414,7 m w zakresie chodników, zjazdów, miejsc parkingowych oraz odbudowy pełnej konstrukcji jezdni; Chrzanowska – przebudowa ulicy na długości 649 m od ul. Brzezińskiej do ul. Kościelnej w zakresie jezdni i miejsc parkingowych; Saperów Śląskich - przebudowa ulicy na długości 356,8 m w zakresie jezdni, chodników i miejsc parkingowych; ul. Kościelna - przebudowa ulicy na długości 394,5 m od ul. Damrota do S1 w zakresie jezdni, zjazdów, pobocza, chodnika i parkingu
42	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	Poprawa warunków pracy Urzędu	6 661 721	3 274 819,68	1 759 538,46	49,16	Roboty zakończone i rozliczone. Roboty obejmowały szeroki zakres robót budowlanych, remontowych i modernizacyjnych przystosowujących budynek byłej szkoły ZSP Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice. Częściowe finansowanie inwestycji ze środków banku odbywa się na podstawie zawartej umowy o spłatę wierzytelności, termin spłaty ustalono

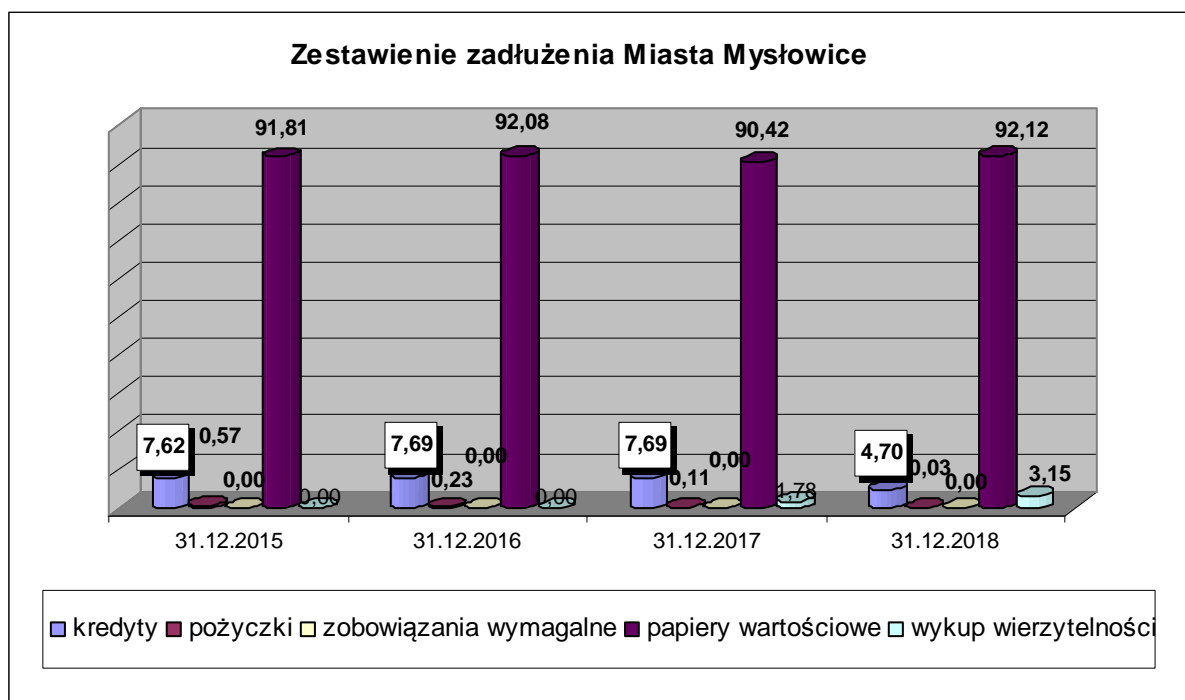
										na dzień 31 grudzień 2020r.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

V. CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ MIASTA MYSŁOWICE

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb - Z za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 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 finansowych na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 107.679.828,99 zł, którą stanowi zadłużenie Miasta Mysłowice z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczki, emisji obligacji oraz wykupu wierzytelności.

Struktura zadłużenia Miasta Mysłowice została przedstawiona na poniższym wykresie.



W strukturze zobowiązań dominujące miejsce zajmują zobowiązania z tytułu emisji obligacji. W miesiącu grudniu 2018 roku wyemitowano obligacje o wartości 20.000.000,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mysłowice na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku wynikającego z realizacji inwestycji. Dodatkowo na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Mysłowice dokonano zmiany terminów wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych przez Bank PKO BP S.A. oraz Bank PEKAO S.A. W wyniku opisanych zmian w strukturze zadłużenia Miasta okres zadłużenia Miasta wydłużył się do 2031 roku.

W 2018 roku zostały spłacone raty kredytu, pożyczek oraz wykupione obligacje w łącznej wysokości 3.880.372,23 zł natomiast koszt obsługi zadłużenia Miasta zamknął się kwotą 3.182.592,67 zł. Należy zaznaczyć, iż spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach została częściowo umorzona w kwocie 31.999,77 zł, w związku z powyższym na koniec roku zadłużenie z tego tytułu nie występuje.

W zobowiązaniach uwzględniono również zobowiązanie z tytułu umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5” na kwotę zadłużenia składa się wykup wierzytelności

(sprzedaż faktur do banku) w kwocie 3.386.899,99 zł. Zapłata wierzytelności następuje już od 2018 roku i będzie trwała do 2020.

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wysokość środków, jakie poniesiono na obsługę zadłużenia miasta w ciągu 2018 roku oraz jak kształtowało się jego zadłużenie w rozliczeniu na poszczególne kredyty, pożyczki, wyemitowane obligacje oraz wykup wierzytelności.

Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny, a tym samym Miasta Mysłowice, określiły również jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną. Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej to kwota 13.049.058,45 zł.

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

L.p.	Jednostka	kwota zadłużenia ogółem	w tym:	
			kredyty, pożyczki, emisja obligacji, wykup wierzytelności	zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Mysłowice - ORGAN	104.292.929,00	104.292.929,00	0,00
2	Urząd Miasta Mysłowice	3.386.899,99	3.386.899,99	0,00
3	Mysłowicki Ośrodek Kultury	3.155,77	0,00	3.155,77
4	SP ZOZ Szpital Nr 2	13.045.902,68	9.212.615,98	3.833.286,70
RAZEM		120.728.887,44	116.892.444,97	3.836.442,47

Tabela Nr 2

Zestawienie zobowiązań Miasta Mysłowice z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz wykupu wierzytelności

Lp.	Kredyt/ emisja obligacji/ pożyczki	Kwota prowizji	Przychody	Kwota odsetek	Kwota rat kapitałowych	Łączny koszt obsługi w 2018 r.	Zadłużenie na dzień 01.01.2018r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH								
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Bank Śląski S.A. (kwota 15.000.000) na finansowanie przejściowego deficytu w 2018 roku	-	-	89 368,40	-	89 368,40	0,00	0,00
	Kredyty krótkoterminowy w PKO BP S.A. (kwota 5.000.000) na finansowanie przejściowego deficytu w 2018 roku	17 500,00		38 496,14	-	55 996,14	0,00	0,00
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w kwocie 17.500.000 zł na lata 2011-2021 zgodnie z Uchwałą Nr VI/55/11 Rady Mysłowice z 27.01.11r.- następcą prawny PKO BP S.A.	-	-	197 130,76	1 846 368,00	2 043 498,76	6 906 792,00	5 060 424,00
POŻYCZKI								
-	Pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 129.847,50 zł na lata 2015-2020 zgodnie z Uchwałą Nr LIII/1012/14 Rady Miasta z dnia 27.03.2014r. zaciągnięta w NFOŚiGW	-	-	1 674,39	26 004,00	27 678,39	58 509,00	32 505,00
-	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 79.999,43 zł na lata 2015-2019 zgodnie z URM Nr VII/107/15 z dnia 26.03.15r.*	-	-	772,66	8 000,23	8 772,89	40 000,00	0,00
OBLIGACJE								
-	Nordea Bank Polska S.A.- Emisja obligacji na okres 2011-2022 w wysokości 21.100.000 zł zgodnie z URM Nr XVIII/290/11 z dnia	-	-	596 445,00	0,00	596 445,00	21 100 000,00	21 100 000,00

Lp.	Kredyt/ emisja obligacji/ pożyczki	Kwota prowizji	Przychody	Kwota odsetek	Kwota rat kapitałowych	Łączny koszt obsługi w 2018 r.	Zadłużenie na dzień 01.01.2018r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2018r.
	29.09.11r.- następca prawny PKO BP S.A.							
-	Nordea Bank Polska S.A.- Emisja obligacji na lata 2012-2019 w wysokości 5.000.000 zł zgodnie z URM Nr XXII/380/12 z dnia 26.01.12r. z późn. zm.- następca prawny PKO BP S.A.	-	-	96 420,00	2 000 000,00	2 096 420,00	4 000 000,00	2 000 000,00
-	PEKAO S.A.- Emisja obligacji na lata 2013-2026 w wysokości 42.100.000 zł zgodnie z URM Nr XLVIII/901/13 z dnia 18.11.13r.	-	-	1 550 251,00	0,00	1 550 251,00	41 100 000,00	41 100 000,00
-	ING Bank Śląski S.A.- Emisja obligacji na lata 2015-2026 w wysokości 15.000.000 zł zgodnie z URM Nr XIII/199/15 z dnia 24.09.15r.	-	-	494 100,00	0,00	494 100,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	PEKAO S.A.- Emisja obligacji na lata 2018-2031 w wysokości 10.000.000 zł zgodnie z URM Nr II/19/18 z dnia 29.11.18r. (umowa 2018r.)	-	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	PKO BP S.A.- Emisja obligacji na lata 2018-2031 w wysokości 10.000.000 zł zgodnie z URM Nr II/19/18 z dnia 29.11.18r. (umowa 21.12.2018r.)	-	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
WYKUP WIERZYTELNOŚCI								
-	Wykup wierzytelności**	-	-	100 434,32	1 600 000,00	1 700 434,32	1 600 000,00	3 386 899,99
RAZEM:		17 500,00	20 000 000,00	3 165 092,67	5 480 372,23	8 662 964,90	89 805 301,00	107 679 828,99

* umorzenie w wysokości 31.999,77 zł zgodnie z decyzją WFOŚiGW - umowa z dnia 16.10.2018r.

** wzrost zadłużenia w 2018 roku o kwotę 3.386.899,99 zł

	Plan z URM XLV/719/17	Plan po zmianach	Wykonanie		
Obsługa zadłużenia miasta	4 755 900,00	3 967 500,00	3 182 592,67	w tym:	obligacje 2 737 216,00
					kredyty 342 495,30
					wykup
					wierzytelności 100 434,32
					pożyczki 2 447,05
ROZCHODY z tytułu spłat rat pożyczek i wykupów obligacji	4 892 372,00	4 880 373,00	3 880 372,23	w tym:	pożyczki 34 004,23
Wydatki z tytułu wykupu wierzytelności	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		kredyty 1 846 368,00
					obligacje 2 000 000,00
Zadłużenie Miasta na 31.12.2017 roku	-	-	89 805 301,00		
Zadłużenie Miasta na 31.12.2018 roku	-	-	107 679 828,99	w tym:	obligacje 99 200 000,00
					pożyczki 32 505,00
					kredyty 5 060 424,00
					wykup
					wierzytelności 3 386 899,99

Miasto Mysłówice na dzień 31.12.2018 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 **114.748.094,97 zł**. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń w latach ubiegłych.

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE

Lp.	Dla	Wysokość zobowiązań uregulowanych w ramach poręczenia przez Gminę w 2018r.	Kwota udzielonego poręczenia łącznie	Wysokość poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2018r.	Przedmiot poręczenia	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia (w latach)
1	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłówicach	0,00	59 062 042,58	41 114 399,45	kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	02.03.2007r.	2007 - 2029
2	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłówicach	0,00	50 489 819,00	29 013 938,00	pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami	18.09.2008r.	2008 - 2025
3	SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłówicach	63 360,31	3 538 000,00	0,00	kredyt bankowy wraz z odsetkami	05.08.2013r.	2013 - 2018
4	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłówicach	0,00	496 500,00	355 671,01	pożyczka z WFOŚiGW dot. Osiedla Sigma w dzielnicy Kosztowy	16.09.2014r.	2014 - 2026
5	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłówicach	0,00	386 700,00	264 086,51	pożyczka z WFOŚiGW dot. ul. Plebiscytowej	16.09.2014r.	2014 - 2026
6	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłówicach	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	emisja obligacji	28.12.2012r.	2012 - 2023
RAZEM		63 360,31	157 973 061,58	114 748 094,97	-	-	-

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

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

Zakład budżetowy

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

- administrowanie zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi,
- reprezentowanie miasta we wspólnotach mieszkaniowych,
- administrowanie lokalami socjalnymi wynajętymi od innych administratorów,
- administrowanie lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi wynajętymi od innych osób,
- przeprowadzanie inwestycji i remontów w mieszkaniowym zasobie miasta i lokalach użytkowych,
- zadania w zakresie zieleni miejskiej, zadrzewień i ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenach przyległych do budynków komunalnych,
- zaopatrzenie w energię ciepłą, energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków w zakresie rozliczeń w administrowanych zasobach,
- utrzymanie czystości i porządku.

Osiągnięte przez zakład przychody w ciągu 2018 roku posiadają następującą strukturę:

- **36,52%** wpływy z usług,
- **37,52%** dochody z najmu,
- **6,22%** dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Mysłówice,
- **7,47%** dotacje celowe z budżetu Miasta Mysłówice,
- **8,53%** różne dochody,
- **0,51%** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- **3,23%** wpływy odsetek.

Realizacja kosztów Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach wg stanu na dzień 31.12.2018 roku

Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% (2:1)	UWAGI
1	2	3	4
64 700	53 394,58	82,53	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników; zasądzone odszkodowania ze stosunku pracy
450	450,00	100,00	Zasądzone renty
4 509 300	4 305 159,03	95,47	Wynagrodzenia osobowe pracowników
341 600	318 544,00	93,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
909 505	805 815,31	88,60	Składki za ubezpieczenia społeczne
129 625	65 843,32	50,80	Składki na Fundusz Pracy
6 900	0,00	0,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

440 000	431 436,00	98,05	Wynagrodzenia bezosobowe
696 500	662 757,75	95,16	Zakup materiałów i wyposażenia, książek, czasopism; Zakup materiałów opałowych; Zakup paliw i olejów napędowych; Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych
3 777 500	3 475 640,03	92,01	Opłaty za energię ciepłą, elektryczną; Opłaty za wodę i gaz
652 290	615 975,82	94,43	W ramach zadania wykonano m.in.: remont instalacji c.o. - ul. Powstańców 7a/2, awaryjną wymianę okien - Katowicka 18 i Robotnicza 21/203; remont lokalu po pożarze - ul. Wojska Polskiego 10/20; remont lokalu usługowego i wymiana witryny - ul. Krakowska 10 i ul. Gwarków 7; remont pustostanu po pożarze - u. Oświęcimska 9/1 - roboty niezbędne do zasiedlenia; dobudowa przewodu wentylacyjnego - ul. Chrzanowska 7; roboty blacharskie - ul. Katowicka 13; kafelkowanie galerii - ul. Robotnicza 17 - 19; dobudowa przewodu - ul. Wyspiańskiego 13/7 i 13/5; remont dachu - ul. Chrzanowska 7; remont lokalu użytkowego - ul. Katowicka 13 i A. Krajowej 22b; remont pustostanów - ul. Krakowska, A. Krajowej, Boliny; wymiana drzwi w lokalach mieszkalnych; wykonanie projektu konstrukcji podparcia stropu - ul. Wyspiańskiego 5/8; docieplenie części ściany budynku - Rynek 3; montaż pieco kuchni - ul. Katowicka 18b/7 i ul. Dworcowa 11/2; montaż instalacji gazowej - ul. Katowicka 7/8; remont klatki schodowej - Oświęcimska 9; remont pomieszczeń tymczasowych - ul. Długa 19 i ul. Bytomska 27/14; wykonanie i montaż balkonów - ul. Katowicka 9a
13 500	10 715,00	79,37	Zakup usług zdrowotnych
3 964 506	3 387 572,82	85,45	Koszty i prowizje bankowe, usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i stałych, usługi transportowe, usługi pocztowe i abonament radiowy, usługi kominiarskie, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe, obsługa prawna, zakup usług informatycznych, opłaty za wynajem w obcym zasobie - czynsz, media, usługi pozostałe
39 200	28 897,57	73,72	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
20 000	16 347,73	81,74	Podróże służbowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych zakładu, w granicach administracyjnych miasta
409 950	255 721,09	62,38	Zadanie obejmuje: ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów i maszyn budowlanych, składki członkowskie, koszty postępowania sądowego i komorniczego, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty o charakterze administracyjnym
110 464	106 142,92	96,09	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
110 000	93 517,00	85,02	Podatek dochodowy od osób prawnych
55 000	54 330,00	98,78	Podatek od nieruchomości
1 000	272,00	27,20	Pozostałe podatki na rzecz jst
799 400	782 577,55	97,90	Opłaty na rzecz budżetów jst
20 940	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
60	56,33	93,88	Odsetki od dotacji
12 000	10 230,88	85,26	Szkolenia pracowników
36 000	25 180,02	69,94	Amortyzacja
19 066	19 065,11	100,00	Likwidacja szamba przepływowego obejmującego budynki przy ul. Grunwaldzkiej 20, 22, 22a i 22b w Mysłowicach
48 700	39 483,25	81,07	Wykonanie instalacji c.o. oraz wymianę witryny i okien w lokalu użytkowym przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Mysłowicach

30 000	29 225,14	97,42	Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu - dot. obiektu przy ul. Wielka Skotnica 39 w Mysłowicach
1 111 468	903 632,48	81,30	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III - Mikołowska 4a
502 899	408 860,45	81,30	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach
27 600	25 820,78	93,55	Wydatki na zakupy inwestycyjne
0	1 833 506,21	-	Inne zmniejszenia
-100 000	-13 252,12	-	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego
18 760 123	18 752 918,05	99,96	-

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

W budżecie Miasta Mysłowice zostały utworzone w ciągu 2018 roku rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na podstawie Uchwały Nr XLIV/711/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku bankowym dochody, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania późn. zm. Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych stanowią: dochody z tytułu darowizn i odszkodowań, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych i składników majątku ruchomego, a także odsetki bankowe i odsetki za nieterminowe regulowanie płatności (w zakresie pozyskiwanych dochodów). Rachunki te utworzone zostały przez następujące jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
5. Szkoła Podstawowa Nr 5,
6. Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
7. Szkoła Podstawowa Nr 9,
8. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
9. Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi,
10. Szkoła Podstawowa Nr 14,
11. Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
12. Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
13. Zespół Szkół Sportowych,
14. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1,
15. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2,
16. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3,
17. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4,
18. Zespół Szkół Specjalnych,
19. Przedszkole Nr 1 z oddziałami Integracyjnymi,
20. Przedszkole Nr 5,
21. Przedszkole Integracyjne,
22. Przedszkole Nr 8,
23. Przedszkole Nr 10,
24. Przedszkole Nr 12,
25. Przedszkole Nr 13,
26. Przedszkole Nr 15,
27. Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi,

28. Przedszkole Nr 19,
29. Przedszkole Nr 20
30. II Liceum Ogólnokształcące,
31. Zespół Szkół Ogólnokształcących,
32. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

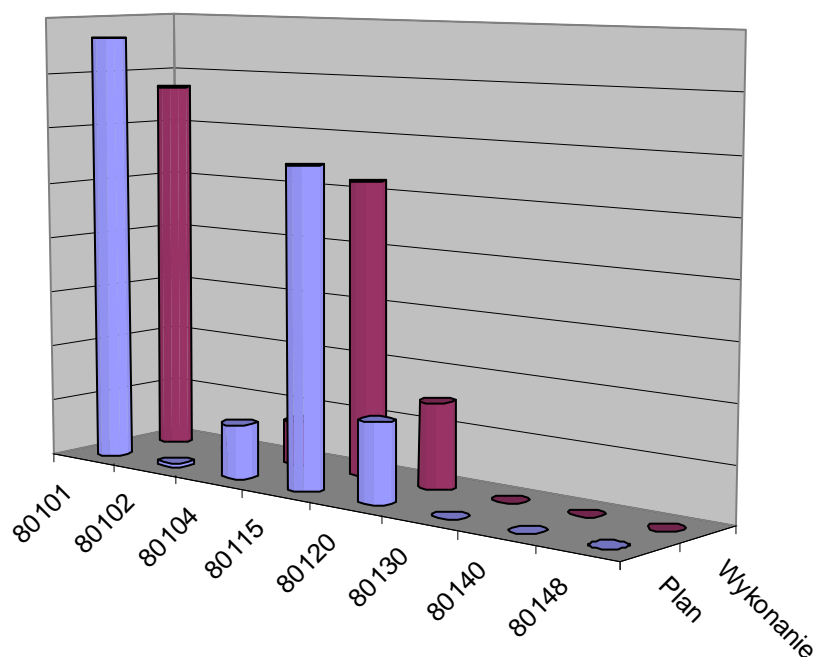
Dochody własne gromadzone na wydzielonym rachunku mogą być przeznaczone na cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców, opłaty za media, zakup pomocy naukowych, wyposażenia i materiałów do remontu, usługi remontowe lub odtworzenie mienia, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości, wydatki majątkowe.

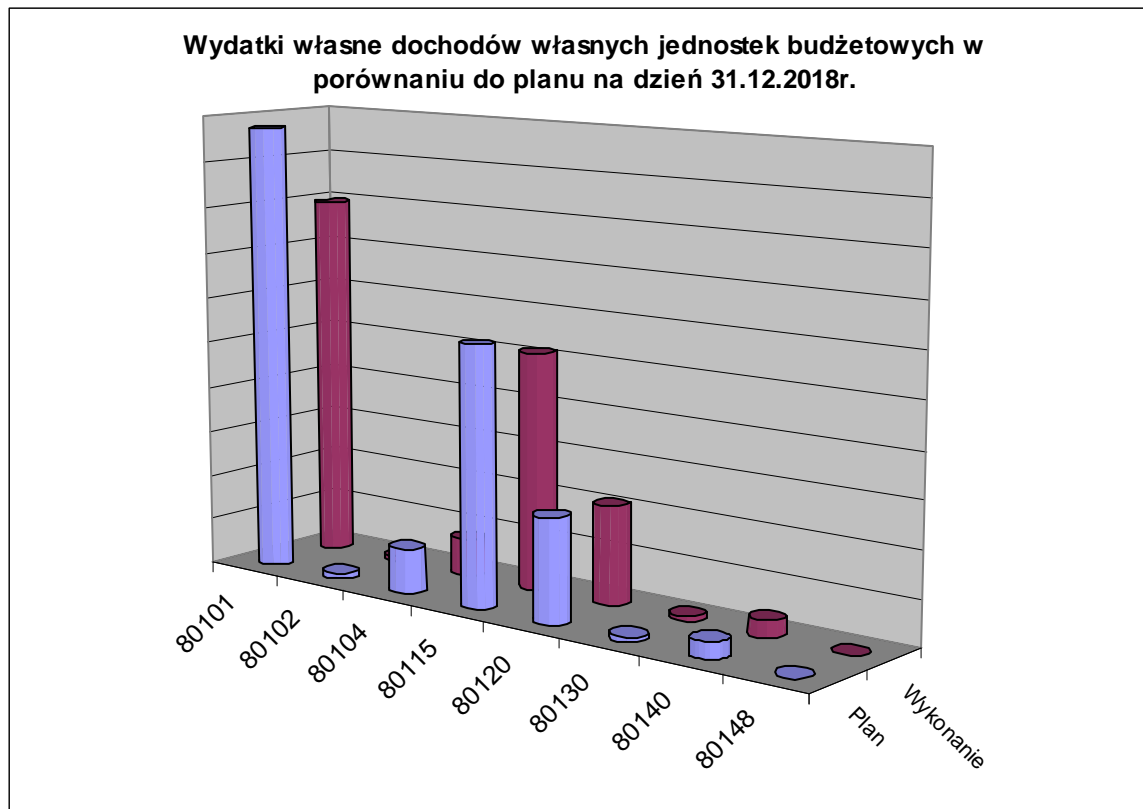
Poniższe zestawienie przedstawia sposób wykorzystania środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych.

Wydatki i dochody realizowane w ramach dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2018 roku

Dz.	Rozdz.	Dochody		Wydatki		Dochody	Wydatki
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
801	80101	381 676,00	334 472,33	488 138,00	399 193,88	87,63	81,78
801	80102	3 526,00	3 450,73	6 423,00	6 344,26	97,87	98,77
801	80104	47 737,00	39 651,40	48 622,00	40 431,60	83,06	83,15
801	80115	280 725,00	261 340,72	280 725,00	258 616,40	93,09	92,12
801	80120	70 063,00	75 501,74	112 748,00	106 939,00	107,76	94,85
801	80130	0,00	0,00	5 095,00	5 094,25	-	99,99
801	80140	0,00	0,00	18 180,00	18 179,90	-	100,00
801	80148	0,00	0,00	85,00	84,18	-	99,04
RAZEM:		783 727,00	714 416,92	960 016,00	834 883,47	91,16	86,97

Dochody własne jednostek budżetowych w porównaniu do planu na dzień 31.12.2018r.





Zbiorcze wykonanie rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawia Załącznik Nr 16.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, dochodów własnych tj. Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - NDS, Rb - Z, Rb - N, Rb - 30S, Rb - 34S, Rb - 27ZZ. W terminie zostały one złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

PREZYDENT MIASTA

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH (WRAZ Z ROZCHODAMI) I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ 31.12.2018 ROKU

Dział	Nazwa zadania	Łącznie plan wydatków na 31.12.2018 rok	Łącznie wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	%	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M (Wydatki + Rozchody)	325 379 472	298 383 968,08	91,70	
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	190 267	186 736,68	98,14	
750	Administracja publiczna	190 267	186 736,68	98,14	
	Pozostała działalność (75095)	190 267	186 736,68	98,14	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 560	126 212,15	99,73	Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników (Rzecznika, Gł. Księgowego i Inspektora)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 353	10 098,26	97,54	Środki wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 287	24 018,97	91,37	Sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Składki na Fundusz Pracy	3 571	3 271,24	91,61	Sfinansowano składki na Fundusz Pracy, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 645,39	86,60	Środki wydatkowane na sprzątnięcie biura w okresie jesienno - zimowym
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873	5 873,00	100,00	Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środki czystości, licencje programu VULCAN, Panda Antivirus
	Zakup energii	6 450	6 374,81	98,83	Środki przeznaczono na opłaty za media (energia cieplna, woda, c.o.)
	Zakup usług zdrowotnych	95	95,00	100,00	Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	3 494	3 480,97	99,63	Środki wydatkowane na opłaty pocztowe, opłata roczna RTV oraz pozostałe usługi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510	1 498,75	99,25	Środki wydatkowane na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za Internet
	Odpisy na ZFŚS	2 668	2 667,74	99,99	Środki przeznaczono odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	296	295,00	99,66	Podatek od nieruchomości za 2018 rok
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210	1 205,40	99,62	Środki wydatkowane na szkolenia Pani Rzecznik oraz pracownika biura
	Dom Dziecka	2 391 737	2 270 158,05	94,92	
855	Rodzina	2 241 737	2 120 158,05	94,58	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	2 241 737	2 120 158,05	94,58	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 591,09	86,37	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP(odzież robocza, woda mineralna)
	Świadczenia społeczne	972	778,88	80,13	Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000	1 356 176,78	96,32	Wypłacone pracownikom wynagrodzenia
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 082	102 763,85	99,69	Wypłacone zgodnie z przepisami tzw. 13-tki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 117	249 695,06	96,74	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	22 411	19 432,11	86,71	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Zakup materiałów i wyposażenia	100 150	94 927,92	94,79	Wydatki poniesione na zakup: środków czystości i pielęgnacyjne dla dzieci oraz artykułów chemicznych do utrzymania czystości placówki, wyposażenia między innymi: doposażenie kuchni-kuchnia gazowa i akcesoria kuchenne, doposażenie pokoi wychowanków- zmywarka, szafa i drobne wyposażenia, zakup drukarki materiałów na bieżące naprawy i remonty, paliwo do samochodu i kosiarki, odzież i artykuły do szkoły dla dzieci, artykuły biurowe
	Zakup środków żywności	95 954	81 782,77	85,23	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 844	10 778,28	68,03	Zakupiono lekarstwa, okulary, materiały medyczne zgodnie z zaleceniami lekarza
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	877,71	58,51	Zakup podręczników
	Zakup energii	50 000	42 102,09	84,20	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej w placówce
	Zakup usług remontowych	20 000	6 752,95	33,76	Remont kotła c.o. naprawa wentylatora w kuchni, naprawa pralki, renowacja parkietu
	Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 246,20	92,31	Badania sanitarne i okresowe pracowników, terapia Biofeedback oraz badania lekarskie dzieci
	Zakup usług pozostałych	89 829	82 317,88	91,64	Wydatki poniesione na: usługi pocztowe, transport opału, usługi BHP, informatyczne, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, opłata za radio i telewizję, przetłumaczenie dokumentacji medycznej, zajęcia dodatkowe dla dzieci, kieszonkowe, bilety autobusowe dla dzieci, wszelkie wydatki szkolne (bilety do teatru i kina, wycieczki szkolne, legitymacje szkolne, wszelkie składki, zielona szkoła), usuwanie odpadów medycznych, przegląd stanu przewodów kominowych, przegląd kotła gazowego, monitoring placówki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 568,58	78,43	Opłata za Internet i telefon w placówce
	Podróże służbowe krajowe	1 089	1 037,00	95,22	Bilety autobusowe na delegacje pracowników
	Różne opłaty i składki	4 400	2 530,00	57,50	Ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	46 806	46 805,90	100,00	Odpis zgodnie z ustawą o ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	8 673	8 673,00	100,00	Podatek od nieruchomości Domu Dziecka przy ul. Żeromskiego 2 oraz filii ul. Krakowska 8/6
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320,00	100,00	Opłaty za wywóz nieczystości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
855	Rodzina	150 000	150 000,00	100,00	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	150 000	150 000,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	140 000,00	100,00	Wyplacone pracownikom wynagrodzenia
	Zakup środków żywności	10 000	10 000,00	100,00	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci
	Dom Pomocy Społecznej	2 652 831	2 294 846,55	86,51	
852	Pomoc społeczna	2 652 831	2 294 846,55	86,51	
	Domy pomocy społeczne (85202)	2 652 831	2 294 846,55	86,51	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,00	Wyplacone świadczenie na rzecz pracownika, w związku ze zniszczeniem prywatnego mienia
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 665	1 222 261,87	92,69	Wynagrodzenia pracowników DPS od I-XII/2018, premie z wynagrodzeń za m-c XII/2017 wyplacone w m-cu I/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 447	116 446,21	100,00	13 - ta pensja pracowników DPS za 2017 r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 144	277 986,68	87,38	Składki ZUS ubezp. społecznych od wynagrodzeń pracowniczych
	Składki na Fundusz Pracy	38 316	23 959,39	62,53	Składki ZUS na FP od wynagrodzeń pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe	33 771	31 413,98	93,02	Wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	155 670	130 839,27	84,05	Węgiel na cele opałowe, paliwo do samochodu, mat. eksploatacyjne, art. remontowe, art. biurowe, prenumerata prasy, papier ksero, tonery, art. przemysłowe, środki czystości, drobne elementy wyposażenia, licencje na oprogramowanie, materiały na terapie zajęciowe
	Zakup środków żywności	161 739	153 062,83	94,64	Artykuły spożywcze, wyżywienie dla Mieszkańców
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 133	40 826,04	86,62	Leki według recept oraz wyroby medyczne dla Mieszkańców
	Zakup energii, gazu, wody	122 096	78 194,53	64,04	Energia elektryczna, paliwo gazowe, woda
	Zakup usług remontowych	83 736	59 834,17	71,46	Naprawa zmywarki po awarii, naprawa suszarki do prania po awarii, naprawa instalacji przyzywowej, naprawa instalacji CO kotłowni po zalaniu, naprawa windy po zalaniu, naprawa pralnicy przemysłowej, remont instalacji p.poz., wymiana uszkodzonych drzwi p.poz., naprawa doświetli okien piwnicznych wraz z kostką brukową przy wejściach bud. B., wymiana 4szt. starych okien bud. A, remont pomieszczeń oraz wymiana kaloryferów w 3-ch pomieszczeniach bud. A, usunięcie nieszczelności dachu, wymiana uszkodzonego odcinka instalacji wodociągowej,
	Zakup usług zdrowotnych	585	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	65 071	47 965,53	73,71	Kanalizacja, wywóz odpadów i gruzu, przegląd windy, opłaty pocztowe, usługi transportowe i kurierskie, usługi informatyczne, BHP, p.poz., obsługa prawna, oprawa muzyczna - wokalna imprez okolicznościowych, bilety do kina dla mieszkańców, opłaty za przejazd autostradą, przegląd techniczny samochodu, przeglądy techniczne budynków i instalacji po zalaniu, usługa niszczenia nośników danych, specjalistyczne czyszczenie podłogi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 541	3 525,35	99,56	Abonamenty i rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	545	295,20	54,17	Analizy i badania wody jako monitoring jakości na cele sanitarno - epidemiologiczne
	Podróże służbowe krajowe	150	45,00	30,00	Delegacje pracownicze
	Różne opłaty i składki	5 800	2 062,04	35,55	Roczne opłaty z tyt. aktualizacji oprogramowania, opłata okresowa za certyfikat kwalifikowany
	Odpisy na ZFŚS	65 821	63 683,91	96,75	Roczny odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	3 036	3 036,00	100,00	Podatek od nieruchomości za rok 2018
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 443	5 871,76	69,55	Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na FEP
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 122	30 536,79	30,20	Przebudowa wejścia do piwnicy i wyjścia ewakuacyjnego wraz z wykonaniem obudowania części budynku z palisady betonowej; montaż instalacji klimatyzacyjnej magazynu spożywczego wraz z pomieszczeniami przyległymi; prace remontowo - budowlane związane z wyburzeniem ścianki działowej świetlicy bud. B
	Kancelaria Prezydenta Miasta	9 073 774	8 919 005,84	98,29	
750	Administracja publiczna	1 451 500	1 372 749,03	94,57	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	745 000	679 553,10	91,22	
	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od zawartych umów zleceń i umów o dzieło	2 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane od zawartych umów zleceń	1 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia bezosobowe- zawieranie umów zleceń, umów o dzieło	31 000	31 000,00	100,00	Umowa o dzieło na wykonywanie usług dziennikarskich poprzez publikowanie materiałów do dziennika informacyjnego na stronie portalu www.myslowice.pl; Wytworzenie dzieła w postaci nagranych teledysku promującego płytę myśłowickiej grupy na terenie Myśłowice; Sprawowanie opieki nad 8-osobową grupą polskiej młodzieży w związku z uczestnictwem w kursie językowym w Niemczech realizowanym w ramach partnerskiej współpracy Myśłowice - Enzkreis; Udzielenie Licencjodawcy przez Licencjodawcę licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii celem ich wykorzystania do celów marketingowych i promocyjnych miasta Myśłowice
	Zakupy na potrzeby promocji miasta, współpracy lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej	31 000	25 088,40	80,93	Zakup gadżetów reklamowych na potrzeby promocji miasta w tym m.in. toreb bawełnianych oraz ołówków z nadrukiem; koszulek z nadrukiem promującym miasto Myśłowice; flagietek na potrzeby promocji miasta; balonów reklamowych, kartek wielkanocnych, toreb reklamowych z nadrukiem, kalendarzy książkowych i trójdzielnych z logo miasta, zakup chorągiewek biało - czerwonych
	Promocja Miasta	680 000	623 464,70	91,69	Publikacje, ogłoszenia, reklama i promocja miasta oraz kampanie i akcje informacyjno-promocyjno-reklamowe w gazecie lokalnej, bezpłatnej ukazującej się na terenie miasta raz w miesiącu; Publikacje, ogłoszenia, reklama i promocja miasta oraz kampanie i akcje informacyjno-promocyjno-reklamowe w gazecie lokalnej, płatnej, ukazującej się na terenie miasta raz w tygodniu; Publikacje, ogłoszenia, reklama i promocja miasta oraz kampanie i akcje informacyjno-promocyjno-reklamowe w gazecie o zasięgu regionalnym, z dodatkiem lokalnym ukazującym się raz w tygodniu; PUBLIKACJE, OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA W PRASIE I MEDIACH (w tym zamieszczanie publikacji, materiałów promocyjnych, reklamowych); REKLAMA I PROMOCJA MIASTA W MEDIACH – reklama wydarzeń miejskich i innych ogłoszeń i informacji na ekranach ledowych; Sprzedaż czasu antenowego w telewizji lokalnej; Wykonywanie działań redakcyjnych i usług reklamowych w gazecie; Wykonywanie usług poligraficznych (w tym druk plakatów, billboardów, zaproszeń, ulotek oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych zgodnie z zawartą umową); PROMOCJA MIASTA w tym m.in. zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej na potrzeby promocji miasta Myśłowice. Przeprowadzenie kampanii promującej Dni Myśłowic; Inne usługi promocyjne oraz akcje promocyjne w tym m.in. druk plakatów typu city light na potrzeby promocji miasta; prowadzenie działań promocyjnych na portalach społecznościowych w ramach promocji miasta; prezentacja budżetu Miasta Myśłowice na portalu internetowym; Insetowanie ulotek reklamowych, wykonanie nadruków promocyjnych, zgłoszenie do konkursu, organizacja premi lotnej Tour de Pologne; Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta usług fotograficznych na potrzeby promocji miasta; Usługa dystrybucji i ekspozycji plakatów oraz dystrybucji ulotek reklamowych w ramach promocji miasta; Usługa ekspozycji materiałów informacyjno-promocyjnych na wiatkach przystankowych celem promocji wydarzeń miejskich
	Pozostała działalność (75095)	706 500	693 195,93	98,12	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19 a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	6 500	6 500,00	100,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	34 898,67	77,55	Zakup oraz dostawa pucharów, medali, statuetek oraz trofeów na potrzeby Kancelarii Prezydenta Miasta; Zakup materiałów i produktów na potrzeby Prezydenta Miasta Myśłowice w celach reprezentacyjnych; Zakup materiałów i produktów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta i Myśłowickiej Rady Seniorów; Zakup kwiatów na potrzeby Prezydenta Miasta Myśłowice w celach reprezentacyjnych
	Zakup usług pozostałych	653 000	651 797,26	99,82	Usługi prawnicze; USŁUGI NA POTRZEBY WSPÓŁPRACY PREZYDENTA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ, REGIONALNĄ I KRAJOWĄ I ZAGRANICZNĄ (tym zapewnienie cateringu, poczęstunku podczas spotkań z władzami miasta; koszty związane z obsługą delegacji krajowych i zagranicznych); Usługi na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta i Myśłowickiej Rady Seniorów
851	Ochrona zdrowia	211 000	211 000,00	100,00	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	31 000	31 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	31 000	31 000,00	100,00	Organizacja kampanii antynarkotykowej, organizacja imprez promujących zdrowy styl życia (festyny w dzielnicach miasta)
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	180 000	180 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	175 000	175 000,00	100,00	Organizacja imprezy "Bądź jak Jezus", organizacja imprez kulturalnych promujących trzeźwe obyczaje, organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia (festyny w dzielnicach miasta)
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	5 000	5 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	11 545,32	46,18	
	Gospodarka odpadami (90002)	25 000	11 545,32	46,18	
	Kampania informacyjno - edukacyjna dot. gospodarki odpadami na terenie gminy	25 000	11 545,32	46,18	Środki przeznaczone na realizację kampanii promocyjnej związanej z gospodarowaniem odpadami na terenie gminy

1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 479 700	6 430 284,37	99,24	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	3 405 200	3 405 200,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 40.000 zł z Elektrowni Jaworzno III, 5 000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 6 200 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna z 2017 roku, 6 500 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka z 2017 roku, 3 000 zł z Rady Dzielnicy Wesola, 5 000 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 1 000 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 4 500 zł z Rady Dzielnicy Ławki, 2.300 zł z Rady Dzielnicy Krasowy z 2017 roku, 1.700 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok z 2017 roku)	3 335 200	3 335 200,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Dotacja celowa z budżetu dla MOK	70 000	70 000,00	100,00	Dotacja celowa na modernizację pomieszczeń MOK filia Brzezinka
	Biblioteki (92116)	2 472 000	2 472 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 472 000	2 472 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Muzea (92118)	548 500	548 500,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice (w tym 3 500 zł Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok)	548 500	548 500,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Pozostała działalność (92195)	54 000	4 584,37	8,49	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 486,81	62,17	Zakup nagród rzeczowych i pamiątek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja
	Zakup usług pozostałych	50 000	2 097,56	4,20	Oprawa obrazów, ogłoszenie w gazecie wyborczej i dzienniku zachodnim o konkursie na dyrektora Muzeum Miasta Mysłowice
926	Kultura fizyczna	906 574	893 427,12	98,55	
	Pozostała działalność (92695)	906 574	893 427,12	98,55	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000	837 000,00	98,47	Dotacje celowe dla klubów sportowych
	Nagrody za osiągnięcia w sporcie	49 500	49 500,00	100,00	Nagrody dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2017r.
	Zakup nagród rzeczowych dla sportowców	4 074	4 073,76	99,99	Zakup statuetek z grawerem oraz nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe w 2017r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 853,36	95,11	Zakup napojów na etap miejski Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakup słodyczy na imprezę mikołajkową, zakup paczek bożonarodzeniowych
	Kancelaria Rady Miasta	1 727 538	1 679 122,66	97,20	
750	Administracja publiczna	1 727 538	1 679 122,66	97,20	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	552 238	503 883,66	91,24	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514 738	475 241,82	92,33	Diety radnych i PZD oraz delegacje radnych
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	4 241,50	65,25	Woda na posiedzenia, kwiaty, art. spożywcze
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesola	3 000	2 697,00	89,90	Zakup nowych krzeseł i stołów do pomieszczeń RD Wesola - zakup z rezerwy celowej
	Zakup energii	2 000	1 389,18	69,46	Energia lokal RD Brzezinka
	Zakup usług pozostałych	25 000	19 314,16	77,26	Media lokale RD, serwis systemu sesyjnego, składka forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Wój. Śl., szkolenia radnych
	Zakup usług pozostałych - Rada Dzielnicy Krasowy z 2017 roku	1 000	1 000,00	100,00	Zakup rolet do lokalu RD Krasowy - środki z 2017r.
	Pozostała działalność (75095)	1 175 300	1 175 239,00	99,99	
	Wpłaty na rzecz związków jst	1 175 300	1 175 239,00	99,99	Składki Miasta Mysłowice z tytułu przynależności do: Związku Miast Polskich, Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, Śl.ZGiP
	Liceum Ogólnokształcące nr 2	2 484 355	2 432 407,34	97,91	
801	Oświata i wychowanie	2 484 355	2 432 407,34	97,91	
	Licea ogólnokształcące (80120)	2 332 721	2 287 135,39	98,05	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 130	3 401,20	66,30	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 747	1 457 133,17	99,01	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/ 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 105	111 104,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 207	252 615,13	97,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	28 603	27 739,40	96,98	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	3 960	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 778	25 517,89	98,99	Zakup śr. czystości, materiałów gosp., art. biurowych, kancelaryjnych, druków, program Optivum
	Zakup energii	296 876	283 303,16	95,43	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	25 000	24 328,45	97,31	Wymiana nawierzchni chodnika, naprawa komputera, roboty elektryczne, naprawa laptopa
	Zakup usług zdrowotnych	1 962	1 258,50	64,14	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	20 886	18 155,60	86,93	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 831	2 142,64	75,68	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	75 968	75 968,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	3 768	3 768,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	579,75	96,63	Roczne rozliczenie podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	120,00	40,00	Szkolenia bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 460	2 879,00	64,55	
	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,00	Brak realizacji zadania

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	960	960,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450	1 919,00	78,33	Szkolenie rady pedagogicznej
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 906	103 124,95	95,57	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 536	78 536,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164	7 164,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 748	14 525,37	98,49	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 079,58	99,03	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	177	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	3 399	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług remontowych	617	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych	22	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	255	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	820	820,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	39 268	39 268,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	39 268	39 268,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 197 152	14 436 806,19	95,00	
851	Ochrona zdrowia	583 849	583 379,53	99,92	
	Zwalczanie narkomanii - Miejski Punkt Konsultacyjny (85153)	13 745	13 745,00	100,00	Środki w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
	Zakup usług pozostałych	13 745	13 745,00	100,00	Miejski Punkt Konsultacyjny W ramach prowadzonego punktu udzielono łącznie 268 porady, w tym: 91 - porady dla osób uzależnionych, 63 - porady dla osób współuzależnionych, 109 - porad telefonicznych, 5 - konsultacji, Ponadto opłacono fakturę za 21 porad udzielone w miesiącu grudniu 2018 roku na kwotę 1 020, 8 - porady dla osób uzależnionych, 4 - porady dla osób współuzależnionych, 9 - porad telefonicznych
	Zwalczanie narkomanii - Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych (85153)	10 998	10 996,02	99,98	W ramach działania "Zwalczanie narkomanii - wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych o środków psychoaktywnych" prowadzony jest przez Obwód nr 2 DPŚ, w okresie VI-VIII 2018r. realizował program pod hasłem "Świadomi rodzice - bezpieczne dzieci". - 26.06.18 - przeprowadzono wykład dla grupy edukacyjnej rodziców/opiekunów prowadzony przez terapeutę ds. uzależnień od środków psychoaktywnych - 4 godziny lekcyjne, - 28.06.18 - przeprowadzono wykład dla grupy edukacyjnej rodziców/ opiekunów - prowadzony przez prawnika - 4 godziny lekcyjne. - W dniu 3.07.2018r. młodzież wzięła udział w zajęciach ze specjalistą terapii uzależnień od środków psychoaktywnych - 4 godziny lekcyjne - W dniu 4.07.2018r. grupa młodzieży uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym z prawnikiem, który przedstawił prawne konsekwencje wynikające z posiadania, rozpowszechniania narkotyków i innych środków psychoaktywnych - 4 godziny lekcyjne. - W dniu 11.07.2018 odbyła się wizyta studyjna w Areszcie Śledczym w Mysłowicach dla grupy młodzieży. W jej trakcie młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania placówki penitencjarnej oraz poznała realia życia osadzonych więźniów. Wyświetlony seans filmowy przedstawiał sfabularyzowaną historię życiową młodzieży i pokazywał, jak zażywanie środków psychoaktywnych może doprowadzić do tragedii i zrujnować rozpoczynające się dopiero dorosłe życie młodego człowieka. Dodatkowo prelekcję przeprowadziła psycholog zatrudniona w Areszcie Śledczym, a przedstawicielki grupy AA podzieliły się swoimi doświadczeniami. - W dniu 10.08.2018 młodzież uczestniczyła w wykładzie oraz konsultacjach indywidualnych z przedstawicielem KWP w Katowicach. W ramach zajęć edukacyjno-profilaktycznych zostały przedstawione prawne i społeczne konsekwencje związane z używaniem substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy- 3 godziny lekcyjne wykład, 3 godziny lekcyjne konsultacje indywidualne - W dniu 14.08.2018 zorganizowano
	Świadczenia społeczne	5 000	5 000,00	100,00	Wypłata świadczeń dla klientów ośrodka uczestniczących w programie
	Składki na ubezpieczenie społeczne	122	121,38	99,49	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	18	17,15	95,28	Opłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00	Opłacono dwie umowy zlecenie w związku z realizacją działań
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008	1 007,89	99,99	W ramach środków zakupiono na potrzeby realizacji programu środki czystości, gospodarcze i artykuły biurowe

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków żywności	1 900	1 899,60	99,98	Zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją zajęć
	Zakup usług pozostałych	1 750	1 750,00	100,00	Opłacono faktury za usługę poligraficzną, gastronomiczną oraz za przeprowadzony wykład na potrzeby programu
	Zwalczanie narkomanii - Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień (85153)	5 757	5 292,66	91,93	W ramach zadania prowadzona była działalność edukacyjna w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. W ramach zadania podjęto działania takie jak: zajęcia edukacyjne dla rodziców, promowanie zdrowego trybu życia, przeprowadzenie warsztatów z zakresu poszerzania wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych, w tym konsekwencji prawnych związanych z posiadaniem i rozpowszechnianiem środków psychoaktywnych. Programem objęto 59 osób
	Składki na ubezpieczenie społeczne	35	34,68	99,09	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń.
	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00	Opłacono dwie umowy zlecenie w związku z realizacją działań.
	Zakup środków żywności	1 560	1 399,98	89,74	Dokonano zakupu środków żywności w związku z organizacją spotkań i zajęć grupowych
	Zakup usług pozostałych	3 762	3 458,00	91,92	Opłacono faktury za przeprowadzone zajęcia i warsztaty w ramach realizowanego programu oraz dokonano zapłaty za usługi cateringowe zakupione na potrzeby uczestników
	Zwalczanie narkomanii - Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień (85153)	11 000	11 000,00	100,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000	11 000,00	100,00	Środki w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W drodze konkursu Ośrodek zlecił to zadanie TPD o/ Mysłowice. Z wypoczynku skorzystało 40 dzieci wywodzących się z najuboższych rodzin dzielnicy Centrum i Piasek. Kolonie zostały zorganizowane w Wiśle w dniach 30.07.-12.08.2018 Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1173/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.10.10 w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011-2020” CEL: BC1 Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień (85154)	11 000	11 000,00	100,00	W drodze konkursu Ośrodek zlecił to zadanie TPD o/ Mysłowice. Z wypoczynku skorzystało 40 dzieci wywodzących się z najuboższych rodzin dzielnicy Centrum i Piasek. Kolonie zostały zorganizowane w Wiśle w dniach 30.07.-12.08.2018 Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1173/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.10.10 w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011-2020” CEL: BC1 Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000	11 000,00	100,00	Przekazano środki na realizację zadania
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic (85154)	250 000	250 000,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu 3 organizacjom pozarządowym: TPD o/ Mysłowice, Parafii Rzymskokatolickiej Św., Krzyż oraz Fundacji "2KOCHAJ" Z zajęć w placówkach skorzystało 85 dzieci z dzielnicy Centrum, Brzęczkowice i Piasek. Środki finansowe ramach przekazanej dotacji zostały przeznaczone na: 1.organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, 2.dożywianie, w postaci co najmniej jednego posiłku dziennie, dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dzieci, 3. zapewnienie dzieciom wyposażenia w przedmioty potrzebne do zajęć, 4. zatrudnienie specjalistów o kwalifikacjach gwarantujących należyte wykonanie zadania, 5. utrzymanie pomieszczeń, związanych z prowadzeniem placówki, zakupem sprzętu, środków czystości, materiałów i wyposażenia (z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych) oraz usług potrzebnych do realizacji zadania. Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1173/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.10.10 w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011-2020” CEL: AC7 Zintegrowany system pomocy rodzinie dysfunkcyjnej
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000,00	100,00	Przekazano środki na wydatki w miesięcznych transzach

1	2	3	4	5	6
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - OIK (85154)	253 840	253 840,00	100,00	OIK przy MOPS prowadził poradnictwo specjalistyczne i udzielił 1013 porad indywidualnych (psychologiczne, pedagogiczne i socjalne) oraz 496 porad prawnych. Łącznie udzielono 2.471 porad, uwzględniających zarówno wyżej wymienione porady indywidualne, jak też 962 porady zrealizowane w ramach spotkań grupowych i wizyt środowiskowych. W Hostelul korzystali ze schronienia 35 osoby, w tym 16 kobiet i 19 małoletnich dzieci. Prowadzono grupę psychoedukacyjną dla mieszkanki Hostelul, mającą na celu odzyskanie zdolności samodzielnego radzenia sobie i wsparcie. Udzielono 30 porad w warunkach spotkań grupowych. Zrealizowano 32 wizyt w środowiskach z zagrożeniami suicydalnymi. Osobom tym udzielono w ich środowisku wsparcia informacyjnego i udzielono porad (bezpośrednio w OIK i telefonicznych). W ramach działalności edukacyjnej dotyczącej zjawisk przemocowych Ośrodek Interwencji Kryzysowej systematycznie rozpowszechnia ulotki i plakaty, wizytówki dotyczące form pomagania osobom w kryzysie. Rozprowadzono łącznie 885 sztuk ulotek oraz broszur. Tworzeniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poświęcona była kolejna konferencja zorganizowana przez MOPS z udziałem OIK, pn: „Wiedza i odpowiedzialność początkiem zmiany w rodzinie dotkniętej przemocą” w dniu 12.06.2018r. Uczestnikami konferencji byli pracownicy socjalni, funkcjonariusze Policji, pracownicy oświaty, kuratorzy sądowi, przedstawiciele Aresztu Śledczego, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. Celem konferencji było zintegrowanie osób i instytucji podejmujących określone działania wobec osób stosujących przemoc i osób krzywdzonych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 840	253 840,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wywiady środowiskowe (85154)	27 509	27 505,85	99,99	W 2018 roku przeprowadzono i sporządzono 339 wywiadów środowiskowych na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328	327,95	99,98	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422	4 421,09	99,98	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	585	583,52	99,75	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 174	22 173,29	100,00	Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia osobom przeprowadzającym i sporządzającym wywiady środowiskowe dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach
852	Pomoc społeczna	10 730 924	10 328 658,18	96,25	
	Domy pomocy społecznej (85202)	2 462 621	2 461 109,32	99,94	Pobyty w DPS-ach
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 462 621	2 461 109,32	99,94	W 2018 r. poniesiono odpłatność za pobyt w DPS-ach za 94 umieszczone osoby. Średni miesięczny koszt umieszczenia jednej osoby 2.455zł
	Ośrodki wsparcia - Dom Dziennego Pobytu (85203)	439 900	401 694,96	91,32	Liczba miejsc jakimi dysponuje Dom Dziennego Pobytu to 32. Średniomiesięczna liczba pensjonariuszy przebywających w DDP w 2018r. – 24,5 ; liczba osobodni - 4 642 ; liczba posiłków wydanych dla mieszkanki OIK - 262
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	792	716,05	90,41	Zakupiono wodę dla pracowników na okres letni. Podstawa prawna: Kodeks pracy oraz zarządzenie wewnętrzne dyrektora MOPS Nr 1 z dn. 10.01.2018r., zarządzenie dyr. MOPS nr 53/17 z 30.10.2017r. dot. Procedury bezpiecznego wykonywania dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia w komórkach organizacyjnych MOPS Mysłowice, zarządzenie Dyr. MOPA nr 55/17 z 20.11.2017r w sprawie stosowania Instrukcji bezpiecznej pracy przy stosowaniu niebezpiecznych substancji i mieszanin. Zakupiono również odzież ochronną dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 560	217 072,99	96,24	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 945	15 864,81	93,63	Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 812	37 083,38	90,86	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, umowy zlecenia oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	4 510	3 730,34	82,71	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, umowy zlecenia oraz "13-stej" pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 358	1 607,04	29,99	Opłacono umowę zlecenia dla jednej osoby za zajęcia terapeutyczne dla pensjonariuszy DDP
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 498,56	99,98	Zakupiono niezbędne środki do utrzymania czystości zgodnie z wymogami HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej i sanitarnej. DDP jest placówką żywienia zamkniętego. W ramach terapii zajęciowej zakupiono prenumeratę prasy, materiały plastyczne oraz artykuły do prac ogrodowych. Dla zapewnienia bieżącej pracy placówki zakupiono artykuły gospodarcze oraz uzupełniono drobne wyposażenie kuchenne i biurowe. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe. Zakupiono paliwo do samochodu oraz uzupełniono wyposażenie apteczki
	Zakup środków żywności	48 839	48 836,44	99,99	Zakup środków żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy DDP oraz mieszkanki Hostelul OIK z dziećmi
	Zakup energii	17 977	17 708,78	98,51	Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę, zgodnie z zawartymi umowami
	Zakup usług remontowych	1 800	1 800,00	100,00	Zapłata za usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz opłacono naprawę zmywarki

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych	300	231,00	77,00	Zapłacono za badania okresowe, wstępne i sanitarno-epidemiologiczne dla pięciu osób, co wynika z uregulowań prawnych Kodeksu Pracy i sanitarno-epidemiologicznych
	Zakup usług pozostałych	10 582	9 061,42	85,63	Zakupiono usługi dezynsekcji i deratyzacji i prania (zgodnie z zawartymi umowami); zapłacono faktury za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków (zgodnie z zawartymi umowami); opłacono faktury za przegląd instalacji wodnokanalizacyjnej, co, gazu i kominiarskie (przeglądy zgodnie z Prawem budowlanym), zrealizowano opłatę RTV. Zapłacono opłatę za wjazd na giełdę artykułów spożywczych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239	1 192,89	96,28	Opłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do Internetu.
	Odpisy na ZFŚS	8 992	8 991,26	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 694	29 300,00	61,43	W dniu 18.06.2018r. do Prezydenta M. Mysławie skierowano pismo z prośbą o rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach programu "Senior+" na lata 2015 -2020 Moduł I. Środki finansowe są wkładem własny do wymienionego programu. Opłacono prace inwentaryzacyjnych i projekt budowlany pomieszczeń dostosowujących je do realizacji programu co umożliwiło złożenie wniosku na kolejną edycję w 2019 roku
	Ośrodki wsparcia - Tymczasowe Schronienie (85203)	502 749	488 762,02	97,22	W 2018r. w placówce zgodnie z decyzją przebywało 101 osób, ogrzewalnia przyjęła średnio 1-20 osób w ciągu nocy, pracą socjalną bez wywiadu objęto 62 osoby, osoby korzystające z noclegu bez decyzji do 3 dni - 15 osób, osoby korzystające z łaźni w okresie zimowym – średnio 2 osoba dziennie
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800,00	100,00	Zakupiono wodę mineralną, odzież roboczą dla portierów-palaczy oraz wypłacono ekwiwalent za okulary i odzież ochronną dla pracowników socjalnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 400	284 442,74	97,61	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników TS
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 859	23 856,77	99,99	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom TS
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 177	53 144,87	92,95	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	7 474	6 526,95	87,33	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i 13-tej pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 994,48	99,89	Opłacono umowę zlecenia dla osoby pełniącej zastępstwo podczas nieobecności portiera
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 951	27 949,96	100,00	Zakupiono 29 ton opału, niezbędne artykuły biurowe, alkomat, środki czystości, artykuły gospodarcze, paliwo do samochodu, wyposażenie apteczki oraz wodę dla klientów
	Zakup środków żywności	400	399,64	99,91	Zakupiono artykuły żywnościowe w celu przygotowania śniadania z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia
	Zakup energii	38 830	36 939,68	95,13	Opłacono faktury za energię elektryczną i zimną wodę
	Zakup usług remontowych	3 396	3 396,00	100,00	Opłacono naprawę czterech alkomatów, wykonano remont instalacji elektrycznej oraz opłacono fakturę za wymianę bojlera elektrycznego
	Zakup usług zdrowotnych	300	237,00	79,00	Zapłacono za badania okresowe trzech pracowników
	Zakup usług pozostałych	27 523	27 516,21	99,98	Zapłacono faktury za wywóz nieczystości, ścieki, pranie, przegląd kominiarski, RTV, za przeprowadzone dezynsekcje, opłaty pocztowe, przeglądy gaśnic i kominiarskie, montaż reduktora ciśnienia. Opłacono dwa razy faktury za wywóz śmieci wielkogabarytowych oraz usługę transportową
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448	1 369,55	94,58	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny i Internet
	Odpisy na ZFŚS	10 079	10 078,11	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	11,60	96,67	Opłacono koszty upomnienia nałożone przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	6 098,46	99,97	Zgodnie z projektem dostosowania noclegowni do standardów określonych przepisami prawa w celu poprawy warunków sanitarnych budynku opłacono fakturę za wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody
	Ośrodki wsparcia - Noclegownia dla kobiet (85203)	39 100	0,00	0,00	Jednostka oczekiwała na przydzielenie lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie noclegowni dla kobiet. Środki stanowiły zabezpieczenie finansowe na uruchomienie i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	6 709	6 709,00	100,00	W 2018r. odbyło się 814 spotkań Grup Roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny. Prowadzono ogółem 347 spraw. W ramach Procedury „Niebieskie Karty” objęto oddziaływaniami 406 osób krzywdzonych w tym 301 kobiet, 33 dzieci oraz 72 mężczyzn. Stwierdzono następujące rodzaje przemocy: - fizyczna (373), - psychiczna (330), - seksualna (7), - ekonomiczna (5), - zaniechanie (4), - inne (98). W 2018 założono 391 "Niebieskie karty", zakończono 403 procedur "Niebieskich Kart"
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767	2 767,00	100,00	Zakupiono artykuły gospodarcze, biurowe oraz sprzęt komputerowy na potrzeby realizowanych działań
	Zakup energii	1 782	1 782,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków za energię elektryczną na zad własne 85219
	Zakup usług pozostałych	970	970,00	100,00	Refundacja wydatków za opłaty pocztowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków za telefon

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	290,00	100,00	Przeszkolono jednego pracownika w zakresie działalności Zespołów Interdyscyplinarnych
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	3 724	3 723,16	99,98	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 724	3 723,16	99,98	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów ośrodka
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	400 892	372 290,75	92,87	
	Świadczenia społeczne	297 687	295 791,18	99,36	W ramach posiadanych środków wypłacono 818 osobom zasiłki celowe, z tego 215 osobom przyznano pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego
	Świadczenia społeczne Ja= Sukces II	72 316	54 950,00	75,99	Wypłacono zasiłki celowe dla osób uczestniczących w realizowanym programie "Ja=Sukces" w ramach RPO WSL, co stanowi wkład własny gminy w realizowany projekt. W I półroczu 2018 roku do udziału w projekcie „Ja= Sukces II” zostało zakwalifikowanych 50 uczestników, tworzących 4 grupy docelowe: 1. Osoby przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą (10 osób), 2. Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (20 osób), 3. Młodzież pochodzącą z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (10 osób), 4. Osoby zagrożone bądź doświadczające przemocy w rodzinie (10 osób), Zostały dla nich zrealizowane następujące formy wsparcia: Dla drugiej grupy docelowej (20 osób) zostały przeprowadzone „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”. Dla młodzieży z I oraz III grupy docelowej (łącznie 20 osób) zostało zrealizowane szkolenie: „Komunikacja, motywacja i samorozwój”, które obejmowało zajęcia stacjonarne oraz 2 wyjazdy (w ramach aktywizacji społecznej oraz poznawania własnych zainteresowań): „Jumpcity” i „Pokój Tajemnic” w Katowicach oraz Górski Park Równica w Ustroniu. Dla IV grupy docelowej zrealizowane zostały natomiast „Warsztaty psychoedukacyjne”, które obejmowały: 14 spotkań grupowych, 30h indywidualnego poradnictwa prawnego (średnio 3h na uczestniczkę), 50 h indywidualnych konsultacji psychologicznych (średnio 5h na osobę) oraz karnety na basen bądź do klubu fitness (w ramach redukcji napięcia). Zrealizowane zostały również konsultacje psychologiczne dla 20 osób z I oraz III GD (3h/ uczestnika) oraz szkolenia komputerowe: Komputer od podstaw (dla II GD) i ECDL BASE (dla 4 osób z I oraz III GD). W czasie wakacji dla wszystkich grup docelowych zostały zorganizowane wyjazdowe treningi umiejętności społecznych (uczestnicy z II oraz IV GD mogli pojechać tam z dziećmi). Dla 14 osób z II GD zostało przeprowadzone doradztwo zawodowe (w ilości 3h/ uczestnika), a dla 8 osób z tej grupy zrealizowane zostały szkolenia zawodowe (kierowca wózków jezdniowych, mała gastronomia, opiekunka osób starszych i przewlekle
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 889	5 888,99	100,00	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za klientów ośrodka
	Zakup usług pozostałych	25 000	15 660,58	62,64	Opłacono faktury za 10 usług pogrzebowych. Koszt poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Mysłowice
	Zasiłki stałe (85216)	50 000	0,00	0,00	
	Świadczenia społeczne	50 000	0,00	0,00	Kwota stanowiła zabezpieczenie pokrycia ewentualnych wypłat świadczeń w przypadku nieotrzymania pełnego dofinansowania z budżetu państwa
	Ośrodki pomocy społecznej (85219)	4 751 117	4 593 629,30	96,69	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 461,13	99,40	Wypłacono ekwiwalent za okulary, zakupiono odzież roboczą i wodę mineralną dla pracowników
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Ja= Sukces II	1 260	1 223,62	97,11	Świadczenia z tyt. BHP - woda dla pracowników i ekwiwalent za odzież dla pracowników
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250	2 250,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 000	3 084 640,44	98,05	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ja= Sukces II	190 692	172 102,20	90,25	Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych do realizacji projektu (tj. koordynator oraz 3 pracowników socjalnych)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 319	220 318,29	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 695	568 401,74	92,32	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji oraz umów zleceń
	Składki na ubezpieczenia społeczne Ja= Sukces II	33 000	29 751,81	90,16	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w projekt
	Składki na Fundusz Pracy	60 408	51 784,16	85,72	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji oraz um. Zleceń
	Składki na Fundusz Pracy Ja= Sukces II	3 588	3 298,50	91,93	Opłacono składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	6 764,99	71,21	Wypłacono umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	88 442	88 382,83	99,93	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości i artykuły gospodarcze, prasę, paliwo do samochodu służbowego, tusze do drukarek, papier do ksero, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, gaśnicę, artykuły do malowania pomieszczeń, części do samochodu służbowego, wykonano ładę w sekretariacie w związku z przepisami RODO, zakup programów i licencji
	Zakup materiałów i wyposażenia Ja= Sukces II	658	641,47	97,49	Zrefundowano zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjne niezbędne do realizacji projektu
	Zakup energii	75 076	67 850,20	90,38	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą oraz zimną wodę
	Zakup usług remontowych	9 644	9 643,10	99,99	Dokonano naprawy samochodu oraz wykonano remont pomieszczeń biurowych, naprawa instalacji hydrantowej, remont instalacji wodnej w budynku przy ul. Świerczyny, remont drzwi w budynku przy ul. Gwarków 24., remont pomieszczenia przy ul. Strażackiej celem dostosowania do przechowywania dokumentów
	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 690,00	89,67	Zapłacono za badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników
	Zakup usług pozostałych	74 858	74 365,92	99,34	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, usługi teleinformatyczne, monitoring, usługi BHP, niezbędne przeglądy, wynajem ksera, transport, dystrybucja pojemników na wodę pitną, odnowienie certyfikatów
	Zakup usług pozostałych Ja= Sukces II	12 400	12 400,00	100,00	Opłacono faktury za catering, wynajem Sali i obsługę artystyczną sali za zorganizowane spotkanie integracyjne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 735	13 889,80	94,26	Dokonano zapłaty za telefon, Internet, opłacono abonament za telefon komórkowy na punkcie terenowym pracowników socjalnych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Ja= Sukces II	150	0,00	0,00	
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158	157,92	99,95	Zapłacono za dzierżawę pomieszczeń od Zakładu Energetyki Ciepłej
	Podróże służbowe krajowe	14 660	14 062,00	95,92	Zakupiono bilety jednorazowe dla pracowników socjalnych pracujących w terenie i ryczałt paliwowy
	Podróże służbowe krajowe Ja= Sukces II	2 684	2 684,00	100,00	Zakupiono bilety kwartalne i jednorazowe dla pracowników socjalnych zatrudnionych w projekcie „Ja=Sukces II”, pracujących w terenie
	Różne opłaty i składki	2 320	1 995,00	85,99	Zapłacono za ubezpieczenie samochodu służbowego
	Odpisy na ZFŚS	97 959	96 423,96	98,43	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Odpisy na ZFŚS Ja= Sukces II	4 400	4 396,70	99,93	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony za osoby zatrudnione w projekcie
	Podatek od nieruchomości	20 387	20 387,00	100,00	Zapłacono podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 132	3 132,00	100,00	Zapłacono podatek z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ulicy Gwarków 24 oraz Świerczyny 1
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 012	885,09	22,06	Opłacono koszty postępowania sądowego i komorniczego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	1 230,00	100,00	Opłacenie szkolenia PPOŻ dla pracowników MOPS
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	31 415,43	98,17	Zapłata za zakup nowego serwera
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK (85220)	863 047	824 790,49	95,57	OIK przy MOPS prowadził poradnictwo specjalistyczne i udzielił 1013 porad indywidualnych (psychologiczne, pedagogiczne i socjalne) oraz 496 porad prawnych. Łącznie udzielono 2.471 porad, uwzględniających zarówno wyżej wymienione porady indywidualne, jak też 962 porady zrealizowane w ramach spotkań grupowych i wizyt środowiskowych. W Hostelu korzystały ze schronienia 35 osoby, w tym 16 kobiet i 19 małoletnich dzieci. Prowadzono grupę psychoedukacyjną dla mieszkank Hostelu, mającą na celu odzyskanie zdolności samodzielnego radzenia sobie i wsparcie. Udzielono 30 porad w warunkach spotkań grupowych. Zrealizowano 32 wizyty w środowiskach z zagrożeniami suicydalnymi. Osobom tym udzielono w ich środowisku wsparcia informacyjnego i udzielono porad (bezpośrednio w OIK i telefonicznych). W ramach działalności edukacyjnej dotyczącej zjawisk przemocowych Ośrodek Interwencji Kryzysowej systematycznie rozpowszechnia ulotki i plakaty, wizytówki dotyczące form pomagania osobom w kryzysie. Rozprowadzono łącznie 885 sztuk ulotek oraz broszur. Tworzeniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poświęcona była kolejna konferencja zorganizowana przez MOPS z udziałem OIK, pn: „Wiedza i odpowiedzialność początkiem zmiany w rodzinie dotkniętej przemocą” w dniu 12.06.2018r. Uczestnikami konferencji byli pracownicy socjalni, funkcjonariusze Policji, pracownicy oświaty, kuratorzy sądowi, przedstawiciele Aresztu Śledczego, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. Celem konferencji było zintegrowanie osób i instytucji podejmujących określone działania wobec osób stosujących przemoc i osób krzywdzonych
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 510	2 202,04	87,73	Zapłacono fakturę za wodę w okresie letnim dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych oraz dokonano zakupu odzieży roboczej dla portierów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	473 205,79	95,60	Wypłacono wynagrodzenia pracownikom OIK
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 210	62 209,71	100,00	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-pensję”
	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 000	147 996,33	93,67	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, „13 pensji,” oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	14 000	12 621,26	90,15	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń, od 13-pensji

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 092,76	94,88	Wyplacono umowy zlecenia osobom zastepujacym portierow OIK w sytuacji ich choroby oraz okresie urlopowym
	Zakup materialow i wyposazenia	15 000	14 435,61	96,24	Zakupiono niezbedne srodki czystosci i artykuły gospodarcze oraz biurowe, drobne wyposazenie biurowe, apteczki, paliwo do samochodu sluzbowego, literaturę fachową, licencje antywirusowe, szafę na odzież roboczą, dysk twardy do komputera, farby do malowania pomieszczeń
	Zakup energii	41 500	39 812,81	95,93	Opacono rachunki za energie cieplną, elektryczną i wodę dotyczace dzialalnosci OIK przy ul. Gwarkow 24 oraz przy ul. Plac Wolnosci 7
	Zakup uslug remontowych	8 100	8 054,22	99,43	Malowanie pomieszczen OIK
	Zakup uslug zdrowotnych	1 000	823,00	82,30	Zaplacono za badania okresowe pracownikow
	Zakup uslug pozostalych	20 800	20 092,58	96,60	W ramach srodkow oplacono fakture za usluge cateringowa w związku z organizacja konferencji pt. "Budowanie lokalnego sytemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie- Wiedza i odpowiedzialnosć poczatkem zmiany w rodzinie dotknietej przemocą." w dniu 12.06.2018r. w Muzeum Pozarnictwa z udzialem 139 osob, ponadto dokonano oplac pocztowych, zaplacono faktury za ZOM, ścieki, uslugi pocztowe, pralnicze, monitoring, oplaty RTV oraz legalizacje gašnic, transport, wynajm ksero, przeglad kominarski
	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	4 517	4 435,91	98,20	Zaplacono faktury za korzystanie z telefonu i Internetu w budynkach przy ul. Gwarkow 24 oraz Plac Wolnosci 7
	Podroze sluzbowe krajowe	713	712,00	99,86	Zakupiono bilety jednorazowe dla pracownikow
	Odpisy na ZFSS	25 097	25 096,47	100,00	Przekazano srodki zgodnie z dokonany odpisem na ZFSS
	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	800	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220)	22 177	20 865,10	94,08	W 2018r. w mieszkaniach chronionych przebywalo 9 pelnoletnich wychowankow, w tym: - w mieszkaniu przy ul. Wyspiarskiego 13/4 - 4 osoby, - w mieszkaniu przy
	Zakup materialow i wyposazenia	2 100	1 847,39	87,97	Zakupiono wkładkę do zamka, syfon umywalkowy, uchwyt i sluchawka prysznicowa oraz artykułu do remontu i drobnych napraw
	Zakup energii	12 900	12 111,02	93,88	Zaplacono faktury za energie elektryczną, cieplną, wodę i gaz
	Zakup uslug remontowych	4 200	4 200,00	100,00	Naprawa co w mieszkaniu chronionym przy ul. Wyspiarskiego 13/4
	Zakup uslug pozostalych	2 977	2 706,69	90,92	Opacono faktury za ścieki i śmieci oraz dorobienie klucza i usl. Szklarska
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA WSPOLNOTOWE (85220)	83 822	77 754,41	92,76	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach udziela schronienia kobietom bezdomnym i kobietom bezdomnym z dziećmi w formie pobytu w ośrodkach wsparcia - dwóch mieszkaniach wspólnotowych - przy ul. Żwirki i Wigury 2/2 oraz przy ul. Bytomskiej 6/1. Mieszkania te są w stanie przyjąć jednorazowo do 20 osób. Do lipca 2018 roku funkcjonowały trzy ośrodki wsparcia. Z dniem 31.07.2018 została wypowiedziana umowa użyczenia lokalu przy ul. Żwirki i Wigury 2/1 i MOPS wystąpił o nowy lokal z przeznaczeniem na mieszkanie chronione, spełniające standardy wskazane w rozporządzeniu z dnia 26.04.2018r. w sprawie mieszkań chronionych (DzU z 30.04.2018 poz. 822). Liczba miejsc zmniejszyła się z 30 do 20. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku z pomocy w formie schronienia skorzystało łącznie 35 osób (17 samotnych kobiet, 6 matek z 12 dziećmi). Dominującym problemem wśród klientek mieszkań wspólnotowych oprócz bezdomności było samotne macierzyństwo (6 osób), niepełnosprawność (6 osób), uzależnienie od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych (5 osób), bezrobocie (4 osoby). W 2018 roku usamodzielnili się ogółem 10 kobiet. Dwie osoby otrzymały przydział mieszkania z zasobów miasta (jedna osoba samotna i jedna kobieta z dzieckiem), 2 osoby samodzielnie wynajęły mieszkanie, 6 osób naprawiło relacje z innymi członkami rodziny i wróciły do środowiska rodzinnego lub wróciły do poprzedniego stylu życia. W 2018 roku MOPS w Mysłowicach otrzymał informacje dotyczące postępowań o eksmisję, a co za tym idzie o konieczności zabezpieczenia schronienia dla 6 dorosłych kobiet. Jedna z nich od dnia eksmisji przebywa nadal w mieszkaniu wspólnotowym
	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	43 320	41 370,68	95,50	Wyplacono wynagrodzenie pracownika zajmujacego sie Mieszkaniem Wspolnotowymi
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 679	4 572,09	97,72	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikowi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 767	8 331,71	95,03	Opacono nalezne skladki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytulu wynagrodzen osobowych "13-stej" pensji.
	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 173,42	93,87	Opacono nalezne skladki na Fundusz Pracy z tytulu wynagrodzen osobowych, 13-tej pensji
	Zakup materialow i wyposazenia	4 584	4 583,49	99,99	Zakupiono niezbedne materialy do remontu pomieszczen
	Zakup energii	11 105	9 299,20	83,74	Opacono faktury za energie elektryczną, gaz oraz zimną wodę
	Zakup uslug remontowych	1 431	550,50	38,47	Naprawa pieca oraz pralki na mieszkaniu przy ul. Żwirki i Wigury 2/2
	Zakup uslug pozostalych	7 500	6 687,66	89,17	Zaplacono za wywóz nieczystosci, ścieków oraz monitoring na mieszkaniu przy ul. Żwirki i Wigury oraz transport węgla
	Odpisy na ZFSS	1 186	1 185,66	99,97	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	440 812	420 182,03	95,32	
	Świadczenia społeczne	410 000	405 739,52	98,96	Opacono uslugi opiekuńcze za 208 osob oraz 9 osobom przyznano uslugi specjalistyczne - rehabilitacyjne

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 824	1 872,72	12,63	Składki ubezpieczenia społecznego od umów zleceń za usługi asystenckie opłacone w ramach projektu współfinansowanego w 2017 roku ze środków unijnych "Życ sprawniej", które . Wydatki związane z ewaluacją programu i utrzymaniem trwałości projektu przez 14 miesięcy po jego zakończeniu. Kwota stanowi wkład własny gminy w realizację projektu
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 988	12 569,79	78,62	Umowy zlecenia za usługi asystenckie opłacono w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Życ sprawniej". Wydatki związane z ewaluacją programu i utrzymaniem trwałości projektu przez 14 miesięcy po jego zakończeniu
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	360 003	360 003,00	100,00	
	Świadczenia społeczne	360 003	360 003,00	100,00	W ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jednostka przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzenie posiłku oraz pomoc w formie posiłku dla 1 130 osób
	Pozostała działalność (85295)	304 251	297 144,64	97,66	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych - Wspieranie osób po przebytej mastektomii	55 000	55 000,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu Stowarzyszeniu Amazonek TEĆCZA. Środki finansowe ramach przekazanej dotacji zostały przeznaczone na: 1.organizacja cyklicznych spotkań edukacyjnych promujących prozdrowotne zachowania i postawy, 2.organizację wyjazdów i spotkań okolicznościowych integrujących środowisko osób po przebytej mastektomii, 3. zakup i rozpropagowanie materiałów informacyjnych, ulotek, broszur folderów dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki zachorowań na choroby nowotworowe, 4. prowadzenie poradnictwa prawnego oraz socjalno-bytowego i innego, 5.organizowanie zajęć relaksacyjnych, mających na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego, organizowanie szkoleń i kursów dla wolontariuszek, 5.zajęć relaksacyjnych i usprawniających w wodzie, 6. organizowanie samopomocy i wsparcia psychicznego dla członków rodzin dotkniętych chorobą nowotworową, 7.zatrudnienie specjalistów o kwalifikacjach gwarantujących należyte wykonanie zadania, 8.utrzymanie pomieszczeń, związanych z prowadzeniem placówki, zakupem sprzętu, środków czystości, materiałów i wyposażenia (z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych) oraz usług potrzebnych do realizacji zadania, Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1173/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.10.10 w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011-2020” CEL: AC6 Zintegrowany system pomocy dla osób niepełnosprawnych
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	20 000	20 000,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Matki Boskiej Częstochowskiej. Środki finansowe ramach przekazanej dotacji zostały przeznaczone na: 1.organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć i cyklicznych spotkań edukacyjnych promujących prozdrowotne zachowania i postawy, 2.organizowanie zajęć relaksacyjnych, mających na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego, organizowanie, 3. organizacja imprez i spotkań integracyjnych, 4. utrzymanie pomieszczeń, związanych z prowadzeniem placówki, zakupem sprzętu, środków czystości, materiałów i wyposażenia (z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych) oraz usług potrzebnych do realizacji zadania, Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1173/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.10.10 w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011-2020” CEL: AC1 Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych
	Zakup materiałów i wyposażenia - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	2 394	2 393,43	99,98	Zakupiono artykuły do przeprowadzanych zajęć
	Zakup usług pozostałych - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	17 049	15 935,00	93,47	Opłacono usługę gastronomiczną – obiad w Zatorze dla 34 uczestników programu w związku z wycieczką do Wadowic oraz organizacją konferencji pt. "Zrozumieć starość" która miała miejsce w dniach 13-14 września, opłacono także usługę transportową na trasie Mysłowice - Wadowice - Mysłowice
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Interwencje	5 940	4 567,13	76,89	Po godzinach pracy OIK są zapewniane dyżury psychologów dotyczące tzw. sytuacji post traumatycznych w mieście. Wykazany comiesięczny harmonogram dyżurów obejmuje tzw. gotowość do realizacji w/w pomocy. Wynagrodzenie osobowe pełniących dyżur po godzinach pracy pracowników OIK
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Interwencje	1 022	838,59	82,05	Składki społeczne od wynagrodzeń pracowników
	Składki na Fundusz Pracy - Interwencje	146	118,20	80,96	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe - Interwencje	3 465	1 595,86	46,06	Umowa zlecenia dla psychologa niebędącego pracownikiem OIK
	Zakup materiałów i wyposażenia - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	250	245,26	98,10	Programem objęto 2.237 osób i wydano blisko 48 ton żywności. Zakupiono materiały potrzebne na obsługę programu: artykuły gospodarcze i biurowe

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	2 300	1 764,68	76,73	Zapłacono rachunki za energię elektryczną i wodę w magazynie przy ul. Bytomskiej 21, przeznaczonego na realizację programu
	Zakup usług pozostałych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	2 310	2 143,94	92,81	Zapłacono faktury za ścieki, śmieci, monitoring
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	120	120,00	100,00	Zakupiono kartę do telefonu służbowego
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	313	312,12	99,72	Programem zostało objętych 34 osób. Program prowadzony był w terminie od 02 do 13.07.2018r na terenie Centrum Muzeum Pożarnictwa. W czasie trwania turnusu mają być przeprowadzone ćwiczenia z rehabilitantem, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, spotkanie z policjantem o tematyce bezpieczeństwa seniora, spotkanie z funkcjonariuszem straży miejskiej o tematyce zagrożeń jakie niesie smog. zorganizowanie dwie wycieczki wyjazdowe i Bal Seniora na zakończenie turnusu. Opłacono składki społeczne od opłaconych umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	1 800	1 800,00	100,00	Opłacono dwie umowy zlecenie dla osób realizujących program.
	Zakup materiałów i wyposażenia - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	950	949,78	99,98	Zakupiono niezbędne art. gospodarcze, prasę i apteczkę.
	Zakup środków żywności - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	6 099	6 098,38	99,99	Zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków.
	Zakup usług pozostałych - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	4 998	4 998,00	100,00	Opłacono faktury za usługi transportowe, gastronomiczne i wstępu w związku z organizacją wycieczek do Wisły i Goczałkowic, usługi fotograficzne. Zapłacono również za usługę gastronomiczną na zakończenie turnusu.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	85	85,00	100,00	Zakupiono kartę telefoniczną niezbędną podczas realizacji programu.
	Różne opłaty i składki - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	247	246,45	99,78	Zapłacono polisę ubezpieczeniową za uczestników wypoczynku.
	Wynagrodzenia bezosobowe - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	200	200,00	100,00	Ośrodek realizuje to zadanie poprzez prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla rodzin zastępczych, rodziców biologicznych oraz usamodzielnianych wychowanków, prowadzenie grup wsparcia dla rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz dla rodzin zastępczych. Opłacono umowę zlecenie dla jednej osobie za przeprowadzone zajęcia dla rodzin zastępczych na temat "Konsekwencje prawne posiadania i rozpowszechniania środków psychoaktywnych"
	Zakup materiałów i wyposażenia - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	953	952,06	99,90	Zakupiono testy psychologiczne
	Zakup środków żywności - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	100	99,90	99,90	Zakupiono żywność na potrzeby przeprowadzanych zajęć w grupach wsparcia
	Zakup materiałów i wyposażenia - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	1 000	901,63	90,16	Ośrodek realizuje to zadanie poprzez: festyny promujące rodzicielstwo zastępcze, spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych, spotkania informacyjne dla kandydatów na rodziny zastępcze, rozprowadzanie ulotek, plakatów promujących rodzicielstwo zastępcze oraz prowadzenie strony internetowej. Zakupiono niezbędne artykuły biurowe oraz artykuły przemysłowe do prowadzonych zajęć
	Zakup środków żywności - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	2 000	1 769,18	88,46	Zakupiono żywność na spotkania zorganizowane z kandydatami na rodziny zastępcze
	Zakup usług pozostałych - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	3 000	2 980,00	99,33	Opłacono faktury za wykonane plakaty oraz usługę cateringową w związku z organizacją stoiska promującego rodzicielstwo zastępcze podczas jarmarków i spotkań świątecznych
	Zakup materiałów i wyposażenia - Szkoła życia rodzinnego	2 140	724,88	33,87	W 2018 r. Ośrodek zrealizował zadanie poprzez: 1. Prowadzenie zajęć mających na celu przygotowanie i kształtowanie prawidłowych postaw związanych z pełnieniem nowej roli społecznej jako rodzic, 2. Prowadzenie poradnictwa prawnego oraz socjalno-
	Zakup środków żywności - Szkoła życia rodzinnego	370	309,17	83,56	Zakupiono produkty żywnościowe (kawa, herbata, cukier, mleko, ciastka, paluszki, napoje, owoce, warzywa) dla uczestników i ich dzieci na warsztatach zorganizowanych w ramach programu
	Zakup usług pozostałych Ja= Sukces II	170 000	169 996,00	100,00	Zorganizowano szkolenia, treningi oraz indywidualne konsultacje dla uczestników projektu "Ja= Sukces II"
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 420	317 755,48	91,46	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	78 700	59 500,00	75,60	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	59 500	59 500,00	100,00	Zawarto umowę na dofinansowanie działalności WTZ. Środki przekazywane są Warsztatom Terapii Zajęciowej w kwartalnych transzach
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ	19 200	0,00	0,00	Środki na zakup samochodu będą wydatkowane w kolejnym roku z powodu przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę. Realizacja zadania dofinansowywana jest z programu celowego PFRON pn. "Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami III" - z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu dla WTZ

1	2	3	4	5	6
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (85321)				W I półroczu 2018r. przyjęto 1 049 wniosków o ustalenie niepełnosprawności od osób dorosłych oraz 165 od dzieci w wieku do 16 roku życia. Wydano 1.030 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 161 dla dzieci do 16 roku życia. Wydano 550 legitymacji osobom niepełnosprawnym dorosłym i 75 dla dzieci. Wydano 246 kart parkingowych. Przyjęto 281 wniosków o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej oraz 4 wnioski o wydanie duplikatu legitymacji
		268 720	258 255,48	96,11	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 250	195 626,29	97,21	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 696	10 695,21	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13-stej" pensji
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 479	22 812,45	86,15	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika składek od wynagrodzeń, "13-stej" pensji oraz od zawartych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	3 538	3 290,14	92,99	Opłacenie składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, "13-stej" pensji oraz od zawartych umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 178	2 800,93	88,13	Umowy zlecenia - dla 6 członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,00	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, podkłady medyczne, paliwo, sprzęt i akcesoria komputerowe
	Zakup energii	4 681	4 594,63	98,15	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług zdrowotnych	256	141,00	55,08	Badania okresowe (1 osoba) i wstępne (1 osoba) pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 838	11 495,03	97,10	Zapłacono faktury za wywóz śmieci, ścieki, uiszczono opłaty pocztowe, wydanie orzeczeń, transport, przegląd gaśnic
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 196,75	99,73	Zapłacono faktury za telefon stacjonarny i Internet
	Podróże służbowe krajowe	104	103,05	99,09	Opłacono jedną delegację w związku ze szkoleniem pracownika
	Odpisy na ZFŚS	4 000	4 000,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855	Rodzina	3 108 501	2 796 721,45	89,97	
	Świadczenie wychowawcze (85501)	79 360	55 531,03	69,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 312	23 428,79	61,15	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000	11 104,53	61,69	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	1 400	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 066	5 066,00	100,00	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, papier ksero, tusze, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, dwa urządzenia ups
	Zakup energii	5 144	4 862,81	94,53	Opłacono faktury za energię elektryczną, co i wodę
	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00	Opłacono fakturę za badania okresowe dwóch osób
	Zakup usług pozostałych	8 620	8 312,29	96,43	Dokonano zapłaty za wynajem ksero, wywóz śmieci, ścieków, usługę monitoringu oraz usługi pocztowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119	1 058,36	94,58	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny oraz Internet
	Odpisy na ZFŚS	1 579	1 578,25	99,95	Przekazano środki zgodnie z naliczonym odpisem na Fundusz Socjalny
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	399 934	318 289,38	79,59	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148	132,80	89,73	Zakupiono wodę mineralną dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 808	141 602,76	71,59	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 472	40 471,47	100,00	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 532	105 830,98	93,22	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-steja" pensji i wypłaconych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	2 326	740,91	31,85	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	324,56	8,54	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 753	6 746,57	99,90	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, papier ksero, tusze, paliwo do samochodu służbowego, program antywirusowy, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, artykuły do malowania pomieszczeń
	Zakup energii	7 170	1 507,20	21,02	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	495	123,00	24,85	Opłacono naprawę drukarek
	Zakup usług pozostałych	4 560	395,44	8,67	Dokonano zapłaty za wywóz śmieci, ścieków, monitoringu, drobne usługi ślusarskie
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 406	2 158,47	89,71	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny oraz Internet
	Odpisy na ZFŚS	18 184	18 183,98	100,00	Przekazano środki zgodnie z naliczonym odpisem na Fundusz Socjalny
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 980	71,24	3,60	Opłacenie kosztów postępowania sądowego i komorniczego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	Planowane szkolenie nie odbyło się
	Wspieranie rodziny (85504)	216 805	139 855,81	64,51	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300	1 291,35	56,15	Ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 515	93 150,35	59,52	Wypłacono wynagrodzenia 6 asystentom rodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 266	6 513,70	63,45	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 298	28 537,34	80,85	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Składki na Fundusz Pracy	5 035	2 972,45	59,04	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Odpis na ZFŚS	7 391	7 390,62	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Rodziny zastępcze (85508)	2 313 402	2 191 257,50	94,72	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300	1 948,48	84,72	Wypłacono odzież ochronną dla pracowników socjalnych

1	2	3	4	5	6
	Świadczenia społeczne	1 749 131	1 744 861,82	99,76	W 2018 r. ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 109 rodzin, w których przebywało 164 dzieci, w tym: - 81 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 95 dzieci, - 22 rodziny zastępcze niezawodowe, w których przebywało 36 dzieci, - 4 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywało 15 dzieci, - 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego, w której przebywało 7 dzieci, - 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 11 dzieci. W 2018 r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych skorzystało 33 osób w tym: na kontynuowanie nauki - 32 osób, na usamodzielnienie - 1 osób, na zagospodarowanie - 0 osób
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000	133 578,96	54,75	Wyplacono wynagrodzenie 7 koordynatorów rodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 770	22 769,07	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 koordynatorów
	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800	77 716,06	95,01	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika składek od zawartych umów zleceń oraz wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	12 301	10 562,10	85,86	Opłacono składki na Fundusz Pracy naliczonych od zawartych umów zleceń oraz wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	189 000	188 673,77	99,83	Wyplacono umowy zlecenia dla 6 rodzin: jednej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, jednej pełniącej funkcję rodzinnego domu dziecka oraz czterem rodzinom zastępczym zawodowym. Wyplacono także umowę zlecenie dla trzech osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz dwóm rodzinom pomocowym
	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100,00	100,00	Zakup usługi w formie szkolenia dla rodzin zastępczych o tematyce: "Przemoc seksualna wobec dzieci" (2 godziny) oraz "Blżej dziecka, bliżej siebie" (4 spotkania po 3 godziny)
	Odpisy na ZFŚS	10 000	9 047,24	90,47	Przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	99 000	91 787,73	92,71	
	Świadczenia społeczne	99 000	91 787,73	92,71	W 2018r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek skorzystało 18 osób w tym: - na kontynuowanie nauki - 17 osoby, - na usamodzielnienie - 3 osoby, - na zagospodarowanie - 0 osób
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
855	Rodzina	426 458	410 291,55	96,21	
	Rodziny zastępcze (85508)	426 458	410 291,55	96,21	
	Świadczenia społeczne	379 577	363 667,84	95,81	W 2018 r. ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystały 23 rodziny zastępcze, w których przebywało 30 dzieci, z czego: - 15 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 17 dzieci, - 6 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 8 dzieci, - 2 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywało 5 dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 708	6 693,50	99,78	Składki na ubezpieczenie społeczne płatne od umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	946	943,73	99,76	Składki na Fundusz Pracy płatne od umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	39 227	38 986,48	99,39	Wyplacono 2 osobom umowy zlecenia dla rodzin zastępczych zawodowych
926	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 153 131	4 642 232,66	90,09	
	Kultura fizyczna	5 153 131	4 642 232,66	90,09	
	Pozostała działalność (92695)	5 153 131	4 642 232,66	90,09	
	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	20 188,23	91,76	Wydatki związane z BHP pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zakup odzieży roboczej dla pracowników w 2018 roku
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 550	1 519 001,61	92,20	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w 2018 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 700	108 688,72	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z przepisami
	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 085	295 155,28	81,97	Wydatki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w 2018 roku
	Składki na Fundusz Pracy	34 800	27 759,91	79,77	Wydatki na FP z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w 2018 roku
	Wynagrodzenia bezosobowe	343 950	311 722,15	90,63	Wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych z tytułu organizacji imprez sportowych, obsługi technicznej, SKS, zawodów sportowych oraz inne związane z bieżącą działalnością jednostki w 2018 roku
	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	283 168,78	89,89	Wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów na organizację zawodów sportowych, sprzętu sportowego, zakupem materiałów biurowych, środków czystości, etyliny, materiałów gospodarczych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	3 000	3 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy Piasek na zakup sprzętu sportowego
	Zakup środków żywności	15 000	11 383,17	75,89	Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów z cyklu organizacji sportu szkolnego
	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	377,06	94,27	Zakup książek, publikacji
	Zakup energii	385 000	322 310,20	83,72	Zakup energii - gaz, energia elektryczna, ciepła, woda na obiektach sportowych przy ulicy: Powstańców, Piastów Śląskich, Jasińskiego, Stadionowej, Bończyka, Gwarków, Sportowa
	Zakup usług remontowych	43 100	29 443,79	68,32	Remont trybuny mobilnej, naprawa ciągnika, traktora, naprawa niszczarki, naprawa samochodu peugeot, narzędzi gospodarczych

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych	20 000	17 831,00	89,16	Wydatki dotyczące badań lekarskich (wstępnych, okresowych) pracowników oraz zakup usług zdrowotnych podczas imprez sportowych i masowych
	Zakup usług pozostałych	739 851	659 314,97	89,11	Wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz usługi związane z działalnością statutową oraz utrzymaniem obiektów i zarządu MOSiR - monitoring obiektów, usługi pocztowe, komunalne, usługi BHP, obsługa prawna, usługi kulturalne, pozostałe wydatki związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych oraz masowych
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18 000	15 930,97	88,51	Wydatki związane z usługami telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	492,00	49,20	Analiza składu wody kąpieliska
	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 522,64	81,53	Podróże służbowe pracowników, limity kilometrów
	Różne opłaty i składki	16 200	11 506,80	71,03	Opłaty za dozór techniczny, opłaty skarbowe, sądowe, ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenie imprez sportowych
	Odpisy na ZFŚS	43 000	42 924,84	99,83	Odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	377 000	374 104,00	99,23	Wydatki zrealizowane zgodnie z deklaracją na 2018 rok
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	908,00	90,80	Opłaty dotyczące podatku leśnego oraz od środków transportowych w 2018 roku
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	495	0,00	0,00	Brak wydatków w 2018 roku
	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	10 500	10 450,37	99,53	Opłaty z tytułu zarządu trwałego wszystkich obiektów MOSiR-u w 2018 roku
	Podatek od towarów i usług	66 000	49 302,23	74,70	Podatek VAT w 2018 roku
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	459,49	30,63	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	10 929,30	99,36	Szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne pracowników
	Przebudowa Zespołu Rekreacyjno Sportowego "SŁUPNA" w Mysłowicach	61 000	60 885,00	99,81	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa Zespołu Rekreacyjno Sportowego "SŁUPNA" w Mysłowicach"
	Modernizacja dachu hali widowiskowo - sportowej w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z	350 000	337 503,90	96,43	Modernizacja dachu hali widowiskowo - sportowej ul. Ks. N. Bończyka 32z
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	44 100,00	55,13	W ramach wydatków inwestycyjnych wymieniono centralkę sygnalizacji pożarowej, zmodernizowano oświetlenie ewakuacyjne - awaryjne, zakupiono wraz z montażem słupki do siatkówki
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	66 868,25	95,53	W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne - zakup Programu Majątek Trwały, zakup 3 szt. namiotów szybko - rozkładalnych z możliwością modułowego łączenia, zakup 2 szt basenów pneumatycznych, zjeżdźalni Smok, zakup traktora TC 139T z osprzętem
	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 790 320	2 746 104,39	98,42	
801	Oświata i wychowanie	175 500	171 021,73	97,45	
	Szkoły podstawowe (80101)	37 172	37 165,37	99,98	
	Zakup usług remontowych	37 172	37 165,37	99,98	Usunięcie awarii instalacji grzewczej SP 16, naprawa delatacji ZSPrz Nr 2, konserwacja kotłowni SP 16, wymiana kotła SP 2, naprawa dachu i oświetlenia SP 10, naprawa dachu SP 16, naprawa dachu SP 13, uszczelnienie dachu SP 16, naprawa dachu ZSzPrz Nr 1
	Przedszkola (80104)	135 245	130 858,21	96,76	
	Zakup usług remontowych	116 672	112 285,21	96,24	Roboty elektryczne, naprawa ogrodzenia, awaria elektryczna P 04, naprawa okien P 20, naprawa dachu, zbijanie tynków, wymiana oświetlenia P 12, naprawa okien, naprawa podgrzewacza wody P 20, zabezpieczenie balkonu, naprawa kominów, naprawa kotła P 13, awaria wody P 5, usunięcie awarii wody P 16, naprawa co P 15, czyszczenie separatora tłuszczu P 10
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 573	18 573,00	100,00	Demontaż i montaż pieca co P 15
	Licea ogólnokształcące (80120)	2 999	2 998,15	99,97	
	Zakup usług remontowych	2 999	2 998,15	99,97	Usunięcie awarii wody LO 2
	Pozostała działalność (80195)	84	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	84	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
750	Administracja publiczna	2 614 820	2 575 082,66	98,48	
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)	2 612 251	2 572 513,66	98,48	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 993,01	99,86	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Świadczenia społeczne	481	480,56	99,91	Wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie - użytecznych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 862	1 900 357,81	99,45	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I - XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 262	131 261,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 539	309 214,25	95,28	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	28 529	26 186,39	91,79	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 190,00	99,69	Umowy zlecenia, BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 994,36	99,99	Zakup środków czystości art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, zakup tonerów do drukarek, program antywirusowy, zakup laptopów, rachunkowość budżetowa, karty wynagrodzeń
	Zakup energii	61 500	50 360,11	81,89	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 000	6 999,08	99,99	Naprawa i przegląd techniczny kopiarek, roboty elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	920,00	92,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	38 051	38 035,72	99,96	Wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, podpis elektroniczny, utrzymanie oprogramowania, przewóz mebli
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 788,10	97,35	Zapłata faktur za telefony i Internet

1	2	3	4	5	6
	Podróże służbowe krajowe	1 005	921,37	91,68	Przejazdy miejscowe inspektora nadzoru, wyjazdy służbowe
	Odpisy na ZFŚS	47 154	47 154,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	3 668	3 668,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	989,00	98,90	Szkolenie pracowników
	Pozostała działalność (75095)	2 569	2 569,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	2 569	2 569,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu – emeryci
	Młodzieżowy Dom Kultury	1 817 717	1 602 464,65	88,16	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 817 717	1 602 464,65	88,16	
	Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)	824 696	747 352,29	90,62	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272	866,00	68,08	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 375	541 502,29	92,98	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 769	42 768,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 101	99 616,13	82,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 596	10 274,06	81,57	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 711	1 200,00	21,01	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	3 180,87	48,94	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagrody i dyplomy za udział w konkursach, kronika, arkusz Optimum
	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Mysłowice -Centrum	1 000	997,60	99,76	Zakup materiałów remontowych
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 400,00	97,14	Zakup pianina cyfrowego dla kółka muzycznego
	Zakup energii	4 000	3 766,12	94,15	Zapłata rachunków za energię elektryczną
	Zakup usług zdrowotnych	792	732,00	92,42	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	7 500	4 483,92	59,79	Wywóz nieczystości, usługa nagłośnienia festiwalu, wydruk dyplomów, konfiguracja sprzętu komputerowego
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 440,00	57,60	Rachunki za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	32 080	32 080,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 045,00	52,25	Szkolenie SIP, szkolenie BHP
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	7 300	7 292,45	99,90	
	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00	Małe formy wypoczynku, akcja zima i lato-artykuły papiernicze
	Zakup środków żywności	2 800	2 796,45	99,87	Małe formy wypoczynku, akcja zima i lato- artykuły żywnościowe
	Zakup usług pozostałych	4 000	3 996,00	99,90	Małe formy wypoczynku, akcja zima i lato- wycieczki
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)	3 040	1 970,80	64,83	
	Zakup materiałów i wyposażenia	400	321,80	80,45	Artykuły na potrzeby szkoleń rady pedagogicznej
	Zakup usług pozostałych	1 040	1 040,00	100,00	Dofinansowanie czesnego
	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	609,00	43,50	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (85495)	982 681	845 849,11	86,08	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	89 867	88 863,03	98,88	Wynagrodzenia koordynatorów projektu
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	5 291	2 181,00	41,22	Wynagrodzenia koordynatorów projektu
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	15 339	15 165,24	98,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	904	376,00	41,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 041	1 885,49	92,38	Składki na fundusz pracy
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	110	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	139 641	128 953,36	92,35	Zakup mebli szkolnych, licencji i tablic
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	8 222	3 600,00	43,78	Zakup mebli szkolnych, licencji i tablic
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	680 284	574 354,00	84,43	Pomoce dydaktyczne- wyposażenie pracowni przedmiotowych, sprzęt komputerowy
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	39 093	28 600,99	73,16	Pomoce dydaktyczne- wyposażenie pracowni przedmiotowych, sprzęt komputerowy
	Odpisy na ZFŚS	1 889	1 870,00	98,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 795 853	1 652 449,37	92,01	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 655 453	1 622 509,37	98,01	
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	1 622 902	1 593 377,18	98,18	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 722	2 548,38	93,62	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 510	1 150 249,02	98,27	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII.2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 396	80 395,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 693	203 331,97	97,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26 595	25 804,63	97,03	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	28 053	25 243,00	89,98	Składki za PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	923	904,20	97,96	Umowa zlecenie

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 994,96	99,97	Zakup środków czystości, art. biurowych, materiału budowlane, remontowe, testy psychologiczne, rolety
	Zakup energii	700	392,43	56,06	Końcowe rozliczenie za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	250	246,00	98,40	Przegląd techniczny ksero
	Zakup usług zdrowotnych	2 185	1 911,00	87,46	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	17 050	16 697,87	97,93	Śmieci, konsultacja lekarska, obsługa BHP, monitoring, usługa informatyczna, usługa transportowa, opłata roczna BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 633,12	90,73	Zapłata faktur za telefony stacjonarny, komórkowy, Internet
	Odpisy na ZFŚS	64 025	64 025,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)	23 432	20 044,19	85,54	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	987,69	98,77	Papier ksero
	Zakup usług pozostałych	18 432	15 220,00	82,57	Dofinansowanie do kształcenia Pedagogów
	Podróże służbowe krajowe	500	352,50	70,50	Wyjazdy służbowe
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 484,00	99,54	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (85495)	9 119	9 088,00	99,66	
	Odpisy na ZFŚS	9 119	9 088,00	99,66	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
801	Oświata i wychowanie	140 400	29 940,00	21,32	
	Pozostała działalność (80195)	140 400	29 940,00	21,32	
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Za życiem	862	420,53	48,79	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy - Za życiem	124	60,24	48,58	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe - Za życiem	128 014	19 499,23	15,23	Umowa zlecenie
	Zakup usług pozostałych - Za życiem	11 400	9 960,00	87,37	Terapia logopedyczna
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	120 900	120 894,11	100,00	
710	Działalność usługowa	120 900	120 894,11	100,00	
	Nadzór budowlany (71015)	120 900	120 894,11	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172	1 171,98	100,00	Zakup wody dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763	2 763,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	10 495	10 495,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206	205,21	99,62	Wydatki na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 433	36 433,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	5 899	5 898,81	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525	5 523,75	99,98	Zakup wyposażenia - zestaw komputerowy, drukarka, niszczarka, zakup publikacji, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów na potrzeby PINB w Mysłowicach
	Zakup energii	12 149	12 148,97	100,00	Zakup energii CO, elektrycznej, zużycie wody
	Zakup usług pozostałych	26 868	26 866,93	100,00	Zakup usług komunalnych, usług dozoru nieruchomości, wynajmowanych pomieszczeń, opłata za korzystanie z serwisów komputerowych /Serwis budowlany. Prawnet, Kadry - płace firmy R2Płatnik/, opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przedłużenie programów antywirusowych, zakup usług pocztowych, zakup usług sprzątnięcia pomieszczeń Inspektoratu oraz pozostałych usług na potrzeby jednostki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 201	2 200,68	99,99	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Internet oraz telefony komórkowe i stacjonarne
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 136	5 135,04	99,98	Pokrycie opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia
	Podróże służbowe krajowe	4 807	4 806,89	100,00	Koszty krajowych podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych za korzystanie z prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych na wyjazdy na wizje i kontrole w terenie
	Odpisy na ZFŚS	5 182	5 181,33	99,99	Pokrycie odpisu na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	1 088	1 088,00	100,00	Koszty podatku od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	102	101,71	99,72	Wydatki związane ze szkoleniami członków korpusu służby cywilnej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874	873,81	99,98	Wydatki związane ze szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	Powiatowy Urząd Pracy	2 499 397	2 418 628,29	96,77	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 499 397	2 418 628,29	96,77	
	Powiatowe urzędy pracy (85333)	2 499 397	2 418 628,29	96,77	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 565,36	91,62	Wydatki w tym zakresie to zakup wody mineralnej oraz refundacja okularów korekcyjnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 988	1 698 901,54	98,03	Wyplacone wynagrodzenie pracownicze zgodne z planem za 12 miesięcy 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 297	138 296,21	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono i wypłacono przy zastosowaniu współcz. 8,5% w stosunku do wynagrodzeń za 2017r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 540	308 518,54	91,67	Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi stawkami za m-c 11 i 12/2017r. oraz 10 m-cy 2018r.
	Składki na Fundusz Pracy	40 520	34 705,15	85,65	Naliczono i odprowadzono składki na FP od wyn. pracow. za m-c 11 i 12/2017r. oraz 10 m-cy 2018r. przy zastosowaniu współ. 2,45%
	Składki na PFRON	8 600	8 340,00	96,98	Naliczono i odprowadzono składki na PFRON począwszy od m-ca kwietnia br do m-ca listopada 2018r. (9 miesięcy)
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 730,07	99,00	Wydatki w tym zakresie to: papier xero, teczki wiązane, koperty, środki czystości oraz zakup wyposażenia (zużytego)

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	40 553	39 911,58	98,42	Wydatki w tym zakresie to opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
	Zakup usług remontowych	54 375	44 507,13	81,85	Wydatki w tym zakresie to bieżące remonty i konserwacje ksero, bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz remont rolety elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	900	700,00	77,78	Wydatki związane z przeprowadzeniem badań profilaktycznych dla pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 304	11 288,70	91,75	Wydatki w tym paragrafie to przede wszystkim opłaty za: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłata za pieczętki firmowe i imienne dla pracowników itp. oraz opłaty za wywóz śmieci i ścieki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	5 836,93	95,69	Wydatki w tym zakresie to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 920	42 848,88	99,83	Wydatki w tym zakresie to opłaty czynszowe dla: MZGK kw. zł. 31.040,88 za 12 m-cy 2018r. INFO-COIG kw.zł. 11.808,00 za 12 m-cy 2018r.
	Podróże służbowe krajowe	2 374	2 373,20	99,97	Wydatki w tym zakresie to przede wszystkim zakup biletów KZK GOP na przejazdy miejscowe oraz wydatki na podróże służbowe pracowników
	Odpisy na ZFŚS	49 800	49 800,00	100,00	Środki na dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników i ich dzieci w roku 2018
	Podatek od nieruchomości	3 011	3 011,00	100,00	Wydatki w tym zakresie to podatek od nieruchomości za rok 2018
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315	294,00	93,33	Wydatki w tym zakresie to obligatoryjne szkolenia pracowników (Kodeks Pracy)
	Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	1 809 073	1 735 054,57	95,91	
801	Oświata i wychowanie	1 742 134	1 672 421,43	96,00	
	Przedszkola (80104)	917 467	875 509,35	95,43	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 468	2 271,60	41,54	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 070	440 276,39	96,54	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 033	50 032,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 659	105 464,24	93,61	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 464	12 421,23	92,26	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 496,07	99,96	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, podpis elektroniczny, odkurzacz, zakup piasku, wyposażenia - kalkulator
	Zakup energii	71 700	58 551,69	81,66	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 800	3 800,00	100,00	Konserwacja dźwigów i kotła co, naprawa maszynki do mięsa
	Zakup usług zdrowotnych	2 079	2 079,00	100,00	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	14 295	12 731,68	89,06	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, system TUP-TUŚ, przegląd kominów i p/poż. Przewóz piasku
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 305	1 290,75	98,91	Zapłata faktur za telefony i Internet
	Odpisy na ZFŚS	66 694	66 694,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,00	Szkolenie BHP
	Roboty budowlane - zewnętrzne	110 000	110 000,00	100,00	Roboty budowlane zewnętrzne
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 680	5 511,31	43,46	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	396,31	39,63	Materiały biurowe
	Zakup usług pozostałych	7 680	3 312,00	43,13	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 803,00	51,51	Szkolenie RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	258 002	238 902,62	92,60	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 179	106 405,91	96,58	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I - XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 887	8 886,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 895	19 229,38	92,03	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 973	1 774,27	89,93	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	111 325	97 863,46	87,91	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 743	4 743,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	539 966	538 519,15	99,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 124	419 877,97	99,70	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2018r na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 577	30 577,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 190	77 028,16	99,79	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 075	11 036,02	99,65	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	14 019	13 979,00	99,71	
	Zakup usług pozostałych	1 500	1 496,00	99,73	Przewóz dzieci na konkursy
	Odpisy na ZFŚS	12 519	12 483,00	99,71	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 939	62 633,14	93,57	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	66 939	62 633,14	93,57	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 324	51 527,06	93,14	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od I - XII 2018
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 175	9 733,32	95,66	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 440	1 372,76	95,33	Składki na fundusz pracy
	Przedszkole nr 3	606 495	574 798,55	94,77	
801	Oświata i wychowanie	606 495	574 798,55	94,77	
	Przedszkola (80104)	487 950	471 624,36	96,65	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	814,26	54,28	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 780	294 400,78	99,53	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 571	25 570,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 464	60 647,59	97,09	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 918	6 064,66	87,66	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	740	740,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	3 238,44	99,64	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, prawa
	Zakup energii	39 700	31 171,23	78,52	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	250	209,10	83,64	Pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	400	357,00	89,25	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	7 500	5 087,35	67,83	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, BIP, monitoring, abonament za konserwacje monitoringu, przegląd p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 037,41	86,45	Zapłata faktur za dostęp do Internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	25 608,84	98,50	Opłaty czynszowe za pomieszczenia
	Odpisy na ZFŚS	16 517	16 517,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	160,00	100,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 000	1 930,00	64,33	
	Zakup materiałów i wyposażenia	600	180,00	30,00	Materiały szkoleniowe
	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 750,00	83,33	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	111 304	97 017,19	87,16	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 597	46 006,17	89,16	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319	3 318,60	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 268	7 616,72	92,12	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 142	1 030,85	90,27	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	45 200	37 266,85	82,45	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	1 778	1 778,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	4 241	4 227,00	99,67	
	Odpisy na ZFŚS	4 241	4 227,00	99,67	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 4	1 029 575	999 069,24	97,04	
801	Oświata i wychowanie	1 029 575	999 069,24	97,04	
	Przedszkola (80104)	785 361	766 331,08	97,58	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 910	5 900,28	99,84	Odprawa pośmiertna. Środki czystości dla pracowników, odzież ochronna dla pracowników, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 437	482 353,30	98,96	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 440	45 439,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 008	108 987,40	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 206	9 096,61	68,88	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 190	16 810,30	97,79	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, wyposażenia, druków, remontowe, drzewa do ogrodu
	Zakup energii	50 500	43 550,75	86,24	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	3 700	3 392,00	91,68	Pomiary elektryczne, wykonanie i montaż furtki, naprawa zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	488,00	32,53	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 832	12 966,98	93,75	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, opłata RTV, wsparcie techniczne TUP-TUS, obsługa BHP, transport, przegląd p/poż i kominiarski, systemy, Vulcan, opłata BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 037,66	94,33	Zapłata faktur za dostęp do Internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	36 038	36 038,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	270,00	54,00	Szkolenie BHP pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 000	3 075,10	76,88	
	Zakup materiałów i wyposażenia	800	790,28	98,79	Materiały szkoleniowe
	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 284,82	81,60	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	230 251	219 734,06	95,43	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 466	96 561,06	95,17	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190	7 189,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 919	15 250,03	95,80	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 119	1 270,37	59,95	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	100 000	95 905,90	95,91	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 557	3 557,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	9 963	9 929,00	99,66	
	Odpisy na ZFŚS	9 963	9 929,00	99,66	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 5	1 772 108	1 734 814,13	97,90	
801	Oświata i wychowanie	1 772 108	1 734 814,13	97,90	
	Przedszkola (80104)	1 391 889	1 364 140,44	98,01	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500	6 417,87	98,74	Ręczniki papierowe dla pracowników, odzież ochronna dla pracowników, zapomogi dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 686	845 911,63	97,83	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 659	77 658,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 793	192 767,68	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 359	21 765,16	93,18	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345	15 329,73	99,90	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, art. biurowych, arkusz Optivum, wyposażenie, program antywirusowy, karty TUP-TUŚ, zakup wykładowy
	Zakup energii	109 000	102 758,92	94,27	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	4 500	4 358,71	96,86	Konserwacja wymienników, konserwacja dźwigu, przegląd pralki, naprawa obieraczki do ziemniaków, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	977,50	97,75	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	32 480	31 664,53	97,49	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, obsługa BHP, wymiana szyby, odnowienie domeny, opłaty pocztowe, usługa informatyczna, stolarska, serwisowa, system Vulcan, przegląd p/poż, wymiana taboretu gazowego z przyłączeniem
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250	1 212,81	97,02	Zapłata faktur za dostęp do Internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	62 297	62 297,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	1 020,00	100,00	Szkolenie pracowników BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 240	7 033,19	68,68	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 193,19	99,43	Materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	4 240	1 920,00	45,28	Realizacja zadania II półrocze
	Podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	3 920,00	93,33	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	354 093	347 871,79	98,24	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 176	134 070,98	96,33	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 732	10 731,30	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 726	23 455,75	98,86	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 531	2 687,02	76,10	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	171 000	170 998,74	100,00	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	5 928	5 928,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	665	624,71	93,94	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550	522,56	95,01	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	89,35	89,35	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15	12,80	85,33	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	15 221	15 144,00	99,49	
	Odpisy na ZFŚS	15 221	15 144,00	99,49	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole Integracyjne	1 518 621	1 454 739,78	95,79	
801	Oświata i wychowanie	1 447 031	1 384 303,47	95,67	
	Przedszkola (80104)	344 054	299 512,31	87,05	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 499,56	99,99	Woda dla pracowników, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna, środki czystości dla pracowników, dofinansowanie do okularów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 775	111 938,66	93,46	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 142	18 141,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 035	30 518,24	98,33	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 731	2 593,74	45,26	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 996,61	99,97	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, opłata za program Optivum, biurowe, wyposażenie, piasek, antywirus, dysk zewnętrzny
	Zakup energii	70 903	39 352,24	55,50	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 200	3 728,43	88,77	Konserwacja wymienników, roboty elektryczne, usunięcie awarii - roboty elektryczne, usunięcie awarii tablicy, konserwacja kotłowni
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 140,50	76,03	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 865	12 500,53	97,17	Zapłata faktur za śmieci, ścieki obsługa bhp, transport, opłata RTV, system VULCAN, przegląd gaśnic, wsparcie techniczne i konfiguracja automatycznej kopii zapasowej TU TUS, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych i podłączeń, BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 927,30	87,60	Zapłata faktur za dostęp do Internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Różne opłaty i składki	75	47,00	62,67	Opłata za ubezpieczenie
	Odpisy na ZFŚS	60 768	60 768,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360,00	100,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 080	3 595,70	29,77	
	Zakup materiałów i wyposażenia	800	795,70	99,46	Materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	8 080	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	220 432	210 969,81	95,71	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 740	116 526,28	94,94	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 889	6 888,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 495	15 752,09	95,50	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 341	1 794,53	76,66	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 664,51	98,69	Wyposażenie, środki czystości dla kuchni
	Zakup środków żywności	65 710	63 786,50	97,07	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 557	3 557,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	867 095	866 880,65	99,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 500	683 402,76	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 257	48 257,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 573	118 477,39	99,92	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	16 765	16 743,50	99,87	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	3 370	3 345,00	99,26	
	Odpisy na ZFŚS	3 370	3 345,00	99,26	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 590	70 436,31	98,39	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	71 590	70 436,31	98,39	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 984	59 872,60	98,18	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415	8 408,07	99,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 191	1 190,64	99,97	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	965,00	96,50	Zakup pomocy dydaktycznych
	Przedszkole nr 8	1 930 903	1 825 497,24	94,54	
801	Oświata i wychowanie	1 930 903	1 825 497,24	94,54	
	Przedszkola (80104)	1 478 769	1 444 838,94	97,71	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 099	9 098,93	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 084	907 546,59	99,72	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII.2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 453	85 452,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 478	202 705,35	96,31	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 718	22 797,04	96,12	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	Brak potrzeby zawierania umowy zlecenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	22 779,75	99,91	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, materiałów do drobnych napraw
	Zakup energii	90 883	71 800,92	79,00	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	11 825	11 681,93	98,79	Konserwacja układu gazowego, modernizacja systemu Tup-tuś, wykonanie nowej posadzki w Sali przedszkolnej
	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 090,00	83,60	Badania
	Zakup usług pozostałych	32 171	29 812,52	92,67	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, przegląd gaśnic, przegląd kominów, obszycie, konserwacja wykładziny, strona internetowa, odpady zielone
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	1 514,39	91,78	Usługi telekomunikacyjne, internetowe
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	250,92	83,64	Dzierżawa wymiennikowni

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	67 308	67 308,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przystosowanie pomieszczenia przedszkolnego na salę zajęć oraz jej zagospodarowanie - Rada Dzielnicy Piasek	10 000	10 000,00	100,00	Remont i przystosowanie pomieszczenia przedszkolnego na sale do zajęć
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 160	6 514,47	79,83	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 399,47	99,98	Projektor, papier ksero
	Zakup usług pozostałych	1 560	0,00	0,00	Nauczyciel nie podjął studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 115,00	97,98	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	380 345	342 188,69	89,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 329	168 080,99	99,26	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII.2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 497	9 496,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	23 381,67	89,24	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 738	1 354,41	36,23	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	165 060	133 354,02	80,79	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	6 521	6 521,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	33 480	1 880,14	5,62	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	1 571,48	5,61	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	270,16	5,63	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	680	38,50	5,66	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	30 149	30 075,00	99,75	
	Odpisy na ZFŚS	30 149	30 075,00	99,75	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 9	1 046 753	1 015 384,22	97,00	
801	Oświata i wychowanie	1 046 753	1 015 384,22	97,00	
	Przedszkola (80104)	840 903	817 244,41	97,19	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 566	3 258,96	91,39	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 163	481 794,33	96,33	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 948	43 947,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 007	106 407,40	99,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 659	10 325,47	96,87	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 459	8 445,77	99,84	Zakup: środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, art do drobnych napraw, druki, program antywirusowy, Vulcan – opł roczna, wyposażenie, serwer systemu tup-tuś, system edukacja Nabór Przedszkola
	Sfinansowanie upominków dla dzieci występujących na tegorocznym Festynie Janowskim - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok z 2017 roku	300	300,00	100,00	Upominki dla dzieci jako nagrody podczas Festynu Janowskiego
	Zakup energii	61 699	59 564,90	96,54	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz do kuchni i wodę
	Zakup usług zdrowotnych	990	481,50	48,64	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 000	11 662,82	89,71	Zapłata faktur za wywóz śmieci, ścieki, obsługa BHP, abon RTV, usł udostępnienia BIP, roczne wsparcie systemu Tup-Tuś, przegląd techniczny gaśnic
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 021	1 020,64	99,96	Zapłata faktur za telefon stacjonarny, Internet
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 395	56 338,92	99,90	Czynsz
	Odpisy na ZFŚS	32 896	32 896,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	100,00	Szkolenia pracowników
		3 978	3 741,99	94,07	
	Zakup materiałów i wyposażenia	900	899,99	100,00	Artykuły biurowe
	Zakup usług pozostałych	978	800,00	81,80	Dofinansowanie do studiów RP
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 042,00	97,24	Szkolenia RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	196 150	188 695,82	96,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 632	83 669,22	97,71	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841	6 840,20	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 544	15 274,25	92,33	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 576	1 359,81	86,28	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	82 000	77 995,34	95,12	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 557	3 557,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	5 722	5 702,00	99,65	
	Odpisy na ZFŚS	5 722	5 702,00	99,65	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 10	1 415 163	1 349 723,36	95,38	

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	1 415 163	1 349 723,36	95,38	
	Przedszkola (80104)	1 062 360	1 020 136,63	96,03	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 527	4 498,29	99,37	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczyciela
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 083	641 382,29	98,06	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin. - obsługa, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 538	53 537,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych i admin. - obsługa.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 318	147 853,22	97,07	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	16 756	15 040,50	89,76	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	1 642	1 292,00	78,68	Składki na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910	9 909,64	100,00	Zakup środków czystości, artykułów biurowych i druków, artykułów gospodarczych, kart i etykiet na karty do systemu Tup-Tuś, aktualizacji programu antywirusowego. Opłata za roczne wsparcie techniczne systemu Tup-Tuś, arkusz Optimum oraz system elektronicznej rekrutacji VEdukacja Nabór Przedszkola
	Zakup energii	95 754	74 640,46	77,95	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 923	6 707,91	84,66	Przeгляд instalacji gazowej, pomiary ochronne instalacji elektrycznej wraz z naprawą, przeгляд kotłowni gazowej wraz z regulacją przepływów na grzejniki, przeгляд central wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów, przeгляд techniczno-budowlany separatora tłuszczu z kuchni wraz z czyszczeniem, regulacja sterowników i przepływów, uszczelnienie obiektów grzewczych, naprawa czytnika systemu Tup-Tuś
	Zakup usług zdrowotnych	1 075	863,50	80,33	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 332	13 302,51	99,78	Opłata za abonament RTV. Zapłata faktur za wywóz nieczystości i odpadów zielonych, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, monitoring, wysyłkę towaru, przeгляд gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów, przeгляд kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153	1 036,01	89,85	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	49 793	49 793,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	276	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280,00	100,00	Szkolenie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	9 720	4 830,51	49,70	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 490,51	99,37	Zakup materiałów szkoleniowych
	Zakup usług pozostałych	4 720	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 340,00	95,43	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	337 157	318 857,22	94,57	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 273	142 828,83	95,68	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. - obsługa, za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239	7 238,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników admin. - obsługa.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 915	20 703,46	94,47	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	431	286,54	66,48	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	153 556	143 056,69	93,16	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	4 743	4 743,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	5 926	5 899,00	99,54	
	Odpisy na ZFŚS	5 926	5 899,00	99,54	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 12	2 024 637	1 978 676,84	97,73	
801	Oświata i wychowanie	2 024 637	1 978 676,84	97,73	
	Przedszkola (80104)	1 569 343	1 557 589,52	99,25	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 632	5 630,85	99,98	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 462	976 438,88	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin. - obsługa, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 780	88 779,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych i admin. - obsługa.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 017	212 832,93	99,45	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26 272	26 207,84	99,76	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	644	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	18 612,34	95,94	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, kart i etykiet na karty do systemu Tup-Tuś, artykułów gospodarczych, wyposażenia (komputera, odkurzacza, pralki). Opłata za arkusz Optimum oraz system elektronicznej rekrutacji VEdukacja Nabór Przedszkola
	Zakup energii	129 203	129 202,43	100,00	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 706	3 375,00	71,72	Naprawa komputera, okresowy przeгляд instalacji gazowej, konserwacja dźwigów, naprawa zmywarki oraz konserwacja koparki
	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 534,00	76,70	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	30 276	23 466,27	77,51	Zapłata faktur za wywóz nieczystości i odpadów zielonych, odprowadzenie ścieków, obsługę sanitarną, obsługę BHP, znaczki pocztowe, przegląd kominiarski, transport, dozór techniczny dźwigu towarowego, przegląd p/poż., remont i konserwacja gaśnic, konfigurację automatycznej kopii zapasowej systemu Tup-Tuś na nośniku zewnętrznym, przewóz dzieci na występ do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Oplata roczna BIP
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 978	1 931,18	97,63	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	69 478	69 478,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495	100,00	20,20	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 550	7 913,58	92,56	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 165,82	97,15	Zakup materiałów szkoleniowych
	Zakup usług pozostałych	2 550	2 549,76	99,99	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 198,00	99,95	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	428 616	395 171,74	92,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 519	155 484,51	99,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. - obsług. za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 254	13 254,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników admin. - obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 735	28 607,70	96,21	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 388	3 104,92	91,64	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	219 902	187 902,61	85,45	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	6 818	6 818,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	18 128	18 002,00	99,30	
	Odpisy na ZFŚS	18 128	18 002,00	99,30	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 13	1 181 344	1 154 881,75	97,76	
801	Oświata i wychowanie	1 181 344	1 154 881,75	97,76	
	Przedszkola (80104)	869 807	860 446,43	98,92	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 331	4 329,57	99,97	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 192	541 953,08	99,59	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin. - obsług., godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 124	52 123,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych i admin. - obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 321	130 229,27	99,93	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 914	10 860,77	91,16	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	489	489,00	100,00	Składki na PFRON za okres IX-XI/2018
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 311	10 310,50	100,00	Zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów biurowych i druków, aktualizacji programu antywirusowego, wyposażenia (robota kuchennego, szafy nierdzewnej, basenu i stołu nierdzewnego z 2 zlewami, krzesek dla dzieci), wyposażenia apteczki przedszkolnej. Oplata za arkusz Optivum oraz system elektronicznej rekrutacji VEdukacji Nabór Przedszkola
	Zakup zamkniętej szafy kuchennej na naczynia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Szopena Wielka - Skotnica	2 000	2 000,00	100,00	Zakup szafy nierdzewnej przelotowej do kuchni
	Zakup energii	51 720	46 025,07	88,99	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 851	3 849,90	99,97	Eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	900	892,50	99,17	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 288	14 043,00	98,29	Oplata za abonament RTV, BIP i roczne wsparcie techniczne systemu Tup-Tuś. Zapłata faktur za wywóz nieczystości i odpadów zielonych, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, podpis kwalifikowany, przegląd kominiarski, transport piasku, znaczki pocztowe, konserwację gaśnic, konfigurację automatycznej kopii zapasowej systemu Tup-Tuś na nośniku zewnętrznym
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080	1 053,97	97,59	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	42 006	42 006,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280,00	100,00	Szkolenie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 920	10 167,02	93,10	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 199,02	99,92	Zakup materiałów szkoleniowych
	Zakup usług pozostałych	6 920	6 168,00	89,13	Dofinansowania do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800,00	100,00	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	276 770	264 391,46	95,53	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 858	112 467,73	97,92	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. - obsług. za okres I-XII/2018.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 235	8 234,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników admin. - obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928	18 524,17	92,96	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 393	1 875,78	78,39	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	127 206	119 139,58	93,66	Żywnienie dzieci

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	4 150	4 150,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	7 144	3 257,84	45,60	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 809	2 589,95	44,59	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161	161,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027	443,43	43,18	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	147	63,46	43,17	Składki na Fundusz Pracy
	Pozostała działalność (80195)	16 703	16 619,00	99,50	
	Odpisy na ZFŚS	16 703	16 619,00	99,50	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 15	874 716	855 026,82	97,75	
801	Oświata i wychowanie	874 716	855 026,82	97,75	
	Przedszkola (80104)	698 928	685 086,72	98,02	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 586	2 584,38	99,94	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 435	466 219,89	98,68	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin - obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 796	41 795,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 177	92 574,71	96,25	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 433	11 946,75	96,09	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280	16 279,96	100,00	Zakup środków czystości, opału, art. do drobnych napraw, art. biurowe, art. malarskie, system edukacja Nabór Przedszkola, arkusz Optimum - licencja
	Zakup energii	15 348	13 827,18	90,09	Zapłata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	600	528,90	88,15	Pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	1 010	556,00	55,05	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	12 678	11 322,53	89,31	Zapłata faktur za: wywóz śmieci, ścieki, transport węgla, obsługa BHP, abonament RTV, konserwacja gaśnic, usługa udostępnienia BIP, roczne wsparcie systemu Tup-Tuś
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620	1 485,92	91,72	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	25 965	25 965,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 504	5 493,14	99,80	
	Zakup materiałów i wyposażenia	900	899,14	99,90	Materiały biurowe
	Zakup usług pozostałych	2 504	2 504,00	100,00	Dofinansowanie do studiów RP
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 090,00	99,52	Szkolenia RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	165 840	160 021,96	96,49	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 767	76 962,15	97,71	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333	5 332,20	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 054	12 022,76	92,10	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 218	959,93	78,81	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	64 800	62 076,92	95,80	Żywnienie dzieci w przedszkolach
	Odpisy na ZFŚS	2 668	2 668,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	4 444	4 425,00	99,57	
	Odpisy na ZFŚS	4 444	4 425,00	99,57	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	1 770 812	1 653 637,29	93,38	
801	Oświata i wychowanie	1 739 146	1 622 533,62	93,29	
	Przedszkola (80104)	801 305	762 348,61	95,14	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 487	5 478,67	99,85	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 576	399 927,92	94,86	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 533	39 532,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 364	93 029,53	99,64	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 858	2 997,68	25,28	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 510	8 509,74	100,00	Zakup: licencji, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, art gospodarczych, Vulcan – opł. Roczna, system edukacja Nabór Przedszkola
	Zakup energii	105 420	98 707,76	93,63	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 190	2 017,20	92,11	Naprawa i przegląd sprzętu, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	810	602,00	74,32	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	18 720	17 910,78	95,68	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, bilety autobusowe, usł udostępnienia BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210	1 043,99	86,28	Zapłata faktur za usł telekomunikacyjne i internet
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200	31 164,24	99,89	Czynsz od I-XII/2018

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	61 147	61 147,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280,00	100,00	Szkolenie intendenci
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	14 108	11 665,57	82,69	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 494,57	99,64	Art biurowe
	Zakup usług pozostałych	9 108	6 732,00	73,91	Dofinansowanie do studiów RP
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 439,00	98,26	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	312 103	294 666,84	94,41	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 684	155 828,57	98,20	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158	7 157,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 280	19 047,70	89,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 738	707,59	25,84	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	117 500	107 182,08	91,22	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 743	4 743,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	601 056	543 330,60	90,40	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 582	420 511,07	89,74	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 681	33 681,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900	78 011,01	90,82	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	12 243	11 127,52	90,89	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup usług pozostałych	650	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Pozostała działalność (80195)	10 574	10 522,00	99,51	
	Odpisy na ZFŚS	10 574	10 522,00	99,51	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 666	31 103,67	98,22	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	31 666	31 103,67	98,22	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 617	26 120,22	98,13	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438	4 376,82	98,62	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	611	606,63	99,28	Składki na fundusz pracy
	Przedszkole nr 18	929 170	910 419,17	97,98	
801	Oświata i wychowanie	929 170	910 419,17	97,98	
	Przedszkola (80104)	668 745	664 477,03	99,36	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 916	3 729,05	95,23	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 212	425 217,19	99,30	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 436	47 436,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 298	110 138,49	99,86	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 990	12 464,00	95,95	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 471,80	99,81	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowe, patelni elektrycznej, karty do systemu TUP-TUS, art. rzemieślnicze
	Zakup usług remontowych	2 000	1 904,04	95,20	Naprawa kserokopiarki, przegląd instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,00	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	9 700	9 445,94	97,38	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, abonament RTV, obsługa BHP, bilety autobusowe, opłata systemu TUP TUS, dowóz posiłków dla dzieci
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050	2 027,52	98,90	Zapłata faktur za telefony i Internet
	Odpisy na ZFŚS	36 643	36 643,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 760	6 167,00	70,40	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	3 760	3 316,00	88,19	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 851,00	81,46	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	239 814	227 976,14	95,06	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 577	96 247,05	97,64	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I – XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370	7 369,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 003	15 856,85	93,26	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 411	2 259,49	93,72	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	110 600	102 389,95	92,58	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 853	3 853,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	11 851	11 799,00	99,56	
	Odpisy na ZFŚS	11 851	11 799,00	99,56	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Przedszkole nr 19	590 630	572 804,42	96,98	
801	Oświata i wychowanie	590 630	572 804,42	96,98	
	Przedszkola (80104)	472 564	460 489,70	97,44	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 617	1 147,62	70,97	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 271	275 497,18	98,65	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin. - obsługa, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 412	24 411,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych i admin. - obsługa.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 693	62 612,25	98,30	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 185	6 601,65	91,88	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 635	10 592,08	99,60	Zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów biurowych i druków, materiałów remontowych, wyposażenia apteczki przedszkolnej, etykiet na karty do systemu Tup-Tuś, wyposażenia (stołu do gabinetu dyrektora, stołu przyściennego z półką, wykładziny dywanowej). Opłata za roczne wsparcie techniczne systemu Tup-Tuś, oprogramowanie antywirusowe, abonament Niezbędnika Dyrektora Przedszkola, arkusz Optivum i system elektronicznej rekrutacji VEdukacja Nabór Przedszkola
	Dofinansowanie na doposażenie w sprzęt AGD, urządzenia komputerowo - biurowe i huśtawki na placu zabaw - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	7 000	7 000,00	100,00	Zakup laptopa, lodówki, pralki oraz elementu placu zabaw (Bujak Koniczynka)
	Zakup energii	43 491	39 768,14	91,44	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 000	1 941,72	97,09	Przebieg techniczny kotła grzewczego i instalacji gazowej, wymiana okien PCV
	Zakup usług zdrowotnych	495	337,00	68,08	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	10 636	10 627,30	99,92	Opłata za abonament radiowy, BIP. Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, bilety autobusowe, usługę informatyczną, transport sprzętu, usługę kominiarską, przegląd sprzętu p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335	991,83	74,29	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	17 933	17 933,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	588	588,00	100,00	Podatek od nieruchomości za 2018 rok
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 768	0,03	0,00	Zapłata podatku VAT z tytułu korekty za 2017r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505	440,00	87,13	Szkolenie pracownika
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 000	2 346,99	78,23	
	Zakup materiałów i wyposażenia	600	599,99	100,00	Zakup materiałów szkoleniowych
	Podróże służbowe krajowe	300	150,00	50,00	Zwrot kosztów podróży służbowej nauczyciela
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 597,00	76,05	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	111 900	106 820,73	95,46	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 988	42 946,83	97,63	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. - obsługa. za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270	3 269,20	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników admin. -obsługa.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 244	8 244,61	89,19	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 320	1 150,35	87,15	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	52 300	49 431,74	94,52	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	1 778	1 778,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	3 166	3 147,00	99,40	
	Odpisy na ZFŚS	3 166	3 147,00	99,40	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 20	1 352 355	1 290 912,90	95,46	
801	Oświata i wychowanie	1 352 355	1 290 912,90	95,46	
	Przedszkola (80104)	1 090 331	1 044 346,88	95,78	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200	2 673,17	83,54	Odzież ochronna i środki czystości dla pracowników. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 257	663 588,08	99,45	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 856	61 961,70	97,03	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obsługa.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 344	142 389,52	95,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	17 947	14 199,76	79,12	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 499,97	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, remontowych art. biurowe, arkusz Optivum, wyposażenie, piaskownica
	Zakup energii	108 950	80 840,67	74,20	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	7 800	6 027,40	77,27	Konserwacja dźwigów, konserwacja wymienników, pomiary elektryczne, pomiary elektryczne instalacji odgromowej, napraw kosiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 089	1 051,50	96,56	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	16 800	16 545,11	98,48	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, opłata RTV, usługa komputerowa, usługa stolarska, przegląd kominiarski, system Vulcan, BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038	1 020,00	98,27	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	41 550	41 550,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 000	3 291,60	82,29	

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	800	799,64	99,96	Materiały szkoleniowe
	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 491,96	89,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	252 562	237 861,42	94,18	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 951	111 903,78	99,96	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 499,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 215	19 877,94	85,63	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 446	1 273,16	52,05	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	102 300	92 156,64	90,08	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 150	4 150,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	5 462	5 413,00	99,10	
	Odpisy na ZFŚS	5 462	5 413,00	99,10	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	3 530 116	3 126 173,81	88,56	
851	Ochrona zdrowia	3 530 116	3 126 173,81	88,56	
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)	3 390 116	3 071 662,71	90,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 400	1 678 910,00	94,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 144	120 143,37	100,00	ośrodka
	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 200	289 691,67	85,91	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Składki na Fundusz Pracy	31 350	26 062,16	83,13	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	195 250	182 604,51	93,52	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło poradnia logopedyczna, neurologiczna, rehabilitacyjna
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	51 984,20	86,64	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności ośrodka takich jak: czystościowe i dezynfekcyjne, biurowe, do konserwacji i bieżących napraw
	Zakup środków żywności	50 000	48 253,86	96,51	Zakupy żywności na potrzeby wyżywienia osób przebywających w ośrodku na pobyt dzienny+ Senior Wigor
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000	4 300,59	86,01	Zakupy leków i materiałów medycznych na potrzeby osób przebywających w ośrodku
	Zakup energii	107 000	98 547,90	92,10	Zakupy gazu, energii i wody na potrzeby działalności ośrodka
	Zakup usług remontowych	32 000	25 661,21	80,19	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń (winda, wentylacja, alarm)
	Zakup usług zdrowotnych	310 000	287 549,22	92,76	Badania lekarskie i inne procedury medyczne wykonywane osobom skierowanym i przebywającym w ośrodku
	Zakup usług pozostałych	182 000	171 258,87	94,10	Usługi pocztowe, ochrona obiektu, serwis informatyczny, transport osób niepełnosprawnych, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, BHP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 683,26	95,48	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 109,20	84,37	Ryczałty samochodowe
	Różne opłaty i składki	5 500	3 577,65	65,05	Zapłata za ubezpieczenie: NW pracowników i OC zakładu
	Odpisy na ZFŚS	57 904	57 903,68	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	15 726	15 726,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46	45,36	98,61	Opłata za trwałe zarząd
	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 096	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług (Vat)
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	650,00	65,00	Szkolenia pracowników
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - PROGRAM TERAPIA AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA (85117)	140 000	54 511,10	38,94	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	14 775,00	49,25	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 693,60	83,47	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia Programu Terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera
	Zakup usług zdrowotnych	13 000	2 830,00	21,77	Badania lekarskie i inne procedury medyczne wykonane na rzecz uczestników Programu Terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera
	Zakup usług pozostałych	56 000	20 212,50	36,09	Usług zooterapii i dogoterapii na rzecz uczestników programu Terapii Autyzmu i Aspergera, turnusy rehabilitacyjne dla uczestników programu
	Straż Miejska	2 631 195	2 527 104,70	96,04	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 553 948	2 456 699,35	96,19	
	Straż gminna (miejska) (75416)	2 553 948	2 456 699,35	96,19	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	70 000	69 539,60	99,34	Zakup umundurowania dla Strażników Miejskich oraz posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży, okularów korekcyjnych
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 730 833	1 693 495,18	97,84	Wynagrodzenia miesięczne w styczeń-grudzień 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 029	102 028,48	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników SM za 2017 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 264	284 520,56	89,68	Opłacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	42 217	35 479,02	84,04	Opłacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	33 500	32 704,00	97,62	Opłacenie składek PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	470	470,00	100,00	Umowa zlecenie z osobą przeprowadzającą szkolenie strażników Straży Miejskiej

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	76 619	76 331,89	99,63	Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych, zakup programu Legalis i Antywirusów, płynu do spryskiwaczy, art. ogrodniczych, elektrycznych, baterii, wyposażenia apteczki, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, wody mineralnej, kwiatów, art. utrzymania czystości, części do naprawy kranu, szaf i roweru, 2 przedłużaczy, rękawiczek, druków, bloczków mandatowych, identyfikatorów, niszczarki, 2 laptopów, latarki, baterie, komputera, farby, gaśnicy, 2 szt półki ścienne, 2 drukarek, płyt cd, dysku przenośnego, fotela i krzesła biurowych, kosiarki, szaf ubraniowych, artykułów do zajęć profilaktycznych, poduszka do pieczętki, plomb zabezpieczających do monitoringu przenośnego, pudeł archiwizacyjnych, 4 radiostacji, artykułów spożywczych, 2 szt flag, 3 karty
	Zakup energii i gazu	48 100	33 183,72	68,99	Zapłata faktur za energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie pomieszczeń Straży Miejskiej
	Zakup usług remontowych	7 800	7 800,00	100,00	Naprawa samochodów służbowych Straży Miejskiej
	Zakup usług zdrowotnych	6 560	6 286,50	95,83	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej
	Zakup usług pozostałych	30 200	30 089,58	99,63	Zapłata za media w pomieszczeniach SM, wykonania gumek do pieczętki, usługa wykonania serwisu roweru, pieca gazowego, pieców c.o. kotła, drukarek, instalacji solarnej, termomodernizacji, wykonania druków, badania technicznego, wykonania teczek z nadrukiem, usługa montażu haka, usługa analizy popiołów, usługa wyceny, usługa mycia i wymiany opon, używania łączności radiowej, usługa BHP, usługi pocztowe, przesyłka, usługa utrzymania serwera internetowego, usługa aktualizacji programów komputerowych, usługa krawiecka, koszty egzekucyjne, wykonania ulotek, wykonania plomb, usługa fotograficzna, usługa dezynsekcji dorobienia klucza
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700	8 079,19	92,86	Faktury za usługi telekomunikacji stacjonarnej oraz pesel-net
	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 996,00	99,90	Delegacje służbowe pracowników SM
	Różne opłaty i składki	6 477	6 477,00	100,00	Opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych SM
	Odpisy na ZFŚS	43 798	41 814,27	95,47	Świadczenia socjalne pracowników Straży Miejskiej
	Podatek od nieruchomości	10 902	10 512,20	96,42	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 679	1 618,20	96,38	Opłata za trwałe zarząd
	Szkolenia pracowników	12 800	12 273,96	95,89	Szkolenia pracowników SM
851	Ochrona zdrowia	14 433	14 429,40	99,98	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	2 000	1 999,38	99,97	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	292,56	99,85	Składki zus od w/w umowy
	Składki na Fundusz Pracy	41	40,82	99,56	Składki zus od w/w umowy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666	1 666,00	100,00	Przeprowadzenie cyklu prelekcji dla uczniów klas I-VII Szkoły Podstawowej nr 16 w Mysłowicach w ramach programu "Agresja rówieśnicza" oraz "Powiedz NIE" o tematyce przeciwdziałania narkomanii
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	12 433	12 430,02	99,98	
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433	7 430,02	99,96	Zakup wyposażenia do sali profilaktycznej, zakup projektora i ekranu projekcyjnego, zakup mini alarmów osobistych
	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00	Zakup usługi wykonania kamizelek odblaskowych, maskotek odblaskowych, worków-plecaków
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 814,00	55 975,95	89,11	
	Gospodarka odpadami (90002)	60 814	54 004,25	88,80	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1 528	1 121,92	73,42	Posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za pranie odzieży strażnika Straży Miejskiej, sorty mundurowe
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	29 413,48	89,13	Wynagrodzenie miesięczne pracownika Straży Miejskiej styczeń-grudzień 2018 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056	3 055,68	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika SM za 2017 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930	5 979,55	75,40	Opłacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 120	786,08	70,19	Opłacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 994	12 461,88	95,90	Zakup paliwa do samochodów służbowych, aparatu fotograficznego, termosów, wyposażenia, artykułów do prelekcji w temacie ochrony środowiska
	Odpisy na ZFŚS	1 186	1 185,66	99,97	Świadczenia socjalne pracownika Straży Miejskiej
	Pozostała działalność (90095)	2 000	1 971,70	98,59	
	Zakup czytnika do odczytu numeru identyfikacyjnego zwierząt	1 000	971,70	97,17	Zakup czytnika do odczytu numeru identyfikacyjnego zwierząt
	Wykonanie opasek silikonowych z nadrukiem	1 000	1 000,00	100,00	Wykonanie opasek silikonowych z nadrukiem
	Szkoła Podstawowa nr 1	4 761 404	4 399 519,24	92,40	
801	Oświata i wychowanie	4 199 810	3 845 785,76	91,57	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 269 303	3 181 392,22	97,31	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 022	6 259,42	89,14	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 747	2 225 613,17	98,40	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 809	158 808,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 643	394 224,02	99,39	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	43 884	42 954,28	97,88	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 294	24 260,60	99,86	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650	3 598,88	98,60	Komputery
	Zakup energii	196 988	156 935,47	79,67	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	23 695	23 230,92	98,04	Malowanie i modernizacja oświetlenia, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	3 800	1 740,50	45,80	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	29 690	26 056,38	87,76	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	1 867,96	71,84	Zapłata faktur za telefony i Internet
	Odpisy na ZFŚS	113 736	113 736,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	495	385,80	77,94	Podatek od nieruchomości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600	1 510,22	94,39	Roczne rozliczenie podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	210,00	32,31	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	55 401	53 136,76	95,91	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 846	29 549,36	99,01	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2018
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162	5 076,05	98,33	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	737	722,24	98,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 872,11	99,04	Zakup laptopa
	Zakup usług pozostałych	7 156	6 908,00	96,53	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900	8 009,00	89,99	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	339 896	294 816,42	86,74	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 217	124 473,41	93,44	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 562	6 562,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 855	21 404,82	86,12	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 549	3 043,88	85,77	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237	1 019,88	82,45	Art. biurowe, środki czystości
	Zakup środków żywności	165 141	132 977,43	80,52	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	5 335	5 335,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	437 032	223 592,47	51,16	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 472	165 520,24	49,49	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/18 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 316	18 316,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 234	32 194,12	52,58	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 743	4 531,11	51,83	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	758	108,00	14,25	Zakup materiałów do pracy z dziećmi wymag. stosowania specj. org. nauki i metod pracy
	Zakup środków dydaktycznych i książek	224	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	6 200	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług remontowych	2 800	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	1 055	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	2 923	2 923,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	98 178	92 847,89	94,57	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	41 522	41 452,43	99,83	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 446	1 580,00	64,60	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 874	24,70	0,86	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	170	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	7 749	7 312,85	94,37	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	456	99,70	21,86	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 098	701,21	63,86	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	66	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	41 797	41 677,00	99,71	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu-emeryci
851	Ochrona zdrowia	8 615	8 611,04	99,95	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 615	8 611,04	99,95	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	677	676,60	99,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	100	96,44	96,44	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936	3 936,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	870	870,00	100,00	Art. papiernicze do prowadzenia zajęć profilaktycznych, zakup gier
	Zakup środków żywności	2 252	2 252,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	780	780,00	100,00	Bilety do kina, bilety do muzeum, kręgielni
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	552 979	545 122,44	98,58	
	Świetlice szkolne (85401)	406 548	399 541,44	98,28	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 807	304 333,67	98,23	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2018

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 313	17 312,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 930	53 438,46	97,28	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 219	7 177,71	99,43	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	17 279	17 279,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	146 431	145 581,00	99,42	
	Zakup usług pozostałych	146 431	145 581,00	99,42	Pobyty dzieci na zielonej szkole
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 352 618	2 281 276,13	96,97	
801	Oświata i wychowanie	2 162 513	2 096 626,85	96,95	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 785 089	1 753 151,59	98,21	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 131	2 860,92	55,76	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 587	1 219 111,69	99,07	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 415	86 414,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 830	217 387,94	98,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 440	24 870,89	97,76	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230	10 447,79	78,97	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, program Opiekun Ucznia, podpis elektroniczny, druki
	Zakup energii	115 100	106 354,82	92,40	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 480	946,92	38,18	Przebieg gazowy, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 170,50	90,44	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	17 411	16 734,79	96,12	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, deratyzacja, utrzymanie serwera, przegląd kominów i p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 137	2 134,88	99,90	Zapłata faktur za telefony i Internet
	Odpisy na ZFŚS	63 118	63 118,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	598,25	98,07	Szkolenie sekretarki
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 500	2 359,00	67,40	
	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450	2 359,00	96,29	Szkolenie RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	211 089	192 200,03	91,05	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 484	94 087,84	96,52	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I - XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 214	7 213,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 185	15 711,11	86,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 599	710,95	27,35	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150	4 146,73	99,92	Środki czystości na stołówce szkolnej, kartoteki magazynowe
	Zakup środków żywności	77 900	66 773,00	85,72	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	3 557	3 557,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	112 454	103 284,10	91,85	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 755	74 465,67	98,30	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 194	10 194,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 334	14 334,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 075	2 074,43	99,97	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	820	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków dydaktycznych i książek	900	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	4 400	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług remontowych	800	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	650	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	2 216	2 216,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	50 381	45 632,13	90,57	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	23 479	22 206,21	94,58	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 384	570,33	41,21	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 653	24,70	1,49	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	98	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	4 400	3 801,47	86,40	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia

1	2	3	4	5	6
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	259	97,52	37,65	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	626	534,93	85,45	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	38	13,97	36,76	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Odpisy na ZFŚS	18 444	18 383,00	99,67	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	8 475	8 459,54	99,82	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 475	8 459,54	99,82	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	677	673,11	99,43	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	98	96,43	98,40	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936	3 936,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	732	732,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	2 252	2 252,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	780	770,00	98,72	Bilety do kina i autobusowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 630	176 189,74	97,00	
	Świetlice szkolne (85401)	145 220	139 949,74	96,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 227	106 415,17	95,67	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962	5 961,70	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 476	19 079,31	97,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 795	2 733,56	97,80	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 760	5 760,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	36 410	36 240,00	99,53	
	Zakup usług pozostałych	36 410	36 240,00	99,53	Wyjazd na zieloną szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 3	3 822 068	3 743 958,30	97,96	
801	Oświata i wychowanie	3 365 088	3 295 428,74	97,93	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 801 817	2 767 237,82	98,77	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 030	8 029,39	99,99	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 245	1 895 836,36	99,40	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 419	133 418,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 957	344 882,30	98,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	44 507	34 694,27	77,95	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	2 500	0,00	0,00	Zwolnienie z opłat po przeliczeniu stanu zatrudnienia pracowników
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 995	24 000,85	100,02	Zakup środków czystości, materiałów do napraw, art. biurowych, licencja programu
	Zakup materiałów szkolnych - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	2 000	1 990,60	99,53	Krzeseła dla uczniów
	Zakup materiałów i wyposażenia - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok z 2017r.	500	500,00	100,00	Materiały remontowe do drobnych napraw
	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 549	61 546,17	100,00	Tablica interaktywna - wkład własny, pomoce do gabinetów
	Zakup energii	110 554	107 965,47	97,66	Zapłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz
	Zakup usług remontowych	1 472	1 448,05	98,37	Przebieg kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	3 036	1 688,50	55,62	Badania pracowników
	Zakup usług pozostałych	41 104	38 618,38	93,95	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, monitoring, przegląd gaśnic, archiwizacja dokumentów, dostęp do portalu oświatowego, dezynsekcja, przegląd kominów, dozór techniczny
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 764	2 528,64	91,48	Zapłata faktur za telefony, Internet
	Odpisy na ZFŚS	108 495	108 495,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	365	322,00	88,22	Podatek od nieruchomości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	125	124,04	99,23	Zapłata podatku VAT z tyt. korekty za 2017 r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 149,00	95,75	Szkolenie sekretarki i intendenci
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	19 924	18 857,00	94,64	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800,00	100,00	Materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	13 924	13 048,00	93,71	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 009,00	95,45	Szkolenie Rady Pedagogicznej, Dyrektora, wicedyrektor
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	348 350	314 819,94	90,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 721	138 041,08	97,40	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I-XII.2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 143	7 142,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 079	18 234,18	90,81	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 404	2 070,01	86,11	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 475,88	98,39	Środki czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	170 760	143 112,89	83,81	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 743	4 743,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	155 903	155 497,98	99,74	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 784	116 783,80	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 804	8 804,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 545	20 251,05	98,57	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	2 973	2 862,13	96,27	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	6 797	6 797,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	39 094	39 016,00	99,80	
	Odpisy na ZFŚS	39 094	39 016,00	99,80	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	8 475	8 409,22	99,22	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 475	8 409,22	99,22	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	685	684,06	99,86	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	90	56,44	62,71	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936	3 936,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	732	702,83	96,02	Gry planszowe
	Zakup środków żywności	2 252	2 249,89	99,91	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	780	780,00	100,00	Zakup biletów dla gr. socjoterapeutycznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448 505	440 120,34	98,13	
	Świetlice szkolne (85401)	448 505	440 120,34	98,13	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 312	326 766,81	97,74	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 482	24 481,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 576	60 916,76	98,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 976	7 795,97	97,74	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	20 159	20 159,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 095 739	4 979 927,99	97,73	
801	Oświata i wychowanie	4 818 715	4 763 487,68	98,85	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 683 637	2 666 625,30	99,37	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 355	11 354,78	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 088	1 769 712,79	99,87	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 641	71 640,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 912	288 321,56	99,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	35 695	34 654,94	97,09	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	900	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 126	17 124,74	99,99	Zakup: środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, wyposażenia, art do drobnych napraw, licencji, druków szkolnych
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 799	3 798,80	99,99	Zakup notebooków i książek
	Zakup energii	345 275	339 082,62	98,21	Zakup energii elektrycznej i ciepłej
	Zakup usług remontowych	5 926	5 922,05	99,93	Konserwacja dźwigu, włączenie/wyłączenie węża ciepłowniczego, konserwacja systemu alarmowego, pomiary elektryczne, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, usunięcie awarii gł wyłącznika prądu
	Zakup usług zdrowotnych	2 987	2 987,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	34 757	31 259,85	89,94	Wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament monitorowania, usługa transportowa, dezynsekcja, znaczki pocztowe, przegląd kominiarski, BIP opłata roczna, konserwacja gaśnic, hydrantów, urządzeń oddymiających
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 209	3 844,23	73,80	Zapłata faktur za telefon komórkowy, stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	83 992	83 992,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	25	21,00	84,00	Zapłata z podatek od nieruchomości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	350	308,44	88,13	Roczne rozliczenie podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Gimnazja (80110)	1 940 458	1 937 359,32	99,84	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 889	1 390 955,22	99,86	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 909	168 909,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 866	271 415,37	99,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	33 414	32 699,73	97,86	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	73 380	73 380,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	17 120	9 754,56	56,98	

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	830	826,56	99,59	Zakup materiałów szkoleniowych
	Zakup usług pozostałych	11 120	3 760,00	33,81	Dofinansowanie do studiów RP
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170	5 168,00	99,96	Szkolenia RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	79 685	75 494,68	94,74	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 328	29 380,07	96,87	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 399	2 398,70	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914	5 375,39	90,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	858	766,17	89,30	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 869,37	89,02	Artykuły gospodarcze
	Zakup środków żywności	36 900	34 518,98	93,55	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	1 186	1 186,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	31 385	18 551,44	59,11	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100	15 505,99	61,78	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 663	2 665,54	57,16	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	838	379,91	45,34	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	35	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup energii	500	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług remontowych	3	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług zdrowotnych	5	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	60	0,00	0,00	Brak realizacji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	157	0,00	0,00	Brak realizacji
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 876	41 243,38	79,50	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 866	30 368,85	80,20	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107	4 107,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 715	5 922,44	76,77	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	1 162	845,09	72,73	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	39	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup energii	647	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług remontowych	5	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług zdrowotnych	8	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	83	0,00	0,00	Brak realizacji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	210	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność (80195)	14 554	14 459,00	99,35	
	Odpisy na ZFŚS	14 554	14 459,00	99,35	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 024	216 440,31	78,13	
	Świetlice szkolne (85401)	277 024	216 440,31	78,13	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 919	164 345,51	74,06	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 508	10 507,20	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 678	27 427,75	92,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 868	4 108,85	84,41	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	10 051	10 051,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 5	1 437 675	1 385 965,84	96,40	
801	Oświata i wychowanie	1 345 365	1 294 035,20	96,18	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 139 860	1 105 020,91	96,94	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970	2 969,88	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Świadczenia społeczne	399	398,40	99,85	Refundacja świadczeń społecznych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 211	717 456,40	98,79	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obslug., godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 612	54 611,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 480	128 818,08	95,79	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 785	13 322,77	96,65	Składki na Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 289	11 287,12	99,98	Zakup środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, druków. Opłata za aktualizację prenumeraty i korzystanie z programów komputerowych
	Dofinansowanie na doposażenie w sprzęt nagłaśniający - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	7 000	6 991,80	99,88	Zakup sprzętu nagłaśniającego, skrzyń transportowych i zestawu statywów kolumnowych do sprzętu nagłaśniającego
	Zakup komputerów i części do komputerów- środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A- Oddział Elektrownia Jaworzno III	1 700	1 700,00	100,00	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500,00	100,00	Zakup "Aktywnej tablicy"
	Zakup energii	110 383	96 124,17	87,08	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 714	7 282,83	94,41	Eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej, dozór układu ciepłej wody, naprawa pralki szkolnej, naprawa i przegląd instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarki, komputerów i monitora
	Zakup usług zdrowotnych	991	696,00	70,23	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	17 371	16 890,17	97,23	Opłata za abonament RTV i szkolną stronę internetową. Zapłata faktur za wywóz nieczystości i odpadów zielonych, monitoring, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, przegląd i remont gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych, usługę serwisową monitoring, transport. Opłaty pocztowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 514	966,69	63,85	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Różne opłaty i składki	2 262	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	41 655	41 655,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 674	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 360	6 634,00	79,35	
	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00	Zakup materiałów szkoleniowych
	Zakup usług pozostałych	5 360	4 000,00	74,63	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 034,00	96,86	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	51 937	45 434,23	87,48	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 567	12 860,28	94,79	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639	638,40	99,91	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129	3 109,95	99,39	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	278	167,90	60,40	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	20 676	18 141,00	87,74	Żywnienie dzieci - catering
	Zakup usług pozostałych	13 055	9 923,70	76,01	Transport posiłków na placówkę
	Odpisy na ZFŚS	593	593,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	87 897	82 705,49	94,09	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 514	66 424,07	95,55	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301	1 301,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 902	11 373,07	95,56	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 704	1 627,35	95,50	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	108	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków dydaktycznych i książek	9	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	1 157	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług remontowych	52	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych	9	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	130	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	1 980	1 980,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	57 311	54 240,57	94,64	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	33 472	33 471,68	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów - wysokie kompetencje
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 972	1 686,33	85,51	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów - wysokie kompetencje
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 479	500,60	20,19	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów - wysokie kompetencje
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	146	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	6 281	6 008,17	95,66	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów - wysokie kompetencje
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	369	99,18	26,88	Brak realizacji zadania
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	891	859,40	96,45	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów - wysokie kompetencje
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	53	14,21	26,81	Brak realizacji zadania

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	11 648	11 601,00	99,60	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 310	91 930,64	99,59	
	Świetlice szkolne (85401)	53 080	52 870,64	99,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 175	38 025,77	99,61	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 353	3 352,60	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 168	7 152,81	99,79	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	842	797,46	94,71	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	3 542	3 542,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	39 230	39 060,00	99,57	
	Zakup usług pozostałych	4 930	4 760,00	96,55	Wyjazd dzieci na "Zieloną Szkołę"
	Dofinansowanie do wyjazdu na "Zieloną Szkołę" dzieci klasy III A i III B - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	34 300	34 300,00	100,00	Wyjazd dzieci na "Zieloną Szkołę" - dofinansowanie z WFOŚiGW
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	3 465 554	3 247 012,66	93,69	
801	Oświata i wychowanie	3 225 304	3 020 075,88	93,64	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 102 369	2 026 087,44	96,37	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 178	5 166,83	99,78	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 004	1 432 350,96	98,38	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 978	93 977,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 835	250 601,96	91,52	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	34 008	30 395,79	89,38	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	3 000	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 099	20 866,74	98,90	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, programów i licencji, art gospodarcze, druki szkolne, wyposażenie, instrukcja BHP
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	6 396,00	98,40	Pomoce dydaktyczne - Aktywna Tablica (wkład własny), książki - Ptogram Rozwoju Czytelnictwa (wkład własny)
	Zakup energii	71 913	69 593,59	96,77	Zapłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	9 596	4 141,20	43,16	Przeгляд i naprawa sprzętu biurowego, naprawa kotłów grzewczych, naprawa okien, usunięcie awarii pokrycia dachowego, przegląd techniczny kotła
	Zakup usług zdrowotnych	1 449	1 252,00	86,40	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	35 080	22 611,60	64,46	Abonament monitorowania, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, dzierżawa routera, deratyzacja, przegląd okresowy gaśnic, czyszczenie rynien, udrożnienie pionu kanalizacyjnego, przegląd kominiarski, montaż urządzeń gazowych, zakup znaczków pocztowych i biletów autobusowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212	1 418,01	64,11	Zapłata faktur za telefon i Internet
	Odpisy na ZFŚS	86 846	85 940,00	98,96	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	149	122,00	81,88	Podatek od nieruchomości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	316,16	63,23	Roczne rozliczenie podatku VAT
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22	22,00	100,00	Koszty postępowania sądowego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	915,00	91,50	Szkolenia i kursy pracowników
	Przedszkola (80104)	494 961	449 181,91	90,75	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 724	2 697,82	99,04	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 139	286 422,07	89,47	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 819	29 818,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 959	69 723,58	91,79	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 089	9 187,59	91,07	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389	8 269,93	98,58	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, art gospodarczych i materiałów do remontu, wyposażenia, druków, system naboru do przedszkola
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 499,15	99,94	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	19 620	15 771,46	80,38	Zapłata rachunków za energię elektryczną i gaz
	Zakup usług remontowych	1 500	1 466,16	97,74	Przeгляд: techniczny kotła, instalacji gazowej, naprawa kotłów grzewczych
	Zakup usług zdrowotnych	594	210,00	35,35	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	3 210	2 979,02	92,80	Wywóz nieczystości stałych, roczne wsparcie techniczne systemu tup-tuś, usł montażu urządzeń gastronomicznych, przegląd okresowy gaśnic, przegląd kominiarski, robocizna pocięcia sklejk
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	718,93	71,89	Zapłata faktur za usł. telekom.
	Odpisy na ZFŚS	20 418	20 418,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	13 880	12 274,00	88,43	
	Zakup usług pozostałych	8 880	7 440,00	83,78	Dofinansowanie do studiów RP

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 834,00	96,68	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	385 204	358 645,60	93,11	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 966	155 242,51	94,68	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 627	12 626,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 251	28 612,03	86,05	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 889	3 369,01	86,63	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup środków żywności	163 950	152 274,25	92,88	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	6 521	6 521,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	7 042	3 448,93	48,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420	2 325,23	42,90	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557	557,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie pedagogów za 2017 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	932	495,74	53,19	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	133	70,96	53,35	Składki na Fundusz Pracy
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	162 142	116 500,02	71,85	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 896	84 967,42	69,70	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 651	11 651,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 662	16 608,90	73,29	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 159	2 366,70	74,92	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	340	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup energii	852	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług remontowych	52	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług zdrowotnych	18	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	514	0,00	0,00	Brak realizacji
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	906	906,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	59 706	53 937,98	90,34	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	24 669	22 339,35	90,56	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 454	580,00	39,89	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 653	334,50	20,24	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	98	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	4 607	3 897,54	84,60	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	271	99,70	36,79	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	655	520,68	79,49	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	40	14,21	35,53	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Odpisy na ZFŚS	26 259	26 152,00	99,59	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	8 475	7 951,49	93,82	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 475	7 951,49	93,82	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	677	676,58	99,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	98	96,44	98,41	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936	3 936,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych
	Zakup materiałów i wyposażenia	732	650,00	88,80	Artykuły biurowe
	Zakup środków żywności	2 252	1 834,47	81,46	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	780	758,00	97,18	Bilety wstępu do kina i przewóz uczniów z gr socjoterapeutycznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 775	218 985,29	94,48	
	Świetlice szkolne (85401)	149 910	137 120,29	91,47	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 836	101 336,37	91,43	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 127	6 126,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220	18 389,92	86,66	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 087	2 627,10	85,10	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	8 640	8 640,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	81 865	81 865,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	81 865	81 865,00	100,00	Wyjazd na Zieloną Szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 064 020	4 937 777,63	97,51	
801	Oświata i wychowanie	4 715 037	4 595 722,81	97,47	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 822 994	2 765 942,28	97,98	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 567	8 335,78	97,30	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 996	1 888 994,70	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII/ 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 455	108 354,70	99,91	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 219	321 219,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	32 939	32 900,07	99,88	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 098,96	99,95	Umowa zlecenie bhp
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 580	27 431,23	99,46	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, dostęp do port. oswiat. odkurzacz, e-świadectwa abonament Optivum
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	6 500,00	100,00	Książki do biblioteki
	Zakup energii	300 411	249 011,59	82,89	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 017	3 001,91	99,50	Przeгляд instalacji elektrycznej, gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 368,00	59,20	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 200	20 929,42	90,21	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, rozbudowa sieci internetowej, usługa informatyczna
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	3 470,87	82,64	Zapłata faktur za telefony i Internet
	Odpisy na ZFŚS	88 630	88 630,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	1 580	1 502,00	95,06	Zapłata podatku od nieruchomości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	284,05	94,68	Roczne rozliczenie podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	910,00	70,00	Szkolenie bhp
	Gimnazja (80110)	1 205 594	1 204 982,41	99,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 053	871 000,54	99,99	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 628	100 627,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 573	163 023,80	99,66	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19 049	19 039,47	99,95	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	51 291	51 291,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 000	2 106,00	35,10	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	100,00	Artykuły biurowe
	Podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	906,00	21,57	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	305 636	289 162,44	94,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 891	147 868,95	99,99	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 637	11 636,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017, dla adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 039	25 659,99	98,54	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 048	2 832,38	92,93	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 016	12 813,00	98,44	Środki czystości do kuchni, blender art. biurowe, lodówka, garnki, czajnik, żelazko
	Zakup środków żywności	98 480	82 826,22	84,10	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	5 525	5 525,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	172 341	143 313,15	83,16	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 142	113 469,15	83,35	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093	3 093,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedag.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754	18 754,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 950	2 950,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	351	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	50	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup energii	5 181	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług remontowych	11	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług zdrowotnych	65	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	472	0,00	0,00	Brak realizacji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	5 047	5 047,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66 656	59 334,92	89,02	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 160	45 996,67	88,18	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682	3 682,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedag.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454	8 450,35	89,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 360	1 205,90	88,67	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	135 816	130 881,61	96,37	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	46 174	46 058,29	99,75	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 366	1 473,63	62,28	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 946	23,00	0,78	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	174	0,00	0,00	Realizacja II półrocze
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	8 227	8 105,05	98,52	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	443	244,65	55,23	Realizacja II półrocze
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 067	776,99	72,82	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	64	0,00	0,00	Realizacja II półrocze
	Odpisy na ZFŚS	74 355	74 200,00	99,79	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu-emerycy
851	Ochrona zdrowia	17 022	16 910,86	99,35	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	17 022	16 910,86	99,35	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363	1 363,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	195	83,86	43,01	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 936	7 936,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464	1 464,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	4 504	4 504,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 560	1 560,00	100,00	Bilety wstępu do kina, na kręgle, przewóz
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	331 961	325 143,96	97,95	
	Świetlice szkolne (85401)	331 961	325 143,96	97,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 207	255 037,48	99,93	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 240	10 239,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 247	40 751,70	86,25	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 271	5 119,28	97,12	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	13 996	13 996,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 9	5 177 517	5 029 615,80	97,14	
801	Oświata i wychowanie	4 797 187	4 656 217,33	97,06	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 218 722	4 117 656,45	97,60	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 492	10 224,75	97,45	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Zasądzone renty	5 400	5 400,00	100,00	Renta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 233	2 996 753,47	98,80	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 654	204 653,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 362	509 454,54	91,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	62 252	55 234,52	88,73	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	22 674,04	99,89	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prenumeraty czasopism, pojemników do segregacji, programów i licencji komputerowych
	Zakup energii	106 422	100 225,50	94,18	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 784	8 768,04	99,82	Konserwacja i przegląd co, bieżące naprawy sprzętu, przegląd elektryczny, roboty elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	3 889	3 617,00	93,01	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	32 923	30 111,37	91,46	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, przegląd HACCP, przegląd ppoż, usługa stolarska, konfiguracja sieci komputerowej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 529	2 460,24	97,28	Zapłata faktur za telefony i Internet
	Odpisy na ZFŚS	158 582	158 582,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 200	9 197,88	99,98	Podatek od towarów i usług
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 238	10 903,24	89,09	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	771,64	55,12	Materiały do szkoleń rady pedagogicznej
	Zakup usług pozostałych	5 238	5 237,60	99,99	Dofinansowanie czesnego

1	2	3	4	5	6
	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	4 894,00	99,88	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	321 442	307 610,37	95,70	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 036	136 347,04	95,99	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 141	8 140,50	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 197	23 646,88	90,27	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 740	3 135,98	83,85	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825	3 869,50	80,20	Wyposażenie kuchni i stołówki
	Zakup środków żywności	130 575	126 542,47	96,91	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	5 928	5 928,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	141 017	122 459,74	86,84	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 823	91 531,02	86,49	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 514	6 514,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 788	16 941,42	95,24	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	2 528	2 177,30	86,13	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	466	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup energii	1 640	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup usług remontowych	198	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup usług zdrowotnych	51	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	566	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	5 296	5 296,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	103 768	97 587,53	94,04	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	42 435	42 359,30	99,82	Wynagrodzenia koordynatorów projektu
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 499	889,13	35,58	Wynagrodzenia koordynatorów projektu
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 982	24,60	0,82	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla koordynatorów projektu
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	176	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	7 926	7 374,00	93,04	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	466	93,54	20,07	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 123	838,70	74,68	Składki na fundusz pracy
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	67	13,26	19,79	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	46 094	45 995,00	99,79	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	8 475	8 451,47	99,72	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 475	8 451,47	99,72	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	681	680,12	99,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	98	96,43	98,40	Składki na fundusz pracy realizacja
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936	3 936,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	732	730,77	99,83	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	2 252	2 250,95	99,95	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	776	757,20	97,58	Wyjście do kina i kręgielni dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371 855	364 947,00	98,14	
	Świetlice szkolne (85401)	259 055	252 147,00	97,33	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 111	191 424,46	98,11	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 655	11 654,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 868	32 078,73	92,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 461	4 029,41	90,33	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	12 960	12 960,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	112 800	112 800,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	112 800	112 800,00	100,00	Wyjazd śródroczny - Zielona Szkoła
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	3 377 952	3 249 567,86	96,20	
801	Oświata i wychowanie	3 227 818	3 104 490,77	96,18	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 193 616	2 122 695,04	96,77	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 733	6 819,45	78,09	Świadczenie pracownicze wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 540	1 460 622,99	98,19	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2018

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 567	96 566,01	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 150	257 090,75	90,16	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	34 420	30 781,39	89,43	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	27 526	22 797,00	82,82	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 405	24 284,21	99,51	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, art. biurowych, kancelaryjnych, licencje programów, komputery wraz z akcesoriami, suszarki do rąk
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500,00	100,00	Wkład własny placówki w ramach programu Aktywna Tablica
	Zakup energii	106 707	106 554,52	99,86	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 000	3 941,74	56,31	Naprawa kuchenki gazowej i zmywarki, przeglądy kotłowni i gazowy
	Zakup usług zdrowotnych	4 466	2 640,00	59,11	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	18 997	18 994,32	99,99	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, koszty transportu i pocztowe, hosting strony www, dostęp do serwera e-świadectwa, przegląd kominarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 477	2 403,87	97,05	Zapłata faktur za telefony, Internet
	Odpisy na ZFŚS	84 128	84 128,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	70,79	14,16	Podatek od towarów i usług
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,00	Szkolenie BHP
	Przedszkola (80104)	467 463	447 481,74	95,73	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 286	1 796,33	78,58	Świadczenie pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 276	308 300,07	97,48	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 467	23 466,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 118	66 789,27	90,11	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 395	8 357,45	88,96	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 070,80	99,59	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, art. Biurowych, kancelaryjnych, licencje programów, komputery wraz z akcesoriami, suszarki do rąk
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Morgi	300	261,62	87,21	Zakup materiałów z przeznaczeniem na organizację zabaw dla dzieci przedszkolnych
	Zakup energii	1 350	805,95	59,70	Zapłata faktur za gaz do kuchni
	Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	8 200	6 863,08	83,70	Wywóz nieczystości, zakup biletów i znaczków, konserwacja systemu Tup-Tuś
	Zakup usług pozostałych -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- rada Dzielnicy Morgi	1 190	1 115,00	93,70	Organizacja wyjścia do kina dla dzieci przedszkolnych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	375,07	46,88	Zapłata faktur za telefony
	Odpisy na ZFŚS	22 281	22 281,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 080	10 804,71	97,52	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	995,71	99,57	Zakup materiałów z przeznaczeniem na szkolenia rady pedagogicznej
	Zakup usług pozostałych	6 080	6 000,00	98,68	Dofinansowanie czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 809,00	95,23	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	463 240	442 349,05	95,49	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 333	174 649,53	95,79	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188	13 187,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 187	30 391,81	91,58	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 808	3 118,53	81,89	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	950,00	63,33	Zakup wyposażenia kuchni i stołówek
	Zakup środków żywności	222 110	212 937,38	95,87	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
	Odpisy na ZFŚS	7 114	7 114,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	52 940	47 184,28	89,13	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 840	33 854,44	94,46	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 857	2 857,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750	6 475,70	83,56	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	1 794	915,14	51,01	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wpłaty na PFRON	174	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	155	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	136	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup energii	826	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup usług remontowych	45	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup usług zdrowotnych	34	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	203	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	3 082	3 082,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	39 479	33 975,95	86,06	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	22 726	20 514,72	90,27	Wynagrodzenia koordynatorów projektu
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 339	580,00	43,32	Wynagrodzenia koordynatorów projektu
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 186	24,69	2,08	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla koordynatorów projektu
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	70	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	4 188	3 517,05	83,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	246	99,18	40,32	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	596	193,31	32,43	Składki na fundusz pracy
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	36	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	9 092	9 047,00	99,51	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 134	145 077,09	96,63	
	Świetlice szkolne (85401)	150 134	145 077,09	96,63	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 915	113 856,53	98,22	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 502	5 502,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 501	17 908,42	87,35	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 658	2 252,14	84,73	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 558	5 558,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 468 551	4 381 503,97	98,05	
801	Oświata i wychowanie	4 106 348	4 021 476,94	97,93	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 659 051	2 615 935,65	98,38	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 993,10	99,89	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Odzież ochronna dla pracowników. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 426	1 803 425,74	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 371	107 370,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 082	312 080,65	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	36 306	29 794,89	82,07	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 965,11	99,61	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, gospodarczych, biurowe, arkusz Optimum, zakup nagłośnienia, licencja programu
	Zakup sprzętu audio, nagłośnienia i mikrofonów-Rada Dzielnicy Brzezinka z 2017 roku	1 000	971,35	97,14	Zakup nagłośnienia
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,00	Zakup książek do biblioteki
	Zakup energii	243 100	209 027,98	85,98	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	3 090	2 549,74	82,52	Konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarki, udrożnienie ciągu kanalizacyjnego, przegląd gazowy
	Zakup usług zdrowotnych	1 455	1 455,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	44 340	44 281,08	99,87	Zapłata faktur za śmieci, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę bhp, bilety autobusowe, abonament RTV, deratyzacja, przegląd gaśnic i hydrantów wewnętrznych, dostęp do serwisu Kompendium Dyrektora, serwis systemu łączności, usługa alearningowa, wykonanie płochochwytów na boisku szkolnym
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	2 689,11	94,35	Zapłata faktur za dostęp do Internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	84 331	84 331,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Gimnazja (80110)	469 999	460 238,80	97,92	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	3 926,87	98,17	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Środki czystości dla pracowników, refundacja okularów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 012	299 155,60	99,05	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 333	62 332,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac.pedagog.i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 494	63 421,99	95,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 968	6 053,76	67,50	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 499,99	100,00	Zakup środków czystości gospodarczych, biurowe, świadectwa
	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,00	Przeład instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	860	385,00	44,77	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	4 000	3 832,41	95,81	Przeład kominiarski, obsługa bhp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550	1 548,38	99,90	Zapłata faktur za dostęp do Internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	14 082	14 082,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	50 227	46 805,62	93,19	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 551	29 549,36	99,99	Wydatki osobowe pracowników koordynatorów sieci zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068	5 067,45	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8	0,00	0,00	Brak realizacji zadania

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 198,48	99,93	Materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	7 150	4 293,33	60,05	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	550	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 697,00	99,95	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	262 755	258 749,27	98,48	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 466	112 416,79	99,96	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 423	8 422,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 026	18 950,38	99,60	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 390	813,51	34,04	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390	5 302,28	98,37	Środki czystości i wyposażenia dla kuchni
	Zakup środków żywności	110 910	108 693,91	98,00	Żywnienie dzieci w szkole
	Odpisy na ZFŚS	4 150	4 150,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	375 717	360 707,03	96,00	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000	268 033,36	98,54	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 906	16 906,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 290	46 074,91	99,54	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 585	6 566,76	99,72	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków dydaktycznych i książek	50	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	8 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług remontowych	800	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych	60	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	23 126	23 126,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	194 329	188 792,52	97,15	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 300	142 233,85	97,22	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732	6 732,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 492	24 397,47	95,71	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 694	3 477,20	94,13	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	26	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków dydaktycznych i książek	12	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług remontowych	22	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych	10	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	55	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	11 952	11 952,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (80195)	94 270	90 248,05	95,73	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	43 293	43 282,72	99,98	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 550	2 300,00	90,20	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 874	593,80	20,66	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	170	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	8 089	7 697,14	95,16	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	473	378,32	79,98	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 141	508,07	44,53	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	69	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	35 611	35 488,00	99,65	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	17 022	16 094,87	94,55	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	17 022	16 094,87	94,55	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363	1 363,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	195	147,39	75,58	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 936	7 936,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464	1 461,82	99,85	Materiały biurowe dla dzieci grupy socjoterapia
	Zakup środków żywności	4 504	4 224,66	93,80	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 560	962,00	61,67	Bilety wstępu dla dzieci z grupy socjoterapeutycznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345 181	343 932,16	99,64	
	Świetlice szkolne (85401)	261 661	260 412,16	99,52	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 066	198 033,90	99,98	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 117	12 116,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 636	35 633,78	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 092	2 877,88	70,33	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	11 750	11 750,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	83 520	83 520,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	83 520	83 520,00	100,00	Opłata za pobyt i profilaktykę zdrowotną dzieci na zielonej szkole
	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	9 833 662	9 603 441,15	97,66	
801	Oświata i wychowanie	9 292 066	9 073 420,91	97,65	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 776 305	4 712 477,75	98,66	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 581	21 551,01	99,86	Odzież ochronna, zapomogi zdrowotne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 163	3 176 165,73	99,56	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 149	228 148,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017, dla adm-obstug. pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 771	537 059,84	98,22	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	57 697	51 935,50	90,01	Składki na fundusz pracy
	Zakup szafek oraz sprzętu gimnastycznego - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna -środk i z 2017 roku	7 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 417	23 822,44	93,73	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasa
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500,00	100,00	Monitory interaktywne
	Zakup energii	397 427	376 853,57	94,82	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, energię cieplną
	Zakup usług remontowych	5 800	5 507,25	94,95	Przeгляд ksero, naprawa oświetlenia
	Zakup usług zdrowotnych	5 638	3 344,00	59,31	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	53 398	51 639,45	96,71	Opłaty pocztowe, za ścieki, śmieci, obsługa BHP
	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 517	2 803,56	79,71	Zapłata faktur za telefony i Internet
	Odpisy na ZFŚS	230 147	230 147,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Gimnazja (80110)	1 219 894	1 219 892,25	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 530	898 529,66	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 079	65 078,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017, dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 132	166 131,44	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19 250	19 249,35	100,00	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	70 903	70 903,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	14 449	13 489,16	93,36	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400,00	100,00	Artykuły biurowe
	Zakup usług pozostałych	6 840	6 840,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	700	229,16	32,74	Delegacje
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 509	5 020,00	91,12	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	432 296	399 435,98	92,40	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 086	186 339,32	99,60	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 239	14 238,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017, dla adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 873	32 781,34	99,72	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 464	1 440,71	98,41	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310	1 804,08	24,68	Środki czystości do kuchni, art. biurowe
	Zakup środków żywności	182 210	155 718,03	85,46	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	7 114	7 114,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	2 010 757	1 940 420,10	96,50	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	141	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 991	1 500 864,10	96,40	Wynagrodzenia pracowników za okres I -XII 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 861	102 861,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedag.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 691	289 691,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	38 906	38 906,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	482	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup energii	4 481	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług remontowych	804	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług zdrowotnych	64	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	699	0,00	0,00	Brak realizacji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	15 580	8 098,00	51,98	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	737 107	691 059,97	93,75	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 278	518 726,04	93,59	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 042	65 042,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedag.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 853	93 533,27	90,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 934	13 758,66	92,13	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	101 258	96 645,70	95,45	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	46 935	46 900,41	99,93	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 499	1 680,00	67,23	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 982	24,60	0,82	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	176	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	8 176	8 050,51	98,47	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	466	304,70	65,39	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 123	944,27	84,08	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	67	14,21	21,21	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Odpisy na ZFŚS	38 834	38 727,00	99,72	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu-emeryci
851	Ochrona zdrowia	17 022	16 903,88	99,31	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	17 022	16 903,88	99,31	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363	1 265,23	92,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	195	175,60	90,05	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 936	7 936,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464	1 463,05	99,94	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	4 504	4 504,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 560	1 560,00	100,00	Bilety do kina, warsztaty kulinarne
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	524 574	513 116,36	97,82	
	Świetlice szkolne (85401)	393 394	392 576,36	99,79	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 654	292 151,00	99,83	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 377	21 376,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 209	51 207,36	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 555	6 242,70	95,24	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	21 599	21 599,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	131 180	120 540,00	91,89	
	Zakup usług pozostałych	131 180	120 540,00	91,89	Wyjazd śródroczny dzieci (zielona szkoła)
	Szkoła Podstawowa nr 14	1 669 474	1 613 447,42	96,64	
801	Oświata i wychowanie	1 534 284	1 478 457,61	96,36	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 447 404	1 401 336,97	96,82	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748	2 736,02	99,56	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dofinansowanie do okularów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 211	973 210,76	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I- XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 729	65 728,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 668	170 667,93	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 685	21 653,56	99,86	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	700	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 042	17 787,55	98,59	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków i prasy, meble do sekretariatu, zakup centrali telefonicznej, program optivum

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 465	13 086,55	79,48	Wyposażenie sal tematycznych, pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	90 000	51 684,32	57,43	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Naprawa ogrodzenia przy boisku -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy-Rada Dzielnicy Wesoła	8 000	7 999,00	99,99	Naprawa ogrodzenia
	Zakup usług zdrowotnych	1 167	935,00	80,12	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	19 644	17 321,24	88,18	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, deratyzacja, catering-transport
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	969	435,99	44,99	Zapłata faktur za telefony i Internet
	Odpisy na ZFŚS	58 046	58 046,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	44,65	44,65	Roczne rozliczenie podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230	0,00	0,00	Brak realizacji
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 580	2 159,00	38,69	
	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	2 080	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450	2 159,00	88,12	Szkolenie rady pedagogicznej
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	42 164	40 320,00	95,63	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 048	31 048,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392	2 392,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822	5 822,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	800	800,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	352	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	43	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup energii	914	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług remontowych	171	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług zdrowotnych	17	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	315	0,00	0,00	Brak realizacji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	258	258,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	39 136	34 641,64	88,52	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	20 386	18 766,66	92,06	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 201	580,00	48,29	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 222	24,70	2,02	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	72	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	3 787	3 240,65	85,57	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	223	99,70	44,71	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	539	277,72	51,53	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	33	14,21	43,06	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Zakup usług pozostałych	432	432,00	100,00	Usługa transportowa
	Odpisy na ZFŚS	11 241	11 206,00	99,69	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu-EMERYCI
851	Ochrona zdrowia	8 475	8 447,87	99,68	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 475	8 447,87	99,68	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	677	676,63	99,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	98	96,43	98,40	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936	3 936,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	732	731,31	99,91	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	2 252	2 252,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	780	755,50	96,86	Bilety na przedstawienie i warsztaty socjoterapeutyczne
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 715	126 541,94	99,86	
	Świetlice szkolne (85401)	93 545	93 541,94	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 025	72 024,52	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 416	4 415,50	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 416	13 414,72	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	808	807,20	99,90	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	33 170	33 000,00	99,49	
	Zakup usług pozostałych	33 170	33 000,00	99,49	Pobyty dzieci na zielonej szkole
	Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 057 421	4 968 160,77	98,24	
801	Oświata i wychowanie	4 857 124	4 769 083,44	98,19	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 599 627	2 585 745,60	99,47	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 611	5 712,08	86,40	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 766	1 872 591,25	99,88	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 960	113 959,47	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 563	315 064,64	99,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	31 317	30 066,22	96,01	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 030	14 999,42	99,80	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, program opieka ucznia, wykładzina, radiomagnetofony, programy antywirusowe
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 773	3 772,22	99,98	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
	Zakup energii	114 813	111 123,77	96,79	Zapłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	2 441	2 285,77	93,64	Przebieg instalacji elektrycznej i gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 459	1 366,50	93,66	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 673	16 760,34	77,33	Wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, obsługa BHP, bilety autobusowe, czyszczenie kanalizacji, przegląd kominiarski i p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780	3 609,19	95,48	Zapłata faktur za telefony i Internet
	Odpisy na ZFŚS	94 241	94 241,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	193,73	96,87	Podatek VAT
	Gimnazja (80110)	1 720 738	1 687 922,30	98,09	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 199	2 395,10	57,04	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 193	1 175 121,62	99,32	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 868	122 867,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 981	211 693,84	98,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 208	21 751,20	86,29	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 307	11 898,81	96,68	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków, wyposażenie
	Zakup energii	84 005	69 888,19	83,20	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 000	2 995,22	99,84	Przebieg kotłów i instalacji gazowej i elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 690	115,50	6,83	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 847	11 412,99	96,34	Wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, obsługa BHP, bilety autobusowe, przegląd kominów i p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430	3 122,43	91,03	Zapłata faktur za telefony i Internet
	Odpisy na ZFŚS	54 360	54 360,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	300,00	66,67	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	18 952	12 241,75	64,59	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	162,75	11,63	Materiały biurowe
	Zakup usług pozostałych	11 952	7 920,00	66,27	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	4 159,00	84,88	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	288 325	269 093,81	93,33	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 584	130 117,12	97,40	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I – XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 441	9 440,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 201	22 349,21	92,35	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 884	2 624,01	90,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060	3 055,77	99,86	Środki czystości i wyposażenie do stołówek
	Zakup środków żywności	109 820	96 172,00	87,57	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	Odpisy na ZFŚS	5 335	5 335,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	46 272	43 377,54	93,74	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 853	32 018,17	94,58	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155	4 155,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 556	6 217,94	94,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	985	886,43	89,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	57	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5	0,00	0,00	Brak realizacji

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	444	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług remontowych	13	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług zdrowotnych	5	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	78	0,00	0,00	Brak realizacji
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	100	100,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 128	72 651,73	87,40	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 455	53 721,59	90,36	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478	6 478,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 324	10 342,96	91,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 625	1 475,18	90,78	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	318	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	22	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup energii	2 011	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług remontowych	233	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług zdrowotnych	37	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	307	0,00	0,00	Brak realizacji
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	1 165	634,00	54,42	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność (80195)	100 082	98 050,71	97,97	
	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	8 578	8 578,00	100,00	W ramach szkolnego programu ERASMUS zakup art biurowych, laptopa, projektor
	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	17 912	17 912,00	100,00	W ramach szkolnego programu ERASMUS zakup biletów do teatru
	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	15 626	15 625,11	99,99	Wyjazd do Grecji w ramach szkolnego programu ERASMUS
	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	264	264,00	100,00	Ubezpieczenie w ramach szkolnego programu ERASMUS wyjazd do Grecji
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	23 750	23 748,75	99,99	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 311	1 201,98	91,68	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 473	24,63	1,67	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	87	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	4 155	4 099,55	98,67	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	244	193,73	79,40	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	591	436,17	73,80	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	36	12,79	35,53	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Odpisy na ZFŚS	26 055	25 954,00	99,61	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	17 022	16 949,29	99,57	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	17 022	16 949,29	99,57	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363	1 363,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	195	122,29	62,71	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 936	7 936,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464	1 464,00	100,00	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	4 504	4 504,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 560	1 560,00	100,00	Bilety autobusowe do kina, na basen, na salę zabaw, przewóz dzieci, zajęcia dla dzieci- wspinaczka
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 275	182 128,04	99,37	
	Świetlice szkolne (85401)	104 095	103 688,04	99,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 075	78 836,41	99,70	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136	4 135,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 739	14 679,43	99,60	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 710	1 601,30	93,64	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 435	4 435,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	79 180	78 440,00	99,07	
	Zakup usług pozostałych	79 180	78 440,00	99,07	Wyjazd na zieloną szkołę

1	2	3	4	5	6
	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 008 348	3 895 965,11	97,20	
801	Oświata i wychowanie	3 730 876	3 622 039,79	97,08	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 210 432	2 171 765,82	98,25	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 044	5 613,14	92,87	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 799	1 564 373,44	99,91	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 256	94 255,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 631	263 303,64	97,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	30 188	24 198,02	80,16	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	594	0,00	0,00	Zwolnienie z opłat po przeliczeniu stanu zatrudnienia pracowników
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 723	11 607,31	99,01	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, licencja programu komputerowego
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 117	7 994,74	98,49	Tablica interaktywna, książki nowości czytenicze - wkład własny
	Zakup energii	111 121	95 464,50	85,91	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 158	4 956,67	80,49	Serwis urządzeń dźwigowych, przegląd kotła gazowego, konserwacja kserokopiarki, pomiary szczelności układu gazowego, wymiana czujnika
	Zakup usług zdrowotnych	1 494	1 424,00	95,31	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	19 874	14 876,05	74,85	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, monitoring, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, kominów, znaczki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 563	2 285,11	89,16	Zapłata faktur za telefony, Internet
	Odpisy na ZFŚS	81 680	81 234,00	99,45	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	360	0,00	0,00	Zabezpieczenie środków w razie konieczności zapłaty podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830	180,00	21,69	Szkolenie BHP
	Gimnazja (80110)	1 208 145	1 157 854,76	95,84	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 853	3 659,51	94,98	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 583	777 428,78	96,63	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 535	85 534,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 080	140 156,37	93,39	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 421	16 187,71	75,57	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	2 000	0,00	0,00	Zwolnienie z opłat po przeliczeniu stanu zatrudnienia pracowników
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049	8 049,00	100,00	Materiały do drobnych napraw, komputer
	Zakup środków dydaktycznych i książek	17	7,15	42,06	Pomoce
	Zakup energii	67 550	66 943,27	99,10	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	34	34,00	100,00	Naprawa ksero - dopłata
	Zakup usług zdrowotnych	2 510	810,00	32,27	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 440	11 285,14	78,15	Monitoring, ścieki, usługa transportowa, śmieci, obsługa BHP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 449	2 185,33	89,23	Zapłata faktur za telefony, Internet
	Odpisy na ZFŚS	45 574	45 574,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	50	0,00	0,00	Zabezpieczono środki w razie konieczności zapłaty podatku od nieruchomości
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	1 012	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	1 012	0,00	0,00	Brak realizacji w związku z bezpłatnym przewozem młodzieży
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 072	9 850,00	97,80	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 160,00	96,67	Materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	4 072	4 072,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	4 618,00	96,21	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	163 276	154 997,43	94,93	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 885	27 065,32	93,70	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 724	1 723,10	99,95	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540	3 272,96	72,09	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	644	7,55	1,17	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	85 600	82 308,00	96,15	Posiłki dla dzieci /Catering/
	Zakup usług pozostałych	41 100	39 837,50	96,93	Transport posiłków do szkoły /Catering/
	Odpisy na ZFŚS	783	783,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	68 181	68 178,87	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 565	53 563,76	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897	2 897,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204	9 203,82	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	1 313	1 312,29	99,95	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	1 202	1 202,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 261	15 433,41	84,52	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 455	8 364,46	88,47	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560	4 560,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910	1 437,04	49,38	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	413	204,91	49,62	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Różne opłaty i składki	39	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	867	867,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność (80195)	51 497	43 959,50	85,36	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	20 862	17 019,51	81,58	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 229	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 006	24,60	2,45	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	60	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	3 833	2 926,36	76,35	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	225	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	546	286,03	52,39	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	33	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	23 703	23 703,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	17 022	16 537,92	97,16	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	17 022	16 537,92	97,16	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363	1 362,84	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	195	130,67	67,01	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 936	7 928,00	99,90	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294	2 284,69	99,59	Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	3 184	2 942,72	92,42	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	2 050	1 889,00	92,15	Bilety do kina, przewóz osób
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 450	257 387,40	98,82	
	Świetlice szkolne (85401)	260 450	257 387,40	98,82	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 406	200 654,23	99,13	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII.2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 255	8 254,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 090	32 297,74	97,61	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 682	3 163,83	85,93	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	13 017	13 017,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 540 546	2 482 683,96	97,72	
801	Oświata i wychowanie	2 358 785	2 303 944,25	97,68	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 470 419	1 444 896,82	98,26	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 486,57	99,62	Woda i odzież ochronna dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 045	988 650,24	99,96	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 044	66 043,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 769	168 766,05	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	22 348	22 045,72	98,65	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	12 258,81	98,86	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, remontowych, art. biurowe, wyposażenie
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500,00	100,00	Zakup Tablicy Interaktywnej
	Zakup energii	76 600	62 033,56	80,98	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	6 808	6 114,32	89,81	Konserwacja kserokopiarki, okresowy przegląd kotłowni. Przegląd instalacji gazowej, przegląd ogrzewania rynien oraz czyszczenie, przegląd instalacji elektrycznej i kotłów gazowych, ekspertyza trzonu kuchennego - piec kaflowy
	Zakup usług zdrowotnych	500	155,00	31,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 700	12 535,42	98,70	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, abonament serwisu internetowego, obsługa BHP, monitoring, przegląd gaśnic pomiar ciśnienia w hydrantach, bilety, abonament e-dziennika, abonament szkolnej strony, przegląd kominów i wentylacji, podpis elektroniczny, abonament Bezpieczna Szkoła, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej

1	2	3	4	5	6
	Zakup i montaż urządzeń zabawowych małej architektury na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 - działka Nr 3244/100 - w ramach inicjatywy lokalnej	22 440	22 275,91	99,27	Projekt, zakup i montaż urządzeń zabawowych INICJATYWA LOKALNA
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 231	1 196,84	97,23	Zapłata za Internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	56 343	56 343,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	391	71,78	18,36	Podatek VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 480,00	88,57	Szkolenie pracowników
	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach na potrzeby ZSzP Nr 3 - PT + wykonawstwo	25 000	16 940,00	67,76	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku na potrzeby ZSzP Nr 3
	Przedszkola (80104)	506 117	494 956,55	97,79	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600	2 569,27	98,82	Odzież ochronna dla pracowników, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 520	314 937,84	97,95	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-VXII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 429	32 429,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 494	79 487,76	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 624	9 622,53	99,98	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	4 740,72	99,80	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, zakup węgla
	Zakup energii	21 900	18 259,87	83,38	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	1 000	985,97	98,60	Naprawa komina i zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	500	385,00	77,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	6 400	6 244,52	97,57	Zapłata faktur za wywóz nieczystości i śmieci. Wsparcie techniczne i konfiguracja automatycznej kopii zapasowej TUP TUS, przegląd kominowy
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692	677,14	97,85	Zapłata za Internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900	1 458,93	76,79	Opłaty czynszowe za pomieszczenia
	Odpisy na ZFŚS	23 158	23 158,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	150	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	9 160	8 261,34	90,19	
	Zakup materiałów i wyposażenia	700	662,34	94,62	Materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	5 660	5 280,00	93,29	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450	2 319,00	94,65	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	306 480	296 464,26	96,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 914	122 060,70	95,42	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871	9 870,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 457	24 442,48	99,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 503	3 159,89	90,21	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	700	488,00	69,71	Zakup środków czystości, biurowe do kuchni
	Zakup środków żywności	132 700	129 307,79	97,44	Żywnienie dzieci w przedszkolu i szkole
	Zakup usług pozostałych	2 000	1 800,00	90,00	Transport obiadów
	Odpisy na ZFŚS	5 335	5 335,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	7 173	4 279,39	59,66	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	3 576,92	59,62	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	614,85	59,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	147	87,62	59,61	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	59 436	55 085,89	92,68	
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	31 093	31 093,00	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 832	422,06	23,04	Brak realizacji zadania
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 228	378,90	17,01	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	132	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	5 823	5 451,76	93,62	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	342	48,19	14,09	Brak realizacji zadania
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	826	677,98	82,08	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	50	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	17 110	17 014,00	99,44	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	8 475	7 958,58	93,91	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 475	7 958,58	93,91	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	677	676,60	99,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	98	79,97	81,60	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936	3 936,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	732	655,73	89,58	Materiały biurowe dla grupy socjoterapeutycznej

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków żywności	2 252	2 250,28	99,92	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	780	360,00	46,15	Bilety wstępu dla grupy socjoterapeutycznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 286	170 781,13	98,55	
	Świetlice szkolne (85401)	116 666	114 161,13	97,85	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 094	85 299,75	97,94	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2018r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115	5 114,30	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 106	15 636,54	97,09	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 447	2 210,54	90,34	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 904	5 900,00	99,93	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	56 620	56 620,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	56 620	56 620,00	100,00	Opłata za pobyt i profilaktykę zdrowotną dzieci na zielonej szkole
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	3 280 833	3 184 877,17	97,08	
801	Oświata i wychowanie	3 106 189	3 013 260,42	97,01	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 382 711	2 348 601,29	98,57	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210	4 709,60	90,40	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 951	1 587 404,03	99,28	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 048	105 047,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 898	284 896,74	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	35 376	34 145,17	96,52	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	1 842	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950	13 947,78	99,98	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, art gospodarczych, wyposażenia, materiały na konserwację, druki szkolne, akcesoria komputerowe
	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 015	34 014,50	100,00	Pomoce naukowe i dydaktyczne do pracowni, monitor interaktywny (wkład własny)
	Zakup energii	177 600	158 895,80	89,47	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	9 543	9 533,16	99,90	Naprawa kserokopiarki, pomiary i naprawa instalacji odgromowej, pomiary elektryczne, przegląd instalacji gazowej, serwis kotła grzewczego, naprawa sterownika kłapy spalinowej kotła, przegląd techniczny kotłowni gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 327	1 315,00	99,10	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	22 169	21 958,04	99,05	Monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, obsługa BHP, abonament za szkolnastrona.pl, abonament RTV, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych, deratyzacja, dozór techniczny, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 552,37	98,17	Zapłata faktur za telefon i Internet
	Odpisy na ZFŚS	89 142	89 142,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	430	429,20	99,81	Roczne rozliczenie podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	610,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Przedszkola (80104)	323 750	298 743,07	92,28	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 129	738,97	65,45	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 173	193 885,31	90,95	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin.i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 527	22 526,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 295	53 690,84	97,10	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 248	6 974,27	96,22	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427	3 426,34	99,98	Zakup środków czystości i art. Gospodarczych, system edukacja-nabór przedszkola, artykuły biurowe
	Zakup usług zdrowotnych	396	265,00	66,92	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	3 777	724,65	19,19	Wywóz nieczystości stałych, koszty przesyłki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	936	668,79	71,45	Zapłata faktur za telefon stacjonarny
	Odpisy na ZFŚS	15 842	15 842,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 200	6 947,29	68,11	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,29	99,93	Art biurowe
	Zakup usług pozostałych	5 200	2 850,00	54,81	Dofinansowanie do studiów RP
	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 098,00	88,51	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	175 110	166 761,36	95,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800	11 015,18	93,35	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591	590,30	99,88	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018	1 717,16	85,09	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	315	244,72	77,69	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	117 800	111 694,00	94,82	Żywnienie dzieci
	Zakup usług pozostałych	42 100	41 014,00	97,42	Usługa cateringowa

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	486	486,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	208	208,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174	174,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie pedagogów za 2017 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	30,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4	4,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	201 488	179 318,41	89,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 312	138 029,10	88,87	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681	10 681,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie pedagogów za 2017 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700	25 688,61	96,21	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 806	3 643,70	95,74	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	215	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków dydaktycznych i książek	17	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	2 985	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług remontowych	63	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych	23	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	371	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	1 276	1 276,00	100,00	Brak realizacji
	Podatek od nieruchomości	1	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (80195)	12 722	12 681,00	99,68	
	Odpisy na ZFŚS	12 722	12 681,00	99,68	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	8 475	8 470,73	99,95	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 475	8 470,73	99,95	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	677	676,62	99,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	98	96,45	98,42	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936	3 936,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332	1 332,00	100,00	Artykuły biurowe, wyposażenie
	Zakup środków żywności	1 352	1 350,90	99,92	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	1 080	1 078,76	99,89	Bilety wstępu na basen, do kina i na kręgle dla uczniów gr socjoterapeutycznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 169	163 146,02	98,18	
	Świetlice szkolne (85401)	166 169	163 146,02	98,18	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 077	120 494,06	97,90	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 482	8 481,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 626	23 507,26	99,50	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 805	2 484,10	88,56	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	8 179	8 179,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa Sportowa	4 951 789	4 882 456,00	98,60	
801	Oświata i wychowanie	4 576 406	4 510 415,02	98,56	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 433 370	3 404 204,29	99,15	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 384	9 167,92	97,70	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Zasądzone renty	9 113	9 112,56	100,00	Renta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 707	2 408 782,78	99,30	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 408	136 407,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 505	407 025,15	99,15	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	41 357	39 929,97	96,55	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów biurowych
	Zakup materiałów do wyremontowania pomieszczenia - Rada Dzielnicy Piasek	1 000	998,54	99,85	Materiały budowlane do wyremontowania pomieszczenia
	Zakup patelni elektrycznej - środki z rezerwy celowej na zadnia wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Piasek	5 000	5 000,00	100,00	Zakup patelni elektrycznej
	Zakup środków żywności	2 277	2 277,00	100,00	Dofinansowanie do żywienia dzieci
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 790	3 789,79	99,99	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
	Zakup energii	222 400	216 702,40	97,44	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 194	2 193,00	99,95	Naprawa instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	2 875	2 622,00	91,20	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 290	20 781,56	97,61	Monitoring, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, deratyzacja, naprawa sieci teletechnicznej, przegląd p/poz, opłata BIP

1	2	3	4	5	6
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890	2 625,60	90,85	Faktury za telefon stacjonarny i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	121 620	121 620,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	260	257,52	99,05	Podatek od nieruchomości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	111,20	22,24	Podatek od towarów i usług (VAT)
	Gimnazja (80110)	661 944	660 512,28	99,78	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 634	464 428,96	99,96	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 289	66 288,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 498	89 457,98	99,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 407	11 221,24	90,44	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	29 116	29 116,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 060	6 838,83	84,85	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	912,63	76,05	Papier ksero i toner
	Zakup usług pozostałych	2 060	2 060,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	600	32,20	5,37	Delegacja nauczyciela
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	3 834,00	91,29	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	252 956	239 283,92	94,60	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 300	99 150,51	97,88	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245	8 245,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 109	18 353,11	91,27	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 222	1 082,15	88,56	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	117 337	107 710,15	91,80	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	4 743	4 743,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	130 198	114 706,33	88,10	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 428	81 923,63	95,90	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 087	11 087,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 463	16 411,56	99,69	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	2 350	2 279,14	96,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	660	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	70	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup energii	9 400	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług remontowych	420	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	920	0,00	0,00	Brak realizacji
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	3 005	3 005,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	89 878	84 869,37	94,43	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	44 347	44 346,91	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 418	1 543,65	63,84	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 910	24,70	0,85	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	172	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	7 872	7 719,35	98,06	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	451	173,40	38,45	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 087	590,36	54,31	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	65	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	30 556	30 471,00	99,72	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	8 475	8 438,09	99,56	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 475	8 438,09	99,56	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	677	676,59	99,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	98	83,10	84,80	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936	3 936,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	732	730,83	99,84	Artykuły papiernicze do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	2 252	2 247,20	99,79	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	780	764,37	98,00	Bilety do kina przewóz dzieci
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	366 908	363 602,89	99,10	
	Świetlice szkolne (85401)	285 578	282 952,89	99,08	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 299	209 194,20	99,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2018

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 124	19 123,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 614	38 397,86	99,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 330	4 026,03	92,98	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	12 211	12 211,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	81 330	80 650,00	99,16	
	Zakup usług pozostałych	81 330	80 650,00	99,16	Wyjazd na zieloną szkołę
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	1 626 138	1 502 574,68	92,40	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 594 584	1 471 618,54	92,29	
	Komendy wojewódzkie policji (75404)	86 000	85 535,00	99,46	
	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	80 000	80 000,00	100,00	Podpisano Porozumienie, w którym miasto zobowiązało się do przekazania KM Policji środków finansowych dla policjantów służb prewencji - pełniących dodatkowe służby gdzie przeznaczono 75% środków na rekompensaty i 25% na nagrody. Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
	Zakup zestawu komputerowego	6 000	5 535,00	92,25	Podpisano Porozumienie, w którym Gmina-Miasto przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych na zakup zestawu komputerowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji
	Komendy powiatowe policji (75405)	416 600	346 587,05	83,19	
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	39 724	14 261,00	35,90	Środki wykorzystane zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem z KWP w Katowicach dot. środków finansowych koniecznych do sfinansowania bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dodatkowych etatów policji w rewirze dzielnicowych KMP w Mysłowicach w tym: dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, wypłata równoważników pieniężnych, pozostałe należności funkcjonariuszy
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	224 041	200 374,05	89,44	Środki wykorzystane zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem z KWP w Katowicach dot. środków finansowych koniecznych do sfinansowania bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dodatkowych etatów policji w rewirze dzielnicowych KMP w Mysłowicach w tym: uposażenie, zabezpieczone środki na mianowania na wyższe stanowiska służbowe, na dodatki służbowe oraz podwyżki planowane w ramach Programu Modernizacji Policji wypłata wynagrodzeń, dodatkowych uposażeń
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 520	8 520,00	100,00	Środki wykorzystane zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem z KWP w Katowicach dot. środków finansowych koniecznych do sfinansowania bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dodatkowych etatów policji w rewirze dzielnicowych KMP w Mysłowicach w tym: wypłata wynagrodzeń, dodatkowych i nagród uznaniowych, zapomóg
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	22 104	11 492,00	51,99	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z zapotrzebowaniem w tym: wypłata nagrody rocznej dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	17 560	10 403,00	59,24	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty w zamian za wyżywienie w naturze wypłacane funkcjonariuszom dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404	12 404,00	100,00	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby w tym: - materiały transportu w tym: materiały pędne i smary, - materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, - materiały administracyjno -biurowe i kwaterekowe, mapy, prasa i literatura, materiały remontowe
	Zakup środków żywności	150	150,00	100,00	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup wody mineralnej dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 400	6 400,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem zakupiono sprzęt gospodarczy (wyposażenie) oraz sprzęt informatyczny
	Zakup energii	2 246	2 246,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki związane z opłaceniem zużytej energii elektrycznej w 2018 roku
	Zakup usług remontowych	300	300,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki związane z remontem sprzętu komputerowego w 2018 roku
	Zakup usług zdrowotnych	1 091	1 091,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki związane z przeprowadzonymi zbadaniami okresowymi i specjalistycznymi 2018 roku
	Zakup usług pozostałych	610	610,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem usługi pocztowe oraz wydatki tytułu gospodarowania odpadami w 2018 roku
	Podróże służbowe krajowe	5 600	2 486,00	44,39	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z zapotrzebowaniem KW Policji w tym: koszty dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Podatek od nieruchomości	700	700,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z zapotrzebowaniem KW Policji- dokonano opłat od nieruchomości

1	2	3	4	5	6
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	150,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji- dokonano opłat od nieruchomości na rzecz budżetu państwa.
	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach	35 000	35 000,00	100,00	Miasto przekazało na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach	40 000	40 000,00	100,00	Miasto przekazało na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu marki Opel Astra służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	23 220	13 795,73	59,41	
	Uhonorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	10 000	10 000,00	100,00	Decyzją Pana Prezydenta Miasta Mysłowice zostały wypłacone nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka w dniu 12 maja 2018 roku
	Zakup energii (media - gaz) w nowym obiekcie KM PSP	8 220	1 647,48	20,04	Koszt refundacji Noty Księgowej Komendanta Miejskiego PSP za usługi dystrybucyjne i zużyte paliwo gazowe oraz energię elektryczną w pomieszczeniach Wydziału BP
	Zakup energii - opłata za wodę do celów p/pożarowych	5 000	2 148,25	42,97	Dnia 2 stycznia 2018r. zawarto trójstronną Umowę pomiędzy Gminą-Miastem Mysłowice a KM PSP i MPWiK Sp. z o.o. w dostawę wody służącej na cele p/pożarowych. Woda została zużyta przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas akcji gaśniczych oraz ćwiczeń
	Ochotnicze straże pożarne (75412)	323 007	320 736,84	99,30	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000,00	100,00	Na podstawie zawartych Umów o dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz złożonych wnioskach wypłacono środki finansowe na bieżące wydatki-utrzymanie jednostek OSP związanych z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście Mysłowicach
	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej	58 200	58 198,53	100,00	Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/712/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 i Zarządzeniem Prezydenta Nr 1/18 z dnia 2 stycznia 2018r. wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Mysłowicach (w tym środki zaangażowane za 2017 rok)
	Uhonorowanie strażaków OSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	18 400	18 400,00	100,00	Decyzją Pana Prezydenta Miasta Mysłowice wypłacone zostały nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczyste wręczenie odbyło 12 maja w na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – z okazji Dnia Strażaka
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Janów - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Bończyk -Tuwima	2 000	2 000,00	100,00	Jako wyposażenie zakupiono hełmy bojowe stanowiące część wyposażenia osobistego strażaka- ratownika oraz specjalistyczne latarki dla jednostki OSP Janów związanych z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście Mysłowicach
	Organizacja międzynarodowego obozu namiotowego MDP Mysłowice	7 522	7 521,71	100,00	Spotkanie młodzieży odbyło się 27.07.2018r - 03.08.2018r. W ramach XIV Edycji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w ramach zadania: „Organizacja międzynarodowego obozu namiotowego MDP Mysłowice”- na terenie powiatu Enz w Niemczech. Jest to realizacja zawartego Porozumieniem z miastem Enzkreis i Frydek-Mistek. Nastąpił zakup koszulek, opasek odblaskowych, szaszetek turystycznych, artykułów sportowych (plecak, portfel, sprzęt turystyczny itp.) artykułów sportowych (plecak, portfel, sprzęt turystyczny itp.), specjalistyczny zestaw edukacyjny do zawodów (Hydronetka z noszakiem do węży), strój strażacki –mundur Koszarówka MDP dla laureata oraz artykuły biurowe, które posłużyły do zabaw edukacyjnych artykułów medycznych wyposażenie apteczki
	Zakup materiałów i wyposażenia -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok	3 000	3 000,00	100,00	Celem wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie zakupiono hełmy wraz z latarkami stanowiących część wyposażenia osobistego strażaka. Zakup związany z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście Mysłowicach
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Janów - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	6 000	6 000,00	100,00	Jako wyposażenie zakupiono hełmy bojowe stanowiące część wyposażenia osobistego strażaka- ratownika oraz specjalistyczne latarki dla jednostki OSP Janów związanych z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście Mysłowicach
	Organizacja Miejskich zawodów sportowo-pożarniczych OSP	1 837	1 836,38	99,97	Refundacja za zakup upominków w tym; pistoletu do przedmuchiwania węży strażackich, kompresora olejowego, rejestratora drogi. Dron powietrzny, turnieju wiedzy pożarniczej, medali, emblematów za uczestnictwo w zawodach pożarniczych
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450	22 450,00	100,00	Zrefundowano jednostkom OSP:- zakup oleju napędowego do samochodów ratowniczo-gaśniczych biorących udział w działaniach ratowniczych, regału magazynowego do sprzętu ratowniczo-gaśniczego, opryskiwaczy stihl sr 430 450 i HG 170 do zwalczania miejscowych zagrożeń (plam oleju) oraz do gaszenia pożarów, specjalistycznego umundurowania strażackiego, opona do samochodu strażackiego, sprzętu do monitorowania strażnicy, latarek specjalistycznych, pilarki -są to koszty związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych

1	2	3	4	5	6
	Zakup nagród na młodzieżowy turniej wiedzy pożarniczej	1 000	1 000,00	100,00	W ramach cyklicznego turnieju wiedzy pożarniczej organizowanego wśród młodzieży zakupiono upominki dla uczestników wiedzy pożarniczej w postaci pucharów, dyplomów, wstążek biało-czerwonych
	Zakup sorbentów i neutralizatorów dla OSP	1 000	999,99	100,00	Refundacja za zakup sorbentu i preparatu odtłuszczającego do usuwania rozlanych tłustych plam i zanieczyszczeń z jezdni dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kosztowy. Są to koszty utrzymania i zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek OSP
	Organizacja międzynarodowego obozu namiotowego MDP Mysłówice	750	749,70	99,96	Spotkanie młodzieży odbyło się 27.07.2018r - 03.08.2018r. W ramach XIV Edycji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w ramach zadania: „Organizacja międzynarodowego obozu namiotowego MDP Mysłówice”- na terenie powiatu Enz w Niemczech. Jest to realizacja zawartego Porozumieniem z miastem Enzkreis i Frydek-Mistek. Zakupiono poczęstunek –prowiant dla uczestników
	Zakup energii	3 000	3 000,00	100,00	Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej pokryto zużycie energii elektrycznej, gazu wody w jednostkach OSP
	Zakup usług remontowych	3 000	2 989,66	99,66	Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej pokryto remont piły specjalistycznej do drzewa oraz przecinarki spalinowej do betonu i stali STIHL w pojeździe specjalistycznym oraz specjalistycznych urządzeń ratowniczych. Remont przeglądu systemu monitoringu włamaniowego oraz konserwacja zdalnego alarmowania dla poprawy bezpieczeństwa w jednostkach OSP Mysłówice
	Zakup usług zdrowotnych	6 500	5 045,00	77,62	Pokryto koszty związane z wykonaniem badań profilaktycznych dla strażaków jednostek OSP w tym: 1. badania psychologiczne dla kierującego pojazdem uprzywilejowanym (dla strażaków z osp Janów, Dzieckowice i Kosztowy), 2. badania niezależnie od wieku dla wstępujących do jednostek, 3. badania okresowa dla biorących udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych. Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej
	Organizacja międzynarodowego obozu namiotowego MDP Mysłówice	6 150	6 150,00	100,00	Są to koszty dowozu i przywozu uczestników spotkania młodzieży które odbyło się 27.07.2018r - 03.08.2018r. W ramach XIV Edycji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w ramach zadania: „Organizacja międzynarodowego obozu namiotowego MDP Mysłówice”- na terenie powiatu Enz w Niemczech. Jest to realizacja zawartego Porozumieniem z miastem Enzkreis i Frydek-Mistek
	Współorganizacja obchodów Dnia Strażaka	7 000	7 000,00	100,00	Gmina Miasto Mysłówice współuczestniczyła w obchodach Dnia Strażaka zapewniając poczęstunek dla uczestników obecnych w tych obchodach. Uroczystość odbyła się na obiekcie MOSIR- "Lechia 06" przy ul. Promenada w Mysłowicach w dniu 12 maja 2018 roku
	Zakup usług pozostałych	27 350	27 350,00	100,00	Refundacja wydatków dla jednostek: 1. Refundacji przeglądu technicznego i gwarancyjnego w samochodach biorących udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS, butki do aparatów powietrznych, kosiarki spalinowej, naprawa i konfiguracja systemu monitoringu, naprawa układu hamulcowego w samochodzie ratowniczo-gaśniczym, wykonanie naprawy bramy garażowej, 2.Koszt refundacji przeglądu okresowego narzędzi hydraulicznych, montaż uchwytu do spryskiwacza i wymiana naprawa tylnej belki w pojeździe w pojeździe ratowniczo-gaśniczym, za wykonanie naprawy posadzki w boksie garażowym OSP Dzieckowice, 3. Refundacja faktury za dostarczenie zdalnej usługi systemu e-REMIZA (systemu powiadamiania, tworzenia danych, informowania, wymiany instalacji elektrycznej w pojeździe pożarniczym, 4. przeprowadzenie szkolenia z zakresu Kwalifikacji Pierwszej Pomocy Medycznej dla strażaków udzielających pierwszej pomocy. Wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 198,67	99,89	Realizacja zadania w ramach utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej-zrefundowano koszt przeprowadzonych rozmów telefonicznych wraz z abonamentem
	Organizacja międzynarodowego obozu namiotowego MDP Mysłówice	1 098	1 013,00	92,26	Koszty ubezpieczenia uczestników i opiekunów XIV Edycji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jest to realizacja zawartego Porozumieniem z miastem Enzkreis i Frydek-Mistek
	Różne opłaty i składki	15 550	14 834,20	95,40	Pokryto koszty ubezpieczeń w tym: - ubezpieczenia NW strażaków oraz członków MDP w jednostkach OSP(w trzech jednostkach), - ubezpieczenia samochodów pożarniczych i specjalistycznych (dla trzech jednostek), - ubezpieczeniem strażnic (dla trzech jednostek), - wydano zaświadczenia dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego zadanie: związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP
	Dofinansowanie działalności statutowej i bojowej OSP w Dzieckowicach na remont stanowisk garażowych w strażnicy OSP - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	10 000	10 000,00	100,00	Dofinansowanie działalności statutowej i bojowej OSP w Dzieckowicach na remont stanowisk garażowych w strażnicy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – Dzieckowice. Przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
	Obrona cywilna (75414)	8 577	1 830,00	21,34	
	Wyposażenia "POADA"	2 000	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane 2018 roku
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane 2018 roku

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	1 830	1 830,00	100,00	Przeprowadzono konserwację i remont syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta Mysłowice
	Zakup usług pozostałych	3 747	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane 2018 roku
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	6 500	1 642,88	25,28	
	Zakup energii, wody - opłaty za pomieszczenia MCZK	2 500	1 611,46	64,46	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Uzyczenia BP.032.7.2018RP za zużytą energię elektryczną, za paliwo gazowe i usługi dystrybucyjne a także opłaty stałe i zmienne oraz abonament w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego obecnie mieszczącego się w KM PSP w Mysłowicach
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - MCZK	4 000	31,42	0,79	Realizacja zawartej Umowy BP.032.6.2018RP z KM PSP na koszty za wykonane połączenia telefoniczne oraz częściową opłatę za abonament telefoniczny numerów telefonicznych w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się w KM PSP w Mysłowicach
	Pozostała działalność (75495)	730 680	701 491,04	96,01	
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	2 000	1 750,00	87,50	Zakup upominków w postaci kompletów piątek do kosza, nożnej, zegarków, torby na ramię, dla laureatów konkursu na etapie miejskim (powiatowym) Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się 12 kwietnia br. w Hali Widowiskowo Sportowej ul. Bończyka 32 w Mysłowicach
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	192,20	6,41	Koszt zakupu paliwa do samochodu służącego do celów związanych z działaniami w zakresie bezpieczeństwa publicznego i powszechnego na terenie Miasta Mysłowice
	Zakup energii, wody - opłaty pomieszczenia BP	8 000	7 865,10	98,31	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Uzyczenia BP.032.6.2018RP za zużytą energię elektryczną, za paliwo gazowe i usługi dystrybucyjne a także opłaty stałe i zmienne oraz abonament za pomieszczenia biurowe Wydziału BP mieszczących się w KM PSP w Mysłowicach
	Utrzymanie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	2 000	2 000,00	100,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach zawarła z Gminą Miastem Mysłowice Porozumienie na utrzymanie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego mieszczącego się na terenie KM PSP na opłaty za zużytą energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	780	780,00	100,00	Koszt remontu sterownika świateł w samochodzie służącym do celów związanych z działaniami w zakresie bezpieczeństwa publicznego i powszechnego na terenie Miasta Mysłowice
	Wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego IM3	700 000	678 325,32	96,90	Firma Qumak świadczy usługi kompleksowego systemu monitoringu i analizy w mieście Mysłowice mieszczącego się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Koszty Wdrożenia Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego IM3
	Organizacja Obchodów "Święta Wojska Polskiego"	3 000	3 000,00	100,00	Uroczystości Obchodów "Święta Wojska Polskiego" odbyły się miesiącu sierpniu 2018 roku
	Organizacja obchodów "Święta Policji"	3 000	3 000,00	100,00	Obchody Święta policji odbyły się w miesiącu czerwcu 2018r.
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	3 000	2 269,73	75,66	W ramach programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży – realizacja poprawy bezpieczeństwa wykonano zawieszki odbłaskowe z nadrukiem dla uczestników turnieju na etapie miejskim (powiatowym) Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się 12 kwietnia br. w Hali Widowiskowo Sportowej ul. Bończyka 32 w Mysłowicach oraz wykonano tablice z nadrukiem Policja punkt dzielnicowych. Ponadto w ramach współpracy i działań poprawy bezpieczeństwa wykonano usługę czyszczenia maskotki Policijnej "Sznupiek"
	Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	1 400	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane. Brak zgłoszenia pokrycia kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych 2018 roku
	Refundacja kosztów użycia zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej pożarowej oraz specjalistycznego sprzętu do wsparcia działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	2 000	2 000,00	100,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej obciąża Nas kosztami refundacji udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej przeprowadzonej przez Zakładową Straż Pożarną KHW S.A. Mysłowice-Wesoła zgodnie z zawartym Porozumieniem zawartym w 2007 roku plama oleju napędowego, benzyna na terenie miasta Mysłowice
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	308,69	12,35	Koszty za połączenia telefoniczne oraz częściową opłatę za abonament telefoniczny numerów telefonicznych Wydziału BP mieszczącego się w KM PSP
755	Wymiar sprawiedliwości	23 554	23 554,00	100,00	
	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury (75501)	23 554	23 554,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia- nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP "Współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości"	23 554	23 554,00	100,00	Wydatek kwalifikowany w ramach projektu "Doposażenie Mysłowickich OSP" z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości wyniósł 99 % dofinansowania oraz 1% wkład własny Gminy. W ramach projektu zakupiono kompletne Torby Ratownicze sztuk 3 oraz defibratora LIFEPAK automat jako doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
851	Ochrona zdrowia	8 000	7 402,14	92,53	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	2 000	1 402,14	70,11	
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	2 000	1 402,14	70,11	Zakupiono koszulki, z nadrukiem promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia „Bezpieczny Siódmoklasista”, dla zwycięzców oraz uczestników turnieju zorganizowanego dnia 28 marca 2018 w Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Bończyka 32Z w Mysłowicach promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia oraz zapobieganiu narkomanii - skierowany do Gimnazjalistów
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	6 000	6 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	6 000	6 000,00	100,00	Zakupiono wodę. i plecaki: Atom, Ultra, Hoper, koszulki z nadrukiem promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia „Bezpieczny Siódmoklasista”, były to upominki dla zwycięzców oraz uczestników imprezy zorganizowanej dnia 28 marca 2018r w Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Bończyka 32Z w Mysłowicach. Była to realizacja zadania promującego trzeźwość i propagującego zdrowy styl życia
	Wydział Budżetu	16 562 791	11 981 965,14	72,34	
710	Działalność usługowa	451	449,11	99,58	
	Nadzór budowlany (71015)	451	449,11	99,58	
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	451	449,11	99,58	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
750	Administracja publiczna	530 000	431 334,96	81,38	
	Pozostała działalność (75095)	530 000	431 334,96	81,38	
	Centralizacja rozliczeń podatku VAT	40 000	32 380,00	80,95	Centralizacja rozliczeń podatku VAT
	Optymalizacja rozliczeń podatku VAT	255 000	254 787,60	99,92	Optymalizacja rozliczeń podatku VAT
	Podatek od towarów i usług (VAT)	235 000	144 167,36	61,35	Podatek od towarów i usług (VAT)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000	23 183,40	66,24	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616)	35 000	23 183,40	66,24	
	Zakup usług pozostałych - zapłata dla firm, z którymi zawarto umowy o pobór opłaty targowej	35 000	23 183,40	66,24	Prowizja za pobór opłaty targowej
757	Obsługa długu publicznego	5 447 662	3 245 952,98	59,58	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)	3 967 500	3 182 592,67	80,22	
	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5 - koszty obsługi	150 000	100 434,32	66,96	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5 - koszty obsługi
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	167 500	17 500,00	10,45	Wykonanie dotyczy prowizji od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w banku PKO BP S.A.
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 650 000	3 064 658,35	83,96	Odsetki od obligacji, pożyczek i kredytów
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)	1 480 162	63 360,31	4,28	
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 do 31.12.2018 roku	63 361	63 360,31	100,00	Wykonanie stanowi uruchomienie poręczenia tytułem zapłaty raty wraz z odsetkami
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki z WFOŚ dla MPWiK dot. wymiany sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach do 31.12.2018 roku	302 048	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki z WFOŚ dot. wymiany sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Sigma w dzielnicy Kosztowy w Mysłowicach do 31.12.2018 roku	345 188	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2018 roku	419 837	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2018 roku	349 728	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia
758	Różne rozliczenia	3 314 138	2 078 916,00	62,73	
	Rezerwy ogólne i celowe (75818)	1 235 222	0,00	0,00	
	Rezerwa ogólna	268 273	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy	57 010	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	876 000	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 939	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832)	2 078 916	2 078 916,00	100,00	
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 078 916	2 078 916,00	100,00	Wpłaty do budżetu państwa zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2018 rok
851	Ochrona zdrowia	15 000	9 083,77	60,56	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	15 000	9 083,77	60,56	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	15 000	9 083,77	60,56	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
852	Pomoc społeczna	20 000	16 749,77	83,75	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	4 000	3 649,55	91,24	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	4 000	3 649,55	91,24	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot

1	2	3	4	5	6
	Zasiłki stałe (85216)	10 000	9 504,68	95,05	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	10 000	9 504,68	95,05	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	3 000	2 456,00	81,87	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	3 000	2 456,00	81,87	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	2 000	1 139,54	56,98	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 000	1 139,54	56,98	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostała działalność (85295)	1 000	0,00	0,00	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	1 000	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
855	Rodzina	220 167	195 922,92	88,99	
	Świadczenie wychowawcze (85501)	157 872	157 810,16	99,96	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	150 000	150 000,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	7 660	7 659,36	99,99	Pozostałe odsetki
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212	150,80	71,13	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	60 195	37 988,85	63,11	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	51 667	29 561,90	57,22	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	8 528	8 426,95	98,82	Pozostałe odsetki
	Rodziny zastępcze (85508)	2 100	123,91	5,90	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 000	103,86	5,19	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	100	20,05	20,05	Pozostałe odsetki
	R O Z C H O D Y	6 980 373	5 980 372,23	85,67	
		6 980 373	5 980 372,23	85,67	
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	3 000 000	2 000 000,00	66,67	Wykup wyemitowanych obligacji zgodnie z terminem płatności. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mysłowice zmieniającą terminy wykupów wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji nastąpiła zmiana terminu wykupu 1 mln zł
	Udzielone pożyczki i kredyty	2 100 000	2 100 000,00	100,00	Udzielono pożyczkę SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 880 373	1 880 372,23	100,00	Splata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytu
	Wydział Edukacji	13 788 876	9 523 196,79	69,06	
758	Różne rozliczenia	3 771 234	0,00	0,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801)	3 771 234	0,00	0,00	
	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3 771 234	0,00	0,00	Miasto zwróciło się z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o umorzenie spłaty - sprawa w toku
801	Oświata i wychowanie	9 400 272	8 947 679,60	95,19	
	Szkoły podstawowe (80101)	367 849	358 150,23	97,36	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	362 741	353 043,67	97,33	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 107	5 106,11	99,98	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, prowadzonych w szkołach podstawowych. Zgodnie z pismem Śl.U.W. nr ZDV.3122.4.2017 z dnia 05.04.2018 r.
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1	0,45	45,00	Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Publiczną SP Jezuitów
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	5 359	0,00	0,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 359	0,00	0,00	Zaplanowano zwrot środków dla innych miast za dzieci z terenu Miasta Mysłowice, uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych miastach
	Przedszkola (80104)	4 358 971	4 162 409,36	95,49	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 208 271	2 197 878,39	99,53	Dotacja dla: Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa" Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden" Niepublicznego Przedszkola Gumisiowe Przedszkole, Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywczy"
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 700	1 500 651,54	100,00	Dotacja dla Publicznego Przedszkola „Cudaczek” z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznego Przedszkola Akademia Przed-Szkolna „Skrzat”

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000	463 879,43	71,37	Zwrot środków dla Będzina, Chorzowa, Katowice, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Sosnowca i Tychów za dzieci z terenu Miasta Mysłowice, uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w tych miastach
	Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	3 551	2 845,44	80,13	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 551	2 845,44	80,13	Zwrot środków dla Katowic za dziecko z terenu Miasta Mysłowice, uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Katowicach
	Gimnazja (80110)	505 014	505 011,85	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	504 530	504 528,00	100,00	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów Klasy Gimnazjalne
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	484	483,85	99,97	Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Publiczną SP Jezuitów
	Dowózienie uczniów do szkół (80113)	642 923	513 765,07	79,91	
	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.06.2018 r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanych corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	208 520	208 519,76	100,00	Zapłata przewoźnikom wybranym w przetargu nieograniczonym za realizację dowozu dzieci do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach - zadanie wieloletnie (WPF). Zadanie zakończono 30.06.2018 r.
	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2018r. do dnia 30.06.2020r. w dniach nauki szkolnej tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia zgodnie z kalendarzem roku szkolnego- ogłaszanych corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	192 000	140 863,82	73,37	Zapłata przewoźnikom wybranym w przetargu nieograniczonym za realizację dowozu dzieci do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach - zadanie wieloletnie (WPF). Zadanie rozpoczęto 1.09.2018 r.
	Zakup usług pozostałych	242 403	164 381,49	67,81	Zapłata przewoźnikom za realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do i ze szkół/placówek w Katowicach i Krakowie oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom/opiekunom w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
	Szkoły policealne (80116)	458 884	457 523,95	99,70	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 884	457 523,95	99,70	Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji Siódemka, Szkoły Policealnej Socius
	Licea ogólnokształcące (80120)	108 993	108 985,86	99,99	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 620	108 613,56	99,99	Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka"
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	373	372,30	99,81	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, prowadzonych w szkołach. Zgodnie z pismem Śl.U.W. nr ZDV.3122.4.2017 z dnia 05.04.2018 r.
	Inne formy kształcenia osobno niewymienione (80144)	35 000	35 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	35 000,00	100,00	Dotacja dla Akademii Ignatianum w Krakowie, prowadzącej Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach na wydatki związane z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	116 732	10 060,00	8,62	
	Zakup usług pozostałych	2 737	0,00	0,00	Środki zostały podzielone na placówki oświatowe
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 995	10 060,00	8,82	Szkolenia oświatowej kadry kierowniczej realizowane zgodnie z planem szkoleń
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	2 297 592	2 297 561,54	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 092	951 079,94	100,00	Dotacja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa", Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym, Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden"
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 346 500	1 346 481,60	100,00	Dotacja dla Publicznego Przedszkola „Cudaczek” z Oddziałami Integracyjnymi, Akademia Przed-Szkolna „Skrzat”
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	210 200	210 172,11	99,99	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 200	210 172,11	99,99	Dotacja na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznej Szkole Podstawowej Jezuitów
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	124 500	124 486,20	99,99	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 500	124 486,20	99,99	Dotacja na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznej Szkole Podstawowej Jezuitów Klasy Gimnazjalne
	Pozostała działalność (80195)	164 704	161 707,99	98,18	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 941	104 700,00	99,77	Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 039	17 963,71	99,58	Składki na ubezpieczenia społeczne - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Składki na Fundusz Pracy	2 571	1 966,73	76,50	Składki na Fundusz Pracy - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 883	3 080,00	63,08	Środki na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli z Miasta Mysłowice o awans na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modułem Arkusz Organizacyjny	33 270	33 270,00	100,00	Zapłata za udostępnienie prawa do korzystania z systemu SIGMA OPTIVUM firmy VULCAN – WPF
	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00	Opłata za udostępnienie prawa do korzystania z portalu "Prawo Optivum" przez VULCAN
	Zakup usług pozostałych	500	227,55	45,51	Wydatki związane z drukowaniem wniosków o stypendia socjalne
851	Ochrona zdrowia	62 000	62 000,00	100,00	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	31 000	31 000,00	100,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000	31 000,00	100,00	Kwotę przeznaczono na dofinansowanie wycieczek letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Mysłowice organizowanego przez stowarzyszenia, w czasie którego realizowane są programy mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Środki przekazano: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddziałowi Miejskiemu Mysłowice, KS Lechia 06 Mysłowice, Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalno Sportowemu Silesia, MUKS "Siódemka" Mysłowice, Parafii Rzymskokatolickiej Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Fundacji „Sport i edukacja”, ZHP Komendzie Śląskiej Chorągwi Komendzie Hufca Mysłowice, Klubowi Roan Fight Club Mysłowice
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	31 000	31 000,00	100,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000	31 000,00	100,00	Kwotę przeznaczono na dofinansowanie wycieczek letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Mysłowice organizowanego przez stowarzyszenia, w czasie którego realizowane są programy mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Środki przekazano: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddziałowi Miejskiemu Mysłowice, KS Lechia 06 Mysłowice, Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalno Sportowemu Silesia, MUKS "Siódemka" Mysłowice, Parafii Rzymskokatolickiej Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Fundacji „Sport i edukacja”, ZHP Komendzie Śląskiej Chorągwi Komendzie Hufca Mysłowice, Klubowi Roan Fight Club Mysłowice
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495 370	476 856,90	96,26	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	363 350	363 336,33	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 550	151 548,00	100,00	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dla: Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa" Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden" Niepublicznego Przedszkola Gumisiowe Przedszkole, Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywczy"
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 800	211 788,33	99,99	Dotacja dla Publicznego Przedszkola „Cudaczek” z Oddziałami Integracyjnymi, Akademia Przed-Szkolna „Skrzat”
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	82 020	64 520,57	78,66	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - socjalne	82 020	64 520,57	78,66	Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów – wkład własny Gminy 20%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)	50 000	49 000,00	98,00	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	50 000	49 000,00	98,00	Środki na stypendia Prezydenta Miasta Mysłowice za wyniki w nauce przyznane na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
801	Oświata i wychowanie	40 000	21 793,25	54,48	
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (80140)	30 000	19 220,00	64,07	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000	19 220,00	64,07	Zwrot środków dla UM Gliwice oraz Starostwa Bieruńsko - Lędzińskiego za przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do CKZIU w Mysłowicach
	Pozostała działalność (80195)	10 000	2 573,25	25,73	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	10 000	2 573,25	25,73	Zwrot kosztów prowadzenia religii różnych wyznań organizowanych przez Miasto Katowice. Na religię uczęszczają uczniowie z terenu Mysłowic
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	14 867,04	74,34	
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	20 000	14 867,04	74,34	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	20 000	14 867,04	74,34	Wydatki realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Katowice - badanie dzieci z Mysłowic w SPP-P
	Wydział Geodezji i Katastru	2 314 000	2 183 469,00	94,36	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 094 000	2 083 172,28	99,48	
	Pozostała działalność (70095)	2 094 000	2 083 172,28	99,48	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	10 455	10 455,00	100,00	Nadzór autorski projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z umową Nr GK.042.1.4.2018

1	2	3	4	5	6
	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	875 000	874 623,22	99,96	Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu pn. „Budowa MIIP jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną”, modernizacja i harmonizacja bazy danych EgiB, GESUT, BDOT500, dostosowanie danych RciWN, skanowanie materiałów PZGiK
	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	1 198 545	1 198 094,06	99,96	Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu pn. „Budowa MIIP jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną”, modernizacja i harmonizacja bazy danych EgiB, GESUT, BDOT500, dostosowanie danych RciWN, skanowanie materiałów PZGiK
710	Działalność usługowa	220 000	100 296,72	45,59	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	220 000	100 296,72	45,59	
	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	56 666,10	85,86	Subskrypcja programu Geo-Info, zakup wody „Ustronianka”
	Zakup usług pozostałych	104 000	12 253,26	11,78	Uruchomienie konfiguracji usług WEB DELTA do aktualizacji roboczej bazy danych wykonawcy danymi zawartymi z bazy ODGiK, naprawa sprzętu, rozgraniczenie nieruchomości
	Szkolenia pracowników	10 000	10 000,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Wydatki inwestycyjne	40 000	21 377,36	53,44	Zakup modułu GEO-INFO DELTA LT oraz i.Komornik, zakup CANON IPF-TX3000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	168 500	156 794,68	93,05	
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 500	82 760,01	88,51	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	93 500	82 760,01	88,51	
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	80 000	72 812,41	91,02	Zlecenia na szacowanie nieruchomości w ramach zawartej umowy; publikacja ogłoszeń w gazetach, uzgodnienia branżowe; zlecenia na reprodukcję map, koszty aktów notarialnych
	Podatek od nieruchomości	4 000	3 103,00	77,58	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	4 955,95	70,80	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
	Koszty postępowania sądowego i komornicze	2 500	1 888,65	75,55	Koszty egzekucyjne; koszty zastępstwa procesowego
710	Działalność usługowa	75 000	74 034,67	98,71	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	75 000	74 034,67	98,71	
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy	75 000	74 034,67	98,71	Zlecenia na roboty geodezyjne w ramach zawartej umowy; zlecenia na wypisy i wyrisy
	Wydział Inwestycji	33 080 501	28 730 558,05	86,85	
600	Transport i łączność	16 890 211	13 666 312,52	80,91	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	10 491 699	7 449 018,98	71,00	
	Utrzymanie i remonty rowów przydrożnych na drogach powiatowych	49 400	49 399,51	100,00	Wykonano odtworzenie rowu przy ul. Nowochranowskiej wraz z czyszczeniem przepustów, studnię chłonną w rejonie posesji Kościelniaka 83, odwodnienie w rejonie ul. Leśnej 39, odtworzenie i utwardzenie rowu w rejonie ul. Sienkiewicza 57
	Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Myśłowicach	1 082 400	1 060 935,68	98,02	W ramach zadania wykonano: - remont chodników, zjazdów, wyspy przystankowej z kostki brukowej na pow. 2 241,9 m ² , - ścieżkę rowerową o nawierzchni z masy bitumicznej na pow. 622,0 m ² , - oznakowanie poziome na powierzchni 280,5 m ² , - oznakowanie pionowe 11 sztuk, - poręczę ochronne 155 m. Uzyskano dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej - z Ministerstwa Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych w wysokości 582 400,00 zł
	Opłaty sądowe i notarialne	1 000	0,00	0,00	Nie poniesiono żadnych kosztów z tytułu opłat sądowych i notarialnych
	Przebudowa ulicy Długiej w Myśłowicach	81 180	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, umowny termin zakończenia przedłużono do dnia 30 czerwca 2019 roku
	Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo	3 791 486	3 791 485,80	100,00	Wykonano przebudowę drogi na długości 1 503,9 m w zakresie jezdni, chodnika jednostronnego, ścieżki rowerowej, zjazdów do posesji wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem
	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Myśłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	264 450	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa - nie dotrzymano umownego terminu zakończenia prac projektowych na dzień 15.12.2018 roku, w związku z czym naliczone zostaną kary umowne a końcowe rozliczenie umowy nastąpi w 2019 roku po uzyskaniu ZRiD-u
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Laryska - Pukowca w Myśłowicach	79 950	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową, z uwagi na brak ZRiD-u, rozliczenie końcowe umowy nastąpi w 2019 roku
	Przebudowa ulicy Janowskiej od Działkowej do granicy miasta	2 093 233	2 093 232,20	100,00	Wykonano przebudowę ulicy na odcinku od ul. Działkowej do granicy miasta na długości 1 223,7 mb w zakresie jezdni, chodników, wjazdów oraz odwodnienia poprzez wymianę przykanalików i wpustów ulicznych
	Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK79 (ul. Krakowska) w Myśłowicach	38 600	38 600,00	100,00	Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy
	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Myśłowice do ul. Laryskiej	3 010 000	415 365,79	13,80	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim z terminem zakończenia do 28.09.2020. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy od ul. Laryskiej do granicy miasta w zakresie jezdni, chodników zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia
	Drogi publiczne gminne (60016)	5 962 802	5 784 070,35	97,00	
	Utrzymanie i remonty rowów przydrożnych na drogach gminnych	69 416	69 415,43	100,00	Wykonano odwodnienie placu zabaw przy ul. Ofiar Września, koszenie i oczyszczenie Rowu Kosztowskiego

1	2	3	4	5	6
	Oplaty sądowe i notarialne	2 000	0,00	0,00	Nie poniesiono żadnych kosztów z tytułu opłat sądowych i notarialnych
	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	3 809 191	3 808 902,29	99,99	W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni na ul.: Miarki – przebudowa ulicy od Oświęcimskiej do Szybu Wschodniego na długości 577,0 m w zakresie jezdni, chodników obustronnych, zjazdów, ścieżki rowerowej i miejsc parkingowych wraz z wymianą wpustów ulicznych. Stalmacha – przebudowa ulicy od Szopena do Armii Krajowej na długości 366,0 m w zakresie chodników, zjazdów, jezdni oraz parkingów. Batorego – przebudowa ulicy od Janowskiej do cieku Bolina na długości 414,7 m w zakresie chodników, zjazdów, miejsc parkingowych oraz odbudowy pełnej konstrukcji jezdni. Chrzanowska – przebudowa ulicy na długości 649,0 m od ul. Brzezińskiej do ul. Kościelnej w zakresie jezdni i miejsc parkingowych. - Saperów Śląskich - przebudowa ulicy na długości 356,8 m w zakresie jezdni, chodników i miejsc parkingowych - Uzyskano dofinansowanie w wysokości 467.417,- zł ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Katowice ul. Kościelna - przebudowa ulicy na długości 394,5 m od ul. Damrota do S1 w zakresie jezdni, zjazdów, pobocza, chodnika i parkingu. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 295.301,- zł ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Katowice
	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 056 570	1 056 570,00	100,00	Wykonano przebudowę drogi na długości 1 875,8 m od ul. Laryskiej do ul. PCK wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Laryską. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę jezdni, budowę chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie
	Przebudowa ulic Matejki, Żwirki i Wigury, Wałowej i Jagiellońskiej w Mysłowicach	299 381	299 380,40	100,00	W ramach zadania wykonano przebudowę ulic w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, wpustów ulicznych oraz oświetlenia, w tym: - ul. Jagiellońska na dł:125,2 m, - ul. Matejki na dł.97,2 m, - Żwirki i Wigury na dł. 127,7 m, - Wałowa na dł. 138,7 m
	Przebudowa ul. Kolejowej- PT + wykonawstwo	92 250	92 250,00	100,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Projekt obejmuje przebudowę ul. Kolejowej od ul. Gen. Ziętka do ul. Mielęckiego na długości ok 1560 mb. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę jezdni, budowę i przebudowę chodników wraz ze zjazdami, budowę kanalizacji deszczowej
	Utwardzenie pobocza przy ulicy Ofiar Września od ul. Dygasińskiego do budynku nr 46 - Rada Dzielnicy Morgi z 2017 roku, z budżetu 2018 roku 39 361 zł	57 561	57 552,23	99,98	Wykonano utwardzenie pobocza od ul. Dygasińskiego do posesji 4 4 na długości 110,0 m poprzez ułożenie kostki betonowej
	Opracowanie koncepcji przebudowy ulicy Granicznej w Mysłowicach (w tym 20 000 zł z Rady Dzielnicy Morgi)	40 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku
	Utwardzenie pobocza przy ul. Migdałowej w Mysłowicach (w tym 50 000 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy z 2018 roku, 20 000 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy z 2017 roku)	120 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku
	Przebudowa ulicy Okrzei PT + wykonawstwo	10 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku
	Przebudowa ulicy Różyckiego - PT	6 433	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku
	Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44 - 54 na działkach 3251/156, 2825/156, 1617/156, 1324/156 w Mysłowicach	400 000	400 000,00	100,00	Realizacja zadania w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do 31.08.2019 roku. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę jezdni wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem
	Drogi wewnętrzne (60017)	414 693	414 607,14	99,98	
	Utwardzenie terenu na działce 604/63 od ul. Stawowej 27 w kierunku alejki parkowej w Mysłowicach (w tym 14 000 zł z Rady Dzielnicy Piasek)	27 948	27 862,91	99,70	Wykonano utwardzenie alejki parkowej od ul. Stawowa 27 do drogi asfaltowej w Parku Zamkowym na długości 73,0 m poprzez ułożenie kostki betonowej
	Modernizacja ul. Janowskiej bocznej w Mysłowicach	386 745	386 744,23	100,00	Wykonano przebudowę ulicy na długości 156,0 m w zakresie jezdni, zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej
	Pozostała działalność (60095)	21 017	18 616,05	88,58	
	Montaż tablic informacyjnych dla zadań dofinansowanych w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności	2 400	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku
	Oplata za korzystanie z nieruchomości gruntowej - działka nr 1017/32 przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	167	166,05	99,43	Oplata roczna wynikająca z zawartej umowy z PGG KHW
	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	18 450	18 450,00	100,00	W ramach poniesionych środków wykonano aktualizację projektu
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (70095)	30 000	0,00	0,00	
	Remonty pustostanów lokali mieszkalnych	30 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku
710	Działalność usługowa	20 000	14 721,40	73,61	
	Pozostała działalność (71095)	20 000	14 721,40	73,61	
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	12 423,00	95,56	Opracowano projekt organizacji ruchu dla drogi DW-934 oraz ekspertyzę laboratoryjną nawierzchni jezdni ul. Kosztowskiej
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	7 000	2 298,40	32,83	Realizacja zgodnie z potrzebami Wydziału - aktualizacje map, wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Katastru
750	Administracja publiczna	1 759 539	1 759 538,46	100,00	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	1 759 539	1 759 538,46	100,00	
	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	1 759 539	1 759 538,46	100,00	Roboty zakończone i rozliczone. Roboty obejmowały szeroki zakres robót budowlanych, remontowych i modernizacyjnych przystosowujących budynek byłej szkoły ZSP Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice. Częściowe finansowanie inwestycji (w wysokości 4.986.900 zł) ze środków banku odbywa się na podstawie zawartej umowy o spłatę wierzytelności, termin spłaty ustalono na dzień 31 grudzień 2020 roku

1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300	7 265,31	99,52	
	Pozostała działalność (75495)	7 300	7 265,31	99,52	
	Zakup i montaż monitoringu w obrębie boiska w dzielnicy Morgi - Rada Dzielnicy Morgi z 2017 roku	7 300	7 265,31	99,52	Wykonano montaż 8 szt. kamer z okablowaniem
801	Oświata i wychowanie	5 559 204	5 411 661,50	97,35	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 460 836	4 313 808,57	96,70	
	Wymiana skrzynki gazowej na obiekcie w SP Nr 5	4 245	4 244,71	99,99	Wymieniono skrzynkę gazową
	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	152 520	152 520,00	100,00	Opracowano prace przygotowawcze do projektu
	Utwardzenie terenu szkolnego przy SP Nr 3 (w tym 37 500 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski- Ćmok z 2017 roku)	77 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku
	Modernizacja boisk o nawierzchni asfaltowej przy SP Nr 1 w Mysłowicach (w tym 41 000 zł Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica)	102 000	51 181,59	50,18	W ramach modernizacji boiska wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 500,0 m2, studzienki ściekowe uliczne 2 szt., opaskę z kostki brukowej betonowej o pow. 96,0 m2
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach + roboty budowlane	765 258	765 258,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji - umowny termin zakończenia do 31.05.2019 r. Zakres rzeczowy obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, - izolację ścian fundamentowych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę instalacji c.o., - wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz hydrantowej. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II " w wysokości 1.759.140,-zł - przekazanie środków w 2019 roku
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach + roboty budowlane	135 247	135 246,91	100,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5 w Mysłowicach + roboty budowlane	1 259 921	1 259 920,99	100,00	W ramach zadania wykonano: - docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, - izolację ścian fundamentowych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - modernizację kotłowni gazowej, - montaż instalacji solarnej, - wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz hydrantowej, - wymianę instalacji c.o. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II " w wysokości 1.259.920,99 zł - przekazanie środków w 2019 roku
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5 w Mysłowicach + roboty budowlane	929 984	929 983,91	100,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14 w Mysłowicach + roboty budowlane	390 000	372 765,61	95,58	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14 w Mysłowicach + roboty budowlane	502 131	500 452,97	99,67	W ramach zadania wykonano: - docieplenie ścian zewnętrznych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż instalacji solarnej, - wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz hydrantowej, - wymianę instalacji c.o. i wodnych, - izolację ścian fundamentowych, - demontaż kotłowni węglowej, - montaż kotłowni gazowej. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 Łączna kwota dofinansowania 1.125.255,- zł - W 2018 roku przekazano kwotę 445.717,52 zł pozostała kwota tj. 679.537,48 zł winna być przekazana w 2019 roku
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14 w Mysłowicach + roboty budowlane	142 530	142 233,88	99,79	
	Przedszkola (80104)	1 098 368	1 097 852,93	99,95	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach + roboty budowlane	482 455	482 454,97	100,00	W ramach zadania wykonano: - docieplenie ścian zewnętrznych, - izolację ścian fundamentowych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - modernizację kotłowni gazowej, - montaż instalacji solarnej, - wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz hydrantowej, - wymianę instalacji c.o. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II " w wysokości 482.454,97 zł - przekazanie środków w 2019 roku
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach + roboty budowlane	490 399	490 398,66	100,00	
	Modernizacja kotłowni i poprawa wentylacji w budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach	124 514	124 513,45	100,00	Wykonano: remont pomieszczenia kotłowni, montaż nowej instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia w pomieszczeniu kotłowni, montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z osprzętem, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania z dostosowaniem do kotłowni gazowej
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach + roboty budowlane	850	412,97	48,58	Zadanie zakończone i rozliczone w 2017 roku. W bieżącym roku poniesiono środki na promocję projektu
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach + roboty budowlane	150	72,88	48,59	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 344 569	5 501 963,04	86,72	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	266 000	212 124,40	79,75	
	Remont odwodnienia odcinka ulicy Łukasiewicza w Mysłowicach (w tym 45 000 zł z Rady Dzielnicy Dzieckowice)	66 000	65 000,52	98,49	Wykonano zabudowę studni rewizyjnej, wpustu ulicznego, kanału z rur PVC fi 200 oraz ścieku z prefabrykatów betonowych wraz z remontem nawierzchni asfaltowej
	Utwardzenie koryta Rowu Kosztowskiego	50 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku

1	2	3	4	5	6
	Awaryjna odbudowa przepustu w ciągu ul. Gagarina - PT + wykonawstwo	150 000	147 123,88	98,08	Wykonano montaż rur przepustowych, ścianek czołowych betonowych, barier ochronnych oraz odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	5 825 369	5 137 858,35	88,20	
	Zakup energii (drogi gminne)	1 183 655	930 600,80	78,62	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii zadania powiatu
	Zakup energii	1 192 259	1 055 124,29	88,50	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii - zadania gminy
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania powiatu	30 000	30 000,00	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja sygnalizacji świetlnych	53 603	51 935,08	96,89	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania gminy	34 436	10 100,02	29,33	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych	6 984	6 983,94	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Mysłowice	32 095	31 020,60	96,65	Wykonano naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Katowicka - Krakowska - Oświęcimska oraz sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na ul. Długiej i ul. Janowskiej
	Doświetlenie przejść na terenie miasta	40 945	40 944,34	100,00	Wykonano montaż słupów i opraw doświetlających przejścia dla pieszych przy ul. Bończyka i ul. Brzezińskiej
	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	1 099 000	992 694,48	90,33	Regulacja na bieżąco kosztów oświetlenia ulicznego na terenie miasta
	Demontaż ozdób świątecznych	33 211	33 210,92	100,00	Rozliczono zgodnie z umową
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 984	10 578,00	96,30	Wykonano niezbędne ekspertyzy dotyczące sterowania sygnalizacją świetlną przejść dla pieszych, inwentaryzacje i analizy oprogramowania sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach ulic
	Montaż ozdób oświetlenia świątecznego	102 908	102 907,75	100,00	Rozliczono zgodnie z umową
	Wymiana oświetlenia na typu LED w przejściu podziemnym pod ul. Katowicką w rejonie stacji paliw BP	35 726	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku
	Zmiana lokalizacji sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Świerczyny w Mysłowicach	71 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	262 330	255 526,16	97,41	W ramach zadania wykonano wymianę oświetlenia będącego własnością Miasta na efektywne energetycznie oświetlenie typu LED tj. 676 sztuk opraw typu LED i 90 sztuk słupów oświetleniowych w pasie drogowym 30 ulic na terenie miasta. Uzyskano dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 - Umowa o dofinansowanie z dnia 16 marca 2017 roku. Łączna kwota 1 250 599,92 zł. Przekazanie środków w 2019 roku
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	1 250 601	1 212 650,85	96,97	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	385 632	373 581,12	96,88	
	Pozostała działalność (90095)	253 200	151 980,29	60,02	
	Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice -Centrum (w tym 47 000 zł Rada Dzielnicy Mysłowice-Centrum)	64 100	64 096,79	99,99	Wykonano plac zabaw przy ul. Górniczej 4 (przy SP nr 7). Zakres robót obejmował montaż; ogrodzenia panelowego - 67,7 mb , 2 furtki, piłkochwyty - 48,0 mb, urządzenia zabawowego (karuzela - 1 szt.)
	Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice-Ławki (w tym 25 000 zł Rada dzielnicy Ławki)	39 100	39 052,50	99,88	Wykonano doposażenie placu zabaw przy ul. Krasowskiej (Ławki). Zakres rzeczowy obejmował montaż urządzeń zabawowych : narciarz, huśtawka podwójna "bocianie gniazdo", motyl, twister + wahadło
	Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy SP 13 w Mysłowicach - Brzezkowicach -Rada Dzielnicy Brzezkowice i Słupna	50 000	1 230,00	2,46	W ramach zadania wykonano prace geodezyjne - wznowienie granic działek przy ul. Hlonda. Po przeprowadzonej procedurze udzielenia zamówienia na roboty budowlane , odstąpiono od realizacji w 2018 roku z uwagi na brak pełnego finansowania
	Otwarta Strefa Aktywności - Dzielnica Larysz - Hajdowizna	50 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych
	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - Rada Dzielnicy Stare Miasto	50 000	47 601,00	95,20	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbiórki i budowy nowego szaletu publicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury. Planowana realizacja robót budowlanych w 2019 roku
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 236	1 035 235,58	92,00	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	1 125 236	1 035 235,58	92,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach + roboty budowlane	136 223	136 222,60	100,00	W ramach zadania wykonano: - docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, - wymianę instalacji c.o., - modernizację kotłowni gazowej dla potrzeb c.o., - roboty wykończeniowe związane z wymianą okien, - wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej oraz hydrantowej.
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach + roboty budowlane	434 264	434 263,98	100,00	Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II " w wysokości 434.264,- zł - przekazanie środków w 2019 roku
	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach + roboty budowlane	464 749	464 749,00	100,00	
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	90 000	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Z uwagi na brak pełnego finansowania zadania, podjęto decyzję o wszczęciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych dopiero w 2019 roku
926	Kultura fizyczna	1 344 442	1 333 860,24	99,21	
	Pozostała działalność (92695)	1 344 442	1 333 860,24	99,21	
	Budowa skateparku i miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach - MBO	134 242	134 241,24	100,00	Wykonano prace przygotowawcze obejmujące wycinę samosiejek i podszycia, karczowanie pni, wywóz gałęzi i gruzu. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową elementów małej architektury. Realizacja robót budowlanych w 2019 roku

1	2	3	4	5	6
	Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym przy ul. Reja w Mysłowicach (8 000 zł Rada Dzielnicy Brzezinka z 2017 roku, 3 200 zł z budżetu 2018 roku)	11 200	11 193,00	99,94	Wykonano i zamontowano 1 szt. piłkochwyłu - 102,5 m2 z profili stalowych, wypełniony siatką poliuretanową
	Montaż piłkochwyłów na boisku w dzielnicy Bończyk - Rada Dzielnicy Bończyk -Tuwima	9 000	8 856,00	98,40	Wykonano i zamontowano 1 szt. piłkochwyłu - 58 m2 z profili stalowych, wypełniony siatką poliuretanową
	Budowa parku rekreacyjno - sportowego Promenada wraz z zagospodarowaniem Trójkąta Trzech Cesarzy i budową wieży widokowej w Mysłowicach - MBO	1 190 000	1 179 570,00	99,12	W ramach zadania wykonano park miejski na Górze Słupeckiej. Zakres rzeczowy obejmował budowę chodników z kostki brukowej o pow. 1 420,00 m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o pow. 1 546,00 m2 , parkingi z płyt ażurowych o pow. 443,00 m2, montaż pergolii, ławek betonowych , koszy, wiaty grillowej , zestawu piknikowego oraz oświetlenia w ilości 24 pkt. wraz z montażem 10 szt. kamer
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	33 888 843	33 241 358,62	98,09	
600	Transport i łączność	16 821 514	16 739 784,78	99,51	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	14 755 981	14 706 667,09	99,67	
	Wpłaty dla KZK GOP	13 954 655	13 954 654,15	100,00	Realizacja wpłat na bieżąco zgodnie z Uchwałą Zarządu KZK GOP Nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018 roku
	Wpłaty dla MZK Tychy	516 537	467 224,08	90,45	Realizacja wpłat na bieżąco zgodnie z zawartym Porozumieniem Międzygminnym z dnia 12.08.2016 roku
	Wpłaty dla KZK GOP	284 789	284 788,86	100,00	Realizacja wpłat na bieżąco zgodnie z Uchwałą Zarządu KZK GOP Nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018 roku
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	748 484	746 446,73	99,73	
	Remont istniejącego parkingu przy SP 1 w Mysłowicach oraz wyrównanie i utwardzenie frezem asfaltowym nawierzchni między posesjami Wielka Skotnica 5 i Katowicka 29- Rada dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	10 000	10 000,00	100,00	Utwardzenie nawierzchni parkingu płytami ażurowymi betonowymi na pow. 58,25 m2 wraz z montażem krawężnika na długości 33,3 mb
	Wymiana nawierzchni na poboczu ulicy Kościelniaka - Rada Dzielnicy Krasowy z 2017 roku	10 000	10 000,00	100,00	Utwardzenie pobocza kostką brukową na podbudowie tłuczniowej na łącznej pow. 137,67 m2 oraz zamontowano obrzeże betonowe na dł. 125,2 mb
	Remonty bieżące dróg powiatowych	100 000	99 976,66	99,98	Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych na ulicach: Bończyka, Starokościelna, Kościelniaka, Chopina, Powstańców, Plebiscytowa
	Awaryjne usuwanie ubytków w okresie zimowym	15 000	14 988,13	99,92	Zakres rzeczowy obejmował usunięcie ubytków powstałych w pasach drogowych : Obrzeźna Zachodnia, Laryska, 3- go Maja, Świerczyny, Długa, Laryska, Kościelniaka, Katowicka, Obrzeźna Południowa
	Zimowe utrzymanie dróg	60 000	59 989,06	99,98	Zakres robót obejmował doraźne naprawy nawierzchni asfaltowej: Szopena, 3 Maja, Laryska, Obrzeźna Północna, Obrzeźna Zachodnia, Zachęty, Nowochrzanowska, Armii Krajowej, Imielińska, Kościelniaka, Długa, Świerczyny, Bytomska, Starokościelna, Powstańców, Reja, Szymanowskiego
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	5 000	5 000,00	100,00	Wykonano przeglądy ustawowe obiektów mostowych na drogach powiatowych
	Remonty bieżące chodników	133 105	133 104,99	100,00	W ramach zadania wyremontowano chodniki przy następujących ulicach: Bytomska, Mikołowska 4, Mikołowska x A. Krajowej, Mikołowska x Janowska x Partyzantów, Obrzeźna Zachodnia x Wybickiego x Pukowca, Nowochrzanowska, Długa, Obrzeźna Północna x Świerczyny, Dzierżonia x Piastów Śląskich, Ziętka, Chopina, Janowska, Skośna, Boliny. W ramach zabezpieczonych środków na zadania wskazane przez Rady Dzielnic uzupełnione zostały brakujące środki z budżetu na następujących zadaniach - Remont istniejącego parkingu przy SP 1 w Mysłowicach oraz wyrównanie i utwardzenie frezem asfaltowym nawierzchni między posesjami Wielka Skotnica 5 i Katowicka 29 - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka - Skotnica (uzupełniono środki w wysokości (10 248,43 zł), - Modernizacja chodnika przy ulicy Katowickiej od Krzyża do sklepu Aldi - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima (uzupełniono środki w wysokości 29 926,31 zł), - Wymiana nawierzchni na poboczu ul. Kościelniaka - Rada Dzielnicy Krasowy z 2017 roku (uzupełniono środki w wysokości 12 554,21 zł)
	Remonty obiektów infrastruktury drogowej (schody zewnętrzne, parkingi, obiekty mostowe itp.) obiekty powiatowe	4 568	4 567,32	99,99	Zakres robót obejmował malowanie poręczy i balustrad na obiektach inżynierskich na ul. Kopalnianej oraz naprawę schodów terenowych pomiędzy ul. W. Skotnica i ul. Katowicka
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	88 000	87 385,97	99,30	W ramach zadania wykonano prace utrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawę, zakup oraz awaryjne uzupełnienia lub wymianę uszkodzonych elementów, wywóz nielegalnych obiektów z pasa drogowego na ul: Chopina, Bończyka, Oświęcimska, Brzezińska, Ziętka, Laryska, Bytomska, Strażacka, Świerczyny, Bończyka, Krakowska, W. Skotnica, Gagarina, PCK, Murcowska, Plebiscytowa, Piastów Śląskich, Mikołowska, Katowicka, Towarowa, Obrzeźna Zachodnia, Obrzeźna Północna, Nowochrzanowska, Reja, Leśna, Wybickiego, Partyzantów, Kosztowska, Starokościelna, Brzezińska, Kopalniana

1	2	3	4	5	6
	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	65 000	64 999,94	100,00	W ramach zadania wykonano odnowę oznakowania poziomego dróg (linie, segregacyjne, i krawędziowe, przejścia dla pieszych oraz pozostałe znaki drogowe poziome ul: Powstańców, A. Krajowej, Bończyka, Zietka, Długa, Chopina, Pukowca, Brzezińska, Stadionowa, Oświęcimska, Nowochranowska, Reja, wybickiego, Laryska, 3-go Maja, Dzierżonia, Szymanowskiego, Gagarina, Obrzeżna Zachodnia, Strażacka, Mikołowska, Janowska, Katowicka, Krakowska, Bończyka, Świerczyny
	Zakup i montaż lusterek drogowych -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy Ławki	3 000	1 771,20	59,04	W ramach zadania zamontowano trzy lustra drogowe U - 18b na ul. Murckowskiej
	Zakup i montaż lusterek drogowych na skrzyżowaniu ulic Laryskiej i Orzeszkowej - Rada Dzielnicy Brzezinka	1 000	1 000,00	100,00	W ramach zadania zamontowano dwa lustra drogowe U - 18 b, - na skrzyżowaniu ul. Laryskiej i ul. Orzeszkowej, - na skrzyżowaniu ul. Orzeszkowej i ul. Leśnej
	Pozostałe odsetki	1 323	1 323,00	100,00	Realizacja na bieżąco wynikająca z wyroków sądu za szkody poniesione na drogach powiatowych
	Wyplata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych	12 619	12 618,90	100,00	Wyplacono odszkodowania dla osób fizycznych z tyt. uszkodzonych pojazdów na drogach powiatowych zgodnie z zawartymi ugodami i wyrokami sądowymi
	Wyplata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych - osoby prawne	3 320	3 320,00	100,00	Wyplacono odszkodowania osobom prawnym z tyt. uszkodzonych pojazdów na drogach powiatowych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 549	1 548,65	99,98	Uregulowano koszty postępowań sądowych dot.odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych
	Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych	150 000	149 988,91	99,99	Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych
	Awaryjna odbudowa pobocza w ciągu ul. Długiej	70 000	69 864,00	99,81	Awaryjna odbudowa pobocza w ciągu ul. Długiej
	Modernizacja chodnika przy ul. Murckowskiej -Rada Dzielnicy Ławki	15 000	15 000,00	100,00	Wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową na pow. 132,76 m2 oraz montaż obrzeża betonowego na długości 145,0 mb i krawężnika betonowego na długości 12,8 mb
	Drogi publiczne gminne (60016)	1 116 038	1 085 873,05	97,30	
	Remonty bieżące dróg gminnych (w tym 4 500 zł z 2017 roku, 9 500 zł z 2018 roku z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok - ul. Rolna)	225 000	224 986,70	99,99	Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych na ulicach: Skośna, Dzióbka, Niepodległości, Bratków, 11-go Listopada, Graniczna, Ogrodowa, Kwiatowa, Pocztowa, Dąbrówki, Makuszyńskiego, Rolna, Zielnioka, Hlonda, Miarki, Kwiatowa, Mickiewicza, Leśmiana, Górnośląska, Skłodowskiej - Curie, Fików, Białobrzaska, Miarki, Lompy, Fredry, Tuwima, Kazimierza Wielkiego, Gojawczyńskiej, Wojska Polaskiego, Różyckiego, Wyspiańskiego, Dolna, Kasprowicza
	Awaryjne usuwanie ubytków w okresie zimowym	59 709	59 708,36	100,00	Zakres rzeczowy obejmował usunięcie ubytków powstałych w pasach drogowych: Kołtąta, Wiosny Ludów, Fredry, Orzeszkowej, Kacza, Plac Miroszewskich, Katowicka boczna, Aleja Spacerowa, Powstańców, Kwiatowa, Kormoranów, Świerczyny boczna, Stokrotek, Różyckiego, Łączna, Kościelniaka, Tuwima, Moniuszki, Kolejki Konnej, Wały, Stawowa, Hlonda, Korfantego, 1000- lecia Państwa Polskiego, Katowicka, Moniuszki, Jastruna, Mickiewicza, Nad Przemszą, Dworcowa, Rudnickiego, Plebiscytowa boczna Zacisze, Prusa, Fików, Boliny, Sosnowiecka
	Zimowe utrzymanie dróg	60 000	59 992,99	99,99	Zakres robót obejmował doraźne naprawy nawierzchni asfaltowej: Podgórska, Kopernika, Kolejowa, łącznik Partyzantów i Miarki, Niepodległości, Obrońców Westerplatte, Zacisze, Wiosny Ludów, Aleja Spacerowa, Mickiewicza, Graniczna, Moniuszki, Adama, Spokojna, Ziółowa, PCK boczna, 11 Listopada, Poprzeczna, Cmentarna, Orzeszkowej, Bytomska - szpital, Adama, Wiejska, Leśna
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	1 495	1 494,40	99,96	Wykonano przeglądy ustawowe obiektów mostowych na drogach gminnych
	Remonty bieżące chodników	151 519	148 993,23	98,33	W ramach zadania wyremontowano chodniki przy następujących ulicach : Grunwaldzka, Chrzanowska, Mielęckiego, Rynek, Moniuszki x W. Skotnica, Boczna, Strumieńskiego, Sienkiewicza, Wały, Nygi, Zietka 120, Zielona 4, Ligonja, Dygasińskiego, Orzeszkowej, Lompy 6, Kwiatowa, Storczyków, Ofiar Wrzesnia, Hlonda, Kubicy, Rolna 1, Hutnicza, Wierzbowa, W ramach zabezpieczonych środków uzupełnione zostały brakujące środki na zadania wskazane przez Rady Osiedli: - Wykonanie miejsc parkingowych oraz remont chodnika - skrzyżowanie ulicy Jastruna z Załuskiego do ul. Kazimierza Wielkiego - rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima(uzupełniono środki w wysokości 20 475,98 zł), - Wymiana nawierzchni na chodniku przy ulicy Działkowej od ulicy Janowskiej - rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok (uzupełniono środki w wysokości 33 929,68 zł), - Utwardzenie pobocza na ul. Świerczyny bocznej - środki na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Ławki (uzupełniono środki w wysokości 4 955,45 zł), - Remont chodnika wzdłuż ul. Murckowskiej - środki na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki (uzupełniono środki w wysokości 987,38 zł)
	Remonty obiektów infrastruktury drogowej (schody zewnętrzne, parkingi, obiekty mostowe itp.) obiekty gminne	7 676	7 675,03	99,99	Zakres robót obejmował malowanie poręczy i balustrad wzdłuż schodów terenowych pomiędzy ul. Podgórską a Stoińskiego oraz malowanie poręczy na obiekcie inżynierskim na Aleji Spacerowej

1	2	3	4	5	6
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	70 334	70 050,72	99,60	W ramach zadania wykonano prace utrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj: naprawę, zakup oraz awaryjne uzupełnienia lub wymianę uszkodzonych elementów, wywóz nielegalnych obiektów z pasa drogowego na ul : Stalmacha, Szabelnia, Hlonda, Saperów Śląskich, A. Krajowej, Chromika, Kościelna, Rynek, Górnica, Lompy, Wyspiańskiego, Obrońców Westerplatte, Wiosny Ludów, Zacisze, Słupecka, Plac Wolności, Konopnickiej, Jaworowa, Spokojna, W. Polskiego, Makuszyńskiego, Mickiewicza, 1000 - lecia Państwa Polskiego, Zapolskiej, Przerwy - Tetmajera, Fabryczna, Reja, miarki, Boczna, Hlonda, Gwarków, Krasowska, Kopernika, Strumieńskiego, Wały, Kolejki Konnej, Ofiar Września, Skośna, Wiejska, Starowiejska, Rolna, Ziołowa, Kudery, Kwiatowa, Kryształowa, Harcerzy Śląskich, Gościnną, Orzeszkowej, Chrzanowska, Sosnowiecka, Arki Bożka, Poczta, Robotnicza
	Oznakowanie poziome dróg gminnych (w tym 1 000 zł z Rady Dzielnicy Mysłowice-Centrum)	49 145	49 144,71	100,00	W ramach zadania wykonano odnowę oznakowania poziomego dróg (linie, segregacyjne, i krawędziowe, przejścia dla pieszych oraz pozostałe znaki drogowe poziome ul: Poczta, Wały, Robotnicza, Kwiatowa, Strumieńskiego, Jastruna, Załuskiego, Moniuszki, Lompy, Różyckiego, Portowa, Ofiar Września, Hlonda, Nygi, rejon Rynku, Plac Wolności, Moniuszki
	Zakup i montaż lustra drogowego na ul. Reja w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	500	455,10	91,02	W ramach umowy zamontowano lustro drogowe fi 800 mm na ul. Reja
	Zakup i montaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	30 000	29 496,59	98,32	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lustra drogowe, progi zwalniające liniowe (ul. Korfantego), progi zwalniające wyspę (ul. Świerczyny), przejścia aktywne (ul. Nowochranowska) słupki do barier drogowych oraz oznakowanie pionowe (ul. Korfantego, Świerczyny, Świętojańska, Górnośląska, Kantora, Katowicka boczna, Sienkiewicza, Nowochranowska), oraz zamontowano progi zwalniające wyspę wraz z oznakowaniem pionowym na skrzyżowaniu ul. Chopina i Moniuszki
	Modernizacja chodnika przy ulicy Katowickiej od Krzyża do sklepu ALDI- Rada Dzielnicy Bończyk-Tuwima	21 500	21 499,99	100,00	Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni chodnika asfaltowego na kostkę brukową na pow. 170,0 m ² wraz z wymianą krawężników o długości 85 mb i obrzeży o długości 85 mb
	Modernizacja nawierzchni na chodniku przy ulicy Działkowej od ulicy Janowskiej - Rada Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok	30 000	30 000,00	100,00	Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni chodnika na kostkę brukową na pow. 164,7 m ² , wjazdy z kostki brukowej - 51,27 m ² wraz z wymianą krawężnika na długości 126,3 mb
	Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym	225 000	224 120,55	99,61	Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym ul: Wiejska, Stalmacha, Staszica, łącznik Ziołowej i Kościelniaka, Ogrodowa, Leśna, Jedności , Storczyków, Ziętka boczna, Kacza, Leśna na łącznej powierzchni 7 368,67 m ²
	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	114 000	113 631,49	99,68	Wykonano wymianę nawierzchni asfaltowych na ulicach: Moniuszki, Nad Przemszą, Batalionów Chłopskich i Łukasiewicza, Kolejowa, Mieleckiego
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	70 160	44 623,19	63,60	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lustra drogowe, progi zwalniające liniowe (ul. Korfantego), progi zwalniające wyspę (ul. Świerczyny), przejścia aktywne (ul. Nowochranowska) słupki do barier drogowych oraz oznakowanie pionowe (ul. Korfantego, Świerczyny, Świętojańska, Górnośląska, Kantora, Katowicka boczna, Sienkiewicza, Nowochranowska), oraz zamontowano progi zwalniające wyspę wraz z oznakowaniem pionowym na skrzyżowaniu ul. Chopina i Moniuszki
	Drogi wewnętrzne (60017)	201 011	200 797,91	99,89	
	Wykonanie miejsc parkingowych oraz remont chodnika- skrzyżowanie ulicy Jastruna z Załuskiego do ul. Kazimierza Wielkiego -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada dzielnicy Bończyk-Tuwima	8 500	8 500,00	100,00	Zakres robót obejmował wymianę krawężnika o długości 102,0 mb wraz z wykonaniem nawierzchni parkingu z płyt ażurowych betonowych na pow. 67,2 m ² i przebrukowaniem chodnika na pow. 24 m ²
	Utwardzenie pobocza ul. Świerczyny Bocznej -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Piasek	5 500	5 499,99	100,00	Zakres robót obejmował utwardzenie pobocza kostką brukową na pow. 72,32 m ² , oraz montaż obrzeża betonowego na długości 47,8 mb
	Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym	50 000	49 983,57	99,97	Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym ul: Stalmacha boczna, Zacisze II i III na łącznej powierzchni 2 193,38 m ²
	Oznakowanie pionowe dróg wewnętrznych	1 511	1 322,25	87,51	W ramach zadania wykonano prace utrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawę, zakup oraz awaryjne uzupełnienia lub wymianę uszkodzonych elementów, wywóz nielegalnych obiektów z pasa drogowego na ulicy Sienkiewicza boczna
	Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych	135 500	135 492,10	99,99	Wykonano wymianę nawierzchni asfaltowych na ulicach: Stadionowa (parking i poszerzenie przy Domu Ojca), Spokojna i Jaworowa, Portowa, Spokojna, Jaworowa, Portowa, Katowicka boczna, PCK boczna, łącznik Obrońców Westerplatte i 3 - go Maja, łącznik Partyzantów i Miarki
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 644 952	7 301 463,56	95,51	
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)	2 888 823	2 878 829,80	99,65	
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	126 690	126 690,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 43/18 z dnia 29.01.2018 r. ,Zarz. Nr 291/18 z 04.07.2018 r. Dotacja wykorzystana w całości

1	2	3	4	5	6
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność statutową	450 000	450 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 44/18 z dnia 29.01.2018 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Nr 225/18 z dnia 17.05.2018 r., Zarz. Prezydenta 290/18 z 04.07.2018 r. Dotacja wykorzystana w całości
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	500 000	500 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 42/18 z dnia 29.01.2018 r. Zarządzeniem Nr 370/18 z 04.09.2018 r. Niewykorzystaną dotacją w wysokości 12.041,28 zwrócono na dochody
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych i użyczenia lokali użytkowych	100 000	100 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z Zarządzeniem Nr 292/18 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 4 lipca 2018 r. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr LII/806/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 czerwca 2018 r. Zarządzenie Prezydenta Nr 275/18 z 22.06.2018 r. Dotacja wykorzystana w całości
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja celowa dla MZGK na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000	29 225,14	97,42	Przekazano dotację zgodnie z umową. Dotacja wykorzystana w całości
	Dotacja celowa dla MZGK na likwidację szamba przepływowego obejmującego budynki przy ul. Grunwaldzkiej 20, 22, 22a i 22b w Mysłowicach	19 066	19 065,11	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową. Dotacja wykorzystana w całości
	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie instalacji c.o oraz wymianę witryny i okien w lokalu użytkowym przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Mysłowicach	48 700	39 483,25	81,07	Przekazano dotację zgodnie z umową. Dotacja wykorzystana w całości
	Dotacja celowa dla MZGK na: kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	165 560	165 560,00	100,00	Zadanie dofinansowane ze środków unii europejskiej w wysokości 239.916,-. Całkowity koszt zadania wynosi 602.786,58 - W 2017 r. 99.888,23,-, w 2018 r. 502.898,35,-. Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji 2014-2018. Niewykorzystaną dotację zwrócono na dochody w wysokości 112.716,19
	Dotacja celowa dla MZGK na: kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	337 339	337 338,35	100,00	Zadanie dofinansowane ze środków unii europejskiej w wysokości 239.916,-. Całkowity koszt zadania wynosi 602.786,58 - W 2017 r. 99.888,23,-, w 2018 r. 502.898,35,-. Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji 2014-2018. Niewykorzystaną dotację zwrócono na dochody w wysokości 112.716,19
	Dotacja celowa dla MZGK na: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III- Mikołowska 4a	411 732	411 732,00	100,00	Zadanie dofinansowane ze środków unii europejskiej w wysokości 601.552,-. Całkowity koszt zadania wynosi 1.491.147,24,- w 2017 r. 379.679,29 w 2018 r. 1.111.467,95,-. Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji 2014 - 2018. Niewykorzystaną dotację zwrócono na dochody wysokości 278.832,41
	Dotacja celowa dla MZGK na: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III- Mikołowska 4a	699 736	699 735,95	100,00	Zadanie dofinansowane ze środków unii europejskiej w wysokości 601.552,-. Całkowity koszt zadania wynosi 1.491.147,24,- w 2017 r. 379.679,29 w 2018 r. 1.111.467,95,-. Zadanie ujęte w WPF. Okres realizacji 2014 - 2018. Niewykorzystaną dotację zwrócono na dochody wysokości 278.832,41
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	1 823 000	1 753 008,74	96,16	
	Kary i odszkodowania	300 000	249 613,11	83,20	Realizacja na bieżąco - wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	866 000	860 436,00	99,36	Realizacja na bieżąco - wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (POWIAT)	5 700	0,00	0,00	Realizacja na bieżąco - wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000	69 457,60	99,23	Realizacja na bieżąco - wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne wypłacane osobom prawnym
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (POWIAT)	6 300	4 162,13	66,07	Realizacja na bieżąco - wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne wypłacane osobom prawnym
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Opłaty sądowe i notarialne (GMINA)	20 000	18 619,90	93,10	Realizacja wg. potrzeb - opłaty sądowe dot. nabywania nieruchomości gruntowych (opłaty za wpis do księgi wieczystej i koszty sporządzania aktów notarialnych)
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Opłaty sądowe i notarialne (POWIAT)	5 000	720,00	14,40	Realizacja wg. potrzeb - opłaty sądowe dot. nabywania nieruchomości gruntowych (opłaty za wpis do księgi wieczystej i koszty sporządzania aktów notarialnych)
	Wykupy nieruchomości	550 000	550 000,00	100,00	Nabywanie nieruchomości na drogi publiczne, zgodnie z zawartymi umowami notarialnymi
	Pozostała działalność (70095)	2 933 129	2 669 625,02	91,02	
	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 856 123	1 854 054,59	99,89	Zgodnie z podjętymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe Uchwałami zaliczki przekazywane na bieżąco w okresach miesięcznych. Uregulowano płatności do miesiąca grudnia 2018 r.
	Ogłoszenia i informacje w prasie	2 500	2 021,90	80,88	Regulowanie na bieżąco należności z tytułu ogłoszeń w prasie o przetargach na lokale mieszkalne
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla gminy ul. Saperów Śl. 8a/15	9 000	7 845,86	87,18	Uregulowano czynsz do MSM do miesiąca grudnia 2018 r.
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla gminy ul. Mickiewicza 16/16	11 500	10 657,21	92,67	Uregulowano czynsz do MSM do miesiąca grudnia 2018 r.
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	10 000	7 815,68	78,16	Realizacja wg potrzeb wydziału
	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	996 396	746 825,51	74,95	Odszkodowania wypłacane administratorom zgodnie z wyrokami sądowymi lub zawartymi ugodami
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	27 796,77	79,42	Realizacja wg potrzeb wydziału
	Pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej budynków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Korfantego 17, 17a w Mysłowicach	12 610	12 607,50	99,98	Zapłacono dokumentację techniczną dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Korfantego 17,17a. Zadanie zakończone i rozliczone.
710	Działalność usługowa	34 500	32 188,90	93,30	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	32 000	31 540,80	98,57	

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000	31 540,80	98,57	Zakup map geodezyjnych
	Pozostała działalność (71095)	2 500	648,10	25,92	
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	2 500	648,10	25,92	Realizacja zgodnie z potrzebami Wydziału - aktualizacje map, wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Katastru
750	Administracja publiczna	96 400	47 466,12	49,24	
	Pozostała działalność (75095)	96 400	47 466,12	49,24	
	Usuwanie pojazdów z dróg	95 400	46 792,70	49,05	Uregulowano faktury za usunięcie pojazdów z dróg zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym" oraz z zawartymi umowami na usunięcie pojazdów z dróg oraz parkowanie
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dot. usuwanie pojazdów z dróg	1 000	673,42	67,34	Realizacja wg potrzeb wydziału. Uregulowano koszty doręczenia korespondencji dot. przypadku pojazdu
852	Pomoc społeczna	3 121 416	3 059 706,67	98,02	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	3 121 416	3 059 706,67	98,02	
	Świadczenia społeczne	3 121 416	3 059 706,67	98,02	Wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami. Wydano 2611 decyzji
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 329	13 328,75	100,00	
	Pomoc dla repatriantów (85334)	13 329	13 328,75	100,00	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	13 329	13 328,75	100,00	Zwrócono dotację do Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 15.01.2018 r. z tyt. dotacji dla MZGK na remont lokalu dla repatrianta przy ul. Słupeckiej 3/2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 072 432	5 974 591,54	98,39	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	185 000	132 143,44	71,43	
	Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	50 000	6 849,51	13,70	Zakres robót obejmował regulację studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych według potrzeb - ul. Kwiatowa, Fitelberga, Chopina, Bończyka, Skośna, Tuwima, Obrzeźna Zachodnia, Kraszewskiego
	Utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	65 000	57 828,30	88,97	Zakres robót obejmował czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, czyszczenie odwodnień liniowych, likwidację rozlewisk, uzupełnienie brakujących pokryw na wpustach ulicznych ul: Oświęcimska, Katowicka, Bończyka, Kopernika, Dolna, Hłonda, Sienkiewicza, Plac Mieroszewskich, Kołtąta, Rynek, Łukasiewicza, Załuskiego, Obrzeźna Zachodnia, Działkowa, Irysów, Modrzewskiego, Wyspiańskiego, Lompy, Brzozowa, Mickiewicza, Laryska, łącznik Partyzantów i Miarki, Krakowska, Dworcowa, Zielnioka, Fabryczna, Ziętka, Partyzantów, Łokietka, W. Skotnica, Bytomska, Obrzeźna Zachodnia, Nowochranowska, Niepodległości, Stalmacha, Leśna, Plac Wolności, Bończyka, Jasińskiego, Kołtąta, Kolejowa, Kościelniaka, Łukasiewicza, Witosa, Anieli Krzywoń, Reja, Saperów Śląskich, Wybickiego, Brzęczkowska, Nad Przemszą, Kawy, Korfanteo, Plac Rady Europy, Wały, Świerczyny, Boczna, Powstańców, Strażacka, Gwarków, Kacza, Stawowa, Mikołowska, Ziętka, 3-go Maja, Reymonta, Kryształowa, Kokota, Ligonie, Ofiar Września, Fików, Broniewskiego, Długa, Staffa, Oświęcimska, Nygi, Mieszka I, PCK, Poczta, Norwida, 11 Listopada, Dzierżonia, Kryształowa, Mickiewicza, Bratków, Brzęczkowska, Wyspiańskiego, Dzióbka
	Dobudowa wpustów ulicznych	70 000	67 465,63	96,38	W ramach zadania wykonano dobudowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz z odtworzeniem nawierzchni w następujących lokalizacjach: - ul. Tetmajera, Fabryczna, Ziółowa, Kościelniaka, Malinowa, Orzeszkowej, Janowska boczna, Tuwima, Katowicka, Długa, Reja, Kościelna, Podgórska, Tetmajera
	Oczyszczanie miast i wsi (90003)	4 968 857	4 967 178,22	99,97	
	Zakup koszy ulicznych	4 000	3 960,60	99,02	Zakupiono 28 szt. koszy typu Dinowa. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup koszy ulicznych - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	1 000	861,00	86,10	Zakupiono 2 szt. koszy betonowych na śmieci. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup koszy ulicznych - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Morgi	1 500	0,00	0,00	Brak realizacji zadania z uwagi na uchylenie przez Radę Dzielnicy Morgi Uchwały Nr 11/2018 z dnia 2.10.2018 r. na zakup koszy na śmieci
	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	4 962 357	4 962 356,62	100,00	Zadanie ujęte w WPF. Uregulowano zobowiązanie z 2017 r. oraz częściowo sezon od 16.04.2017 r. do 15.04.2018 r. Pozostała kwota do zapłaty w terminie do 31.01.2019 r.
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	311 500	308 946,93	99,18	
	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	139 698	139 496,00	99,86	Zawarte umowy z terminem realizacji do 30.11.2018 r. - zakres obejmował pielęgnację zieleni na terenie Parku Zamkowego oraz dokonano nasadzeń uzupełniających zgodnie z załącznikiem do umowy w okresie od maja do listopada - rejon II, pielęgnacja zieleni urządzonej, klomby, ronda, donice - rejon I. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	135 302	134 196,61	99,18	Dokonano usunięcia 52 szt. drzew, nasadzono 96 szt. drzew oraz 76 krzewów zgodnie z załącznikiem do umowy. Termin realizacji wykonania nasadzeń do 30.04.2018 r., pielęgnacja do 31.10.2018 r. Zadanie zakończone i rozliczone
	Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na wysepce przy skrzyżowaniu ulic Krasowskiej z ul. Murckowską - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada dzielnicy Ławki	1 500	1 500,00	100,00	Dokonano nasadzeń na wysepce przy skrzyżowaniu ulic Krasowskiej z Murckowską. Zadanie zakończone i rozliczone

1	2	3	4	5	6
	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Stawowej w dzielnicy Piasek - Rada Dzielnicy Piasek (w tym 25 000 zł z 2017 roku, 10 000 zł z 2018 roku)	35 000	33 754,32	96,44	Wykonano zakres zgodnie z umową poprzez: - spulchnienie podłoża, wykonanie obrzeży i palisad wokół rabat, wymiana ziemi, zastosowanie agrowłókniny na rabatach, sadzenie roślin zgodnie z zestawieniem do umowy, pielęgnacja roślin przez okres dwóch lat. Zadanie zakończone i rozliczone
	Schroniska dla zwierząt (90013)	226 839	212 310,76	93,60	
	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - Azyl	226 839	212 310,76	93,60	Uregulowano koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt do m-ca XI oraz przechowywanie zwierząt w schronisku zgodnie z umową. Koszt miesięcznego wyłapywania wynosił 2.840,-
	Pozostała działalność (90095)	380 236	354 012,19	93,10	
	Zakup karmy dla kotów dot. programu "Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	1 000	987,26	98,73	Zakupiono karmę suchą dla kotów (paczki 2 x 1 8 kg 4szt., 2 x 10 kg). Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup tablicy informacyjnej dla Rady Dzielnicy Piasek (1 000 zł z 2017 r. oraz 500 zł z 2018 r.)	1 500	1 499,37	99,96	Zakupiono tablicę informacyjną o wym. 150x100x6 z napisem Rada Dzielnicy Piasek. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup tablicy informacyjnej przy ul. 3 Maja-środk z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada dzielnicy Wesola	2 000	1 912,65	95,63	Zakupiono tablicę informacyjną o wym. 150x100x6 z napisem Rada Dzielnicy Wesola. Zadanie zakończone i rozliczone
	Usuwanie dewastacji urządzeń małej architektury	3 000	1 437,00	47,90	W ramach zadania zamontowano wyrwaną ławkę przy ul. Brzezińskiej -DEHAK, oraz dokonano naprawy wiaty przystankowej na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej z ul. Stadionową. Zadanie zakończone i rozliczone
	Remont tablic informacyjnych w dzielnicy Krasowyrada Dzielnicy Krasowy z 2017 roku	3 700	3 700,00	100,00	Wykonano remonty tablic informacyjnych w dz. Krasowy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Naprawa ławek -środk z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -rada dzielnicy Janów Miejski -Ćmok	500	490,00	98,00	Dokonano naprawy ławek zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej w rejonie Ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Zakres naprawy ławek obejmował wymianę uszkodzonych desek na siedzeniu i oparciu ławek. Zadanie zakończone i rozliczone
	Naprawa i uzupełnienie ławek	4 000	3 989,98	99,75	Wykonano naprawy zgodnie z pisemnym zleceniem Zamawiającego - wskazania napraw zgodnie z zamówieniem szczegółowym: wymiana uszkodzonych desek, malowanie desek, demontaż ławek, montaż ławek. Zadanie zakończone i rozliczone
	Remonty fontann	6 100	6 100,00	100,00	Ze względu na dewastację kamiennych części fontann wykonano remont fontanny przy ul. Grunwaldzkiej oraz w Parku Zamkowym. Zadanie zakończone i rozliczone
	Akcja czipowania psów oraz kotów	5 242	3 459,50	66,00	W ramach akcji czipowania wykonano 140 czipowań psów oraz 32 czipowania kotów. Zadanie zakończone i rozliczone
	Flagowanie miasta	26 161	26 160,75	100,00	Uregulowano koszty flagowania z okazji Święta 1-3 Maja, Święta Bożego Ciała oraz 11 Listopada. Zadanie zakończone i rozliczone
	Montaż i utrzymanie przenośnych toalet miejskich	639	378,00	59,15	Uregulowano zobowiązanie z 2017 r. w wys. 378,- zł
	Opłata abonamentu za wodomierze do fontann	300	100,08	33,36	Uregulowano zobowiązanie z 2017 r. w wys. 33,36 zł. Zapłacono koszty abonamentu wodomierzy do m-ca lutego
	Usługi weterynaryjne świadczone w ramach realizacji programu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	5 000	2 435,00	48,70	Wykonano 23 sterylizacje kotek oraz 14 kastarcje kocurów zgodnie z programem
	Utrzymanie szaleatów miejskich	46 861	43 255,20	92,31	Zawarta umowa. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczono utrzymanie szaleatów za okres od stycznia do maja
	Usługi weterynaryjne i inne - zwierzęta leśne	26 758	20 848,50	77,92	Zadanie w trakcie realizacji. Uregulowano koszty przyjętych zwierząt do Leśnego Pogotowia
	Postawienie choinek w Rynku oraz na rondach	5 000	5 000,00	100,00	Zadanie ujęte w WPF. Zawarta umowa. Realizacja od 04.12.2017 r. do 01.02.2018 r. Płatność w 2018 roku. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie fontann	25 475	21 474,76	84,30	Uregulowano koszty utrzymania fontann w okresie od czerwca do 31.10.2018 r. Zakres obejmował uruchomienie fontann, miesięczne utrzymanie oraz przygotowanie fontann do okresu zimowego. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż ławek	5 000	4 907,70	98,15	Zamontowano 7 szt. ławek parkowych w następujących lokalizacjach: ul. Kolejowa nr 93 okolice krzyża - 1 szt., ul. Stadionowa za przejazdem kolejowym w kierunku hotelu Trojak - 1 szt., ul. Brzezińska - odcinek pomiędzy ul. Dworcową a Nowochranowską - 1 szt., ul. Świerczyny - na wprost poczty - 1 szt., Bończyk miasteczko rowerowe - 2 szt., ul. Brzezińska w kierunku Parku Panattoni - 1 szt. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż ławek w Dzielnicy Dzieckowice -środk z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Dzieckowice	5 000	4 907,70	98,15	Zamontowano 7 szt. ławek parkowych w parku oraz na placu zabaw przy ul. Łukasiewicza. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	100,00	Uregulowano koszty badania szczelności obiektu fontanny na Placu Wolności. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zagospodarowanie parku w dz. Brzezinka na ulicy Brzezińskiej naprzeciwko budynku dawnej Gminy - Rada Dzielnicy Brzezinka	50 000	45 500,00	91,00	Przygotowano teren parku do wykonania nasadzeń roślin w ilościach i metrach wskazanych na projektach - 842 szt., zamontowano cztery ławki, rozebrano 10 murków
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb
	Modernizacja placów zabaw	63 000	62 817,24	99,71	Zmodernizowano place zabaw poprzez wykonanie robót zgodnie z załącznikiem do umowy - naprawy elementów urządzeń zabawowych wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie zleceń szczegółowych. Zadanie zakończone i rozliczone
	Modernizacja wiat przystankowych	17 000	16 802,30	98,84	Dokonano modernizacji wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem do umowy. Zadanie zakończone i rozliczone

1	2	3	4	5	6
	Doposażenie Otwartych Stref Aktywności	30 000	29 987,40	99,96	Zakupiono i zamontowano zjazd linowy oraz dokonano wymiany nawierzchni zderzeniowej na placu zabaw Bończyk. Zadanie zakończone i rozliczone
	Budowa wiat przystankowych	12 000	11 881,80	99,02	Zamontowano 3 wiaty przystankowe w następujących lokalizacjach: przystanek Brzezinka autostrada A4 wysoki Brzeg, przystanek Krasowska dzielnica Ławki kierunek Mysłowice, przystanek ul. Kościelniaka. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wykonanie nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi na placach zabaw	32 000	31 980,00	99,94	Wykonano nawierzchnię pod urządzeniami na placu zabaw przy ul. Konopnickiej. Zadanie zakończone i rozliczone
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (92195)	11 000	0,00	0,00	
	Renowacja obiektu zabytkowego - krzyża- przy skrzyżowaniu ulic Długiej, Słowików i Ignacego Łukasiewicza w Dzieckowicach - w ramach inicjatywy lokalnej	11 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
710	Działalność usługowa	73 300	72 828,30	99,36	
	Cmentarze (71035)	73 300	72 828,30	99,36	
	Remont grobu Powstańców Śląskich w Mysłowicach	63 300	63 295,80	99,99	Wykonano prace remontowe na grobie Powstańców Śląskich w Brzezince przy ul. Cmentarnej zgodnie z zakresem przedstawionym w umowie. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000	9 532,50	95,33	Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach oraz miejscach pamięci w okresie od 16.08.2018 do 20.011.2018 r. Zakres usług to systematyczne usuwanie opadłych liści wokół pomników i tablic pamiątkowych, przycinka gałęzi żywopłotów, mycie pomników i płyt pamiątkowych, zapalenie zniczy w dniu 1.11.2018 oraz 11.11.2018 r. zgodnie z załącznikiem do umowy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zespół ds. Rewitalizacji	169 310	56 650,00	33,46	
710	Działalność usługowa	71 310	49 200,00	68,99	
	Pozostała działalność (71095)	71 310	49 200,00	68,99	
	Realizacja programu rewitalizacji	71 310	49 200,00	68,99	Wykonanie pracy naukowo badawczej pt. "Wstępne studium zagospodarowania obszaru dworca towarowego PKP wraz z koncepcją rewitalizacji kwartałów w obrębie ulic: Towarowej, Bytomskiej i Starokościelnej w Mysłowicach
750	Administracja publiczna	23 500	7 450,00	31,70	
	Pozostała działalność (75095)	23 500	7 450,00	31,70	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19 a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	8 500	7 450,00	87,65	Zawarto 2 umowy na realizację zadań w priorytecie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000	0,00	0,00	Nie otrzymano zgody na przeprowadzenie konkursu w priorytecie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
852	Pomoc społeczna	70 000	0,00	0,00	
	Centra integracji społecznej (85232)	70 000	0,00	0,00	
	Klub inicjatyw lokalnych	70 000	0,00	0,00	W listopadzie złożono projekt o dofinansowanie w ramach EFS RPO WŚL 2014 - 2020
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (85195)	2 500	0,00	0,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19 a tzw. małych zleceń - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	0,00	0,00	Nie wpłynął wniosek w priorytecie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	Kultura fizyczna	2 000	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (85195)	2 000	0,00	0,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19 a tzw. małych zleceń - Kultura fizyczna	2 000	0,00	0,00	Nie wpłynął wniosek w priorytecie: Kultura fizyczna"
	Wydział Ochrony Środowiska	12 746 107	12 633 501,01	99,12	
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500	6 534,44	52,28	
	Izby rolnicze (01030)	6 500	3 569,94	54,92	
	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	6 500	3 569,94	54,92	Zrealizowano umowę nr OS/272.1/2018 r. z dnia 24.01.2018r., kwota brutto: 2 976,00 zł
	Pozostała działalność (01095)	6 000	2 964,50	49,41	Brak realizacji zadania
	Dofinansowanie zakupu leków przeciwko chorobie pszczoł warriozie z przeznaczeniem dla hodowców	1 000	980,00	98,00	Zrealizowano zlecenie nr OS-II.7031.22.2018.PG z dnia 09.08.2018 r., kwota brutto: 275,48 zł
	Dokarmianie zwierzyzny leśnej	5 000	1 984,50	39,69	Brak realizacji zadania
050	Rybołówstwo i rybactwo	500	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału
	Rybactwo (05002)	500	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
	Druk kart wędkarskich	500	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 733 107	12 626 966,57	99,17	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	66 700	12 902,73	19,34	Zrealizowano umowę nr OS.272.11.2018 z dnia 24.09.2018 r., kwota brutto: 7 897,50zł
	Czyszczenie separatorów i urządzeń kanalizacji deszczowej	15 000	1 599,00	10,66	Zrealizowano umowę nr OS.272.1.2018 r. z dnia 24.01.2018r., kwota brutto: 14 760,00 zł. Zrealizowano umowę nr OS.272.2.2018 r. z dnia 21.02.2018r., kwota brutto: 52 890,00 zł. Zrealizowano umowę nr OS.272.6.2018 r. z dnia 23.04.2018r., kwota brutto: 14 760,00 zł

1	2	3	4	5	6
	Inwentaryzacja sieci deszczowej	25 000	0,00	0,00	Zadanie realizowane według składanych deklaracji na demontaż transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
	Opracowanie operatów szacunkowych do przekazania majątku do MPWiK	10 000	8 610,00	86,10	Zrealizowano umowę nr OS.272.5.2018 r. z dnia 30.03.2018r., kwota brutto: 4 551,00 zł. Zrealizowano zlecenie nr OS-III.271.3.2018.AP z dnia 29.10.2018 r., kwota brutto: 4 059,00zł
	Opracowanie operatów wodno - prawnych	3 700	2 201,73	59,51	Zrealizowano umowę nr OS.272.4.2018 z dnia 21.03.2018 r., kwota brutto: 1984,73 zł. Kwota 217,00 zł - opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do Rowu Kosztowskiego wnoszonej do Wód Polskich
	Wykonanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych na posesjach w Mysłowicach	2 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania. Nie wystąpiła konieczność wykonania zastępczych opróżnień zbiorników
	Badania jakości ścieków deszczowych	1 000	492,00	49,20	Wykonanie poboru oraz analizy wody i osadu dennego wg oferty 0804/2018/CS z dnia 09.04.2018 r.
	Opłaty środowiskowe	10 000	0,00	0,00	Brak konieczności dokonania opłat
	Gospodarka odpadami (90002)	12 135 321	12 129 678,54	99,95	
	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	12 058 324	12 053 979,73	99,96	Realizacja umowy o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pod nazwą : Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice" z dnia 01.03.2018r., kwota brutto: 35 338 276,46 zł. Realizacja umowy nr OS.272.1.2016 r. z dnia 28.01.2016r., kwota brutto: 13 186 015,49 zł. Realizacja aneksu nr 1/05/OS.272/2017 z dnia 30 maja 2017 kwota brutto 6 205 183,76 zł. (4 faktury po 775.647,97zł = 3.102.591,88zł, 9 faktur po 994.598,65zł = 8.951.387,85zł.)
	Przeprowadzenie badań morfologicznych odpadów komunalnych z terenu Miasta Mysłowice wraz z określeniem na podstawie tych badań współczynnika Umpmts (udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych)	28 000	27 748,80	99,10	Zrealizowano umowę nr OS.272.9.2018 r. z dnia 21.06.2018r., kwota brutto: 27 748,80 zł
	Likwidacja dzikich wysypisk	47 958	47 950,01	99,98	Zrealizowano umowę nr OS.272.7.2018 r. z dnia 24.04.2018 r., kwota brutto: 9992,21 zł - Likwidacja dzikich wysypisk. Zrealizowano umowę nr OS.272.10.2018 r. z dnia 10.09.2018 r., kwota brutto: 37 957,80zł - Likwidacja dzikiego wysypiska powstałego na działkach gminnych w Mysłowicach przy ulicy Chrzanowskiej
	Zastępczy odbiór odpadów komunalnych	1 039	0,00	0,00	Brak realizacji zadania. Nie wystąpiła konieczność wykonania zastępczych odbiorów odpadów komunalnych
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	282 205	265 376,35	94,04	
	Optymalizacja gospodarki energetycznej gminy Mysłowice z opracowaniem planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe oraz aktualizacją planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mysłowice	15 000	14 883,00	99,22	Zrealizowano umowę nr OS.272.8.2018 r. z dnia 14.05.2018r., kwota brutto: 14 883,00 zł
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	267 205	250 493,35	93,75	„Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice- przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza”
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	122 831	117 950,57	96,03	
	Likwidacja dzikich wysypisk	1 373	1 365,07	99,42	Opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	121 458	116 585,50	95,99	„Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice- przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza”. Opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego
	Pozostała działalność (90095)	126 050	101 058,38	80,17	
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 976,00	99,20	Zrealizowano umowę nr OS/272.1/2018 r. z dnia 24.01.2018r., kwota brutto: 2 976,00 zł
	Zakup materiałów i nagród w ramach edukacji ekologicznej	1 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów (rękawic, worków) dla akcji sprzątanie świata	300	275,48	91,83	Zrealizowano zlecenie nr OS-II.7031.22.2018.PG z dnia 09.08.2018 r., kwota brutto: 275,48 zł
	Ekspertyza (ziemia) z badaniami	20 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podnoszenie świadomości mieszkańców związanej z działaniami proekologicznymi	1 860	1 851,14	99,52	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału
	Szacowanie należnego odszkodowania za usunięte drzewa i krzewy w związku z wywłaszczeniem nieruchomości na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	1 000	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
	Wykonanie map oraz wypisów z rejestru gruntów do prowadzonych postępowań administracyjnych	500	150,10	30,02	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału
	Wykonawstwo zastępcze nakazów zawartych w decyzjach administracyjnych	500	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału
	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z akcji sprzątanie świata	8 000	7 897,50	98,72	Zrealizowano umowę nr OS.272.11.2018 z dnia 24.09.2018 r., kwota brutto: 7 897,50zł
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 890	82 410,00	98,24	Zrealizowano umowę nr OS.272.1.2018 r. z dnia 24.01.2018r., kwota brutto: 14 760,00 zł. Zrealizowano umowę nr OS.272.2.2018 r. z dnia 21.02.2018r., kwota brutto: 52 890,00 zł. Zrealizowano umowę nr OS.272.6.2018 r. z dnia 23.04.2018r., kwota brutto: 14 760,00 zł
	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	6 000	5 498,16	91,64	Zadanie realizowane według składanych deklaracji na demontaż transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

1	2	3	4	5	6
	Wydział Organizacyjny	29 772 912	27 611 924,13	92,74	
750	Administracja publiczna	29 393 583	27 264 731,59	92,76	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	40	40,00	100,00	
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40	40,00	100,00	Odsetki od zwrotu dotacji w ramach 75011
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	29 393 543	27 264 691,59	92,76	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	14 562,00	97,08	Refundacja wydatków na okulary, pranie odzieży roboczej, umundurowanie USC
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 270 500	18 215 870,60	94,53	Comiesięczne wynagrodzenia za pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318 972	1 318 971,99	100,00	Tzw. 13 - sta pensja - obowiązek ustawowy, płatna raz w roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566 973	3 152 386,66	88,38	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	404 241	309 240,45	76,50	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	198 757	181 584,00	91,36	Obowiązek ustawowy pracodawcy, zależne od liczby osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, liczby zatrudnionych pracowników, wynagrodzenia GUS
	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000	113 665,00	93,94	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, koszty zastępstwa procesowego dla Radców Prawnych
	Inne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu	8 000	0,00	0,00	Tzw. pogotowie kasowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	536 000	403 175,70	75,22	Zakup dokonywany w celu sprawnego funkcjonowania urzędu: publikacje, wydawnictwa, prasa, druki, środki czystości, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek, materiały biurowe, eksploatacyjne, artykuły spożywcze, metalowe, różne - drobne, remontowo - budowlane, papier kserograficzny i komputerowy, zakupy wyposażeniowe (m.in. do nowego budynku UM przy Pl. Wolności 5) paliwo do samochodów służbowych
	Zakup energii	620 680	491 348,58	79,16	Energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie w budynkach tut. Urzędu
	Zakup usług remontowych	98 819	84 327,85	85,34	Serwisy klimatyzatorów, p.poż, konserwacje, naprawy sieci telef., wszelkie awarie, naprawy i przeglądy samochodów służbowych
	Zakup usług zdrowotnych	25 000	20 583,00	82,33	Badania lekarskie pracowników i stażystów: wstępne, kontrolne, okresowe - obowiązek ustawowy
	Zakup usług pozostałych	932 960	822 446,02	88,15	Odprowadzenie ścieków, bieżące opłaty pocztowe, usługi pocztowe i kurierskie w ramach zawartych umów, usługi różne świadczone dla potrzeb komórek organizacyjnych tut. Urzędu, monitoring, p.poż., opłaty rtv, ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic, tabliczek informacyjnych, wywóz śmieci, wykonanie druków, usługi introligatorskie i poligraficzne (m.in.pieczałki), mycie samochodów służbowych, usługi sprzątania, umowa KIR dla EP, dostęp do bazy Legalis CH Beck, usługa finansowa w zakresie obligacji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000	88 157,55	83,96	Wszelkie usługi telekomunikacyjne oraz internet - służbowe telefony komórkowe dla władz miasta, dla kierowników komórek org., telefony stacjonarne
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 500	21 505,00	95,58	Tłumaczenia przysięgłe dokumentacji urzędowej - głównie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 525	14 436,00	67,07	Wg potrzeb, umowa na wykonanie ekspertyzy i wydania opinii dla potrzeb Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	909 212	906 196,70	99,67	Wynajem budynków przy Pl. Wolności 2 i 4 na cele administracyjne, budynek przy Pl. Wolności 2 zdano we wrzesniu 2018
	Podróże służbowe krajowe	79 000	75 950,98	96,14	Bilety komunikacji miejskiej: bilety jednostkowe, bilety elektroniczne, rozliczenie delegacji za służbowe podróże pracowników na terenie kraju, umowy (ryczałty paliwowe) na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych wjazdach lokalnych
	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 928,35	98,57	Zakup waluty obcej, wyjazdy służbowe zagraniczne, wyjazd do Niemiec i Czech
	Różne opłaty i składki	265 000	252 977,00	95,46	Opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku i osób, opłata cywilna od samochodów służbowych, opłaty administracyjne, opłaty notarialne
	Odpisy na ZFŚS	500 320	463 917,14	92,72	Zapomogi, wczasy pod gruszą
	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunku	0	3 294,42	0,00	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunku
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	176 855	163 566,19	92,49	Opłaty sądowe: znaki opłaty sądowej, koszty postępowań przed sądami
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 048	37 419,41	98,35	Koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach i seminariach w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w związku ze zmianą przepisów prawnych
	Projekt budowlany przebudowy budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z projektami wykonawczymi i kosztorysami oraz projektami urządzeń przeciwpożarowych przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach	50 000	0,00	0,00	WPF - zadanie podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa, nie zrealizowane w roku 2018
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 181	104 181,00	100,00	Rozbudowa pomieszczeń dla GK etap I, w ramach projektu cyfrowe śląskie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 549	344 410,88	91,71	
	Gospodarka odpadami (90002)	375 549	344 410,88	91,71	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 888	207 888,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 746	36 745,75	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 998	41 998,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	11 884	9 264,01	77,95	
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 277	11 596,76	81,23	
	Zakup energii	7 956	4 692,29	58,98	

1	2	3	4	5	6
	Zadania realizowane przez pracowników Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Ochrony Środowiska, w tym: wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wraz ze składnikami, 13-ta pensja - obowiązek ustawowy, materiały biurowe, kancelaryjne, tusze i tonery, papier, wyposażenie drobne, opłaty za media w tym zużycie wody, energia elektryczna, C.O., usługi pozostałe: odprowadzenie ścieków, usługi intrologatorskie i poligraficzne, pocztowe, usługi telekom - tel. stacjonarne, czynsz najmu powierzchni zajmowanej przez ZGO, limity paliwowe, delegacje oraz udział w szkoleniach i seminariach w celu podnoszenia kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach				
	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	24 000	14 432,99	60,14	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	331,47	16,57	
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800	14 058,35	74,78	
	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 983,66	79,35	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	1 419,60	31,55	
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
851	Ochrona zdrowia	3 780	2 781,66	73,59	
	Pozostała działalność (85195)	3 780	2 781,66	73,59	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159	2 325,00	73,60	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	543	399,69	73,61	Wydatki własne powiatu (realizowane przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na podstawie porozumienia) - obowiązek ustawowy
	Składki na Fundusz Pracy	78	56,97	73,04	
	Wydział Spraw Obywatelskich	930 000	785 128,01	84,42	
750	Administracja publiczna	915 000	780 716,16	85,32	
	Starostwa powiatowe (75020)	915 000	780 716,16	85,32	
	Zakup materiałów i wyposażenia	715 000	656 912,74	91,88	Zakup druków z PWPW (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki na tablice, prawa jazdy, pozwolenia na tramwaj, prawa jazdy międzynarodowe)
	Zakup tablic rejestracyjnych	200 000	123 803,42	61,90	Zakup tablic rejestracyjnych
758	Różne rozliczenia	10 000	3 946,85	39,47	
	Różne rozliczenia finansowe (75814)	10 000	3 946,85	39,47	
	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000	3 946,85	39,47	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	465,00	9,30	
	Pomoc dla repatriantów (85334)	5 000	465,00	9,30	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	465,00	9,30	Pomoc dla repatriantów
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	6 725 486	3 990 742,65	59,34	
851	Ochrona zdrowia	4 250 596	1 700 454,65	40,01	
	Szpital ogólny (85111)	3 382 472	882 471,65	26,09	
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2- środki z Gminy Chełm Śląski	10 000	10 000,00	100,00	Środki przeznaczone dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej - dotacja celowa na zakup aparatu do elektroterapii; zestawu do szycia łąkówek
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2- środki z miasta Imielin	10 000	10 000,00	100,00	Środki przeznaczone dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej - dotacja celowa na zakup lampy Bioptron; aparatu do elektroterapii; stołu rehabilitacyjnego
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	3 102 472	602 471,65	19,42	Obowiązkowe pokrycie straty Szpitala za rok 2016
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000	260 000,00	100,00	Środki przeznaczono dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej - dotacja celowa na zakup Optycznego Koherentnego Tomografu dla Oddziału Okulistycznego SP ZOZ Szpitala Nr 2
	Programy polityki zdrowotnej (85149)	253 750	242 315,20	95,49	
	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej	253 750	242 315,20	95,49	Środki przeznaczono na realizację programów polityki zdrowotnej 1. „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice na lata 2015 – 2020”. Wydatkowano kwotę 77 036,30 zł, w tym pozyskane środki z NFZ 30 814,52 zł. Zorganizowano 21 spotkań edukacyjnych. Edukacja objęła 476 osób, w tym: chłopcy: 124, dziewczęta: 185, rodzice: 167. Szczepieniami objęto 151 dziewcząt, w tym pełne III dawki przyjęło 145 dziewcząt. 2. „Poznaj boreliozę – myśłowicki program badań profilaktycznych w kierunku rozpoznania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych”. Wydatkowano kwotę 111 278,90 zł. Testami przesiewowymi objęto 1595 mieszkańców Mysłowic. Wykonano 3190 testów ELISA oraz 794 testów potwierdzających WesternBlott (w tym 2 klasy – IgG i IgM). W edukacji uczestniczyło 59 osób. 3. „Wyprzedź grypę! - profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60. roku życia na lata 2017-2021”. Wydatkowano 54 000,00 zł, w tym pozyskane środki z NFZ 16 800,00 zł. Szczepieniami (nową czterowalentną szczepionką) i edukacją objęto 1050 osób, w tym: mężczyźni: 514, kobiety: 536
	Zwalczanie narkomanii (85153)	36 000	34 000,00	94,44	

1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	34 000	34 000,00	100,00	Realizacja programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych. W ramach zadania zostały podpisane umowy z: 1. Fundacją - YAQ Projekt Pracownia Rozwoju Społecznego, 2. Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów informacyjno - edukacyjnych	1 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych, w tym diagnoza problemów uzależnień	1 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	274 718	264 249,46	96,19	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Zadanie realizowane na podstawie umów zawartych ze: 1/ Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” na kwotę 32.000 zł, 2/ Stowarzyszeniem Klubem Abstynenckim „GÓRNIK” na kwotę 15.000 zł, 3/ Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Abstynenckim „WSPARCIE” na kwotę 22.000 zł	69 000	69 000,00	100,00	Wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Zadanie realizowane na podstawie umów zawartych ze: 1/ Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” na kwotę 11.000 zł, 2/ Stowarzyszeniem Klubem Abstynenckim „GÓRNIK” na kwotę 11.000 zł, 3/ Stowarzyszeniem Trzeźwościowo-Abstynenckim „WSPARCIE” na kwotę 11.000 zł
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego	33 000	33 000,00	100,00	Organizowanie obozów terapeutycznych dla rodzin z problemem alkoholowym, mieszkańców Mysłowic. Zadanie realizowane na podstawie umów zawartych ze: 1/ Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” na kwotę 11.000 zł, 2/ Stowarzyszeniem Klubem Abstynenckim „GÓRNIK” na kwotę 11.000 zł, 3/ Stowarzyszeniem Trzeźwościowo-Abstynenckim „WSPARCIE” na kwotę 11.000 zł
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach	10 000	9 500,00	95,00	Realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach. Zadanie realizowane na podstawie umowy z Mikołowskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” na kwotę 9.000 zł
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- festyny trzeźwości- Festyn Abstynencki w Trójce Trzech Cesarzy	6 000	6 000,00	100,00	Realizacja programu profilaktycznego pn. "V Festyn Abstynencki w Trójce Trzech Cesarzy". Zadanie realizowane na podstawie umowy przez Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” w Mysłowicach na kwotę 6.000 zł
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - realizacja programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	34 000	32 500,00	95,59	Realizacja programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych. W ramach zadania zostały podpisane umowy z: 1. Fundacją - YAQ Projekt Pracownia Rozwoju Społecznego, 2. Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie	90 000	85 500,00	95,00	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia członków MKRPA za udział w 14 posiedzeniach Komisji i 56 posiedzeniach Zespołu Zadaniowego oraz sporządzenie 92 opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie MKRPA
	Nagrody konkursowe	1 000	989,46	98,95	Zakupiono nagrody dla laureatów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie i materiały do realizacji programów profilaktycznych	5 000	4 920,00	98,40	Zakupiono 2 pakiety w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - przekazano do szkół podstawowych i gimnazjalnych
	Zakup usług pozostałych w tym: szkolenia, diagnoza problemów uzależnień, akcja informacyjno - edukacyjna	3 718	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	22 840,00	99,30	Opłacono wykonanie zleconych przez Sąd Rejonowy 54 opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (16.840 zł), zakupiono znaki opłaty sądowej 150 sztuk do wniosków MKRPA przekazanych do Sądu Rejonowego (6.000 zł)
	Izby wytrzeźwień (85158)	150 000	143 921,18	95,95	
	Zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu mieszkańców oraz osób doprowadzonych z terenu Mysłowic, zgodnie z zawartym porozumieniem	150 000	143 921,18	95,95	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu mieszkańców oraz osób doprowadzonych z terenu Mysłowic - realizacja zgodnie z zawartym porozumieniem
	Pozostała działalność (85195)	153 656	133 497,16	86,88	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie dodatkowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej wraz z pomocą psychologiczną i edukacją zdrowotną z zakresu profilaktyki nowotworowej dla mieszkańców Mysłowic	50 000	50 000,00	100,00	Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą "Zapewnienie dodatkowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej wraz z pomocą psychologiczną i edukacją zdrowotną z zakresu profilaktyki nowotworowej dla mieszkańców Mysłowic". Zadanie realizowane przez Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis na podstawie zawartej umowy
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - edukacja profilaktyczna - przeciwdziałanie chorobom nowotworowym	6 500	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 235	1 234,49	99,96	Zwrot niewykorzystanych w 2017 roku środków na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"
	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup zestawu Koperta Życia	2 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	3 100	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych w tym: ogłoszenia w prasie (konkursy), ulotki i plakaty informacyjne, zaproszenia, podziękowania, informatory dla mieszkańców	1 000	922,50	92,25	Koszty archiwizacji i przechowywania kart wynagrodzeń B-50 pracowników zlikwidowanego SPZOZ Szpital Nr 1 im.K.Boromeusza w Mysłowicach

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych - stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	55 250	46 863,00	84,82	Środki wykorzystane na świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie administracyjnym Miasta Mysłowice, w przypadkach braku lekarza uprawnionego do wykonania tych czynności 127 zgonów
	Zakup usług pozostałych - realizacja programu "Mysłowicka Grupa Wsparcia Dla Osób z Otyłością"	25 471	25 470,80	100,00	Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: "Mysłowicka Grupa Wsparcia dla Osób z Otyłością" dla 15 osób w wieku 30-60 lat
	Zakup usług pozostałych - realizacja projektu "Walczę o zdrowie- spalam kalorie"	7 500	7 456,37	99,42	Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: "Walczę o zdrowie-spalam kalorie" dla 15 osób w wieku 16-18 lat
	Różne opłaty i składki	1 600	1 550,00	96,88	Składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polski
852	Pomoc społeczna	120 528	120 527,19	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	120 528	120 527,19	100,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	120 000	120 000,00	100,00	Środki przeznaczone na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" na 25 miejsc. Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	528	527,19	99,85	Zwrot niewykorzystanej w 2017 roku dotacji na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000,00	100,00	
	Pozostała działalność (85395)	15 000	15 000,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	15 000	15 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego: "Prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic". Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mysłowicach
855	Rodzina	1 615 250	1 477 058,43	91,44	
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)	357 750	303 750,00	84,91	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	357 750	303 750,00	84,91	Środki przeznaczone dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Miasta Mysłowice. Realizacja na podstawie zawartych umów z dwoma niepublicznymi żłobkami: - Żłobkiem Akademii Przed - Szkolnej "Skrzat" 60 miejsc, - Żłobkiem Niepublicznym "Motylek" 70 miejsc. Dotacja na dofinansowanie 130 miejsc w żłobkach
	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (85506)	22 500	22 500,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	22 500	22 500,00	100,00	Środki przeznaczone dla podmiotów niepublicznych prowadzących kluby dziecięce na terenie Miasta Mysłowice. Realizacja na podstawie umowy zawartej z Klubem Malucha "Wspaniałe Chwile" 15 miejsc
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	1 235 000	1 150 808,43	93,18	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	1 235 000	1 150 808,43	93,18	Środki przeznaczone na prowadzenie na terenie Miasta Mysłowice 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie na 28 miejsc
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
851	Ochrona zdrowia	143 140	131 067,56	91,57	
	Pozostała działalność (85195)	143 140	131 067,56	91,57	
	Zakup usług pozostałych- realizacja programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	72 040	66 104,57	91,76	W ramach Narodowego Programu Zdrowia program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" dla 32 osób w wieku 18-35 lat. Realizacja wydatków na podstawie umowy zawartej z Ministrem Zdrowia
	Zakup usług pozostałych "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w wieku 16-60 lat"	71 100	64 962,99	91,37	W ramach Narodowego Programu Zdrowia program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" dla 40 osób w wieku 16-60 lat. Realizacja wydatków na podstawie umowy zawartej z Ministrem Zdrowia
855	Rodzina	562 972	529 716,23	94,09	
	Rodziny zastępcze (85508)	280 000	261 110,49	93,25	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	185 000	181 178,59	97,93	Realizacja 26 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 26 dzieci z Mysłowic umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - koszty powiatu
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	95 000	79 931,90	84,14	Realizacja 21 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 21 dzieci z Mysłowic umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - koszty gminy
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	282 972	268 605,74	94,92	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	207 172	200 137,61	96,60	Realizacja 7 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 7 dzieci z Mysłowic umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - koszty powiatu
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	52 790	45 458,36	86,11	Realizacja 5 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 5 dzieci z Mysłowic umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - koszty gminy. Dotyczy dzieci umieszczonych od 2012 roku

1	2	3	4	5	6
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 010	23 009,77	100,00	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, w związku z zakończeniem porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Mysłowicach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000	16 918,59	93,99	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	18 000	16 918,59	93,99	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	18 000	16 918,59	93,99	Realizacja 9 porozumień w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Mysłowic w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
	Urząd Stanu Cywilnego	39 420	34 841,35	88,38	
750	Administracja publiczna	39 420	34 841,35	88,38	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	39 420	34 841,35	88,38	
	Jubileusze USC	28 058	24 345,00	86,77	Lista płac, wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych jubilatów 50-lecia, 65-lecia, 70-lecia pożycia małżeńskiego oraz 100-nych urodzin i więcej
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 362	10 496,35	92,38	Zakup kwiatów na okoliczność jubileuszy, konserwacja firan z Sali ślubów, zakup teczek okolicznościowych na potrzeby rejestracji aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, zakup teczek okolicznościowych na potrzeby organizacji uroczystości jubileuszowych
	Wydział Informatyki	720 437	516 881,67	71,75	
750	Administracja publiczna	681 736	490 310,55	71,92	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	570 902	388 713,78	68,09	
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 000,00	83,33	Usługa świadczenia pomocy technicznej w zakresie utrzymania systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-SOD
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 833	8 149,18	41,09	Zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, urządzeń sieciowych, czytników kart, licencji programu magazynowego, zestawienie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami UM
	Zakup usług remontowych	4 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych - Rekord	32 923	32 922,18	100,00	Nadzór autorski/ asysta techniczna systemów informatycznych firmy Rekord
	Zakup usług pozostałych - Micomp	22 140	22 140,00	100,00	Nadzór autorski/ asysta techniczna systemów informatycznych firmy Micomp
	Zakup usług pozostałych	312 728	239 446,31	76,57	Nadzór autorski/ asysta techniczna systemów informatycznych. Aktualizacja licencji oprogramowania. Usługi podpisu elektronicznego. Usługi dostępu do serwisów online. Instalacja i konfiguracja czytników RCP. Zestawienie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami UM
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 611	31 610,11	100,00	Usługi telekomunikacyjne: dostępu do sieci Internet, obsługa administracyjna/ techniczna domen internetowych, zestawienia łącza danych z punktem obsługi klienta w centrum handlowym QuickPark
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 667	49 446,00	34,90	Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz licencji oprogramowania
	Pozostała działalność (75095)	110 834	101 596,77	91,67	
	Wsparcie techniczne, obsługa serwisowa urządzeń, wynagrodzenie koordynatora projektu - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	56 812	52 076,97	91,67	Realizacja zadania "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice" - wsparcie techniczne i obsługa serwisowa, wynagrodzenie koordynatora projektu
	Koszt abonamentu wraz z instalacją i konfiguracją sieci - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	54 022	49 519,80	91,67	Realizacja zadania "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice" - dostęp do sieci Internet
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 340	8 340,00	100,00	
	Pozostała działalność	8 340	8 340,00	100,00	
	Monitoring w mieście Mysłowice	8 340	8 340,00	100,00	Realizacja zadania Monitoring w Mieście Mysłowice (wynagrodzenie konsultanta projektu monitoringu miejskiego)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 361	12 231,12	50,21	
	Gospodarka odpadami (90002)	24 361	12 231,12	50,21	
	Zakup usług pozostałych - Record	13 461	12 231,12	90,86	Nadzór autorski/ asysta techniczna systemów informatycznych firmy Rekord dla części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wydatki realizowane na podstawie porozumień				
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000,00	100,00	
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (01042)	6 000	6 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,00	Zakup sprzętu komputerowego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów i prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Wydziału Ochrony Środowiska. Zakup dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
	Zespół Funduszy Pomocowych	1 313 649	319 711,21	24,34	
600	Transport i łączność	6 907	6 907,00	100,00	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	6 907	6 907,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego RPO WSL (2007-2013) PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	6 907	6 907,00	100,00	W ramach zadania pokryty został wkład własny przypadający na gminę w 2017, założony w umowie partnerskiego projektu Śląska Karta Usług Publicznych realizowanego w ramach PRSC Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
710	Działalność usługowa	65 000	55 596,00	85,53	
	Pozostała działalność (71095)	65 000	55 596,00	85,53	
	Opracowanie dokumentacji, analiz, opinii związanych z pozyskiwaniem i rozliczeniem środków zewnętrznych	35 000	34 809,00	99,45	Sporządzenie dokumentacji dla projektów unijnych
	Opracowanie studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020	30 000	20 787,00	69,29	Zadanie obejmuje opracowanie Dokumentacji dla ZIT
750	Administracja publiczna	136 116	136 042,39	99,95	
	Pozostała działalność (75095)	136 116	136 042,39	99,95	
	Składki członkowskie na rzecz Związki Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	136 116	136 042,39	99,95	Składka od mieszkańca gminy w stosunku rocznym. 25 kwietnia 2017 roku Została podjęta Uchwała nr 27/2017 o dodatkowej składce członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”
852	Pomoc społeczna	200 000	0,00	0,00	
	Centra integracji społecznej (85232)	200 000	0,00	0,00	
	Centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych	100 000	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na wkład własny do projektu. Z uwagi na zmianę terminu aplikowania
	Centrum dla rodzin - realizacja usług aktywizacyjno - rozwojowych	100 000	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na wkład własny do projektu. Rezygnacja z aplikowania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 626	121 165,82	13,38	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	905 626	121 165,82	13,38	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	63 939	22 018,01	34,44	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	11 283	4 393,85	38,94	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	10 993	3 784,98	34,43	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	1 940	667,94	34,43	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	1 568	539,48	34,41	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	277	95,20	34,37	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	63 937	23 125,08	36,17	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	11 283	3 572,56	31,66	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	10 993	3 975,27	36,16	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	1 941	701,53	36,14	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	1 570	566,46	36,08	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	276	99,96	36,22	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	567 800	0,00	0,00	Wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W roku 2018 sfinansowano koszt wynagrodzenia członków Jednostki Realizującej Projekt na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta oraz koszt dokumentacji technicznej. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w kolejnych latach realizacji projektu
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	100 200	0,00	0,00	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	42 500	42 500,00	100,00	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	15 126	15 125,50	100,00	
	Zespół Planowania i Strategii	150 780	102 322,13	67,86	
710	Działalność usługowa	150 780	102 322,13	67,86	
	Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	120 780	80 392,80	66,56	
	Opracowanie matadanych dla dokumentacji planistycznej	1 000	0,00	0,00	Zwolnione środki, które w 2018 roku nie zostały wykorzystane
	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	99 780	70 971,00	71,13	Realizacja planów MPZP Brzezinka Zachodnia, Morgi oraz Wielka Skotnica - Katowicka - Bończyka
	Renta planistyczna	15 000	9 421,80	62,81	Środki wydatkowane zgodnie z umową RM.272.9.2018.AJ na opiniowanie zasadności ustalenia opłaty planistycznej oraz sporządzenia operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty planistycznej
	Spadek wartości działki/terenu z powodu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	5 000	0,00	0,00	Zwolnione środki, które w 2018 roku nie zostały wykorzystane
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	2 000	0,00	0,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0,00	0,00	Zwolnione środki, które w 2018 roku nie zostały wykorzystane
	Pozostała działalność (71095)	28 000	21 929,33	78,32	
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 000	1 800,00	45,00	Wykonanie zadania zgodnie z umową dla członków komisji urbanistycznej za dwa posiedzenia oraz sporządzenie opinii do projektu planu
	Ogłoszenia prasowe	2 000	1 145,13	57,26	Część środków wykorzystana w 2018r.
	Plany, projekty, opracowania studialne	19 000	17 884,20	94,13	Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, ekofizjografii oraz prognozy skutków finansowych dla opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego Hubertus oraz Bolina Północ

1	2	3	4	5	6
	Programy strategiczne	1 000	0,00	0,00	Zwolnione środki, które w 2018 roku nie zostały wykorzystane
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 000	1 100,00	55,00	Wykonanie zadania zgodnie z umową dla członków komisji urbanistycznej za dwa posiedzenia oraz sporządzenie opinii do projektu planu
	Wydział Rozwoju Miasta	57 214	57 148,67	99,89	
750	Administracja publiczna	6 714	6 713,28	99,99	
	Pozostała działalność (75095)	6 714	6 713,28	99,99	
	Składki członkowskie na rzecz Związki Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	6 714	6 713,28	99,99	Składka w wysokości 18 gr od mieszkańca gminy w stosunku rocznym. Wykonanie płatności za I oraz II kwartał
852	Pomoc społeczna	5 000	5 000,00	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	5 000	5 000,00	100,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pozostała działalność w pomocy społecznej	5 000	5 000,00	100,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pozostała działalność w pomocy społecznej
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500	37 500,00	100,00	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)	35 000	35 000,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000,00	100,00	Dotacje na prace konserwatorskie i remonty obiektów zabytkowych
	Pozostała działalność (92195)	2 500	2 500,00	100,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	2 500,00	100,00	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów w ramach art. 19a tzw. małych Zleceń – dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek”
926	Kultura fizyczna	3 000	3 000,00	100,00	
	Pozostała działalność (92695)	3 000	3 000,00	100,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura fizyczna	3 000	3 000,00	100,00	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów w ramach art. 19a tzw. małych Zleceń – dla Klubu Olimpijczyka przy Zespole Szkół Sportowych
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
600	Transport i łączność	5 000	4 935,39	98,71	
	Infrastruktura telekomunikacyjna (60053)	5 000	4 935,39	98,71	
	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	5 000	4 935,39	98,71	W ramach zadania przekazano przypadającą na powiat część opłaty, wnoszonej do UKE za rezerwację częstotliwości w ramach Porozumienia o współpracy zawartego z Gliwicami w dniu 22 kwietnia 2008 r. - opłata za rok 2018
	Zespół Nadzoru Właścielskiego	2 691 894	2 688 897,36	99,89	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 691 894	2 688 897,36	99,89	
	Towarzystwo budownictwa społecznego (70021)	2 691 894	2 688 897,36	99,89	
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	387 200	387 200,00	100,00	Dopłaty w spółkach prawa handlowego
	Nabycie udziałów w Śląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Mysłowicach - dotyczy W. Skotnicy 41	2 304 694	2 301 697,36	99,87	Nabycie udziałów w Śląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Mysłowicach - dotyczy W. Skotnicy 41
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	4 296 089	4 191 402,11	97,56	
801	Oświata i wychowanie	4 272 206	4 168 037,91	97,56	
	Gimnazja (80110)	294 349	287 279,91	97,60	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539	500,00	92,76	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 131	202 703,41	97,86	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII.2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 234	24 233,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 626	39 500,79	94,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 388	4 911,41	91,15	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615	2 615,00	100,00	Regał biblioteczny, prasa
	Odpisy na ZFŚS	12 816	12 816,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Licea ogólnokształcące (80120)	3 889 435	3 794 916,01	97,57	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 781	8 718,93	99,29	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 534	2 553 755,38	97,79	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII.2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 270	198 269,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 425	473 212,95	99,12	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	55 015	53 322,39	96,92	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	500	0,00	0,00	Zwolnienie z opłat po przeliczeniu stanu zatrudnienia pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665	2 665,00	100,00	Umowy zlecenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	90 943	90 943,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, mat. do remontu, krzesła, panele, regały biblioteczne, stoliki, projektor
	Projekt biblioteki i strefy chillout - Rada Dzielnicy Krasowy z 2017 roku	1 000	1 000,00	100,00	Materiały do remontu przyziemia w strefie bibliotecznej
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	5 991,08	99,85	Pomoc
	Zakup energii	249 400	232 014,78	93,03	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 520	5 124,70	92,84	Przebieg instalacji elektrycznej, konserwacja kserokopiarki i młotowiertarki, przegląd instalacji gazowej

1	2	3	4	5	6
	Rozbudowa biblioteki i strefy chillout- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk- Tuwima	1 500	1 500,00	100,00	Remont przyziemia w strefie bibliotecznej
	Remont pomieszczenia magazynowego z adaptacją na bibliotekę -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Szopena Wielka Skotnica	1 000	1 000,00	100,00	Remont przyziemia w strefie bibliotecznej
	Remont pomieszczeń przyziemia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki	1 000	1 000,00	100,00	Remont przyziemia w strefie bibliotecznej
	Projekt biblioteki i strefy chillout-u- Rada dzielnicy Brzęczkowice i Słupna z 2017 roku	2 300	2 300,00	100,00	Remont przyziemia w strefie bibliotecznej
	Utworzenie biblioteki wraz ze strefą relaksacyjną - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok	1 500	1 500,00	100,00	Remont przyziemia w strefie bibliotecznej
	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum	1 000	962,66	96,27	Remont przyziemia w strefie bibliotecznej
	Zakup usług zdrowotnych	3 800	2 869,00	75,50	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	39 072	29 479,63	75,45	Wywóz nieczystości, obsługa bhp, zakup znaczków, biletów, czyszczenie powierzchni ceglanej, montaż regałów
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	3 912,92	83,25	Zapłata faktur za telefony stacjonarne, komórkowe, Internet
	Podróże służbowe krajowe	1 000	672,80	67,28	Delegacja
	Odpisy na ZFŚS	122 210	122 210,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	1 500	811,00	54,07	Podatek od nieruchomości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	1 233,19	94,86	Zapłata podatku VAT z tyt. korekty za 2017 r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	447,00	89,40	Szkolenie
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 209	9 482,20	92,88	
	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	3 600	3 480,00	96,67	Dopłata do studiów podyplomowych
	Podróże służbowe krajowe	600	388,20	64,70	Delegacje
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 809	5 614,00	96,64	Szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenie Dyrektora
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 512	25 829,79	93,89	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 407	8 615,50	91,59	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 074	2 074,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848	1 480,93	80,14	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	230	211,07	91,77	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 458	12 987,29	96,50	Zakup środków dydaktycznych i książek
	Odpisy na ZFŚS	495	461,00	93,13	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	50 701	50 530,00	99,66	
	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych
	Odpisy na ZFŚS	45 701	45 530,00	99,63	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 883	23 364,20	97,83	
	Świetlice szkolne (85401)	23 883	23 364,20	97,83	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 570	18 352,96	98,83	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII.2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486	485,40	99,88	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292	3 251,39	98,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	441	180,45	40,92	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	1 094	1 094,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach	11 934 911	11 654 163,96	97,65	
801	Oświata i wychowanie	11 934 911	11 654 163,96	97,65	
	Technika (80115)	4 348 781	4 268 785,99	98,16	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 388	12 824,55	89,13	Świadczenie pracownicze wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 472	3 239 915,63	99,92	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 291	497 423,95	93,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	64 655	56 355,29	87,16	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	58 760	55 090,00	93,75	Składki na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	95 244	84 359,99	88,57	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, artykułów biurowych, materiałów do naprawy i konserwacji samochodów służbowych, licencji, niszczarki, tablic suchościeralnych
	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 100	67 078,28	99,97	Wyposażenie pracowni dydaktycznych
	Zakup usług zdrowotnych	5 397	5 305,00	98,30	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	67 618	58 969,20	87,21	Monitoring, ścieki, wywóz odpadów, usługi fotograficzne, usługi informatyczne, usługi plotowania, koszty transportu i pocztowe, abonament RTV, przegląd hydrantów i gaśnic, konserwacja klimatyzacji, kalibracja urządzeń
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100	7 763,87	95,85	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 000,00	75,00	Obsługa prawna jednostki
	Różne opłaty i składki	3 282	2 747,00	83,70	Polisy OC za samochody służbowe
	Odpisy na ZFŚS	164 974	164 974,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	12 500	11 888,45	95,11	Podatek od nieruchomości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	1 090,78	9,92	Podatek od towarów i usług
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	392 416	372 732,88	94,98	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315	200,00	63,49	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 812	306 450,80	96,73	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 022	46 046,79	85,24	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 368	5 136,29	80,66	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 899	14 899,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoły zawodowe (80130)	1 467 000	1 424 937,12	97,13	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 431	1 210,00	84,56	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 436	777 468,31	99,88	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 143	347 142,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 570	228 708,75	85,16	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 469	24 456,46	96,02	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	45 951	45 951,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (80140)	2 204 977	2 124 007,68	96,33	
	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 522	1 190,00	78,19	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 691	1 220 323,85	98,68	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII 2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 142	80 141,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 616	205 672,49	89,57	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 403	20 869,19	85,52	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	9 240	9 240,00	100,00	Składki na PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	12 444,00	70,70	Umowa zlecenie
	Zakup energii	547 743	516 106,45	94,22	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Odpisy na ZFŚS	58 020	58 020,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	25 572	23 109,59	90,37	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 347,62	74,87	Ekran projekcyjny i materiały na potrzeby szkoleń rady pedagogicznej
	Zakup usług pozostałych	16 572	15 051,20	90,82	Ekran projekcyjny i materiały na potrzeby szkoleń rady pedagogicznej
	Podróże służbowe krajowe	900	867,00	96,33	Delegacje rady pedagogicznej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300	5 843,77	92,76	Szkolenie rady pedagogicznej
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	300 674	277 180,00	92,19	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	194	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 004	209 004,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 152	17 152,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 816	38 816,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	5 527	5 527,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup energii	14 821	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup usług remontowych	821	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup usług zdrowotnych	103	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	1 097	0,00	0,00	Zmiana przepisów - brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	6 681	6 681,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 902	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (80195)	3 195 491	3 163 410,70	99,00	
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	20 927	20 927,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2018
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	3 693	2 773,59	75,10	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2018
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	3 598	3 598,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	635	472,28	74,37	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	513	408,10	79,55	Składki na fundusz pracy
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	91	46,13	50,69	Składki na fundusz pracy
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	75 330	75 325,92	99,99	Wyposażenie pracowni dydaktycznych
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	13 295	13 292,81	99,98	Wyposażenie pracowni dydaktycznych
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	254 425	254 377,86	99,98	Wyposażenie pracowni dydaktycznych
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	44 899	44 890,21	99,98	Wyposażenie pracowni dydaktycznych
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	8 354	8 353,80	100,00	Zakup schodolazu
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	1 475	1 474,20	99,95	Zakup schodolazu
	Odpisy na ZFŚS	93 670	93 465,00	99,78	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników CKZIU
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	4 991	4 814,71	96,47	Wyplata godzin p/w pracowników pedagogicznych w okresie I-XII 2018
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	858	857,92	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	123	122,26	99,40	Składki na fundusz pracy
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	1 327	1 326,90	99,99	Umowa zlecenie
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	10 187	10 186,58	100,00	Zakup laptopa do celów realizacji projektu
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	1 613	1 612,17	99,95	Pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	543 371	543 370,18	100,00	Wydatki związane z realizacją projektu
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	49 340	49 339,88	100,00	Bilety lotnicze, rozliczenie delegacji
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	4 967	4 967,00	100,00	Ubezpieczenie uczestników projektu
	Adaptacja i wyposażenie sal myślowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	316 291	316 291,00	100,00	Inżynier projektu
	Adaptacja i wyposażenie sal myślowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	226 548	226 547,90	100,00	Inżynier projektu
	Adaptacja i wyposażenie sal myślowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	1 287 724	1 261 883,91	97,99	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie pracowni dydaktycznych
	Adaptacja i wyposażenie sal myślowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	227 246	222 685,39	97,99	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie pracowni dydaktycznych
	Zespół Szkół Specjalnych	6 253 962	6 207 293,71	99,25	
801	Oświata i wychowanie	5 836 107	5 790 836,04	99,22	
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	3 448 095	3 422 964,65	99,27	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 983	10 982,96	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 125	2 436 082,92	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 731	155 730,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 087	412 584,54	99,88	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	56 187	55 476,70	98,74	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720	27 828,97	90,59	Zakup artykułów gospodarczych, artykułów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zestawu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego, wyposażenia (tablic emaliowanych, zestawu sprzątajacego dwukomorowego, szafy metalowej, kosiarki spalinowej, odkurzacza spalinowego, tablic korkowych, tablicy obrotowo-jezdnej, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego, drzwi do toalety i sali lekcyjnej), aktualizacji licencji, wyposażenia apteczek szkolnych, materiałów na remonty. Opłata za korzystanie z programów komputerowych
	Zakup energii	185 117	177 362,00	95,81	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 127	6 126,87	100,00	Konserwacja dźwigów, pomiary elektryczne, konserwacja systemu p/poż.i systemu oddymiania kłap, badanie głównego wyłącznika prądu, okresowy przegląd budowlany, usunięcie awarii (wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły)
	Zakup usług zdrowotnych	3 205	1 621,00	50,58	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	41 827	30 625,16	73,22	Opłata za abonament RTV i szkolną stronę internetową. Zapłata faktur za wywóz nieczystości i odpadów zielonych, monitorowanie sygnałów p/poż., odprowadzenie ścieków, bilety autobusowe, monitoring, deratyzację, przegląd gaśnic, pomiar wydajności hydrantów i próbę ciśnieniową węży, transport, przegląd i konserwację systemu p/poż., usługę informatyczną, okresowy przegląd kominiarski, dozór techniczny windy osobowej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 430,63	97,23	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	106 112	106 112,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	74	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Gimnazja specjalne (80111)	773 289	773 272,41	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 421	578 411,88	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 138	55 137,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 982	106 977,90	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 589	12 585,83	99,97	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	20 159	20 159,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	141 826	136 386,50	96,16	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 156	75 612,26	95,52	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci i młodzieży w czasie przewozu za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 585	4 584,20	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 726	13 684,29	92,93	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 955,92	93,14	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 492	26 185,20	98,84	Zakup środków czystości, paliwa, żarówek i pokrowców do autobusu szkolnego
	Zakup usług remontowych	4 705	4 569,93	97,13	Przeгляд konserwacyjny windy w autobusie szkolnym, przegląd gwarancyjny autobusu szkolnego, wymiana klocków i tarcz hamulcowych
	Zakup usług pozostałych	1 694	1 426,70	84,22	Odczyt danych z karty kierowcy i z tachografu cyfrowego, badanie techniczne pojazdu, wymiana opon w autobusie szkolnym
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100,00	Karta do telefonu komórkowego kierowcy
	Różne opłaty i składki	5 295	5 295,00	100,00	Ubezpieczenie OC/AC autobusu
	Odpisy na ZFŚS	2 371	2 371,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	402	402,00	100,00	Podatek od środków transportu - autobus szkolny
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	231 042	228 710,58	98,99	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 287	188 535,35	99,08	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 685	28 217,87	98,37	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 977	3 864,36	97,17	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	8 093	8 093,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoły zawodowe specjalne (80134)	1 016 820	1 008 852,85	99,22	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 911	746 909,21	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 895	72 895,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 078	143 077,50	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	17 461	17 460,14	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup usług pozostałych	7 964	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	28 511	28 511,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	19 277	18 271,58	94,78	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400,00	100,00	Zakup materiałów szkoleniowych
	Zakup usług pozostałych	11 668	11 546,80	98,96	Dofinansowanie do studiów i kursu zawodowego
	Podróże służbowe krajowe	700	123,40	17,63	Zwrot kosztów podróży służbowej nauczycieli
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 509	5 201,38	94,42	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	139 880	137 607,63	98,38	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 228	78 202,48	99,97	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 858	6 857,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 762	15 565,51	98,75	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	699	601,76	86,09	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	35 072	33 119,08	94,43	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	3 261	3 261,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	65 878	64 769,84	98,32	
	Indywidualizacja to sukces!	5 895	5 254,90	89,14	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	347	309,38	89,16	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	1 253	896,48	71,55	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	74	52,79	71,34	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	179	128,71	71,91	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	10	7,58	75,80	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Odpisy na ZFŚS	58 120	58 120,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	8 475	8 373,96	98,81	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 475	8 373,96	98,81	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	677	667,58	98,61	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	98	95,63	97,58	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936	3 904,00	99,19	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych
	Zakup materiałów i wyposażenia	732	706,90	96,57	Zakup artykułów biurowych
	Zakup środków żywności	2 252	2 219,85	98,57	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	780	780,00	100,00	Zakup biletów wstępu do kręgielni i kina. Udział w warsztatach andrzejkowych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 380	408 083,71	99,68	
	Świetlice szkolne (85401)	286 349	285 959,18	99,86	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 520	217 137,30	99,82	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 345	15 344,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 350	39 346,49	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 005	5 002,19	99,94	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	9 129	9 129,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	98 749	98 742,53	99,99	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 284	74 283,06	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 589	6 588,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780	14 778,89	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 117	2 112,88	99,81	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	979	979,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	24 282	23 382,00	96,29	
	Zakup usług pozostałych	24 282	23 382,00	96,29	Wyjazd na "Zieloną Szkołę"
	Żłobek Miejski	1 873 843	1 785 710,58	95,30	
855	Rodzina	1 873 843	1 785 710,58	95,30	
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)	1 873 843	1 785 710,58	95,30	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 480,60	98,71	Wydatki związane z BHP: odzież i obuwie ochronne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 950	1 124 307,17	96,68	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów o pracę wraz ze składnikami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 251	78 250,57	100,00	Wydatki poniesione na wypłatę "13-tki" wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 207	194 298,34	89,45	Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszt pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19 235	16 795,32	87,32	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	3 623	3 623,00	100,00	Wpłaty na PFRON - zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 574	7 573,41	99,99	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umów - zlecenia i umów o dzieło dla zleceniobiorców realizujących zadania zgodnie z potrzebami pracodawcy - m. in. prace biurowe, opiekuńcze, malowanie zdobień na ścianach pomieszczeń
	Zakup materiałów i wyposażenia	52 612	51 750,10	98,36	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i drobnego sprzętu gospodarczego, tonerów do ksero i drukarek, materiałów do bieżącej konserwacji i remontów pomieszczeń i urządzeń. Zakup rejestratora, zasilacza, dodatkowej kamery do systemu monitoringu, zakup lodówko-zamrażarki, domku gospodarczego, pościeli dla dzieci. Środki przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia w związku z utworzeniem 20 nowych miejsc opieki w ramach wkładu własnego w programie "Maluch+"2018
	Zakup środków żywności	99 000	88 175,77	89,07	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	498,68	99,74	Zakup środków biobójczych do odkażania sprzętów w pomieszczeniach dla dzieci. Uzupełnienie apteczek - zakup podstawowych leków dla dzieci
	Zakup energii	65 002	57 114,78	87,87	Wydatki poniesione na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawę gazu i wody - zużycie wg liczników i opłaty stałe
	Zakup usług remontowych	39 866	39 461,31	98,98	Zapłata za mycie, konserwację, malowanie elewacji budynku - II etap. Uszczelnienie parapetów zewnętrznych, naprawa i uszczelnienie kosza rynny na dachu, uzupełnienie tynku. Naprawa ogrodzenia. Naprawa posadzki przy wejściach do budynku. Wydatki poniesione na konserwację posadzek tarkett, konserwację windy towarowej, drobne naprawy sprzętu, wymianę szyb okiennych
	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 730,50	86,53	Opłata za badania kontrolne, okresowe i sanitarno - epidemiologiczne pracowników żłobka
	Zakup usług pozostałych	50 676	47 914,07	94,55	Wydatki poniesione na wywóz ścieków i odpadów stałych, odbiór odpadów gastronomicznych, monitoring, obsługę BHP, obsługę prawną, opłaty pocztowe, transportowe, obowiązkowe przeglądy gaśnic i hydrantów, kominiarski. Wydatki poniesione na monitoring obiektu na obecność owadów i szkodników. Usługi utrzymania i wsparcia technicznego dla internetowego systemu zapisów do żłobka i dla systemu rejestracji pobytu dzieci w żłobku, usługi informatyczne. Opracowanie oceny ryzyka ABI, audyt w zakresie ochrony danych osobowych. Usługa pełnienia funkcji IODO. Aktualizacja instrukcji p.poz. Montaż folii antywłamaniowej, przeciwsłonecznej i ochronnej na wybranych oknach jednostki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 488,63	82,70	Opłata za zakup usług telefonii stacjonarnej i dostarczenia Internetu
	Podróże służbowe krajowe	1 350	983,38	72,84	Środki przeznaczone na wypłatę ryczałtów za użytkowanie sam. prywatnych do celów służbowych

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	35 448	35 448,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami, na podstawie średniorocznego zatrudnienia, wraz z dodatkiem na emerytów objętych świadczeniami
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 749	26 316,95	98,38	Wydatki poniesione na wkład własny w ramach programu "Maluch+" 2018 - projekt i przebudowa pomieszczeń w celu wydzielenia kąpielni jadalnego dla dzieci oraz wykonanie ogrodu sensorycznego tworzonego w ramach programu. Projekt i wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego żłobka. Projekt zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych w żłobku (prace budowlane i montaż urządzeń p.poż realizowane będą w 2019r.)
	Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych -PT + wykonawstwo	8 500	8 500,00	100,00	Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych -PT + wykonawstwo

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2018 rok

Dział	Nazwa zadania	Łączny plan na 31.12.2018 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2018 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O GÓŁEM	71 571 326,00	71 371 691,28	99,72	
	Dom Dziecka	17 000,00	13 762,80	80,96	
851	Ochrona zdrowia	17 000,00	13 762,80	80,96	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	17 000,00	13 762,80	80,96	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci	17 000,00	13 762,80	0,00	Składki odprowadzane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
	Komenda Miejska PSP	5 809 039,00	5 808 756,17	100,00	
752	Obrona narodowa	47 490,00	47 490,00	100,00	
	Pozostała działalność (75295)	47 490,00	47 490,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	40 990,00	40 990,00	100,00	Zakup wyposażenia indywidualnego - NOMEXY 11 szt.
	Zakup materiałów i wyposażenia- Sprzęt informatyki i łączności	6 500,00	6 500,00	100,00	Zakupiono switch 48 portowy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 761 549,00	5 761 266,17	100,00	
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	5 662 949,00	5 662 666,17	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	209 326,00	209 315,19	99,99	Równoważniki za brak lokalu, za remont lokalu, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 241,00	124 240,70	100,00	Wynagrodzenie pracowników służby cywilnej, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 699,67	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne korpusu służby cywilnej
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 541 511,00	3 541 510,26	100,00	Uposażenie dla funkcjonariuszy
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	158 536,00	158 536,00	100,00	Nagrody uznaniowe funkcjonariuszy
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	278 970,00	278 754,15	99,92	Nagrody roczne funkcjonariuszy
	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 321,00	23 320,02	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	3 187,00	3 169,47	99,45	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	530 469,00	530 468,22	100,00	Sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za nadgodziny, jednorazowe odszkodowanie
	Zakup materiałów i wyposażenia	316 664,00	316 653,98	100,00	Zakup mat biurowych, materiały pędne i smary, przedmioty mundurowe, materiały kwaterunkowe, materiały łączności, materiały informatyki, materiały transportu, wyposażenie nie uznawane za środki trwałe, wyposażenie indywidualne, pozostałe
	Zakup środków żywności	516,00	514,50	99,71	Zakup art.. Spożywczych z okazji Dnia Strażaka
	Zakup energii	98 220,00	98 219,98	100,00	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody
	Zakup usług remontowych	186 719,00	186 718,20	100,00	Konserwacja sprzętu i wyposażenia, naprawa sprzętu transportowego
	Zakup usług zdrowotnych	11 811,00	11 811,00	100,00	Badania profilaktyczne funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych
	Zakup usług pozostałych	75 813,00	75 796,09	99,98	Usługi pocztowe, wywóz śmieci, opłata za abonament radiowo - telewizyjny, szkolenie, szkolnictwo wyższe- czesne, pozostałe usługi, badania techniczne pojazdów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 844,00	11 843,91	100,00	Opłaty za dostęp do sieci Internet i połączenia telefoniczne
	Podróże służbowe krajowe	34 548,00	34 543,34	99,99	Podróże służbowe funkcjonariuszy w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych
	Różne opłaty i składki	10 740,00	10 738,96	99,99	Ubezpieczenie majątkowe , pozostałe opłaty i składki
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,82	100,00	I rata odpisu na ZFŚS pracowników cywilnych
	Podatek od nieruchomości	31 486,00	31 486,00	100,00	Zapłata podatku od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 177,00	1 176,71	99,98	Opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 600,00	98 600,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	100,00	Zakupiono sprzęt do usuwania skutków klęsk żywiołowych, pilarki, łańcuchy, prowadnice
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00	Zakup łodzi polietylowej z przyczepką
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	61 089 755,00	60 986 695,85	99,83	
851	Ochrona zdrowia	35 134,00	32 421,05	92,28	
	Pozostała działalność (85195)				Zadanie dotyczy kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek w 2018 roku wydał 352 decyzje
		35 134,00	32 421,05	92,28	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 585,00	18 995,39	92,28	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	3 313,31	92,27	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na Fundusz Pracy	505,00	465,51	92,18	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00	1 515,64	89,90	Materiały biurowe, druki, tusze, papier ksero
	Zakup usług pozostałych	6 463,00	6 019,20	93,13	Opłaty pocztowe
	Podróże służbowe krajowe	2 304,00	2 112,00	91,67	Koszt podróży służbowych
852	Pomoc społeczna	361 291,00	340 617,50	94,28	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)				Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany w trzech edycjach. I edycja styczeń- marzec 2018 dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach(16 osób rozpoczęło program i 6 osób ukończyło), II edycja kwiecień - czerwiec 2018. 7osób rozpoczęło program, 2 osoby ukończyły w Areszcie Śledczym i warunkach wolnościowych na terenie MOPS, III edycja odbywała się w okresie wrzesień- listopad 2018, 7 osób rozpoczęło program a ukończyło 2 uczestników, program realizowany był przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach
		21 150,00	21 140,18	99,95	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 426,00	2 417,88	99,67	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych i wypłaconych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	341,00	340,38	99,82	Opłacono składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 268,00	16 266,93	99,99	Opłacono umowy zlecenia trzem osobom prowadzącym zajęcia ze sprawcami przemocy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,00	Zakupiono artykuły biurowe (papier ksero, teczki), tusze i ulotki szkolenia
	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	100,00	Zapłacono za opłaty pocztowe
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	250 907,00	250 907,00	100,00	
					Opłacono 1747 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 304 i 117 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna. W sumie opłacono 2168 składek na ubezpieczenie zdrowotne
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 907,00	250 907,00	100,00	
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	21 098,00	20 877,42	98,95	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 786,00	20 569,35	98,96	Wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd 4 opiekunom prawnym, ilość świadczeń przyznanych 50.
	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	308,07	98,74	Zakupiono papier i artykuły biurowe.
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	68 136,00	47 692,90	70,00	
	Świadczenia społeczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 136,00	47 692,90	70,00	Zapłacono rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób leczonych psychiatrycznie. Łącznie opłacono 3296 świadczeń
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 635,00	152 635,00	100,00	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)				w 2018 roku przyjęto wniosków o ustalenie niepełnosprawności od osób dorosłych oraz 165 od dzieci w wieku do 16 roku życia. Wydano 1030 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 161 dla dzieci do 16 roku życia, Wydano 550 legitymacji osobom niepełnosprawnym dorosłym i 75 dla dzieci. Wydano 246 kart parkingowych, przyjęto 589 wniosków o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej oraz 4 wnioski o wydanie duplikatu legitymacji
		152 635,00	152 635,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 856,00	83 856,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	3 034,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek od wynagrodzeń oraz zawartych umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 685,00	8 685,00	100,00	Umowy zlecenia- dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 115,00	17 115,00	100,00	Zakupiono niezbędne materiały biurowe i gospodarcze, legitymacje, tusze do drukarek

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	4 262,00	4 262,00	100,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
	Zakup usług pozostałych	26 727,00	26 727,00	100,00	pocztowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	385,00	100,00	Opłacono faktury za telefon i Internet
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	2 271,00	100,00	Przekazano odpis na ZFSS
855	Rodzina	60 540 695,00	60 461 022,30	99,87	
	Świadczenie wychowawcze (85501)	36 751 777,00	36 744 544,80	99,98	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	318,00	317,58	99,87	Zakupiono odzież ochronną dla pracowników
	Świadczenia społeczne	36 200 500,00	36 193 801,49	99,98	Wyplacono 72 451 świadczeń wychowawczych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 294,00	378 294,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 175,00	32 174,67	100,00	Wyplacono 13-stą pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	9 975,00	9 974,59	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 367,81	81,65	Umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 456,00	10 456,00	100,00	Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, Dwie szafy biurowe, pieczętki, paliwo do samochodu
	Zakup energii	7 950,00	7 950,00	100,00	Zapłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę.
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	Opłacono badania wstępne pracownikom
	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	100,00	Zapłacono faktury za ścieki, śmieci, opłaty pocztowe, serwis i wynajem ksera, monitoring oraz inne drobne usługi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00	Zapłacono faktury za korzystanie z telefonu i Internetu
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 198,00	17 198,00	100,00	Przekazano odpis na ZFSS
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911,00	910,66	99,96	Opłacono szkolenie dla pracowników realizujących zadania w zakresie funkcjonowania oprogramowania dziedzinowego
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	20 324 546,00	20 279 259,34	99,78	
	Świadczenia społeczne	18 825 369,00	18 785 406,70	99,79	Przyznano 45 431 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne 32 766 i dodatków 12 665), świadczeń pielęgnacyjnych 2 791, zasiłków pielęgnacyjnych 20 176, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 523, specjalnych zasiłków opiekuńczych 353, zasiłków dla opiekuna 224, świadczeń rodzicielskich 2 338 oraz 7 787 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wyplacono 5 świadczeń z programu "Za życiem"
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 144,00	411 144,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00	Wyplacono 13-stą pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	947 000,00	942 159,17	99,49	Opłacono 2 177 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 262 składek oraz zasiłek dla opiekuna 175 składek. W sumie opłacono 2 614 składek
	Składki na Fundusz Pracy	8 758,00	8 757,26	99,99	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i umowy zlecenia
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 660,00	23 659,87	100,00	Wyplacono umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji oraz za prowadzenie postępowań administracyjnych
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 366,00	31 246,00	99,62	Zakupiono artykuły biurowe, papier ksero, tusze, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, paliwo, sprzęt biurowy, szafy do archiwum, programy antywirusowe oraz licencje za program dziedzinowy
	Zakup energii	20 550,00	20 550,00	100,00	Zapłacono za energię ciepłą, elektryczną i wodę
	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	756,00	74,85	Zapłacono za badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	49 424,00	49 424,00	100,00	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty za monitoring, wynajem ksero oraz transport
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00	Opłacono faktury za Internet i telefon
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,00	1 284,00	100,00	Przekazano odpis na ZFSS
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 773,00	1 772,34	99,96	Zapłacono za szkolenia pracowników z działu Świadczeń Rodzinnych

1	2	3	4	5	6
	Wspieranie rodziny (85504)	2 577 456,00	2 557 031,04	99,21	
	Świadczenia społeczne	2 494 200,00	2 474 100,00	99,19	Wypłacono 8 057 świadczeń w ramach programu (gmina) i 1925 świadczeń ramach programu na powiat
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 497,00	55 462,57	99,94	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 710,00	9 703,69	99,94	
	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 076,12	94,07	
	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 093,00	13 877,96	98,47	Zakupiono materiały biurowe i wyposażenie , papier i ksero
	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 661,70	99,98	Opłacono faktury za wynajem ksero oraz drobne usługi
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75	Szkolenia pracowników
	Rodziny zastępcze (85508)	886 916,00	880 187,12	99,24	
	Świadczenia społeczne	878 047,00	871 318,12	99,23	W 2018 roku z dodatku wychowawczego skorzystało 107 rodzin zastępczych, w których przebywało 164 dzieci z czego: 69 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 85 dzieci, 31 rodzin zastępczych niezawodowych , w których przebywało 44 dzieci, 6 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 26 dzieci, 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 9 dzieci
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	624,00	624,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	4 556,00	100,00	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe i wyposażenie
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	279 170,00	279 170,00	100,00	
710	Działalność usługowa	279 170,00	279 170,00	100,00	
	Nadzór budowlany (71015)	279 170,00	279 170,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 050,00	83 050,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 008,00	151 008,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 270,00	20 270,00	100,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne
	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 210,00	16 210,00	100,00	Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00	100,00	Wydatki na składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 050,00	100,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych na potrzeby jednostki
	Zakup energii	910,00	910,00	100,00	Wydatki na zakup energii elektrycznej co i wody na potrzeby jednostki
	Zakup usług pozostałych	1 582,00	1 582,00	100,00	Wydatki na zakup usług pocztowych, usług komunalnych oraz sprzątanie pomieszczeń inspektoratu
	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	Wydatki na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na wyjazdy na wizje i kontrole w terenie
	Powiatowy Urząd Pracy	985 530,00	985 530,00	100,00	
851	Ochrona Zdrowia	985 530,00	985 530,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	985 530,00	985 530,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	985 530,00	985 530,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych
	Szkoła Podstawowa Nr 1	52 465,00	52 326,11	99,74	
801	Oświata i wychowanie	52 465,00	52 326,11	99,74	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	52 465,00	52 326,11	99,74	
	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	52 465,00	52 326,11	99,74	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Szkoła Podstawowa Nr 2	26 834,00	24 571,56	91,57	
801	Oświata i wychowanie	26 834,00	24 571,56	91,57	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	26 834,00	24 571,56	91,57	
	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	26 834,00	24 571,56	91,57	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Szkoła Podstawowa Nr 3	52 347,00	49 007,47	93,62	
801	Oświata i wychowanie	52 347,00	49 007,47	93,62	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	52 347,00	49 007,47	93,62	

1	2	3	4	5	6
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 347,00	49 007,47	93,62	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Szkoła Podstawowa Nr 4	40 442,00	38 946,61	96,30	
801	Oświata i wychowanie	40 442,00	38 946,61	96,30	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	40 442,00	38 946,61	96,30	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 442,00	38 946,61	96,30	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Szkoła Podstawowa Nr 5	15 281,00	15 255,27	99,83	
801	Oświata i wychowanie	15 281,00	15 255,27	99,83	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	15 281,00	15 255,27	99,83	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 281,00	15 255,27	99,83	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Szkoła Podstawowa Nr 7	38 445,00	34 494,64	89,72	
801	Oświata i wychowanie	38 445,00	34 494,64	89,72	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	38 445,00	34 494,64	89,72	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 445,00	34 494,64	89,72	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Szkoła Podstawowa Nr 9	65 123,00	64 834,06	99,56	
801	Oświata i wychowanie	65 123,00	64 834,06	99,56	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	65 123,00	64 834,06	99,56	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 123,00	64 834,06	99,56	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Szkoła Podstawowa Nr 10	35 855,00	35 144,65	98,02	
801	Oświata i wychowanie	35 855,00	35 144,65	98,02	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	35 855,00	35 144,65	98,02	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 855,00	35 144,65	98,02	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Szkoła Podstawowa Nr 13	57 240,00	55 721,38	97,35	
801	Oświata i wychowanie	57 240,00	55 721,38	97,35	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	57 240,00	55 721,38	97,35	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 240,00	55 721,38	97,35	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Szkoła Podstawowa Nr 14	22 285,00	21 216,66	95,21	
801	Oświata i wychowanie	22 285,00	21 216,66	95,21	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	22 285,00	21 216,66	95,21	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 285,00	21 216,66	95,21	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Szkoła Podstawowa Nr 15	41 754,00	41 716,03	99,91	
801	Oświata i wychowanie	41 754,00	41 716,03	99,91	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 754,00	41 716,03	99,91	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 754,00	41 716,03	99,91	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 183,00	39 915,92	99,34	
801	Oświata i wychowanie	40 183,00	39 915,92	99,34	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	40 183,00	39 915,92	99,34	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 183,00	39 915,92	99,34	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Szkoła Podstawowa Sportowa	35 557,00	34 230,57	96,27	
801	Oświata i wychowanie	35 557,00	34 230,57	96,27	

1	2	3	4	5	6
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	35 557,00	34 230,57	96,27	
	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	35 557,00	34 230,57	96,27	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	34 551,00	33 356,88	96,54	
801	Oświata i wychowanie	34 551,00	33 356,88	96,54	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	34 551,00	33 356,88	96,54	
	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	34 551,00	33 356,88	96,54	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	34 871,00	34 215,56	98,12	
801	Oświata i wychowanie	34 871,00	34 215,56	98,12	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	34 871,00	34 215,56	98,12	
	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	34 871,00	34 215,56	98,12	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3	21 612,00	21 244,72	98,30	
801	Oświata i wychowanie	21 612,00	21 244,72	98,30	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	21 612,00	21 244,72	98,30	
	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	21 612,00	21 244,72	98,30	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	36 853,00	36 574,08	99,24	
801	Oświata i wychowanie	36 853,00	36 574,08	99,24	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	36 853,00	36 574,08	99,24	
	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	36 853,00	36 574,08	99,24	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	718,00	692,16	96,40	
801	Oświata i wychowanie	718,00	692,16	96,40	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	718,00	692,16	96,40	
	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	718,00	692,16	96,40	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Zespół Szkół Specjalnych	25 464,00	17 835,74	70,04	
801	Oświata i wychowanie	25 464,00	17 835,74	70,04	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	25 464,00	17 835,74	70,04	
	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	25 464,00	17 835,74	70,04	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
	Urząd Stanu Cywilnego	71 400,00	71 367,06	99,95	
750	Administracja publiczna	71 400,00	71 367,06	99,95	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	71 400,00	71 367,06	99,95	
	Zakup usług pozostałych	71 400,00	71 367,06	99,95	Usługi konserwacyjno- introligatorskie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych z zasobu archiwalnego USC w Mysłowicach, konserwacja pełna księgi małżeństw 1923 r.
	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	42 201,00	28 760,34	68,15	
801	Oświata i wychowanie	25 351,00	25 338,54	99,95	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	25 351,00	25 338,54	99,95	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 395,00	18 394,20	100,00	Dotacja podręcznikowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469,00	2 461,00	99,68	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	425,00	423,04	99,54	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na Fundusz Pracy	62,00	60,30	97,26	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup materiałów
851	Ochrona Zdrowia	16 850,00	3 421,80	20,31	

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	16 850,00	3 421,80	20,31	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	16 850,00	3 421,80	20,31	Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 900,00	2 900,00	100,00	
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	900,00	900,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	Zakupiono materiały szkoleniowe do przeprowadzonego szkolenia obronnego dla kierowniczej kadry Urzędu Miasta Mysłowice oraz podmiotów realizujących zadania obronne
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Obrona cywilna (75414)	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych	2 000,00	2 000,00	100,00	W celu utrzymania systemów alarmowych w mieście przeprowadzono konserwację systemów alarmowych na terenie miasta
	Wydział Geodezji i Katastru	54 676,00	54 676,00	100,00	
710	Działalność usługowa	54 676,00	54 676,00	100,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	54 676,00	54 676,00	100,00	
	Wydatki inwestycyjne	54 676,00	54 676,00	100,00	Zakup modułu GEO INFO DELTA oraz zakup CANON IPF-TX3000
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	55 495,00	51 786,97	93,32	
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 460,00	15 459,76	100,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	15 460,00	15 459,76	100,00	
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	7 518,00	7 517,76	100,00	Opracowano operaty szacunkowe celem określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych dla ustalenia wysokości odszkodowania dla dróg wyższej kategorii niż
	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	7 942,00	7 942,00	100,00	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
852	Pomoc społeczna	40 035,00	36 327,21	90,74	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	40 035,00	36 327,21	90,74	
	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	39 233,00	35 616,31	90,78	Wypłata dodatku energetycznego
	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	710,90	88,64	Dokonano zakupów materiałów biurowych
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	41 944,00	35 794,20	85,34	
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 944,00	35 794,20	85,34	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	41 944,00	35 794,20	85,34	
	Zakup usług pozostałych	22 742,00	17 823,05	78,37	Publikacja ogłoszeń w prasie, realizacja zleceń na szacowanie nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami, na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu a także na wycenę nieruchomości przeznaczonych do obrotu, wznowienie granic, zawarto umowę na sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, odpisów dokumentów i ksiąg wieczystych
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	0,00	0,00	Kwota zabezpieczona była na 2 operaty szacunkowe jednak środki nie zostały wykorzystane ponieważ jedna sprawa zakończyła się polubownie a druga dalej toczy się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
	Podatek od nieruchomości	7 537,00	7 537,00	100,00	Podatek od nieruchomości za rok 2018
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	68,15	98,77	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 366,00	10 366,00	100,00	Koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego
	Wydział Ochrony Środowiska	19 009,00	19 007,57	99,99	
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 009,00	19 007,57	99,99	
	Pozostała działalność (01095)	19 009,00	19 007,57	99,99	
	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	372,63	99,90	Materiały biurowe na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem o zwrot podatku akcyzowego
	Różne opłaty i składki	18 636,00	18 634,94	99,99	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników indywidualnych
	Wydział Organizacyjny	1 624 240,00	1 597 748,96	98,37	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 201,00	6 201,00	100,00	
	Pozostała działalność (01095)	6 201,00	6 201,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183,00	5 183,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	891,00	891,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	100,00	
020	Leśnictwo	1 391,00	1 391,00	100,00	
	Pozostała działalność (02095)	1 391,00	1 391,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,00	1 163,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00	
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 874,00	5 874,00	100,00	
	Pozostała działalność (10095)	5 874,00	5 874,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910,00	4 910,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenie społeczne	844,00	844,00	100,00	wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,00	
600	Transport i łączność	8 688,00	8 688,00	100,00	
	Pozostała działalność (60095)	8 688,00	8 688,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 261,00	7 261,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 249,00	1 249,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	100,00	
710	Działalność usługowa	101 415,00	101 415,00	100,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	50 484,00	50 484,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 891,00	38 891,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00	3 306,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 254,00	7 254,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 033,00	100,00	
	Pozostała działalność (71095)	50 931,00	50 931,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 570,00	42 570,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 318,00	7 318,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	1 043,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 316,00	78 316,00	100,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	78 316,00	78 316,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 683,00	60 683,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 776,00	4 776,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 253,00	11 253,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	1 604,00	100,00	
750	Administracja publiczna	681 227,00	681 226,71	100,00	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	681 227,00	681 226,71	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 080,00	537 079,71	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 316,00	32 316,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 881,00	97 881,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	13 950,00	13 950,00	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550 536,00	524 883,72	95,34	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	12 900,00	12 853,69	99,64	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 782,00	10 770,77	99,90	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 854,00	1 851,51	99,87	
	Składki na Fundusz Pracy	264,00	231,41	87,66	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)	537 636,00	512 030,03	95,24	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 375,00	301 993,31	94,85	Wypłata diet i ryczałtów dla członków OKW
	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 612,00	14 605,11	99,95	Wynagrodzenia i pochodne
	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 700,37	99,90	
	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa MKW i OKW)	106 405,00	106 405,00	100,00	Umowy zlecenia MKW OKW
	Wynagrodzenia bezosobowe	26 844,00	17 678,25	65,86	Wynagrodzenia dla urzędników wyborczych
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 907,00	32 857,10	99,85	Wyposażenie lokali wyborczych, zakup tuszy, tonerów, materiałów biurowych, szafy metalowej
	Zakup usług pozostałych	36 791,00	36 790,89	100,00	Druk plakatów wyborczych, kart do głosowania I i II tury wyborów, wykonanie pieczętek dla OKW
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 809,64	100,00	
	Nieodpłatna pomoc prawna (75515)	187 812,00	187 809,64	100,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	100,00	Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 przez Fundację Prawo Bliżej Ciebie
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	4 503,16	117,45	Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenie 3 utworzonych punktów NPP
	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 451,76	100,00	Umowy zlecenia z adwokatami i radcami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 128,84	62,71	Dostęp do bazy danych aktów prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
855	Rodzina	2 780,00	1 943,89	69,92	
	Karta Dużej Rodziny (85503)	2 780,00	1 943,89	69,92	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323,00	1 624,30	69,92	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	279,63	69,91	
	Składki na Fundusz Pracy	57,00	39,96	70,11	
	Wydział Spraw Obywatelskich	43 496,00	42 457,49	97,61	
750	Administracja Publiczna	33 896,00	32 857,49	96,94	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	6 379,00	6 362,66	99,74	
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	6 362,66	99,74	Srodki przeznaczone na zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej, przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony

1	2	3	4	5	6
	Kwalifikacja wojskowa (75045)	27 517,00	26 494,83	96,29	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 980,00	7 560,00	94,74	Wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437,00	1 340,82	93,31	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	100,00	61,25	61,25	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 700,00	99,15	Wynagrodzenia pisarek, szkoleniowca i sprzątaczk
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 579,67	92,92	Zakup materiałów biurowych, medycznych i środków czyszczących i inne
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 994,09	99,85	Koszty eksploatacji pomieszczeń w MOK podczas kwalifikacji wojskowej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	259,00	51,80	Kompleksowa usługa organizacji szkolenia z tematyki organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600,00	9 600,00	100,00	
	Pozostała działalność (85395)	9 600,00	9 600,00	100,00	
	Świadczenia społeczne- świadczenia pieniężne wypłacane posiadaczom Karty Polaka	9 600,00	9 600,00	100,00	Wypłata świadczeń posiadacza Karty Polaka
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	757 591,00	741 977,80	97,94	
851	Ochrona Zdrowia	11 725,00	8 703,00	74,23	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	11 725,00	8 703,00	74,23	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 725,00	8 703,00	74,23	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza. Środki przeznaczone na opłacenie 180 składek za dzieci przebywające w placówkach
852	Pomoc społeczna	745 866,00	733 274,80	98,31	
	Ośrodki wsparcia (85203)	745 866,00	733 274,80	98,31	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	745 866,00	733 274,80	98,31	Środki przeznaczone na "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy" w Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 39na 40 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina Łędziny ul. Łędzińska 6

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne za 2018 rok

Dział	Nazwa zadania	Łączny plan na 31.12.2018 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2018 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	7 732 550,00	7 624 634,41	98,60	
	Dom Pomocy Społecznej	611 997,00	611 997,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	611 997,00	611 997,00	100,00	
	Domy Pomocy Społecznej (85202)	611 997,00	611 997,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00	Ręczniki, obuwie, odzież ochronna - BHP, herbata dla pracowników, woda mineralna podczas upałów, częściowa dopłata do kosztu zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 998,00	505 998,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 762,00	7 762,00	100,00	Pochodne od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	663,00	663,00	100,00	Pochodne od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 635,00	15 635,00	100,00	Wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 833,00	15 833,00	100,00	Zakupy materiałów na terapie zajęciowe dla mieszkańców , zakup środków czystości do utrzymania Domu, dofinansowanie zakupu węgla na cele grzewcze
	Zakup środków żywności	7 224,00	7 224,00	100,00	Zakup środków żywności na rzecz mieszkańców DPS w okresie Świąt Bożego narodzenia
	Zakup energii	11 481,00	11 481,00	100,00	Pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i gazu na bieżące utrzymanie DPS
	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	100,00	Wymiana dwóch okien w remontowanej łazience, naprawa telewizora w świetlicy, naprawa doświetli okiennych
	Zakup usług zdrowotnych	1 776,00	1 776,00	100,00	Profilaktyczne badania wstępne i okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 626,00	21 626,00	100,00	Wywóz śmieci, odpady medycznych, przeglądy konserwacyjne windy, instalacji gazowej, ppoż
	Różne opłaty i składki	5 329,00	5 329,00	100,00	Ubezpieczenie komunikacyjne samochodu, roczne opłaty z tyt. aktualizacji oprogramowania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 320,00	100,00	Szkolenia pracowników w zakresie komunikacji interpersonalnej , szkolenie okresowe w zakresie ZFŚS, żywienia zbiorowego
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	250,00	250,00	100,00	Składniki pochodne od wynagrodzeń
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 638 533,00	3 600 211,73	98,95	
852	Pomoc społeczna	3 436 814,00	3 398 492,73	98,88	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	99 200,00	98 559,55	99,35	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 200,00	98 559,55	99,35	Opłacono 2581 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 254 świadczeniobiorców
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	590 034,00	589 180,52	99,86	
	Świadczenia społeczne	590 034,00	589 180,52	99,86	Przyznano i wypłacono 1211 zasiłków okresowych 318 osobom
	Zasiłki stałe (85216)	1 368 755,00	1 340 681,34	97,95	
	Świadczenia społeczne	1 368 755,00	1 340 681,34	97,95	Przyznano i wypłacono 2977 zasiłków stałych 300 osobom
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	838 825,00	838 824,24	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00	Zakupiono wodę mineralną dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 247,00	623 247,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 573,00	66 573,00	100,00	Wypłacono 13 -stą pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 000,00	95 000,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	9 121,00	9 120,24	99,99	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup artykułów biurowych, papieru ksero
	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00	Wydatki na badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00	Opłaty pocztowe, i wynajem ksera
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00	Ryczałt paliwowy przyznany pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie
	Odpisy na ZFŚS	5 454,00	5 454,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Opłacono szkolenia dla pracowników
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	540 000,00	531 247,08	98,38	

1	2	3	4	5	6
	Świadczenia społeczne	540 000,00	531 247,08	98,38	W ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jednostka przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzanie posiłku oraz pomoc w formie posiłku dla 1 130 osób
855	Rodzina	201 719,00	201 719,00	100,00	
	Wspieranie rodziny (85504)	64 114,00	64 114,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 114,00	64 114,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia 6 asystentom rodziny, pomocą objęto 72 rodziny. Na wynagrodzenia asystentów rodziny wydatkowano w ramach środków własnych kwotę 72 312,97 zł
	Rodziny zastępcze (85508)	137 605,00	137 605,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 605,00	137 605,00	100,00	Sfinansowano wynagrodzenia 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej . Pomocą objęto 102 rodziny
	Wydział Edukacji	322 278,00	258 082,26	80,08	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 278,00	258 082,26	80,08	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	322 278,00	258 082,26	80,08	
	Stypendia dla uczniów	322 278,00	258 082,26	80,08	Wypłata stypendiów dla uczniów
	Wydział Inwestycji	50 198,00	50 197,59	100,00	
801	Oświata i wychowanie	50 198,00	50 197,59	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	50 198,00	50 197,59	100,00	
	Modernizacja boisk o nawierzchni asfaltowej przy SP Nr 1 w Mysłowicach	50 198,00	50 197,59	100,00	W ramach modernizacji boiska wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 500,0 m2, studzienki ściekowe uliczne 2 szt. Opaskę z kostki brukowej betonowej o pow.98,0 m2.
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	80 000,00	80 000,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	80 000,00	80 000,00	100,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	80 000,00	80 000,00	100,00	Dotacja na realizację wieloletniego programu "Senior +"Dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior-Wigor"
	Żłobek Miejski	90 648,00	90 648,00	100,00	
855	Rodzina	90 648,00	90 648,00	100,00	
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)	90 648,00	90 648,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 200,00	100,00	Dotacja w ramach programu "Maluch +" 2018. Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Żłobka
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 448,00	26 448,00	100,00	Dotacja w ramach programu "Maluch +" 2018. Środki zostały przeznaczone na zakup łóżeczek, pościeli, uzupełnienie naczyń, szafek do szatni i łazienek, wyposażenie kuchni, zakup laptopa, przewijaka
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	Dotacja w ramach programu "Maluch +" 2018. Środki zostały przeznaczone na przebudowę pomieszczeń żłobka , wydzielenie z szatni kąpielni do spożywania posiłków oraz utworzenia ogrodu sensorycznego (opracowanie koncepcji i wykonawstwo)
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	4 340,00	3 462,99	79,79	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 340,00	3 462,99	79,79	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	4 340,00	3 462,99	79,79	
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 340,00	3 462,99	79,79	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Nr 1	14 000,00	13 997,40	99,98	
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	13 997,40	99,98	
	Szkoły podstawowe (80101)	14 000,00	13 997,40	99,98	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 997,40	99,98	Zakup środków dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".
	Szkoła Podstawowa Nr 3	14 000,00	13 560,00	96,86	
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	13 560,00	96,86	
	Szkoły podstawowe (80101)	14 000,00	13 560,00	96,86	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 560,00	96,86	Zakup środków dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".
	Szkoła Podstawowa Nr 5	14 000,00	14 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	14 000,00	14 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".
	Szkoła Podstawowa Nr 7 z oddziałami dwujęzycznymi	26 000,00	26 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	26 000,00	26 000,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	26 000,00	26 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".
	Szkoła Podstawowa Nr 10 z oddziałami dwujęzycznymi	12 000,00	12 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zgodnie z programem wieloletnim "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
	Szkoła Podstawowa Nr 13 z oddziałami integracyjnymi i dwujęzycznymi	14 000,00	14 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".
	Szkoła Podstawowa Nr 15 z oddziałami dwujęzycznymi	14 000,00	14 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".
	Szkoła Podstawowa Nr 16 z oddziałami dwujęzycznymi	26 000,00	26 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	26 000,00	26 000,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	26 000,00	26 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica". oraz Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zgodnie z programem wieloletnim "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
	Szkoła Podstawowa Sportowa	14 000,00	14 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".
	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	12 890,00	12 261,88	95,13	
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Licea ogólnokształcące (80120)	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	890,00	261,88	29,42	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	890,00	261,88	29,42	
	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	261,88	29,42	Zakup podręczników szkolnych
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	445,00	312,34	70,19	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445,00	312,34	70,19	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	445,00	312,34	70,19	
	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	312,34	70,19	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom " Wyprawka szkolna"
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	124 430,00	124 428,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	124 430,00	124 428,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	25 586,00	25 584,00	99,99	

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 586,00	25 584,00	99,99	Zakup środków dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica". oraz Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zgodnie z programem wieloletnim "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
	Przedszkola (80104)	98 844,00	98 844,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 844,00	98 844,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	100 705,00	100 705,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	100 705,00	100 705,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".
	Przedszkola (80104)	86 705,00	86 705,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 705,00	86 705,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3	126 716,00	126 716,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	126 716,00	126 716,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".
	Przedszkola (80104)	112 716,00	112 716,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 716,00	112 716,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	111 110,00	111 110,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	111 110,00	111 110,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00	Zakupiono monitor interaktywny
	Przedszkola (80104)	97 110,00	97 110,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 110,00	97 110,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkół Specjalnych	10 845,00	7 529,22	69,43	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 845,00	7 529,22	69,43	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	10 845,00	7 529,22	69,43	
	Inne formy pomocy dla uczniów	10 845,00	7 529,22	69,43	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka
	Przedszkole Nr 1	166 473,00	166 473,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	166 473,00	166 473,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	166 473,00	166 473,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 473,00	166 473,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 3	57 225,00	57 225,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	57 225,00	57 225,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	57 225,00	57 225,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 225,00	57 225,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 4	117 919,00	117 919,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	117 919,00	117 919,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	117 919,00	117 919,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 919,00	117 919,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 5	237 572,00	237 572,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	237 572,00	237 572,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	237 572,00	237 572,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 572,00	237 572,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Integracyjne	107 514,00	107 514,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	107 514,00	107 514,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	107 514,00	107 514,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 514,00	107 514,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 8	256 647,00	256 647,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	256 647,00	256 647,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	256 647,00	256 647,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 647,00	256 647,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 9	105 780,00	105 780,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	105 780,00	105 780,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	105 780,00	105 780,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 780,00	105 780,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 10	171 676,00	171 676,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	171 676,00	171 676,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	171 676,00	171 676,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 676,00	171 676,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 12	265 317,00	265 317,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	265 317,00	265 317,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	265 317,00	265 317,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 317,00	265 317,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 13	157 803,00	157 803,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	157 803,00	157 803,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Przedszkola (80104)	157 803,00	157 803,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 803,00	157 803,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 15	76 300,00	76 300,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	76 300,00	76 300,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	76 300,00	76 300,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	76 300,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 16	175 144,00	175 144,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	175 144,00	175 144,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	175 144,00	175 144,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 144,00	175 144,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 18	195 953,00	195 953,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	195 953,00	195 953,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	195 953,00	195 953,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 953,00	195 953,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 19	57 225,00	57 225,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	57 225,00	57 225,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	57 225,00	57 225,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 225,00	57 225,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 20	150 867,00	150 867,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	150 867,00	150 867,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	150 867,00	150 867,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 867,00	150 867,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

Tabela Nr 6

DOCHODY ORAZ PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 rok (31.12.2018r.)	Wykonanie za 2018 r.	% (5:4)	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM (Dochody + Przychody)	404 683 348	389 712 972,23	96,30	
		RAZEM Dochody	375 156 930	362 686 554,27	96,68	
		RAZEM Przychody	29 526 418	27 026 417,96	91,53	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	299 570	198 564,73	66,28	
801		Oświata i wychowanie	299 570	198 564,73	66,28	
	80115	Technika	21 720	21 820,24	100,46	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	988	1 092,00	110,53	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	171	216,00	126,32	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 896	18 896,85	100,00	Rozliczenie należności z lat ubiegłych: ZUS, MPWIK LUKA
		Wpływy z różnych dochodów	1 665	1 615,39	97,02	Wynagrodzenie dla płatnika
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego	277 850	176 744,49	63,61	
		Wpływy z usług	228 238	132 255,26	57,95	Opłaty za usługi Stacji Kontroli Pojazdów i Stacji Obsługi, usługi fryzjerskie
		Wpływy ze sprzedaży w yrobów	601	601,00	100,00	Sprzedaż w yrobów w ydziału mechanicznego (noże, kątów niki, w yroby tokarskie)
		Wpływy z pozostałych odsetek	11	11,62	105,64	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z różnych dochodów	49 000	43 876,61	89,54	Wpływ z za praktyczną naukę zawodu uczniów, egzaminy OKE, kursy
		Dom Dziecka	11 360	17 537,78	154,38	
855		Rodzina	11 360	17 537,78	154,38	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 360	17 537,78	154,38	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000	17 080,00	155,27	Otrzymane darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka
		Wpływy z różnych dochodów	360	457,78	127,16	Wpływ z tytułu w ynagrodzenia dla płatnika
		Dom Pomocy Społecznej	1 176 394	1 186 112,43	100,83	
852		Pomoc społeczna	1 176 394	1 186 112,43	100,83	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 176 394	1 186 112,43	100,83	
		Wpływy z usług	1 075 592	1 084 895,18	100,86	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195	391,55	200,79	Wpływ z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego z prac demontażowych przy remontach
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0,04	-	Zwrot z rozliczenia nadpłaty z lat ubiegłych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w ynikających z umów	97 907	97 908,13	100,00	Wpływ z odszkodowania z majątkowej polisy ubezpieczeniowej
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 350	2 350,00	100,00	Otrzymane darowizny pieniężne
		Wpływy z różnych dochodów	350	567,53	162,15	Wpływ z tytułu w ynagrodzenia płatnika PIT oraz w ypłaty świadczenia ZUS
		Kancelaria Rady Miasta	0	523,33	-	
750		Administracja publiczna	0	523,33	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	523,33	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,74	-	Odsetki od nieterminowych w płat (Zw iązek Górnośląski)
		Wpływy z różnych dochodów	0	522,59	-	Wpłata 1/2 części kosztów energii za lokal na ul. Chrzanowskiej - Zw iązek Górnośląski - brak możliwości przew idzenia w wysokości ew entualnych opłat
		Kancelaria Prezydenta Miasta	0	35 010,29	-	
750		Administracja publiczna	0	17 004,84	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	17 004,84	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	17 004,84	-	Dochody z tytułu usługi ekspozycji logotypu firmy na plakatach miejskich zgodnie z umow ą oraz usługa sponsorska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	16 972,72	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	2 679,72	-	
		Wpływy ze zwrotów niew ykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 679,72	-	Zwrot dotacji celowej
	92118	Muzea	0	14 293,00	-	
		Wpływy ze zwrotów niew ykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 293,00	-	Zwrot dotacji podmiotowej
926		Kultura fizyczna	0	1 032,73	-	
	92695	Pozostała działalność	0	1 032,73	-	
		Wpływy ze zwrotów niew ykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 032,73	-	Zwrot dotacji - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy y "Siódemka Mysłow ice", Klub Olimpijczyka, Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy y "Siła Mysłow ice"

1	2	3	4	5	6	7
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 500	1 666,80	111,12	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 666,80	111,12	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500	1 666,80	111,12	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	34,80	34,80	Zwrot kosztów upomnienia przed w szczeniem egzekucji administracyjnej
		Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 632,00	116,57	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika
		II Liceum Ogólnokształcące	915	832,07	90,94	
801		Oświata i wychowanie	915	832,07	90,94	
	80120	Licea ogólnokształcące	915	832,07	90,94	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208	182,00	87,50	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	143	197,00	137,76	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	10,00	-	Rozliczenie podatku
		Wpływy z różnych dochodów	564	443,07	78,56	Wynagrodzenie dla płatnika
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	497 230	483 122,31	97,16	
851		Ochrona zdrowia	0	105,00	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	105,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	105,00	-	Zwrot z anulowanej polisy ubezpieczeniowej z ubiegłego roku
852		Pomoc społeczna	221 078	215 498,05	97,48	
	85202	Domy pomocy społecznej	91 000	68 630,19	75,42	
		Wpływy z usług	91 000	68 625,70	75,41	Zwrot za pobyt w DPS-ach zgodnie z zawartymi umowami. Krewni osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej są zobowiązani do noszenia opłaty za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,49	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
	85203	Ośrodki wsparcia - Dom Dziennego Pobytu	38 461	39 434,15	102,53	
		Wpływy z usług	34 500	35 438,40	102,72	Zwrot za pobyt pensjonariuszy w DDP pobierane na podstawie wydanych decyzji
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,73	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 961	3 960,60	99,99	Odszkodowanie za niewykonanie przez firmę zleconego przez jednostkę projektu dostosowania pomieszczeń do realizacji Dziennego Domu Senior +
		Wpływy z różnych dochodów	0	32,42	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatników i składek ZUS
	85203	Ośrodki wsparcia - Tymczasowe Schronienie	17 000	20 840,31	122,59	
		Wpływy z usług	17 000	20 731,10	121,95	Zwrot za pobyt osób przebywających w Tymczasowym Schronieniu pobierane na podstawie wydanych decyzji
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,57	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w Tymczasowym Schronieniu
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	99,06	-	Zwrot za korekty z lat ubiegłych z rozliczeń z ZUS (funduszu płac)
		Wpływy z różnych dochodów	0	7,58	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatników i składek ZUS
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 282	3 789,04	115,45	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,60	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 282	3 783,44	115,28	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłków zwrotnych
	85216	Zasiłki stałe	8 000	9 731,37	121,64	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	9 731,33	121,64	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłków zwrotnych zgodnie z wydaną decyzją administracyjną
		Wpływy z różnych dochodów	0	0,04	-	Nienależnie pobrane świadczenia i zwroty z ZUS-u
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 954	5 303,71	134,14	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	547	739,45	135,18	Zwrot kosztów upomnień
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 242	4 381,05	135,13	Zwrot za korekty z lat ubiegłych za media kwota 1.139,55 ; korekta ZFŚS 843,02 ; korekta funduszu płac 231,07 , korekta z tyt. umów zleceń 188,94 ; korekta FP 1.978,47
		Wpływy z różnych dochodów	165	183,21	111,04	Zwrot wynagrodzenia należnego płatników i składek
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Chronione	6 200	6 318,97	101,92	
		Wpływy z usług	6 200	6 318,87	101,92	Zwrot za pobyt osób przebywających w Mieszkanii Chronionej dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,10	-	Odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty za pobyt
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Wspólnotowe	9 500	11 370,50	119,69	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	9 500	11 370,50	119,69	Zw roty za pobyt osób przebywających w Mieszkanium Wspólnotowym dla kobiet i dla kobiet z dziećmi
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK	3 500	5 035,27	143,86	
		Wpływy z usług	3 500	5 007,94	143,08	Zw roty za pobyt osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej
		Wpływy z różnych dochodów	0	27,33	-	Zw rot w wynagrodzenia należnego płatników i składek ZUS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 456	2 456,00	100,00	
		Wpływy z rozliczeń /zw rotów z lat ubiegłych	2 456	2 456,00	100,00	Kwota w płaty dotyczy zw rotu przez Gminę Sosnowiec opłaconych usług opiekuńczych przez Gminę Mysłowice
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 725	1 875,24	108,71	
		Wpływy z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	1 725	1 875,24	108,71	Zw rot nadpłaconych faktur za niezrealizowane posiłki w 2017 roku i nienależnie pobranych świadczeń w 2017 r.
	85295	Pozostała działalność	36 000	40 713,30	113,09	
		Wpływy z usług	36 000	40 626,24	112,85	Odpłatność za pobyt w Dzielnym Domu Senior Wigor na podstawie wydanych decyzji
		Wpływy z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	0	87,06	-	Zw rot nadpłaty za korekty faktur za media z lat ubiegłych
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	298,84	-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	298,84	-	
		Wpływy z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	0	270,37	-	Wpłata pracownika z tytułu korekty w wynagrodzenia
		Wpływy z różnych dochodów	0	28,47	-	Zw rot w wynagrodzenia należnego płatników i składek ZUS
	855	Rodzina	276 152	267 220,42	96,77	
	85501	Świadczenie wychowawcze	156 000	193 400,59	123,97	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	185,60	-	Zw rot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	8 747,32	145,79	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	150 000	184 400,38	122,93	Zw rot nienależnie pobranych świadczeń w wychowawczych
		Wpływy z różnych dochodów	0	67,29	-	Zw rot w wynagrodzenia należnego płatników i składek ZUS
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 140	38 045,55	42,21	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140	141,95	101,39	Zw rot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	8 355,02	83,55	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	80 000	29 543,62	36,93	Zw rot nienależnie pobranych świadczeń. Kwota 1.186,20 korekta nadpłaty za media z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	0	4,96	-	Zw rot w wynagrodzenia należnego płatników i składek ZUS
	85504	Wspieranie rodziny	0	36,07	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	36,07	-	Zw rot w wynagrodzenia należnego płatników i składek ZUS
	85508	Rodziny zastępcze	26 400	32 265,99	122,22	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 000	21 113,15	117,30	Zw rot rodziny biologicznej za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (na podstawie Uchwały Nr XXIV/412/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 01.03.2012r. w sprawie warunków całkowitego lub częściowego zwalniania osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz na podstawie art. 193 Ustawy o w spieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz.988 z późn. zm.)
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 500	6 982,89	126,96	Odsetki z tytułu nieterminowych w płać oraz od nienależnie pobranego świadczenia
		Wpływy z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	2 900	4 143,36	142,87	Zw roty nienależnie pobranych świadczeń na podstawie art. 92 Ustawy o w spieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
		Wpływy z różnych dochodów	0	26,59	-	Zw rot w wynagrodzenia należnego płatników i składek ZUS
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 612	3 472,22	96,13	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 700	1 546,82	90,99	Odpłatność rodziny biologicznej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, sprawy skierowane do komornika, brak wpływów z egzekucji
		Wpływy z pozostałych odsetek	432	436,73	101,09	Odsetki przekazane przez komornika z prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	1 480	1 488,67	100,59	Zw rot nienależnie pobranych świadczeń
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	592 700	559 830,37	94,45	
	926	Kultura fizyczna	592 700	559 830,37	94,45	
	92695	Pozostała działalność	592 700	559 830,37	94,45	
		Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	38,50	-	Zw rot kosztów sądowych
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000	364 141,37	93,37	Dochody z tytułu dzierżawy, najmu, refaktury za media
		Wpływy z usług	190 000	192 677,57	101,41	Usługi z tytułu pisowego na zawody, usługi reklamowe, organizacja zawodów sportowych, wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego, siłownia

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 741,98	58,07	Odsetki od nieterminowych w pła. Niewykonanie planu w wyniku z braku w pła od kontrahentów, sprawy przekazano do realizacji przez kancelarię prawną
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0,00	0,00	Brak zwrotów z tytułu rozliczeń lat poprzednich
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	0,00	0,00	Brak wykonania ze względu na zmianę formy w współpracy
		Wpływy z różnych dochodów	3 200	1 230,95	38,47	Wynagrodzenie dla płatnika
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	6 180	6 271,06	101,47	
750		Administracja publiczna	6 180	6 271,06	101,47	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 180	6 271,06	101,47	
		Wpływy z różnych dochodów	6 180	6 271,06	101,47	Wynagrodzenie dla płatnika i obsługa PKZP jednostek obcych
		Młodzieżowy Dom Kultury	2 862	2 895,73	101,18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 862	2 895,73	101,18	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 862	2 895,73	101,18	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 709	2 742,97	101,25	Rozliczenie należności z lat ubiegłych: energia elektryczna za 2017r.
		Wpływy z różnych dochodów	153	152,76	99,84	Wynagrodzenie dla płatnika
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 757	3 969,01	105,64	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 757	3 969,01	105,64	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 757	3 969,01	105,64	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 397	3 632,93	106,95	Rozliczenie z lat ubiegłych - woda, energia elektryczna, ciepło, składki ZUS
		Wpływy z różnych dochodów	360	336,08	93,36	Wynagrodzenie dla płatnika
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	478	1 084,43	226,87	
710		Działalność usługowa	478	1 084,43	226,87	
	71015	Nadzór budowlany	478	1 084,43	226,87	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	428	1 024,43	239,35	Wpływ z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z rozliczeń za media
		Wpływy z różnych dochodów	50	60,00	120,00	Wpływ z tytułu potrąceń za terminowe w pła za PIT - 4
		Powiatowy Urząd Pracy	66 555	94 098,96	141,39	
851		Ochrona zdrowia	15 000	9 083,77	60,56	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	9 083,77	60,56	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	9 083,77	60,56	Dochody wynikające z dokonywania korekt składki PUZ (powołanego ubezpieczenia zdrowotnego) za lata ubiegłe związane z weryfikacją danych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 555	85 015,19	164,90	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	51 555	85 015,19	164,90	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30	30,00	100,00	Opłata związana z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców
		Wpływy z różnych opłat	51 375	79 545,00	154,83	Opłata związana z świadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 400,68	-	Rozliczenie dokonane przez MZGK za CO i energię elektryczną za rok 2017
		Wpływy z różnych dochodów	150	39,51	26,34	Wynagrodzenie płatnika składek
		Przedszkole Integracyjne	89 600	81 162,46	90,58	
801		Oświata i wychowanie	89 600	81 162,46	90,58	
	80104	Przedszkola	17 740	12 222,46	68,90	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500	11 847,77	67,70	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,06	-	Odsetki za nieterminowe w pła
		Wpływy z różnych dochodów	240	371,63	154,85	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 860	68 940,00	95,94	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 860	68 927,72	95,92	Odpłatność za żywienie dzieci i pracowników
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	12,28	-	Odsetki za nieterminowe w pła
		Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	136 408	126 796,91	92,95	
801		Oświata i wychowanie	136 408	126 796,91	92,95	
	80104	Przedszkola	25 053	21 801,06	87,02	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 640	21 395,87	86,83	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	20	12,13	-	Odsetki za nieterminowe w pła
		Wpływy z różnych dochodów	393	393,06	100,02	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 355	104 995,85	94,29	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 325	104 970,58	94,29	Odpłatność za żywienie
		Wpływy z pozostałych odsetek	30	25,27	-	Odsetki za nieterminowe w pła

1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkole Nr 3	61 314	55 678,47	90,81	
801		Oświata i wychowanie	61 314	55 678,47	90,81	
	80104	Przedszkola	13 811	11 819,77	85,58	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500	7 510,45	79,06	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole w ykracające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	1	0,82	82,00	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 210	4 209,50	99,99	Rozliczenie z lat ubiegłych - ogrzewanie
		Wpływy z różnych dochodów	100	99,00	99,00	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 503	43 858,70	92,33	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 500	43 856,06	92,33	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	3	2,64	88,00	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Przedszkole Nr 4	127 503	124 850,58	97,92	
801		Oświata i wychowanie	127 503	124 850,58	97,92	
	80104	Przedszkola	28 479	25 134,40	88,26	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 200	24 843,99	88,10	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole w ykracające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	5	4,16	83,20	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54	84,72	156,89	Rozliczenie z lat ubiegłych - energia elektryczna, podatek dochodowy
		Wpływy z różnych dochodów	220	201,53	91,60	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 024	99 716,18	100,70	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 000	99 692,76	100,70	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	24	23,42	97,58	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Przedszkole Nr 5	219 090	207 374,55	94,65	
801		Oświata i wychowanie	219 090	207 374,55	94,65	
	80104	Przedszkola	45 075	36 272,11	80,47	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000	35 216,93	80,04	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole w ykracające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	5	4,54	90,80	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720	711,73	98,85	Rozliczenie z lat ubiegłych - fundusz pracy
		Wpływy z różnych dochodów	350	338,91	96,83	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 015	171 102,44	98,33	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 000	171 087,95	98,33	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	15	14,49	96,60	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Przedszkole Nr 8	197 018	169 449,19	86,01	
801		Oświata i wychowanie	197 018	169 449,19	86,01	
	80104	Przedszkola	31 898	30 944,37	97,01	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500	30 529,60	96,92	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole w ykracające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	23	22,59	98,22	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15	14,67	97,80	Rozliczenie z lat ubiegłych - energia elektryczna
		Wpływy z różnych dochodów	360	377,51	104,86	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 120	138 504,82	83,88	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 060	138 445,10	83,88	Wpłaty za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	60	59,72	99,53	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Przedszkole Nr 9	105 663	103 280,80	97,75	
801		Oświata i wychowanie	105 663	103 280,80	97,75	
	80104	Przedszkola	23 630	24 556,99	103,92	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 400	19 322,57	105,01	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole w ykracające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	16	15,30	95,63	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 038	5 037,61	99,99	Rozliczenie z lat ubiegłych - rozliczenie centralnego ogrzewania za 2017r., zwrot składek z FP za 2017r.
		Wpływy z różnych dochodów	176	181,51	103,13	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	82 033	78 723,81	95,97	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000	78 691,11	95,96	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	33	32,70	99,09	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Przedszkole Nr 10	194 371	188 700,68	97,08	
801		Oświata i wychowanie	194 371	188 700,68	97,08	
	80104	Przedszkola	40 806	38 137,97	93,46	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000	35 479,38	93,37	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole w ykracające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	3	2,94	98,00	Odsetki za nieterminowe w płaty

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 537	2 396,05	94,44	Rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot kosztów dofinansowania za studia magisterskie (2017r.)
		Wpływy z różnych dochodów	266	259,60	97,59	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 565	150 562,71	98,04	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 556	150 554,59	98,05	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	9	8,12	90,22	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Przedszkole Nr 12	265 675	248 085,02	93,38	
801		Oświata i wychowanie	265 675	248 085,02	93,38	
	80104	Przedszkola	45 518	40 469,92	88,91	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000	39 983,62	88,85	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	82	81,75	99,70	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	16	5,12	32,00	Zwrot należności z 2015 r.
		Wpływy z różnych dochodów	420	399,43	95,10	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 157	207 615,10	94,30	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 902	207 360,81	94,30	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	255	254,29	99,72	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Przedszkole Nr 13	156 418	147 739,36	94,45	
801		Oświata i wychowanie	156 418	147 739,36	94,45	
	80104	Przedszkola	29 182	26 438,90	90,60	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	-	Koszt upomnienia
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 900	26 158,15	90,51	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	10	9,98	99,80	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z różnych dochodów	272	259,17	95,28	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	127 236	121 300,46	95,34	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 206	121 270,68	95,33	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	30	29,78	99,27	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Przedszkole Nr 15	80 372	77 709,99	96,69	
801		Oświata i wychowanie	80 372	77 709,99	96,69	
	80104	Przedszkola	15 567	14 428,06	92,68	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 400	14 268,19	92,65	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	1	0,87	87,00	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z różnych dochodów	166	159,00	95,78	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 805	63 281,93	97,65	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 800	63 277,91	97,65	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	5	4,02	80,40	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	151 107	143 551,00	95,00	
801		Oświata i wychowanie	151 107	143 551,00	95,00	
	80104	Przedszkola	33 591	28 916,37	86,08	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000	23 322,68	83,30	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	6	5,53	92,17	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 188	5 187,66	99,99	Rozliczenie za wodę i centralne ogrzewanie dot. 2017r.
		Wpływy z różnych dochodów	397	400,50	100,88	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 516	114 634,63	97,55	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 500	114 619,45	97,55	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	16	15,18	94,88	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Przedszkole Nr 18	137 793	127 568,66	92,58	
801		Oświata i wychowanie	137 793	127 568,66	92,58	
	80104	Przedszkola	27 103	21 063,69	77,72	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 860	20 792,31	77,41	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	51	38,42	75,33	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	66,00	-	Rozliczenie składek ZUS - FP i podatek z lat ubiegłych (2017)
		Wpływy z różnych dochodów	192	166,96	86,96	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 690	106 504,97	96,22	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 600	106 440,90	96,24	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	90	64,07	71,19	Odsetki za nieterminowe w płaty

1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkole Nr 19	62 773	59 095,43	94,14	
801		Oświata i wychowanie	62 773	59 095,43	94,14	
	80104	Przedszkola	10 469	9 241,50	88,27	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 360	9 158,81	88,41	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	1	0,69	69,00	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z różnych dochodów	108	82,00	75,93	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 304	49 853,93	95,32	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 300	49 850,78	95,32	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	4	3,15	78,75	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Przedszkole Nr 20	128 289	124 855,21	97,32	
801		Oświata i wychowanie	128 289	124 855,21	97,32	
	80104	Przedszkola	25 776	22 409,52	86,94	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500	22 148,36	86,86	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	6	5,76	96,00	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z różnych dochodów	270	255,40	94,59	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 513	102 445,69	99,93	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 500	102 433,06	99,93	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	13	12,63	97,15	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	1 601 370	1 745 902,64	109,03	
851		Ochrona zdrowia	1 601 370	1 745 902,64	109,03	
	85117	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1 601 370	1 745 902,64	109,03	
		Wpływy z usług	1 600 870	1 745 385,63	109,03	Wpływ z usług z tytułu umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, MCZ M - ce, Szpital Nr 2 M - ce, odpłatność za media, w żywienie
		Wpływy z różnych dochodów	500	517,01	103,40	Wynagrodzenie płatnika składek
		Straż Miejska	101 100	66 152,49	65,43	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 100	66 152,49	65,43	
	75416	Straż gminna (miejska)	101 100	66 152,49	65,43	
		Mandaty nałożone przez Straż Miejską	85 000	58 655,26	69,01	Wpływ z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską są niższe ze względu na odebranie niektórych uprawnień Straży Miejskiej
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 460	3 705,28	83,08	Koszty wysłanych upomnień do ukaranych mandatem karnym
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 100	3 083,61	27,78	Niewykonanie planu spowodowane brakiem zainteresowania na zakup niesprawnego samochodu Straży Miejskiej
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	155,00	155,00	Dochód mający charakter jednorazowy, wpływ zwrotu podatku od nieruchomości
		Wpływy z różnych dochodów	440	553,34	125,76	Prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, z tytułu obliczania zasiłku chorobowego
		Szkoła Podstawowa Nr 1	295 135	301 419,76	102,13	
801		Oświata i wychowanie	173 560	179 396,76	103,36	
	80101	Szkoły podstawowe	1 181	1 065,23	90,20	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	56	26,00	46,43	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	261	243,00	93,10	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	43,72	-	Rozliczenie podatku i rozliczenie podręczników
		Wpływy z różnych dochodów	864	752,51	87,10	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 379	178 331,53	103,45	
		Wpływy z usług	172 378	178 331,40	103,45	Odpłatność za żywienie uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	1	0,13	13,00	Odsetki za nieterminowe w płaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 575	122 023,00	100,37	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 575	122 023,00	100,37	
		Wpływy z różnych dochodów	121 575	122 023,00	100,37	Wyjazd śródroczny dzieci (zielona szkoła)
		Szkoła Podstawowa Nr 2	116 062	111 970,36	96,47	
801		Oświata i wychowanie	89 199	83 091,76	93,15	
	80101	Szkoły podstawowe	619	584,18	94,37	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	26,00	50,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	180	171,00	95,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6,00	-	Podatek z lat ubiegłych (2017)
		Wpływy z różnych dochodów	387	381,18	98,50	Wynagrodzenie dla płatnika

1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 580	82 507,58	93,14	
		Wpływ y z usług	88 550	82 483,00	93,15	Odpłatność za żyw ienie w stołów ce szkolnej uczniów i pedagogów
		Wpływ y z pozostałych odsetek	30	24,58	81,93	Odsetki za nieterminow e w płaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 863	28 878,60	107,50	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 863	28 878,60	107,50	
		Wpływ y z różnych dochodów	26 863	28 878,60	107,50	Wyjazd śródroczny dzieci (zielona szkoła)
		Szkoła Podstawowa Nr 3	171 708	146 883,40	85,54	
801		Oświata i wychowanie	171 708	146 883,40	85,54	
	80101	Szkoły podstawowe	908	919,60	101,28	
		Wpływ y z różnych opłat	208	207,00	99,52	Wpłaty za duplikaty legitymacji
		Wpływ y z różnych dochodów	700	712,60	101,80	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 800	145 963,80	85,46	
		Wpływ y z usług	170 760	145 944,25	85,47	Odpłatność za żyw ienie dzieci i nauczycieli
		Wpływ y z pozostałych odsetek	40	19,55	48,88	Odsetki za nieterminow e w płaty
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	40 837	39 474,06	96,66	
801		Oświata i wychowanie	40 837	39 474,06	96,66	
	80101	Szkoły podstawowe	1 816	2 245,77	123,67	
		Wpływ y z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw anie św iadectw , dyplomów , zaśw iadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52,00	100,00	Wpłaty za duplikaty św iadectw szkolnych
		Wpływ y z różnych opłat	225	252,00	112,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływ y z różnych dochodów	1 539	1 941,77	126,17	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 021	37 228,29	95,41	
		Wpływ y z usług	39 000	37 207,98	95,41	Odpłatność za żyw ienie w stołów ce szkolnej
		Wpływ y z pozostałych odsetek	21	20,31	96,71	Odsetki za nieterminow e w płaty
		Szkoła Podstawowa Nr 5	25 942	23 332,44	89,94	
801		Oświata i wychowanie	25 942	23 332,44	89,94	
	80101	Szkoły podstawowe	5 259	5 233,35	99,51	
		Wpływ y z różnych opłat	90	81,00	90,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	4 911	4 935,40	100,50	Zw rot należności z lat ubiegłych, zw rot za podręczniki z 2017r.
		Wpływ y z różnych dochodów	258	216,95	84,09	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 683	18 099,09	87,51	
		Wpływ y z usług	20 676	18 094,30	87,51	Wpływ y za odpłatność za żyw ienie dzieci
		Wpływ y z pozostałych odsetek	7	4,79	68,43	Odsetki za nieterminow e w płaty
		Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	119 634	126 421,83	105,67	
801		Oświata i wychowanie	119 634	126 421,83	105,67	
	80101	Szkoły podstawowe	8 117	9 729,46	119,87	
		Wpływ y z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw anie św iadectw , dyplomów , zaśw iadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208	208,00	100,00	Wpłaty za duplikaty św iadectw szkolnych
		Wpływ y z różnych opłat	171	243,00	142,11	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	56	343,66	613,68	Zw rot za mylnie zapłaconą fakturę dot. podręczników szkolnych
		Wpływ y z różnych dochodów	7 682	8 934,80	116,31	Wynagrodzenie dla płatnika, refaktury za energię elektryczną
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 517	116 692,37	104,64	
		Wpływ y z usług	111 496	116 671,81	104,64	Odpłatność za żyw ienie w stołów ce szkolnej (uczniów , nauczycieli)
		Wpływ y z pozostałych odsetek	21	20,56	97,90	Odsetki za nieterminow e w płaty
		Szkoła Podstawowa Nr 9	228 845	226 982,08	99,19	
801		Oświata i wychowanie	136 623	133 957,72	98,05	
	80101	Szkoły podstawowe	1 155	1 417,16	122,70	
		Wpływ y z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw anie św iadectw , dyplomów , zaśw iadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26,00	100,00	Wpłaty za duplikaty św iadectw
		Wpływ y z różnych opłat	189	198,00	104,76	Wpływ y za duplikaty legitymacji szkolnych i kart row erow ych
		Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	0	148,88	-	Wpływ y z rozliczenia deklaracji za podręczniki za 2017r.
		Wpływ y z różnych dochodów	940	1 044,28	111,09	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 468	132 540,56	97,84	
		Wpływ y z usług	135 400	132 461,59	97,83	Wpłaty za żyw ienie dzieci i pedagogów
		Wpływ y z pozostałych odsetek	68	78,97	116,13	Odsetki za nieterminow e w płaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 222	93 024,36	100,87	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	92 222	93 024,36	100,87	
		Wpływ y z różnych dochodów	92 222	93 024,36	100,87	Wpłaty rodziców za w yjazd śródroczny - Zielona Szkoła
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	193 703	189 695,27	97,93	
801		Oświata i wychowanie	123 033	119 025,27	96,74	
	80101	Szkoły podstawowe	2 399	2 681,57	111,78	
		Wpływ y z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw anie św iadectw , dyplomów , zaśw iadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26,00	100,00	Duplikaty św iadectw

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat	261	324,00	124,14	Duplikaty legitymacji
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 362	1 416,95	104,03	Rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot zasłki na zagospodarowanie z lat ubiegłych, rozliczenie podręczników z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	750	914,62	121,95	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 634	116 343,70	96,44	
		Wpływy z usług	120 600	116 310,00	96,44	Odpłatność za żywienie dzieci oraz osób personelu
		Wpływy z pozostałych odsetek	34	33,70	99,12	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 670	70 670,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 670	70 670,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	70 670	70 670,00	100,00	Wpłaty rodziców na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	305 949	266 288,49	87,04	
	801	Oświata i wychowanie	193 709	164 288,49	84,81	
	80101	Szkoły podstawowe	1 999	2 773,50	138,74	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	27	450,00	1 666,67	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	30,00	-	Zwrot za mylnie zapłaconą fakturę dot. podręczniki szkolne
		Wpływy z różnych dochodów	1 920	2 241,50	116,74	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 710	161 514,99	84,25	
		Wpływy z usług	191 710	161 440,56	84,21	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów oraz nauczycieli
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	74,43	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 240	102 000,00	90,88	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 240	102 000,00	90,88	
		Wpływy z różnych dochodów	112 240	102 000,00	90,88	Wpłaty na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 14	28 747	28 865,37	100,41	
	801	Oświata i wychowanie	457	575,37	125,90	
	80101	Szkoły podstawowe	457	575,37	125,90	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	45	54,00	120,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	123,75	-	Rozliczenie podręczników szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	360	345,62	96,01	Wynagrodzenie dla płatnika
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 290	28 290,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 290	28 290,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	28 290	28 290,00	100,00	Wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	188 954	167 545,57	88,67	
	801	Oświata i wychowanie	121 824	100 415,57	82,43	
	80101	Szkoły podstawowe	1 699	1 584,17	93,24	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	52,00	40,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	324	288,00	88,89	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	24,72	-	Rozliczenie podręczników szkolnych z 2017
		Wpływy z różnych dochodów	1 245	1 219,45	97,95	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 125	98 831,40	82,27	
		Wpływy z usług	120 080	98 793,60	82,27	Odpłatność za żywienie dzieci i pracowników w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	45	37,80	84,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 130	67 130,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 130	67 130,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	67 130	67 130,00	100,00	Wpłaty na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	86 705	77 739,25	89,66	
	801	Oświata i wychowanie	86 705	77 739,25	89,66	
	80101	Szkoły podstawowe	1 025	1 172,32	114,37	
		Wpływy z różnych opłat	135	117,00	86,67	Duplikaty legitymacji, karty rowerowej
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	265,62	-	Rozliczenie podręczników za 2017r.
		Wpływy z różnych dochodów	890	789,70	88,73	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 680	76 566,93	89,36	
		Wpływy z usług	85 600	76 511,07	89,38	Wpłaty za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	80	55,86	69,83	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
		Szkoła Podstawowa Sportowa	186 687	176 877,15	94,75	
	801	Oświata i wychowanie	118 725	108 915,15	91,74	
	80101	Szkoły podstawowe	1 338	1 256,14	93,88	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	26,00	50,00	Wpływy z duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	126	108,00	85,71	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	118,00	-	Podatek z lat ubiegłych, rozliczenie podręczników z 2017
		Wpływy z różnych dochodów	1 160	1 004,14	86,56	Wynagrodzenie dla płatnika
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 387	107 659,01	91,71	
		Wpływy z usług	117 337	107 616,74	91,72	Odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach
		Wpływy z pozostałych odsetek	50	42,27	84,54	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 962	67 962,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 962	67 962,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	67 962	67 962,00	100,00	Wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	23 319	27 232,79	116,78	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 914,33	-	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	3 914,33	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	3 914,33	-	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2017 r. przeznaczonych na realizację zawartego Porozumienia z KW Policji w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rezerwach dzielnicowych KM Policji w Mysłowicach.
755		Wymiar sprawiedliwości	23 319	23 318,46	100,00	
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	23 319	23 318,46	100,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	23 319	23 318,46	100,00	Realizując zawartą Umowę Nr DSRiN-I-7211-565/18 pomiędzy Miastem Mysłowice a Ministrem Sprawiedliwości „Dysponentem Funduszu”, której celem jest realizacja zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucyjnego pomiędzy osobom pokrzywdzonym przestępstwami świadkom poprzez nabycie wyposażenia i urządzeń ratowniczych, niezbędnego do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet III B0). Doposażono jednostki OSP w sprzęt ratowniczy
		Wydział Budżetu	298 266 090	301 721 333,39	101,16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 210	25 208,57	99,99	
	01095	Pozostała działalność	25 210	25 208,57	99,99	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 009	19 007,57	99,99	Środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 201	6 201,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydaniem zezwoleń
020		Leśnictwo	1 391	1 391,00	100,00	
	02095	Pozostała działalność	1 391	1 391,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 391	1 391,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydaniem zezwoleń
100		Górnictwo i kopalnictwo	5 874	5 874,00	100,00	
	10095	Pozostała działalność	5 874	5 874,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 874	5 874,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydaniem zezwoleń
600		Transport i łączność	8 688	8 688,00	100,00	
	60095	Pozostała działalność	8 688	8 688,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 688	8 688,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydaniem zezwoleń
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 585 720	1 552 038,00	97,88	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 720	1 552 038,00	97,88	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 720	129 569,96	95,47	Dotacja na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450 000	1 422 468,04	98,10	25% od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności. Wysokość dochodów uzależniona do zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	508 561	508 089,30	99,91	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 160	105 160,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 484	50 484,00	100,00	Dotacja na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 676	54 676,00	100,00	Środki przeznaczone na zadanie związane z zakupem oprogramowania do współpracy pomiędzy wykonawcami geodezyjnymi a Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz drukarki w wielkoformatowej.
	71015	Nadzór budowlany	279 170	279 170,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 170	279 170,00	100,00	Dotacja na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego
	71035	Cmentarze	73 300	72 828,30	99,36	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 300	72 828,30	99,36	Dotacja na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami w ojcowskich
	71095	Pozostała działalność	50 931	50 931,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 931	50 931,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
750		Administracja publiczna	786 773	785 691,43	99,86	
	75011	Urzędy wojewódzkie	759 256	759 196,60	99,99	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	759 006	758 956,43	99,99	Dotacja na finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego; zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	240,17	96,07	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępniania danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - 5% otrzymanych środków stanowią dochód Gminy.
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 517	26 494,83	96,29	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 517	26 494,83	96,29	Dotacja na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji w ojskowej i służby zastępczej
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550 536	524 883,72	95,34	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 900	12 853,69	99,64	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 900	12 853,69	99,64	Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru w wyborców
	75109	Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	537 636	512 030,03	95,24	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	537 636	512 030,03	95,24	Kwota dotacji przeznaczona na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku oraz w wypłatę diet
752		Obrona narodowa	48 390	48 390,00	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900	900,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	900	900,00	100,00	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
	75295	Pozostała działalność	47 490	47 490,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 490	47 490,00	100,00	Dotacja celowa przeznaczona dla KMP PSP Mysłowickiej na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 763 549	5 763 266,17	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 662 949	5 662 666,17	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 662 949	5 662 666,17	100,00	Dotacja przeznaczona na interwencje ratowniczo - gaśnicze, optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - środki na utrzymanie KM PSP w Mysłowicach
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zagrożeń
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 600	98 600,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600	18 600,00	100,00	Środki na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostkę organizacyjną PSP związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osunięcia ziemi
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000,00	100,00	Zakup łodzi pontonów ratowniczych w raz z silnikami oraz przyczepami
	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 809,64	100,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 809,64	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	187 809,64	100,00	Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 506 004	126 651 682,62	105,10	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 950	62 588,20	102,69	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	60 000	61 640,79	102,73	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegających opłacie
		Wpływy z odsetek od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	950	947,41	99,73	Odsetki od nieterminowych w płat
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	632 129	570 714,92	90,28	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	565 772	504 402,00	89,15	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegających opłacie
		Wpływy z odsetek od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	7 900	7 855,92	99,44	Odsetki od nieterminowych w płat
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 457	58 457,00	100,00	Dochód otrzymywany na wniosek Gminy
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 708 000	5 880 620,32	103,02	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 000	349 231,77	94,39	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegających opłacie
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 335 000	5 527 943,84	103,62	Środki przekazywane przez urzędy skarbowe za dokonanie czynności podlegających opłacie
		Wpływy z odsetek od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 444,71	114,82	Odsetki od nieterminowych w płat
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 086 347	94 819 411,44	105,25	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 986 347	90 387 106,00	106,35	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - w wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane w g skali podatkowej
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 100 000	4 432 305,44	86,91	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 018 578	25 318 347,74	105,41	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 936 020	24 393 571,00	106,35	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - w wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane w g skali podatkowej
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 082 558	924 776,74	85,43	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
	757	Obsługa długu publicznego	67 816	67 814,87	100,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	67 816	67 814,87	100,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 659	9 658,36	99,99	Odsetki od uruchomionego poręczenia zrócone przez SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach
		Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	58 157	58 156,51	100,00	Częściowy i zwrot uruchomionego poręczenia udzielonego SP ZOZ Szpitalowi i Nr 2 w Mysłowicach.
	758	Różne rozliczenia	66 885 263	66 885 471,85	100,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 880 885	62 880 885,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 880 885	62 880 885,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 368	38 368,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	38 368	38 368,00	100,00	Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	208,85	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0	208,85	-	Odsetki od lokowanych środków
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 357 574	1 357 574,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 574	1 357 574,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 608 436	2 608 436,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 608 436	2 608 436,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu
801		Oświata i wychowanie	3 852 168	3 826 142,68	99,32	
	80101	Szkoły podstawowe	372 324	371 794,18	99,86	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwłaszcza zadań z zakresu oświaty i wychowania)	215 586	215 141,40	99,79	Dofinansowanie zakupu nowości w wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	106 540	106 455,19	99,92	Zwrot środków pozostających na wdzielonym rachunku bankowym jednostek oświatowych - w płatności dokonano w ustawowym terminie.
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w własnych gminach (zwłaszcza zadań z zakresu oświaty i wychowania)	50 198	50 197,59	100,00	Środki na dofinansowanie zadania Modernizacja boiska o nawierzchni asfaltowej przy SP Nr 1 w Mysłowicach
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 897	2 896,25	99,97	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 897	2 896,25	99,97	Zwrot środków pozostających na wdzielonym rachunku bankowym jednostek oświatowych - w płatności dokonano w ustawowym terminie
	80104	Przedszkola	2 695 672	2 695 671,91	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwłaszcza zadań z zakresu oświaty i wychowania)	2 694 790	2 694 790,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	882	881,91	99,99	Zwrot środków pozostających na wdzielonym rachunku bankowym jednostek oświatowych - w płatności dokonano w ustawowym terminie
	80120	Licea ogólnokształcące	54 684	54 683,57	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w własnych powiatach	12 000	12 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu nowości w wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	42 684	42 683,57	100,00	Zwrot środków pozostających na wdzielonym rachunku bankowym jednostek oświatowych - w płatności dokonano w ustawowym terminie
	80130	Szkoły zawodowe	5 095	5 094,25	99,99	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 095	5 094,25	99,99	Zwrot środków pozostających na wdzielonym rachunku bankowym jednostek oświatowych - w płatności dokonano w ustawowym terminie
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	18 180	18 179,90	100,00	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 180	18 179,90	100,00	Zwrot środków pozostających na wdzielonym rachunku bankowym jednostek oświatowych - w płatności dokonano w ustawowym terminie
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85	84,18	99,04	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	85	84,18	99,04	Zwrot środków pozostających na wdzielonym rachunku bankowym jednostek oświatowych - w płatności dokonano w ustawowym terminie
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	703 231	677 738,44	96,37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza zadań z zakresu oświaty i wychowania)	677 511	659 648,09	97,36	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 720	18 090,35	70,34	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
851		Ochrona zdrowia	1 066 239	1 043 838,65	97,90	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 031 105	1 011 417,60	98,09	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 031 105	1 011 417,60	98,09	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
	85195	Pozostała działalność	35 134	32 421,05	92,28	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o - gminnym) ustawami	35 134	32 421,05	92,28	Dotacja na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą
852		Pomoc społeczna	5 276 603	5 201 912,77	98,58	
	85202	Domy pomocy społecznej	611 997	611 997,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	611 997	611 997,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach
	85203	Ośrodki wsparcia	746 366	734 564,57	98,42	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 366	734 564,57	98,42	Środki na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	1 289,77	257,95	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 140,18	99,95	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 150	21 140,18	99,95	Dotacja na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 107	349 466,55	99,82	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o - gminnym) ustawami	250 907	250 907,00	100,00	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o - gminnych)	99 200	98 559,55	99,35	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 034	589 180,52	99,86	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o - gminnych)	590 034	589 180,52	99,86	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie w wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 035	36 327,21	90,74	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o - gminnym) ustawami	40 035	36 327,21	90,74	Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców w różnych energiach elektrycznej oraz na obsługę zadania
	85216	Zasiłki stałe	1 368 755	1 340 681,34	97,95	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o - gminnych)	1 368 755	1 340 681,34	97,95	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie w wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	859 923	859 701,66	99,97	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o - gminnym) ustawami	21 098	20 877,42	98,95	Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o - gminnych)	838 825	838 824,24	100,00	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 236	47 804,18	70,06	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o - gminnym) ustawami	68 136	47 692,90	70,00	Środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	111,28	111,28	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	540 000	531 247,08	98,38	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o - gminnych)	540 000	531 247,08	98,38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu w spierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	85295	Pozostała działalność	80 000	79 802,48	99,75	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zw. łącznie z powiatami - gminnymi)	80 000	79 802,48	99,75	Środki na dofinansowanie zadania "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" (moduł II) wynikającego z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 435	308 493,15	100,02	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 835	152 893,15	100,04	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 635	152 635,00	100,00	Dotacja na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	258,15	129,08	Dochód należny z tytułu realizacji zadań zleconych - w pływ z opłat za wydanie karty parkingowej
	85333	Powiatowe urzędy pracy	146 000	146 000,00	100,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	146 000	146 000,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy
	85395	Pozostała działalność	9 600	9 600,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 600	9 600,00	100,00	Środki na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2017 roku w wnioski o pobyt stały z uwagą na posiadania Karty Polaka
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	338 798	269 648,69	79,59	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	338 798	269 648,69	79,59	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zw. łącznie z powiatami - gminnymi)	322 278	258 082,26	80,08	Środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 520	11 566,43	70,01	Środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna"
855		Rodzina	60 965 842	61 028 580,32	100,10	
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 751 777	36 744 544,80	99,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. łącznie z powiatami - gminnymi), zw. łącznie z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu	36 751 777	36 744 544,80	99,98	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 454 546	20 552 503,19	100,48	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. łącznie z powiatami - gminnymi) ustawami	20 324 546	20 279 259,34	99,78	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów; w sparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000	273 243,85	210,19	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowane na podstawie planu dochodów budżetu państwa
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 780	1 947,17	70,04	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. łącznie z powiatami - gminnymi) ustawami	2 780	1 943,89	69,92	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,28	-	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny
	85504	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 641 570	2 621 145,04	99,23	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. łącznie z powiatami - gminnymi) ustawami	2 516 370	2 497 520,00	99,25	Środki przeznaczone na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zw. łącznie z powiatami - gminnymi)	64 114	64 114,00	100,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 086	59 511,04	97,42	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 648	90 648,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 648	50 648,00	100,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2018
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000	40 000,00	100,00	Środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2018"
	85508	Rodziny zastępcze	1 024 521	1 017 792,12	99,34	
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 605	137 605,00	100,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku w wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	886 916	880 187,12	99,24	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+)
		PRZYCHODY	29 526 418	27 026 417,96	91,53	
		Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	20 000 000	20 000 000,00	100,00	Wyemitowane obligacje w łącznej kwocie 20.000.000 zł.
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000	0,00	0,00	
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 026 418	7 026 417,96	100,00	Wolne środki za 2017r. stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń w emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
		Wydział Edukacji	2 858 152	1 764 430,30	61,73	
750		Administracja publiczna	8 058	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	8 058	0,00	0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST - Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	7 612	0,00	0,00	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn. "Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych", który będzie realizowany przez MDK oraz 14 szkół podstawowych z terenu miasta Mysłowice.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST - Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	446	0,00	0,00	Dofinansowanie z BP w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn. "Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych", który będzie realizowany przez MDK oraz 14 szkół podstawowych z terenu miasta Mysłowice.
801		Oświata i wychowanie	1 696 033	1 307 253,19	77,08	
	80101	Szkoły podstawowe	9 200	19 523,99	212,22	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 281,68	-	Odszkodowanie od PGG
		Wpływy z różnych dochodów	9 200	9 200,00	100,00	Nagroda dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w konkursie maskotkę TAURONU
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 042,31	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów w Mysłowicach
	80104	Przedszkola	200 000	215 977,01	107,99	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	10,37	-	Odsetki od nieterminowej wplaty za zwrot dotacji za dzieci z Miasta Imielin chodzące do niepublicznych przedszkoli w Mysłowicach
		Wpływy z różnych dochodów	200 000	214 902,78	107,45	Zwrot dotacji za dzieci spoza Mysłowic uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Mysłowicach
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 063,86	-	Zwrot dotacji dokonany przez Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywczy"
	80110	Gimnazja	0	483,85	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	483,85	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów w Mysłowicach
	80120	Licea ogólnokształcące	0	7 508,78	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 508,78	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2017 roku przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódemka
	80130	Szkoły zawodowe	0	9 164,55	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 164,55	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2017 roku przez Policealną Szkołę Centrum Edukacji Siódemka
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	143,91	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	143,91	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji przekazanej w 2017 roku dla Akademii Ingatium w Krakowie, prowadzącej Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach (wydatki związane z Uniwersytetem Trzeciego Wieku)

1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	1 486 833	1 054 451,10	70,92	
		Realizacja projektu w ramach programu ERAZMUS PLUS + Akcja 2 "Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk"	44 865	0,00	0,00	Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2017-1-DE03-KA219-035894 na realizację projektu „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk” temat "Musical Ksenofobia- pokonajmy strach przed tym, co nieznanne" realizowanego przez SP Nr 15
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	523 467	300 000,00	57,31	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych", który będzie realizowany przez MDK oraz 14 szkół podstawowych z terenu miasta Mysłowice.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst- Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014-2020	52 716	13 888,89	26,35	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych", który będzie realizowany przez MDK oraz 14 szkół podstawowych z terenu miasta Mysłowice.
		Indywidualizacja to sukces! Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	65 608	65 608,66	100,00	Dofinansowanie projektu pn. "Indywidualizacja to sukces", realizowanego przez ZSSpec. Umowa Nr UDA-RPSL.11.01.04-0072/18-00
		Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	550 769	550 768,29	100,00	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014- 2020 dla projektu pn.: "Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020", który będzie realizowany przez CKZIU
		Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	64 796	64 796,27	100,00	Dofinansowanie z BP w ramach RPO WSL 2014- 2020 dla projektu pn.: "Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020", który będzie realizowany przez CKZIU
		Indywidualizacja to sukces! Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 860	3 859,34	99,98	Dofinansowanie projektu pn. "Indywidualizacja to sukces", realizowanego przez ZSSpec. Umowa Nr UDA-RPSL.11.01.04-0072/18-00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	30 846	17 647,00	57,21	Dofinansowanie z BP w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych", który będzie realizowany przez MDK oraz 14 szkół podstawowych z terenu miasta Mysłowice.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst- Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014-2020	3 106	817,00	26,30	Dofinansowanie z BP w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych", który będzie realizowany przez MDK oraz 14 szkół podstawowych z terenu miasta Mysłowice.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400	29 940,00	21,32	Zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne w spomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - środki z przeznaczeniem na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), realizacja Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400	7 104,84	111,01	Wpływ od miast Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec za mieszkańców tychże miast, uczęszczających na lekcje religii w Mysłowicach
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20,81	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji, przekazanej w 2017 roku dla Miasta Katowice za uczniów z Mysłowic z tytułu pokrycia kosztów nauczania religii różnych wyznań
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 154 061	457 177,11	39,61	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 540	139 530,00	95,87	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 540	139 530,00	95,87	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, przeznaczona na opłacenie profilaktyki zdrowotnej podczas "zielonej szkoły" uczniów klas III szkół podstawowych zgodnie z podpisaną umową nr 206/2018/47/MN/zs/D 20.06.2018 r.
	85495	Pozostała działalność	1 008 521	317 647,11	31,50	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	952 443	300 000,00	31,50	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn. "Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych", który będzie realizowany przez MDK oraz 14 szkół podstawowych z terenu miasta Mysłowice.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	56 078	17 647,11	31,47	Dofinansowanie z BP w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn. "Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych", który będzie realizowany przez MDK oraz 14 szkół podstawowych z terenu miasta Mysłowice.
		Wydział Geodezji i Katastru	1 365 000	1 286 729,75	94,27	
700		Gospodarka mieszkaniowa	845 000	854 946,30	101,18	
	70095	Pozostała działalność	845 000	854 946,30	101,18	
		Dofinansowanie zadania pn. "Budowa myślowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług"	845 000	854 946,30	101,18	Dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO "Cyfrowe Śląskie"
710		Działalność usługowa	520 000	431 783,45	83,04	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000	431 783,45	83,04	
		Wpływy z usług	520 000	431 783,45	83,04	Dochody związane z udostępnianiem PZGIK, sporządzania wypisów i wrysów, uzgodnienia projektów sieci na naradach koordynacyjnych
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 170 801	9 180 898,24	82,19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 170 801	9 180 898,24	82,19	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 170 801	9 180 898,24	82,19	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	31 000	29 366,78	94,73	Dochody z tytułu użytkowania oraz ustanowienia służebności
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000	2 488 892,40	103,70	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
		Wpływy z różnych opłat	0	3 066,49	-	Zwrot kosztów - niezależne od Wydziału
		Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego i zajęcia nieruchomości	1 371 801	1 532 482,76	111,71	Dochody z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego.
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000	366 863,47	333,51	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływ z rat, uzależnione od wpływu w niosków.
		Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	7 200 000	4 701 086,02	65,29	Wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	59 123,35	-	Odsetki od nieterminowych wpłat - niezależne od Wydziału
		Wpływy z różnych dochodów	0	16,97	-	Niezależne od Wydziału
		Zwrot odszkodowań	58 000	0,00	0,00	Brak realizacji zadania.
		Wydział Informatyki	0	3 057,17	-	
750		Administracja publiczna	0	3 057,17	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	3 057,17	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 057,17	-	Wypłata odszkodowań z umów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
		Wydział Inwestycji	7 274 632	3 318 162,67	45,61	
600		Transport i łączność	3 529 388	791 822,27	22,44	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000 000	5,62	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,54	-	Odsetki z zaległej wplaty za sprzedaż drewna
		Wpływy z różnych dochodów	0	5,08	-	Wpływ zaległej wplaty za sprzedaż drewna
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	0,00	0,00	Porozumieniem z dnia 28.12.2018 roku rozwiązano umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej” ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Katowice. Umowa nr Pl. 3152.3.4.2018 z dnia 29.05.2018 r., aneksem z dnia 08.11.2018 roku zwiększono kwotę o 550.000,- zł. Zwrócono dotację w kwocie 2.550.000,- zł w dniu 31.12.2018 roku.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 529 388	791 816,65	51,77	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 388	29 388,27	100,00	Kary umowne za nieterminowe wykonanie umów dot. zadań: Przebudowa ul. Kolejowej, Remont nawierzchni ulicy Chrzanowskiej, Morgowskiej i Marki.

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	762 428,38	-	Dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana nawierzchni - część 3 ulica Saperów Śląskich” ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Katowice. Umowa Nr PI. 3152.3.11.2018 z dnia 07.11.2018 r. - przekazanie środków w formie dotacji celowej w kwocie 467.417,00 zł. Dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana nawierzchni - część 1 ulica Kościelna” ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Katowice. Umowa Nr PI. 3152.3.10.2018 z dnia 07.11.2018 r. - przekazanie środków w formie dotacji celowej w kwocie 295.301,00 zł
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	0,00	0,00	Porozumieniem z dnia 01.10.2018 roku rozwiązano umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo” ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Katowice. Umowa Nr PI.3152.3.9.2018 z dnia 29.05.2018 r. zwrócono dotację w kwocie 1.500.000,- zł w dniu 04.10.2018 r.
750		Administracja publiczna	9 604	9 603,18	99,99	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 604	9 603,18	99,99	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 604	9 603,18	99,99	Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy dot. zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5
758		Różne rozliczenia	582 400	582 400,00	100,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	582 400	582 400,00	100,00	
		Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i w ojeżdżymy w granicach miasta na prawach powiatu	582 400	582 400,00	100,00	Dofinansowanie zadania : Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Koszowskiej i Iniełńskiej w Mysłowicach- Zadanie zostanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej - z Ministerstwa Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych
801		Oświata i wychowanie	3 069 449	1 849 355,33	60,25	
	80101	Szkoły podstawowe	2 382 375	1 703 199,66	71,49	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	362,14	-	Odsetki z tyt. opóźnienia w wypłacie pierwszej transzy odszkodowania wynikającej z Ugody z PGG.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 257 120	1 257 120,00	100,00	Ugoda z PGG z tytułu odszkodowania za szkody górnicze dot. zadania pn.: Budowa Zespołu szkolno - przedszkolnego w dzielnicy Larysz ul. Laryska 101 - kwota 1 250 000,- Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy dot. zadania Termomodernizacja budynku SP Nr 5 - kwota 7 120,-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst- Termomodernizacja budynku SP Nr 14	1 125 255	445 717,52	39,61	Dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku SP Nr 14 w ramach RPO WSL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 8 maja 2017 roku. Łączna kwota dofinansowania 1.125.255 zł. W 2018 roku przekazano kwotę 445.717,52 zł pozostała kwota tj. 679.537,48 zł zostanie przekazana w 2019 roku.
	80104	Przedszkola	687 074	146 155,67	21,27	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8	687 074	146 155,67	21,27	Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8” w ramach RPO WSL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 8 maja 2017 roku. Aneksem nr 1 z dnia 8.03.2018 r. zmniejszono dofinansowanie o kwotę 4.077,45 zł - (koszt w wykonaniu studium wykonalności) Łączna kwota 687.074 zł w 2018 roku przekazano kwotę I transzę 146 155,67 zł II transza - 540 918,99 zostanie przekazana w 2019 roku.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 791	84 981,89	101,42	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 791	84 981,89	101,42	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	101,82	-	Odsetki od reklam w latach przystankowych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 436	64 631,34	108,74	Odszkodowanie z firmy Compensa TU S.A. za kradzież sterownika sygnalizacji świetlnej ul. Ziętka, uszkodzenie słupa oświetleniowego ul. Rynek 16, ul. Obrzeżna Zachodnia.
		Wpływy z różnych dochodów	24 355	20 248,73	83,14	Wpływy z tytułu wystawionych faktur za zużyty energię w latach przystankowych
		Wydział Infrastruktury Miejskiej	5 122 268	4 246 106,39	82,90	
600		Transport i łączność	350 000	391 216,63	111,78	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000	381 874,27	109,11	
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	350 000	381 874,27	109,11	Zwrot za 2017 rok wynikający z rozliczenia w płat dokonanych na rzecz MKZ Tychy - 4.857,59 KZK GOP - 377.016,68
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	700,00	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	700,00	-	Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy Nr ID.272.2.20.2018 z dnia 11.05.2018 r. dot. zadania pn.: „Oznakowanie poziome dróg powiatowych. Oznakowanie poziome dróg gminnych”.
	60016	Drogi publiczne gminne	0	600,00	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	600,00	-	Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy Nr ID.272.2.20.2018 z dnia 11.05.2018 r. dot. zadania pn.: „Oznakowanie poziome dróg powiatowych. Oznakowanie poziome dróg gminnych”.
	60095	Pozostała działalność	0	8 042,36	-	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	616,82	-	Odszkodowania na rzecz zarządu dróg za uszkodzone mienie na drogach publicznych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	33,18	-	Odsetki za nieterminowe w płaty
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 392,36	-	Odszkodowania na rzecz zarządu dróg za uszkodzone mienie na drogach publicznych na podstawie odszkodowań towarzystw ubezpieczeniowych i na podstawie wyroków sądowych
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 530 443	2 704 993,33	76,62	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 241 897	665 116,63	53,56	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	743,04	-	Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy Nr 57/2018 zawartej pomiędzy Wykonawcą a MZGK na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach MZGK - etap 2 ”
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 607	48 606,64	100,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji przedmiotowych - na pokr. różnicy czynszu i opłat za media. zwrot dotacji na remonty
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	239 916	69 028,45	28,77	Dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 18.08.2017 roku. Wpływy środków z dofinansowania - 2018 rok - 69 028,45 zł - 2019 rok - 174 967,88 zł (został złożony wniosek o płatność końcową przekazanie środków nastąpi w I lub II kwartale 2019 roku). Przekazano do MZGK dotację w wysokości 502 898,35 zł.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst- Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III- Mikołowska 4a	545 542	138 907,06	25,46	Dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 05.07.2017 roku. Łączna kwota 545 541,67 zł. Wpływy środków z dofinansowania - 2018 rok - 138 907,06 zł - 2019 rok - 406 634,61 zł (został złożony wniosek o płatność końcową przekazanie środków nastąpi w I lub II kwartale 2019 roku). Przekazano do MZGK dotację w wysokości 1 111 467,95 zł.
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	407 832	407 831,44	100,00	Zwrot z MZGK niewykorzystanych dotacji celowych. Dotacja celowa dla MZGK unieszkodliwienie odpadów Mikołowska 4a : 112.716,19, dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji Mikołowska 4a : 278.832,41, dotacja celowa na wykonanie projektów torowiska : 8.806,56 ,dotacja celowa na modernizację budynków : 7.476,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 500	318 588,62	100,03	
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	318 500	318 588,62	100,03	Wpływy z tyt. odszkodowań za grunt przeznaczony na drogi publiczne nie będące w zarządzie Prezydenta Miasta Mysłowice
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 900 000	1 650 848,68	86,89	
		Wpływy z różnych dochodów	1 900 000	1 650 848,68	86,89	Wpływy z Banku Gospodarstwa Krajowego - dot mieszkań przy ul. W. Skotnica 41
	70095	Pozostała działalność	70 046	70 439,40	100,56	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40,00	-	Zwrot opłaty sądowej dot. sprawy IC/770/17 - interwencja uboczna (opłata poniesiona w 2017 r.)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,04	-	Odsetki z tytułu nieterminowych w płat za lokale socjalne
		Wpływy z różnych dochodów	70 046	70 399,36	100,50	Miesięczne w płaty przez lokatora z tyt. zapłaconego Śląsko - Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej odszkodowania za nie dostarczenie lokalu socjalnego oraz zwrot z odszkodowań zapłaconych Spółkom Mieszkaniowym - spłaty dłużników .
750		Administracja publiczna	37 825	63 249,17	167,22	
	75095	Pozostała działalność	37 825	63 249,17	167,22	
		Wpływy z różnych opłat	37 825	52 168,49	137,92	Wpłaty za usunięcie pojazdów z dróg.
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 394,12	-	Realizacja na bieżąco. Przekazanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	686,56	-	Odsetki od nieterminowych w płat z tytułu usuwania pojazdów z dróg
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	0	5 000,00	-	Dofinansowanie z NFOŚiGW. Dofinansowanie zbieranych pojazdów wycofanych z eksploatacji.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000	1 059 805,17	88,32	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000	1 059 805,17	88,32	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 055 488,50	87,96	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 316,67	-	Odsetki za nieterminowe w płaty z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi
852		Pomoc społeczna	0	3 396,68	-	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0	3 396,68	-	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	0	3 396,68	-	Zwroty niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	23 445,41	586,14	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	2 600,96	65,02	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	920,96	-	Odszkodowanie w płaczone przez firmę ubezpieczeniową PZU z tytułu uszkodzonego zieleńca przy ul. Oświęcimskiej
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 680,00	42,00	Wpływ z tytułu pozyskanego drewna z wycinki drzew. Zbyt niskie środki przyznane na wycinkę drzew spowodowały mniejszą ilość pozyskanego drewna z wycinki, jednocześnie zmniejszając ilość pozyskanego drewna do sprzedaży.
	90095	Pozostała działalność	0	20 844,45	-	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 200,00	-	Wpływ z tytułu uszkodzonego ogrodzenia placu zabaw na Bończyku
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 295,00	-	Wpływ z tytułu sprzedaży pojazdu Mercedes UNIMOG
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 349,45	-	Odszkodowanie w płaczone przez firmę ubezpieczeniową Compensa z tytułu uszkodzonych wiat oraz placów zabaw
		Wydział Ochrony Środowiska	11 684 485	10 884 751,29	93,16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000,00	100,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000	6 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,00	Umowa w sprawie finansowania środkami budżetu województwa śląskiego prac w zakresie zakupu sprzętu informatycznego w ramach programowania.
020		Leśnictwo	400	584,33	146,08	
	02095	Pozostała działalność	400	584,33	146,08	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400	584,33	146,08	Wpłata czynszu za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 200	950,00	79,17	
	05002	Rybactwo	1 200	950,00	79,17	
		Opłata za wydanie karty wędkarskiej	1 200	950,00	79,17	Wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej - wykonanie zadania zgodnie z zapotrzebowaniem
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 630 000	848 846,67	52,08	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 630 000	848 846,67	52,08	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 630 000	848 846,67	52,08	Wysokość wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 046 885	10 028 370,29	99,82	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 838	1 835,60	47,83	
		Wpływy z różnych opłat	2 000	0,00	0,00	Dochód planowany z tytułu zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych. Nie wydatkowanie środków na zastępcze opróżnianie zbiorników, a więc nie ma przychodu
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146	145,30	99,52	Wpływ z odsetek od postępowania egzekucyjnego
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	906	905,20	99,91	Wpływ z kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	786	785,10	99,89	Wpływ z postępowania egzekucyjnego
90002		Gospodarka odpadami	9 796 500	9 780 322,17	99,83	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 793 500	9 766 392,31	99,72	Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskane na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 300,00	130,00	Kary pieniężne za przekazanie spraw o zdania po terminie oraz przekazanie niezadowolonych spraw o zdania
		Wpływy z różnych opłat	2 000	0,00	0,00	Brak wydanych decyzji na zastępcze odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12 590,86	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	39,00	-	Odsetki z tytułu kar za przekazanie po terminie spraw o zdania
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 831	123 138,39	100,25	
		Wpływy z różnych opłat	81 887	82 092,23	100,25	Opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat	40 944	41 046,16	100,25	Opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska
	90095	Pozostała działalność	123 716	123 074,13	99,48	
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 444	2 725,10	188,72	Wyrównanie za lata 2003 - 2013, środki przekazane przez WFOŚiGW
		Wpływy z różnych opłat	21 754	19 831,22	91,16	Wpływ z tytułu usuwania drzew i krzewów, w tym z tytułu nakazów zawartych w decyzjach administracyjnych oraz w tym z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
		Wpływy z pozostałych odsetek	518	517,81	99,96	Wpływ z odsetek za opóźnienie do wniesionej opłaty w wynikającej z umowy z tytułu odszkodowania za oddziaływanie składowiska popiołów
		Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III	100 000	100 000,00	100,00	Umowa zawarta w dniu 22.07.2013 r. z Południowym Koncernem Energetycznym S.A. Elektrownia Jaworzno III z tytułu oddziaływania składowiska popiołów na środowisko Dziekowice
		Wydział Organizacyjny	821 648	595 177,28	72,44	
750		Administracja publiczna	721 648	513 064,82	71,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 648	304 209,48	111,99	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	104 600,27	104,60	Wpływ z tytułu kosztów poniesionych w czasie prowadzonych czynności egzekucyjnych
		Wpływy z różnych opłat	45 000	59 189,97	131,53	Koszty zastępstwa procesowego
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 100	30 611,75	95,36	Czyszcze za dzierżawę pomieszczeń UM
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	1 039,03	23,09	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wynikających z umów	0	2 992,09	-	Odszkodowania z tytułu zawartych umów
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	29 515,66	-	Darowizna przekazana z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w mieście Mysłowice od Agencji Ubezpieczeń w ramach zawartej umowy, w tym z tytułu komornika, spadek po zmarłym
		Wpływy z różnych dochodów	2 048	2 047,38	99,97	Dofinansowanie szkoleń pracowników w ramach KFS na podstawie zawartej umowy porozumienia z PUP w Mysłowicach.
		Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	88 000	74 213,33	84,33	Utylizacja zużytych tonerów, sprzedaż makulatury, w wynagrodzenie płatnika, zwrot zaliczek
	75095	Pozostała działalność	450 000	208 855,34	46,41	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000	208 855,34	46,41	Zwrot podatku VAT
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	82 112,46	82,11	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100 000	82 112,46	82,11	
		Wpływy z różnych dochodów	100 000	82 112,46	82,11	Umowy i zawarte w ramach prac interwencyjnych
		Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	50 792 448	42 337 193,39	83,35	
750		Administracja publiczna	0	90,00	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	90,00	-	
		Wpływy z różnych opłat	0	90,00	-	Wpływ dotyczący opłaty z tytułu udzielenia informacji podatkowej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 792 448	42 337 103,39	83,35	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 196 878	30 769 297,89	78,50	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	38 764 878	30 346 738,29	78,28	Są to podatki uiszczane przez os. prawne posiadające nieruchomości na terenie miasta. Pomimo monitorowania zaległości tj. wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych jak również opodatkowania tym podatkiem nieruchomości oddanych do użytku w 2017 oraz przeprowadzonych kontroli podatkowych - plan za 2018r. został wykonany w stosunku do planu rocznego na poziomie 78,28%. Przyczyną tego jest również niedokonanie wplat przez podatnika o nr kk 1/372 w kwocie 9.614.498,00zł, który miał odroczony termin płatności do 27.12.2018r.
		Wpływy z podatku rolnego	8 000	9 031,40	112,89	Plan za 2018r. w stosunku do planu rocznego w wykonano na poziomie 112,89%.
		Wpływy z podatku leśnego	57 000	57 803,00	101,41	Wpływ z tyt. podatku leśnego os. prawnych za 2018r w stosunku do planu rocznego osiągnięto na poziomie 101,41%.

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z podatku od środków transportowych	277 000	256 434,30	92,58	Pomimo tego, że firmy transportowe zmniejszają swój tabor, poprzez sprzedaż samochodów, ze względu na ich wysokie koszty utrzymania, w wykonaniu za 2018r. osiągnięto na poziomie 92,58% dzięki intensywnej akcji wystawiania tytułów wykonawczych i upomnień. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego ściągnięte zostały zaległości od podatnika o nr kk 2119 w ogólnej kwocie 50.481,00 zł.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	90 000	99 290,90	110,32	Wykonanie za 2018r. w stosunku do planu rocznego osiągnięto na poziomie 110,32%. Wysokość wpływów z tytułu odsetek jest efektem monitorowania zaległości, w wyniku której w wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, jak również ilości postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Wydział Egzekucji oraz Naczelników Urzędów Skarbowych.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 065 570	11 024 540,85	99,63	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000	9 929 006,43	99,29	Wpływ z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2018r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 99,29%. Dzięki intensywnej akcji monitorowania zaległości tj. w wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych oraz przeprowadzonych kontroli podatkowych plan został wykonany na dość wysokim poziomie. Wzrasta też liczba przedmiotów opodatkowania (w szczególności budynków mieszkalnych) co powoduje wzrost przypisów, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia w wykonania planu.
		Wpływy z podatku rolnego	180 000	171 736,50	95,41	Z uwagi na to, iż dokonuje się systematycznej zmiany klasyfikacji gruntów z rolnych na podlegające opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości w podatku rolnym w wpływ w stosunku do planu za 2018r. osiągnięto na poziomie 95,41%
		Wpływy z podatku leśnego	570	619,57	108,70	W podatku leśnym w wykonaniu za 2018r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 99,84 %.
		Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000	753 777,99	107,68	Mimo, iż firmy transportowe zmniejszają swój tabor, poprzez sprzedaż samochodów z uwagi na ich wysokie utrzymanie, plan za 2018r. w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 107,68%. Osiągnięto to dzięki systematycznemu monitorowaniu zaległości tj: w wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego ściągnięte zostały zaległości od podatników o nr kk 476 kk 299 w ogólnej kwocie 31.479,00 zł.
		Wpływy z opłaty targowej	95 000	76 361,00	80,38	Pomimo utrzymania w wysokości stawki na tym samym poziomie już od kilku lat, wysokość wpływów z tytułu opłaty targowej ciągle maleje. Wynika to z mniejszej ilości osób handlujących na terenie miasta oraz nieskuteczności inkasentów, którzy pobierają tę opłatę. Potwierdzają to kontrole Straży Miejskiej oraz zgłaszana rezygnacja z funkcji inkasenta przez MPWiK.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	90 000	93 039,36	103,38	Wykonanie za 2018r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 103,38%. Wysokość wpływów z tytułu odsetek jest efektem monitorowania zaległości, w wyniku której w wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, jak również ilości postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Wydział Egzekucji oraz Naczelników Urzędów Skarbowych.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000	543 264,65	102,50	
		Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	543 264,65	102,50	Wpływ z tytułu opłaty skarbowej w przeważającej mierze dotyczą udzielenia pełnomocnictw, w wydawania zaświadczeń o niezaleganiu oraz opłat za wydane akty przez USC i zależą od ilości załatwianych spraw przez dane podmioty (os. fizyczne, os. prawne, banki, kancelarie prawne itp.). Plan za 2018r. w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 102,50 %. Organ podatkowy nie ma wpływu na wysokość wpływów tej opłaty.
		Zespół Funduszy Pomocowych	1 076 545	155 042,46	14,40	
600		Administracja publiczna	129 330	129 329,11	100,00	
	60004	Pozostała działalność	129 330	129 329,11	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 330	129 329,11	100,00	Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wykonanie studium transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 215	25 713,35	2,71	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	947 215	25 713,35	2,71	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 371,60	-	Kwota wynika z kar naliczonych wykonawcy w związku z realizacją umowy dot. projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysły w Mysłowicach - etap II – Promenada.

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy	76 500	0,00	0,00	W związku z ryzykiem w wyższych kosztów inwestycji wstępnie zaplanowano przeniesienie dochodów bieżących na majątkowe, przy czym wszelkie zmiany będą możliwe po otrzymaniu projektu budowlanego – w wykonawczego. Opóźnienia w przekazaniu przedmiotowego opracowania
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach – etap II – Promenada	96 365	19 341,75	20,07	W związku z ryzykiem w wyższych kosztów inwestycji wstępnie zaplanowano przeniesienie dochodów bieżących na majątkowe, przy czym wszelkie zmiany są zasadne po zakończeniu postępowania przetargowego. Opóźnienia w opracowaniu w w. projektu.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach – etap II – Promenada	774 350	0,00	-	W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu powstała w wyniku opóźnień w opracowaniu projektu budowlanego – w wykonawczego oraz zmianą w wysokości zaplanowanych w wydatków 10.2018 r. zawnioskowano o zmianę dot. przesunięcia dochodów oraz wydatków na rok kolejny. Brak wydatków w ewskazanej kwocie skutkuje brakiem dochodów
		Wydział Spraw Obywatelskich	3 145 000	3 296 375,06	104,81	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 135 000	3 292 428,21	105,02	
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 135 000	3 292 428,21	105,02	
		Wpływ z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	1 673 482,00	107,97	Dochody z tytułu rejestracji pojazdów
		Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000	1 376 370,71	101,20	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		Wpływ z opłat za koncesje i licencje	15 000	24 565,00	163,77	Wpływ z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transport rzeczy
		Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000	209 250,50	102,07	Dochody z tytułu wydania prawa jazdy
		Wpływ z różnych opłat	5 000	8 760,00	175,20	Wpływ z opłat za wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowo i na potrzeby własne, w tym z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę
758		Różne rozliczenia	10 000	3 946,85	39,47	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	3 946,85	39,47	
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia w ojskowie	10 000	3 946,85	39,47	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia w ojskowie
		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 527 343	1 532 858,89	100,36	
851		Ochrona zdrowia	224 220	213 895,52	95,40	
	85111	Szpital ogólny	20 000	27 489,00	137,45	
		Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	478,00	-	Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Dotacja celowa na zakup agregatu prądowego w raz z zasilaczami UPS dla SPZOZ Szpital Nr 2
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z Gminy Chełm Śląski	10 000	10 000,00	100,00	Udzielona przez Gminę Chełm Śląski pomoc finansowa w formie dotacji celowej gminie Miastu Mysłowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z Miasta Imielin	10 000	10 000,00	100,00	Udzielona przez Miasto Imielin pomoc finansowa w formie dotacji celowej gminie Miastu Mysłowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach
		Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 011,00	-	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Dotacja celowa na zakup agregatu prądowego w raz z zasilaczami UPS dla SPZOZ Szpital Nr 2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	52 800	47 614,52	90,18	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 800	47 614,52	90,18	Środki otrzymane z NFZ jako częściowa refundacja kosztów realizacji programów polityki zdrowotnej pn.: 1. "Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice" w wysokości 30.814,52 zł 2. "Wyprzedź GRYPE! - profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60. roku życia" w wysokości 16.800 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	442,78	-	
		Wpływ z różnych opłat	0	40,00	-	Zwrot opłaty od wniosku MKRPA

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	402,78	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji z umowy realizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Ognio"
	85195	Pozostała działalność	151 420	138 349,22	91,37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	72 040	66 104,57	91,76	Środki otrzymane na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia - pn. "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" w wieku 18-35 lat
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w wieku 16-60 lat"	74 880	67 744,65	90,47	Środki otrzymane na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia - pn. "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w wieku 16-60 lat"
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów o-gminnych, związków powiatów), samorządów w województwie, pozyskane z innych źródeł	4 500	4 500,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich w ramach konkursu "Granty 2018" na realizację programu "Walczyć o zdrowie - spalaj kalorie"
	852	Pomoc społeczna	416 148	417 755,93	100,39	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000	0,00	0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Ja = sukces"	4 000	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Ja = sukces II"
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	246 148	245 900,00	99,90	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Ja = sukces"	246 148	245 900,00	99,90	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Ja = sukces II"
	85295	Pozostała działalność	166 000	171 855,93	103,53	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Ja = sukces"	166 000	170 000,00	102,41	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Ja = sukces II"
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 855,93	-	Zwrot niewykorzystanej w 2017 roku (1.607,29 zł) oraz w 2018 roku (248,64 zł) dotacji na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR".
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 760	5 643,72	118,57	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 760	5 643,72	118,57	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 760	4 760,00	100,00	Realizacja 2 porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymane na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych miast w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mysłowicach.
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	883,72	-	Zwrot dotacji za nieobecność uczestnika WZT w zajęciach
	855	Rodzina	882 215	895 563,72	101,51	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	21,94	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21,94	-	Zwrot środków z dotacji przez Województwo Śląskie.
	85504	Wspieranie rodziny	25 215	25 215,00	100,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	25 215	25 215,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Płeczy Zastępczej
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	50,00	-	
		Wpływy z różnych opłat	0	50,00	-	Opłata za wpis do Rejestru żłobków
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0	50,00	-	
		Wpływy z różnych opłat	0	50,00	-	Opłata za wpis do Rejestru klubów dziecięcych
	85508	Rodziny zastępcze	285 000	410 046,66	143,88	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000	407 304,66	142,91	Realizacja porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymane na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Mysłowic.
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 742,00	-	Zwrot dotacji na utrzymanie dziecka pochodzącego z Mysłowic, przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	572 000	460 180,12	80,45	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,47	-	Odsetki od nieterminowej w płaty zwrotu niewykorzystanych środków w ramach realizacji zadania "Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci".
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	19,41	-	Odsetki od nieterminowej w płaty, w związku z realizacją porozumień dot. utrzymania dziecka z innego powiatu w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Mysłów ic.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 000	457 561,29	79,99	Realizacja porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymane na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie Mysłów ic.
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 598,95	-	Zwrot dotacji pobranej w 2018 roku w nadmiernej wysokości na utrzymanie dzieci pochodzących z Mysłów ic, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Zwrot dotacji pobranej i niewykorzystanej w 2017 roku na realizację zadania "Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci" (Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza).
		Urząd Stanu Cywilnego	10 000	16 000,00	160,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000	16 000,00	160,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000	16 000,00	160,00	
		Wpływy z różnych opłat	10 000	16 000,00	160,00	Opłaty za śluby w terenie - na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo Kierownik USC przyjmuje oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego
		Zespół Planowania i Strategii	0	1 980,66	-	
710		Działalność usługowa	0	1 980,66	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	1 980,66	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 980,66	-	Dochód związany z naliczeniem kar za opóźnienia na podstawie umowy w s. sporządzenia projektu planu miejscowego MPZP Brzezinka Zachodnia
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	248 641	246 500,26	99,14	
801		Oświata i wychowanie	179 386	177 245,26	98,81	
	80101	Szkoły podstawowe	706	897,74	127,16	
		Wpłaty z opłat egzaminacyjnych oraz opłat z wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	26	26,00	100,00	Wpłata za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	153	171,00	111,76	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	178,36	-	Zwrot za energię elektryczną 2016, wpływ z rozliczenia deklaracji za podręczniki za 2017r., i zwrot podatku PIT z urzędu skarbowego za 2017r.
		Wpływy z różnych dochodów	527	522,38	99,12	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	14 703	14 732,18	100,20	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700	14 729,03	100,20	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	3	3,15	105,00	Odsetki za nieterminowe w płaty
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 977	161 615,34	98,56	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 450	60 266,00	103,11	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	105 500	101 322,29	96,04	Odpłatność za żywienie dzieci w szkole
		Wpływy z pozostałych odsetek	27	27,05	100,19	Odsetki za nieterminowe w płaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 255	69 255,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 255	69 255,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	69 255	69 255,00	100,00	Wpłaty rodziców na zieloną szkołę
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	239 557	234 351,27	97,83	
801		Oświata i wychowanie	239 557	234 351,27	97,83	
	80101	Szkoły podstawowe	866	1 021,12	117,91	
		Wpływy z różnych opłat	126	144,00	114,29	Wpływ z duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	15,00	-	Zwrot podatku PIT z urzędu skarbowego za 2017r.
		Wpływy z różnych dochodów	740	862,12	116,50	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	14 003	13 743,03	98,14	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000	13 740,42	98,15	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z pozostałych odsetek	3	2,61	87,00	Odsetki za nieterminowe w płaty
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224 688	219 587,12	97,73	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływ y z opłat za korzystanie z w yż yw ienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu w ychow ania przedszkolnego	71 000	71 359,18	100,51	Odpłatność za żyw ienie dzieci
		Wpływ y z usług	153 610	148 150,25	96,45	Odpłatność za żyw ienie dzieci i nauczycieli
		Wpływ y z pozostałych odsetek	78	77,69	99,60	Odsetki za nieterminow e w płyty
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	208 412	203 853,35	97,81	
801		Oświata i wychowanie	158 712	154 153,35	97,13	
	80101	Szkoły podstaw owe	7 148	7 213,43	100,92	
		Wpływ y z różnych opłat	36	72,00	200,00	Opłaty za duplikaty legitymacji
		Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	6 612	6 611,30	99,99	Zw rot z lat ubiegłych- gaz
		Wpływ y z różnych dochodów	500	530,13	106,03	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	16 207	15 019,64	92,67	
		Wpływ y z opłat za korzystanie z w ychow ania przedszkolnego	16 200	15 013,35	92,68	Opłata za usługi św iadczone przez przedszkole w ykraczające poza podstaw ę programow ą
		Wpływ y z pozostałych odsetek	7	6,29	89,86	Odsetki za nieterminow e w płyty
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 357	131 920,28	97,46	
		Wpływ y z opłat za korzystanie z w yż yw ienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu w ychow ania przedszkolnego	72 300	68 741,75	95,08	Odpłatność za żyw ienie dzieci w przedszkolu
		Wpływ y z usług	63 000	63 117,27	100,19	Odpłatność za żyw ienie w stołów ce szkolnej
		Wpływ y z pozostałych odsetek	57	61,26	107,47	Odsetki za nieterminow e w płyty za żyw ienie
854		Edukacyjna opieka wychow awcza	49 700	49 700,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 700	49 700,00	100,00	
		Wpływ y z różnych dochodów	49 700	49 700,00	100,00	Wpłaty rodziców na "zieloną szkołę"
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	129 939	125 179,59	96,34	
801		Oświata i wychowanie	129 939	125 179,59	96,34	
	80101	Szkoły podstaw owe	680	688,76	101,29	
		Wpływ y z różnych opłat	135	117,00	86,67	Wpływ y za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływ y z rozliczeń/ zw rotów z lat ubiegłych	0	6,00	-	Podatek z lat ubiegłych
		Wpływ y z różnych dochodów	545	565,76	103,81	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	11 415	11 539,61	101,09	
		Wpływ y z opłat za korzystanie z w ychow ania przedszkolnego	11 400	11 525,18	101,10	Opłata za usługi św iadczone przez przedszkole w ykraczające poza podstaw ę programow ą
		Wpływ y z pozostałych odsetek	15	14,43	96,20	Odsetki za nieterminow e w płyty
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 844	112 951,22	95,85	
		Wpływ y z opłat za korzystanie z w yż yw ienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu w ychow ania przedszkolnego	44 000	43 389,65	98,61	Odpłatność za żyw ienie dzieci - przedszkole
		Wpływ y z usług	73 800	69 511,25	94,19	Odpłatność za żyw ienie dzieci- szkoła
		Wpływ y z pozostałych odsetek	44	50,32	114,36	Odsetki za nieterminow e w płyty
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	4 413	4 392,81	99,54	
801		Oświata i wychowanie	4 413	4 392,81	99,54	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 413	4 392,81	99,54	
		Wpływ y z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za w ydaw anie św iadectw , dyplomów , zaśw iadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312	260,00	83,33	Duplikaty św iadectw
		Wpływ y z różnych opłat	230	225,00	97,83	Duplikaty legitymacji
		Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	3 091	3 110,77	100,64	Rozliczenia z lat ubiegłych - energia elektryczna, ciepła, w oda, ścieki, podatek
		Wpływ y z różnych dochodów	780	797,04	102,18	Wynagrodzenie dla płatnika
		Zespół Szkół Specjalnych	54 766	55 053,52	100,52	
801		Oświata i wychowanie	36 784	37 071,52	100,78	
	80134	Szkoły zawod owe specjalne	1 684	1 591,04	94,48	
		Wpływ y z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za w ydaw anie św iadectw , dyplomów , zaśw iadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	130,00	100,00	Wpłaty za duplikaty św iadectw szkolnych
		Wpływ y z różnych opłat	108	45,00	41,67	Wpływ y za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływ y z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych	171	170,80	99,88	Zw rot należności z lat ubiegłych
		Wpływ y z różnych dochodów	1 275	1 245,24	97,67	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 100	35 480,48	101,08	
		Wpływ y z usług	35 072	35 453,84	101,09	Odpłatność za żyw ienie uczniów
		Wpływ y z pozostałych odsetek	28	26,64	95,14	Odsetki za nieterminow e w płyty
854		Edukacyjna opieka wychow awcza	17 982	17 982,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 982	17 982,00	100,00	
		Wpływ y z różnych dochodów	17 982	17 982,00	100,00	Wpłaty na Zieloną Szkołę
		Żłobek Miejski	195 616	203 343,93	103,95	
855		Rodzina	195 616	203 343,93	103,95	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	195 616	203 343,93	103,95	
		Wpływ y z usług	195 000	202 630,10	103,91	Wpłaty rodziców za żłobek - opłata za pobyt i w yż yw ienie

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z pozostałych odsetek	50	48,20	96,40	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Żłobku
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	366	366,00	100,00	Odszkodowanie otrzymane za uszkodzone szyby
		Wpływy z różnych dochodów	200	299,63	149,82	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wplaty podatku o osób fizycznych i za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM	348 358 897,52	375 156 930	362 686 554,27	296 591 063,95	66 095 490,32	96,68
	Dochody własne	198 081 662,21	226 190 329	214 025 449,01	182 073 357,64	31 952 091,37	94,62
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 602 073,88	1 581 050	1 697 614,54	273 573,86	1 424 040,68	107,37
	Subwencja ogólna	66 591 514,00	66 846 895	66 846 895,00	45 420 475,00	21 426 420,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	73 284 453,35	71 571 326	71 372 791,11	61 874 889,42	9 497 901,69	99,72
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	7 580 205,18	7 732 550	7 624 436,89	6 862 834,89	761 602,00	98,60
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t oraz organami administracji rządowej	1 218 988,90	1 234 780	1 119 367,72	85 933,14	1 033 434,58	90,65
II.	WYDATKI OGÓŁEM	357 770 872,50	397 702 975	371 399 921,54	287 742 991,37	83 656 930,17	93,39
	Wydatki własne	275 436 015,85	316 810 049	291 012 456,28	218 799 377,56	72 213 078,72	91,86
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	73 284 453,35	71 571 326	71 371 691,28	61 873 789,59	9 497 901,69	99,72
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	7 580 205,18	7 732 550	7 624 634,41	6 863 032,41	761 602,00	98,60
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t oraz organami administracji rządowej	1 470 198,12	1 589 050	1 391 139,57	206 791,81	1 184 347,76	87,55
III.	WYNIK BUDŻETU	-9 411 974,98	-22 546 045	-8 713 367,27	8 848 072,58	-17 561 439,85	-
IV.	PRZYCHODY	18 048 898,50	29 526 418	27 026 417,96	27 026 417,96	0,00	91,53
	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	0,00	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100,00
	Przychody z zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na rynku krajowym	0,00	2 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	18 048 898,50	7 026 418	7 026 417,96	7 026 417,96	0,00	100,00
IV.	ROZCHODY	1 610 505,56	6 980 373	5 980 372,23	5 980 372,23	0,00	85,67
	Udzielona pożyczka ze środków budżetu	0,00	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00
	Wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	3 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	66,67
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	110 505,56	1 880 373	1 880 372,23	1 880 372,23	0,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice za 2018 rok

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
		Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	własne	zlecone	%	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	własne	zlecone	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 897,66	31 210	31 208,57	6 000,00	25 208,57	100,00	25 477,59	43 710,00	37 743,01	12 534,44	25 208,57	86,35
	bieżące	20 897,66	31 210	31 208,57	6 000,00	25 208,57	100,00	25 477,59	43 710,00	37 743,01	12 534,44	25 208,57	86,35
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
020	LEŚNICTWO	740,44	1 791	1 975,33	584,33	1 391,00	110,29	0,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	100,00
	bieżące	740,44	1 791	1 975,33	584,33	1 391,00	110,29	0,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	100,00
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	1 200	950,00	950,00	0,00	79,17	110,70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	1 000,00	1 200	950,00	950,00	0,00	79,17	110,70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	5 874	5 874,00	0,00	5 874,00	100,00	0,00	5 874,00	5 874,00	0,00	5 874,00	100,00
	bieżące	0,00	5 874	5 874,00	0,00	5 874,00	100,00	0,00	5 874,00	5 874,00	0,00	5 874,00	100,00
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	292 951,55	4 017 406	1 321 056,01	1 312 368,01	8 688,00	32,88	34 835 055,27	33 732 320,00	30 426 627,69	30 417 939,69	8 688,00	90,20
	bieżące	292 951,55	517 406	558 627,63	549 939,63	8 688,00	107,97	17 212 041,38	16 926 036,00	16 844 315,75	16 835 627,75	8 688,00	99,52
	majątkowe	0,00	3 500 000	762 428,38	762 428,38	0,00	21,78	17 623 013,89	16 806 284,00	13 582 311,94	13 582 311,94	0,00	80,82
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 132 437,87	17 131 964	14 292 875,87	14 163 305,91	129 569,96	83,43	8 910 728,94	12 690 066,00	12 285 863,17	12 156 293,21	129 569,96	96,81
	bieżące	5 712 345,71	8 250 632	7 643 560,02	7 513 990,06	129 569,96	92,64	6 048 584,49	6 016 629,00	5 636 246,23	5 506 676,27	129 569,96	93,68
	majątkowe	4 420 092,16	8 881 332	6 649 315,85	6 649 315,85	0,00	74,87	2 862 144,45	6 673 437,00	6 649 616,94	6 649 616,94	0,00	99,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	853 842,22	1 029 039	942 937,84	507 676,84	435 261,00	91,63	1 010 313,81	1 266 502,00	1 057 792,34	622 531,94	435 261,00	83,52
	bieżące	853 842,22	974 363	888 261,84	507 676,84	380 585,00	91,16	965 393,81	1 171 826,00	981 738,98	601 153,98	380 585,00	83,78
	majątkowe	0,00	54 676	54 676,00	0,00	54 676,00	100,00	44 920,00	94 676,00	76 053,36	21 377,36	54 676,00	80,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 839 604,48	1 570 088	1 398 555,00	613 103,74	785 451,26	89,07	33 223 187,39	40 352 656,00	37 558 287,15	36 772 835,89	785 451,26	93,08
	bieżące	2 837 600,45	1 570 088	1 393 160,88	607 709,62	785 451,26	88,73	31 736 292,56	38 297 269,00	35 645 121,69	34 859 670,43	785 451,26	93,07
	majątkowe	2 004,03	0	5 394,12	5 394,12	0,00	-	1 486 894,83	2 055 387,00	1 913 165,46	1 913 165,46	0,00	93,08
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 016,86	550 536	524 883,72	0,00	524 883,72	95,34	19 016,86	550 536,00	524 883,72	0,00	524 883,72	95,34
	bieżące	19 016,86	550 536	524 883,72	0,00	524 883,72	95,34	19 016,86	550 536,00	524 883,72	0,00	524 883,72	95,34
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752	OBRONA NARODOWA	300,00	48 390	48 390,00	0,00	48 390,00	100,00	600,00	48 390,00	48 390,00	0,00	48 390,00	100,00
	bieżące	300,00	48 390	48 390,00	0,00	48 390,00	100,00	600,00	48 390,00	48 390,00	0,00	48 390,00	100,00
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 159 906,54	5 866 149	5 834 999,79	71 733,62	5 763 266,17	99,47	12 300 332,10	9 927 721,00	9 707 189,37	3 943 923,20	5 763 266,17	97,78
	bieżące	5 398 157,33	5 775 049	5 751 916,18	68 650,01	5 683 266,17	99,60	8 050 817,09	9 754 381,00	9 533 849,37	3 850 583,20	5 683 266,17	97,74
	majątkowe	3 761 749,21	91 100	83 083,61	3 083,61	80 000,00	91,20	4 249 515,01	173 340,00	173 340,00	93 340,00	80 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 577,73	211 131	211 128,10	23 318,46	187 809,64	100,00	187 577,73	211 366,00	211 363,64	23 554,00	187 809,64	100,00
	bieżące	187 577,73	211 131	211 128,10	23 318,46	187 809,64	100,00	187 577,73	211 366,00	211 363,64	23 554,00	187 809,64	100,00
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	163 812 292,87	177 273 452	174 205 866,06	174 205 866,06	0,00	98,27	26 148,00	35 000,00	23 183,40	23 183,40	0,00	66,24
	bieżące	163 812 292,87	177 273 452	174 205 866,06	174 205 866,06	0,00	98,27	26 148,00	35 000,00	23 183,40	23 183,40	0,00	66,24
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000,00	67 816	67 814,87	67 814,87	0,00	100,00	2 167 077,70	5 447 662,00	3 245 952,98	3 245 952,98	0,00	59,58
	bieżące	5 000,00	67 816	67 814,87	67 814,87	0,00	100,00	2 167 077,70	5 447 662,00	3 245 952,98	3 245 952,98	0,00	59,58
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 090 501,07	67 477 663	67 471 818,70	67 471 818,70	0,00	99,99	3 621 863,70	7 095 372,00	2 082 862,85	2 082 862,85	0,00	29,36
	bieżące	67 090 501,07	67 477 663	67 471 818,70	67 471 818,70	0,00	99,99	3 621 863,70	7 061 433,00	2 082 862,85	2 082 862,85	0,00	29,50
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	33 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 899 144,50	13 182 276	11 203 957,18	10 526 218,74	677 738,44	84,99	119 325 332,16	128 619 835,00	124 681 545,49	124 004 906,88	676 638,61	96,94
	bieżące	8 899 144,50	13 132 078	11 153 759,59	10 476 021,15	677 738,44	84,94	111 064 787,55	120 783 467,00	117 031 181,91	116 354 543,30	676 638,61	96,89
	majątkowe	0,00	50 198	50 197,59	50 197,59	0,00	100,00	8 260 544,61	7 836 368,00	7 650 363,58	7 650 363,58	0,00	97,63
851	OCHRONA ZDROWIA	2 914 865,71	2 906 829	3 012 825,58	1 968 986,93	1 043 838,65	103,65	7 638 382,58	10 058 153,00	7 058 579,98	6 014 741,33	1 043 838,65	70,18
	bieżące	2 914 865,71	2 906 829	3 012 825,58	1 968 986,93	1 043 838,65	103,65	7 378 812,86	9 698 153,00	6 798 579,98	5 754 741,33	1 043 838,65	70,10
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	259 569,72	360 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	72,22
852	POMOC SPOŁECZNA	7 099 732,42	7 090 223	7 024 675,86	5 914 456,35	1 110 219,51	99,08	20 607 850,46	22 196 702,00	21 026 197,60	19 915 978,09	1 110 219,51	94,73
	bieżące	7 099 732,42	7 090 223	7 024 675,86	5 914 456,35	1 110 219,51	99,07	20 577 966,54	21 981 686,00	20 928 846,92	19 818 627,41	1 110 219,51	95,21
	majątkowe	0,00	195	391,55	391,55	0,00	200,79	29 883,92	215 016,00	97 350,68	97 350,68	0,00	45,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	771 936,53	464 750	481 563,36	319 328,36	162 235,00	103,62	3 071 234,10	3 060 381,00	2 944 331,11	2 782 096,11	162 235,00	96,82
	bieżące	771 936,53	464 750	481 563,36	319 328,36	162 235,00	103,62	3 071 234,10	3 041 181,00	2 944 331,11	2 782 096,11	162 235,00	96,82
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 659 372,69	2 223 367	1 450 605,50	1 450 605,50	0,00	65,24	7 221 559,67	9 715 527,00	9 226 560,43	9 226 560,43	0,00	94,97
	bieżące	1 659 372,69	2 223 367	1 450 605,50	1 450 605,50	0,00	65,24	7 221 559,67	9 715 527,00	9 226 560,43	9 226 560,43	0,00	94,97
	majątkowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855	RODZINA	61 155 179,43	62 331 185	62 412 246,17	1 949 279,98	60 462 966,19	100,13	68 480 721,30	71 034 770,00	70 220 912,40	9 757 946,21	60 462 966,19	98,85
	bieżące	61 155 179,43	62 291 185	62 372 246,17	1 909 279,98	60 462 966,19	100,13	68 480 721,30	70 959 521,00	70 146 095,45	9 683 129,26	60 462 966,19	98,85
	majątkowe	0,00	40 000	40 000,00</									

Załącznik Nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2018 ROK
wg działów i źródeł powstawania

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 210,00	31 208,57	25 007,57	6 201,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 009,00	19 007,57	19 007,57	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	100,00
020	Leśnictwo	1 791	1 975,33	584,33	1 391,00	110,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 391	1 391,00	0,00	1 391,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400	584,33	584,33	0,00	146,08
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 200	950,00	0,00	950,00	79,17
	Wpływy z różnych opłat	1 200	950,00	0,00	950,00	79,17
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 874	5 874,00	0,00	5 874,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 874	5 874,00	0,00	5 874,00	100,00
600	Transport i łączność	517 406	558 627,63	167 359,74	391 267,89	107,97
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	350 000	381 874,27	0,00	381 874,27	109,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	33,72	33,18	0,54	-
	Wpływy z różnych dochodów	0	5,08	0,00	5,08	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 688	8 688,00	0,00	8 688,00	100,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	616,82	616,82	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 330	129 329,11	129 329,11	0,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 388	38 080,63	37 380,63	700,00	129,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 250 632	7 643 560,02	6 091 522,02	1 552 038,00	92,64
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 607	48 606,64	48 606,64	0,00	-
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40,00	40,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0	3 066,49	3 066,49	0,00	-
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 000	29 366,78	29 366,78	0,00	94,73
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000	2 488 892,40	2 488 892,40	0,00	103,70
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 371 801	1 532 482,76	1 532 482,76	0,00	111,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	59 123,39	59 123,39	0,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	743,04	743,04	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 028 046	1 721 265,01	1 721 265,01	0,00	84,87
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	239 916	69 028,45	69 028,45	0,00	28,77
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst- Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III- Mikołowska 4a	545 542	138 907,06	138 907,06	0,00	25,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 720	129 569,96	0,00	129 569,96	95,47
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450 000	1 422 468,04	0,00	1 422 468,04	98,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	785 458	207 935,51	207 935,51	0,00	26,47
710	Działalność usługowa	974 363	888 261,84	74 808,96	813 452,88	91,16
	Wpływy z usług	520 000	431 783,45	0,00	431 783,45	83,04
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	428	1 024,43	0,00	1 024,43	239,35
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 980,66	1 980,66	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	50	60,00	0,00	60,00	120,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 585	380 585,00	0,00	380 585,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 300	72 828,30	72 828,30	0,00	99,36
750	Administracja publiczna	1 570 088	1 393 160,88	1 308 786,28	84 374,60	88,73
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	104 600,27	104 600,27	0,00	104,60
	Wpływy z różnych opłat	82 825	111 448,46	59 279,97	52 168,49	134,56
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 100	30 611,75	30 611,75	0,00	95,36
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	1 726,33	1 039,77	686,56	38,36
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000	208 855,34	208 855,34	0,00	46,41
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 604	15 652,44	15 652,44	0,00	162,98
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	29 515,66	29 515,66	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	96 228	100 059,20	100 059,20	0,00	103,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	759 006	758 956,43	758 956,43	0,00	99,99

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	8 058	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 517	26 494,83	0,00	26 494,83	96,29
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	0	5 000,00	0,00	5 000,00	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	240,17	215,45	24,72	96,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 058	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550 536	524 883,72	524 883,72	0,00	95,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	550 536	524 883,72	524 883,72	0,00	95,34
752	Obrona narodowa	48 390	48 390,00	900,00	47 490,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	900	900,00	900,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 490	47 490,00	0,00	47 490,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 775 049	5 751 916,18	63 068,88	5 688 847,30	99,60
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000	58 655,26	58 655,26	0,00	69,01
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 560	3 740,08	3 705,28	34,80	82,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	155,00	155,00	0,00	155,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 840	6 099,67	553,34	5 546,33	331,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 683 549	5 683 266,17	0,00	5 683 266,17	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 131	211 128,10	23 318,46	187 809,64	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	23 319	23 318,46	23 318,46	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	187 809,64	0,00	187 809,64	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 273 452	174 205 866,06	146 971 460,82	27 234 405,24	98,27
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 922 367	114 780 677,00	90 387 106,00	24 393 571,00	106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 182 558	5 357 082,18	4 432 305,44	924 776,74	86,65
	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 764 878	40 275 744,72	40 275 744,72	0,00	82,59
	Wpływy z podatku rolnego	188 000	180 767,90	180 767,90	0,00	96,15
	Wpływy z podatku leśnego	57 570	58 422,57	58 422,57	0,00	101,48
	Wpływy z podatku od środków transportowych	977 000	1 010 212,29	1 010 212,29	0,00	103,40
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000	61 640,79	61 640,79	0,00	102,73
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 000	349 231,77	349 231,77	0,00	94,39
	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	543 264,65	543 264,65	0,00	102,50
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	1 673 482,00	0,00	1 673 482,00	107,97
	Wpływy z opłaty targowej	95 000	76 361,00	76 361,00	0,00	80,38
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000	1 376 370,71	1 376 370,71	0,00	101,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 055 488,50	1 055 488,50	0,00	87,96
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 900 772	6 032 345,84	6 032 345,84	0,00	102,23
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 630 000	848 846,67	848 846,67	0,00	52,08
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	24 565,00	0,00	24 565,00	163,77
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000	209 250,50	0,00	209 250,50	102,07
	Wpływy z różnych opłat	15 000	24 760,00	16 000,00	8 760,00	165,07
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 457	58 457,00	58 457,00	0,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 316,67	4 316,67	0,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	191 850	204 578,30	204 578,30	0,00	106,63
757	Obsługa długu publicznego	67 816	67 814,87	67 814,87	0,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 659	9 658,36	9 658,36	0,00	99,99
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	58 157	58 156,51	58 156,51	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	67 477 663	67 471 818,70	45 420 683,85	22 051 134,85	99,99
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000	4 155,70	208,85	3 946,85	41,56
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	38 368	38 368,00	0,00	38 368,00	100,00
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta na prawach powiatu	582 400	582 400,00	0,00	582 400,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	62 880 885	62 880 885,00	44 062 901,00	18 817 984,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	3 966 010	3 966 010,00	1 357 574,00	2 608 436,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	13 132 078	11 153 759,59	9 956 349,48	1 197 410,11	84,94
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 370	2 236,00	546,00	1 690,00	94,35
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	11,60	0,00	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	448 060	396 986,66	396 986,66	0,00	88,60
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 944 859	1 865 236,04	1 865 236,04	0,00	95,91
	Wpływy z różnych opłat	3 344	3 923,00	3 132,00	791,00	117,31
	Wpływy z usług	2 032 807	1 821 676,46	1 546 350,62	275 325,84	89,61
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	601	601,00	0,00	601,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 487	1 836,82	1 756,29	80,53	123,53
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 877	54 168,84	31 862,42	22 306,42	102,44
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 257 120	1 266 401,68	1 266 401,68	0,00	100,74
	Wpływy z różnych dochodów	287 421	299 004,85	250 023,36	48 981,49	104,03

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	677 511	659 648,09	659 648,09	0,00	97,36
	Realizacja projektu w ramach programu ERAZMUS PLUS + Akcja 2 "Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk"	44 865	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 910 376	2 909 931,40	2 909 931,40	0,00	99,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8	687 074	146 155,67	146 155,67	0,00	21,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst- Termomodernizacja budynku SP Nr 14	1 125 255	445 717,52	445 717,52	0,00	39,61
	Indywidualizacja to sukces! Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	69 468	69 468,00	0,00	69 468,00	100,00
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	615 565	615 564,56	0,00	615 564,56	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	610 135	332 352,89	317 647,00	14 705,89	54,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 720	18 090,35	0,00	18 090,35	70,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400	29 940,00	0,00	29 940,00	21,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	176 363	176 275,25	105 227,46	71 047,79	99,95
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	19 428,07	2 610,83	16 817,24	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400	7 104,84	7 104,84	0,00	111,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 152 362	1 609 258,64	909 520,19	699 738,45	51,05
851	Ochrona zdrowia	2 906 829	3 012 825,58	1 853 974,99	1 158 850,59	103,65
	Wpływy z różnych opłat	0	40,00	40,00	0,00	-
	Wpływy z usług	1 600 870	1 745 385,63	1 745 385,63	0,00	109,03
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	478,00	478,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	9 188,77	105,00	9 083,77	61,26
	Wpływy z różnych dochodów	500	517,01	517,01	0,00	103,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	35 134	32 421,05	32 421,05	0,00	92,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 031 105	1 011 417,60	0,00	1 011 417,60	98,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	146 920	133 849,22	0,00	133 849,22	91,10
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 800	47 614,52	47 614,52	0,00	90,18
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z Gminy Chełm Śląski	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -środki z Miasta Imielin	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 011,00	7 011,00	0,00	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	402,78	402,78	0,00	-
852	Pomoc społeczna	7 090 028	7 024 284,31	4 423 344,24	2 600 940,07	99,07
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	547	739,45	739,45	0,00	135,18
	Wpływy z usług	1 273 292	1 273 013,93	142 484,57	1 130 529,36	99,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15,49	15,49	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 705	22 413,22	22 413,18	0,04	119,82
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101 868	101 868,73	3 960,60	97 908,13	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 350	2 350,00	0,00	2 350,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	515	4 214,79	3 619,93	594,86	818,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	380 176	355 804,53	355 804,53	0,00	93,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 516 814	3 478 295,21	3 478 295,21	0,00	98,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	611 997	611 997,00	0,00	611 997,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Ja = Sukces"	416 148	415 900,00	415 900,00	0,00	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 016	754 414,98	0,00	754 414,98	98,36
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 855,93	0,00	1 855,93	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	1 401,05	111,28	1 289,77	233,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 148	415 900,00	415 900,00	0,00	99,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 750	481 563,36	0,00	481 563,36	103,62
	Wpływy z różnych dochodów	100 150	82 180,44	0,00	82 180,44	82,06
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30	30,00	0,00	30,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	51 375	79 545,00	0,00	79 545,00	154,83
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 671,05	0,00	5 671,05	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 235	162 235,00	0,00	162 235,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 760	4 760,00	0,00	4 760,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	146 000	146 000,00	0,00	146 000,00	100,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	883,72	0,00	883,72	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	258,15	0,00	258,15	129,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 223 367	1 450 605,50	1 040 149,65	410 455,85	65,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 106	6 375,90	0,00	6 375,90	104,42
	Wpływy z różnych dochodów	724 402	717 403,80	630 970,96	86 432,84	99,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	322 278	258 082,26	258 082,26	0,00	80,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 520	11 566,43	11 566,43	0,00	70,01
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 008 521	317 647,11	0,00	317 647,11	31,50
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 540	139 530,00	139 530,00	0,00	95,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 008 521	317 647,11	0,00	317 647,11	31,50
855	Rodzina	62 291 185	62 372 246,17	60 372 720,06	1 999 526,11	100,13
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140	327,55	327,55	0,00	233,96
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	19 700	22 659,97	0,00	22 659,97	115,03
	Wpływy z różnych opłat	0	100,00	100,00	0,00	-
	Wpływy z usług	195 000	202 630,10	202 630,10	0,00	103,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 982	24 590,04	17 150,54	7 439,50	111,86
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 380	219 576,03	213 944,00	5 632,03	93,68
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	366	366,00	366,00	0,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000	17 080,00	0,00	17 080,00	155,27
	Wpływy z różnych dochodów	560	892,32	407,95	484,37	159,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	22 843 696	22 778 723,23	22 778 723,23	0,00	99,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	114 762	114 762,00	114 762,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	36 751 777	36 744 544,80	36 744 544,80	0,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 086	59 511,04	0,00	59 511,04	97,42
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 605	137 605,00	0,00	137 605,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	886 916	880 187,12	0,00	880 187,12	99,24
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 000	864 865,95	0,00	864 865,95	100,92
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 215	25 215,00	25 215,00	0,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 362,89	1 301,76	4 061,13	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000	273 247,13	273 247,13	0,00	210,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 307 541	10 150 215,94	10 109 169,78	41 046,16	98,47
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 793 500	9 766 392,31	9 766 392,31	0,00	99,72
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 444	2 725,10	2 725,10	0,00	188,72
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 200,00	1 200,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 300,00	1 300,00	0,00	130,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146	145,30	145,30	0,00	99,52
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12 590,86	12 590,86	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	518	658,63	658,63	0,00	127,15
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 342	80 178,55	80 178,55	0,00	132,87
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy	76 500	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap II – Promenada	96 365	19 341,75	19 341,75	0,00	20,07

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	786	785,10	785,10	0,00	99,89
	Wpływy z różnych opłat, w tym kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	148 585	142 969,61	101 923,45	41 046,16	96,22
	Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	28 355	21 928,73	21 928,73	0,00	77,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 865	19 341,75	19 341,75	0,00	11,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	14 293,00	14 293,00	0,00	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 293,00	14 293,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	592 700	560 863,10	560 863,10	0,00	94,63
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000	364 141,37	364 141,37	0,00	93,37
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	38,50	38,50	0,00	-
	Wpływy z usług	190 000	192 677,57	192 677,57	0,00	101,41
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 741,98	1 741,98	0,00	58,07
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 032,73	1 032,73	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 200	1 230,95	1 230,95	0,00	38,47
	DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:	361 765 079	355 026 092,45	289 071 063,80	65 955 028,65	98,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 543 412	2 570 083,01	1 552 697,45	1 017 385,56	46,36
	DOCHODY MAJĄTKOWE					
600	Transport i łączność	3 500 000	762 428,38	762 428,38	0,00	21,78
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000	762 428,38	762 428,38	0,00	21,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 881 332	6 649 315,85	6 649 315,85	0,00	333,51
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000	366 863,47	366 863,47	0,00	333,51
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	7 200 000	4 701 086,02	4 701 086,02	0,00	65,29
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	318 500	318 588,62	318 588,62	0,00	100,03
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	407 832	407 831,44	407 831,44	0,00	100,00
	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług"	845 000	854 946,30	854 946,30	0,00	101,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 000	854 946,30	854 946,30	0,00	101,18
710	Działalność usługowa	54 676	54 676,00	0,00	54 676,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 676	54 676,00	0,00	54 676,00	100,00
750	Administracja publiczna	0	5 394,12	0,00	5 394,12	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 394,12	0,00	5 394,12	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 100	83 083,61	3 083,61	80 000,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 100	3 083,61	3 083,61	0,00	27,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	50 198	50 197,59	50 197,59	0,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 198	50 197,59	50 197,59	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	195	391,55	0,00	391,55	200,79
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195	391,55	0,00	391,55	200,79
855	Rodzina	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 350	12 295,00	12 295,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 295,00	12 295,00	0,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Myśłowicach – etap II – Promenada	774 350	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	774 350	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 679,72	2 679,72	0,00	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 679,72	2 679,72	0,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:	13 391 851	7 660 461,82	7 520 000	140 462	57,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 619 350	854 946,30	854 946	0	52,80
	DOCHODY OGÓLEM:	375 156 930	362 686 554,27	296 591 063,95	66 095 490,32	96,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 162 762	3 425 029,31	2 407 643,75	1 017 385,56	47,82

**Wykonanie dochodów oraz przychodów budżetu Miasta Mysłowice za 2018 rok
wg źródeł powstania**

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 890 126,00	107 922 367,00	114 780 677,00	90 387 106,00	24 393 571,00	106,35
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 154 393,71	6 182 558,00	5 357 082,18	4 432 305,44	924 776,74	86,65
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 106 066,14	48 764 878,00	40 275 744,72	40 275 744,72	0,00	82,59
4	Wpływy z podatku rolnego	184 388,86	188 000,00	180 767,90	180 767,90	0,00	96,15
5	Wpływy z podatku leśnego	57 793,61	57 570,00	58 422,57	58 422,57	0,00	101,48
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 036 379,20	977 000,00	1 010 212,29	1 010 212,29	0,00	103,40
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 566,46	60 000,00	61 640,79	61 640,79	0,00	102,73
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	456 026,92	370 000,00	349 231,77	349 231,77	0,00	94,39
9	Wpływy z opłaty skarbowej	520 455,31	530 000,00	543 264,65	543 264,65	0,00	102,50
10	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 519 021,75	1 550 000,00	1 673 482,00	0,00	1 673 482,00	107,97
11	Wpływy z opłaty targowej	87 088,00	95 000,00	76 361,00	76 361,00	0,00	80,38
12	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 662,57	31 000,00	29 366,78	29 366,78	0,00	94,73
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 362 016,23	1 360 000,00	1 376 370,71	1 376 370,71	0,00	101,20
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 847 514,76	10 993 500,00	10 821 880,81	10 821 880,81	0,00	98,44
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 282 183,03	5 900 772,00	6 032 345,84	6 032 345,84	0,00	102,23
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 412 039,41	1 630 000,00	848 846,67	848 846,67	0,00	52,08
17	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 394 711,70	2 400 000,00	2 488 892,40	2 488 892,40	0,00	103,70
18	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 554,52	1 444,00	2 725,10	2 725,10	0,00	188,72
19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 226,85	85 000,00	60 472,08	60 472,08	0,00	71,14
20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 127,05	1 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	130,00
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 544,67	15 000,00	24 565,00	0,00	24 565,00	163,77
22	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 925,00	2 370,00	2 236,00	546,00	1 690,00	94,35
23	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
24	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 385,03	0,00	78,50	78,50	0,00	-
25	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104 728,75	105 247,00	109 418,95	109 384,15	34,80	103,96
26	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	207 650,00	205 000,00	209 250,50	0,00	209 250,50	102,07
27	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	370 108,86	448 060,00	396 986,66	396 986,66	0,00	88,60
28	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 694 581,26	1 944 859,00	1 865 236,04	1 865 236,04	0,00	95,91
29	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 198,45	19 700,00	22 659,97	0,00	22 659,97	115,03
30	Wpływy z różnych opłat	353 643,16	302 329,00	366 802,56	183 541,91	183 260,65	121,33
31	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 691,25	1 794 301,00	1 927 820,21	1 927 820,21	0,00	107,44
32	Wpływy z usług	5 337 183,24	5 811 969,00	5 667 167,14	3 829 528,49	1 837 638,65	97,51
33	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 104,93	601,00	601,00	0,00	601,00	100,00
34	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 743,60	146,00	623,30	623,30	0,00	426,92
35	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	241 567,60	191 850,00	217 169,16	217 169,16	0,00	113,20
36	Wpływy z pozostałych odsetek	100 780,78	41 146,00	103 701,43	95 494,30	8 207,13	252,03
37	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 208 108,99	1 128 096,00	909 302,85	477 334,94	431 967,91	80,61
38	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	483 455,59	1 458 688,00	1 505 271,73	1 406 663,60	98 608,13	103,19
39	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	146 654,33	119 350,00	148 945,66	129 515,66	19 430,00	124,80
40	Wpływy z różnych dochodów	1 209 078,62	3 281 267,00	2 959 017,55	2 730 785,29	228 232,26	90,18
41	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	577 251,41	44 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 372 260,60	25 265 968,00	25 130 344,62	25 130 344,62	0,00	99,46

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 456,37	73 300,00	72 828,30	72 828,30	0,00	99,36
44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 695 265,23	6 864 230,00	6 761 070,87	6 761 070,87	0,00	98,50
45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 860,40	16 520,00	11 566,43	11 566,43	0,00	70,01
46	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 661 524,76	5 498 547,00	2 570 083,01	1 552 697,45	1 017 385,56	46,74
47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 189 598,15	36 751 777,00	36 744 544,80	36 744 544,80	0,00	99,98
48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 131 823,24	8 531 989,00	8 483 038,57	0,00	8 483 038,57	99,43
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 526,99	287 320,00	163 789,22	0,00	163 789,22	57,01
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	871 079,55	761 602,00	761 602,00	0,00	761 602,00	100,00
51	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	841 022,15	886 916,00	880 187,12	0,00	880 187,12	99,24
52	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 892,56	12 400,00	13 104,84	13 104,84	0,00	105,68
53	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 112,98	861 760,00	869 625,95	0,00	869 625,95	100,91
54	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 602 073,88	1 581 050,00	1 697 614,54	273 573,86	1 424 040,68	107,37
55	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60 570,75	176 363,00	176 275,25	105 227,46	71 047,79	99,95
56	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 315,06	194 074,00	193 063,46	188 063,46	5 000,00	99,48
57	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 462,21	52 800,00	47 614,52	47 614,52	0,00	90,18
58	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 604,00	58 457,00	58 457,00	58 457,00	0,00	100,00
59	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	343 800,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	100,00
60	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
61	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	149 330,00	149 329,11	149 329,11	0,00	100,00
62	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	23 498,00	38 368,00	38 368,00	0,00	38 368,00	100,00
63	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	417 300,00	582 400,00	582 400,00	0,00	582 400,00	100,00
64	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 692,15	786,00	7 796,10	7 796,10	0,00	991,87
65	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 591 514,00	66 846 895,00	66 846 895,00	45 420 475,00	21 426 420,00	100,00

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	338 071,49	48 607,00	91 865,76	68 247,74	23 618,02	189,00
67	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 000,00	58 157,00	58 156,51	58 156,51	0,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		340 175 052,12	361 765 079,00	355 026 092,45	289 071 063,80	65 955 028,65	98,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 238 776,17	5 543 412,00	2 570 083,01	1 552 697,45	1 017 385,56	46,36
DOCHODY MAJĄTKOWE							
68	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	275 200,28	110 000,00	366 863,47	366 863,47	0,00	333,51
69	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 039 167,52	7 200 000,00	4 701 086,02	4 701 086,02	0,00	65,29
70	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	318 500,00	318 588,62	318 588,62	0,00	100,03
71	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 004,03	11 295,00	21 164,28	15 378,61	5 785,67	187,38
72	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 773,17	1 619 350,00	854 946,30	854 946,30	0,00	52,80
73	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
74	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 500 000,00	762 428,38	762 428,38	0,00	21,78
75	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	90 198,00	90 197,59	90 197,59	0,00	100,00
76	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 749 749,21	134 676,00	134 676,00	0,00	134 676,00	100,00
77	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	29 951,19	407 832,00	410 511,16	410 511,16	0,00	100,66
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		8 183 845,40	13 391 851,00	7 660 461,82	7 520 000,15	140 461,67	57,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 773,17	1 619 350,00	854 946,30	854 946,30	0,00	52,80
DOCHODY RAZEM:							
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 314 549,34	7 162 762,00	3 425 029,31	2 407 643,75	1 017 385,56	47,82
78	PRZYCHODY	18 048 898,50	29 526 418,00	27 026 417,96	27 026 417,96	0,00	91,53
ŚRODKI OGÓŁEM:		366 407 796,02	404 683 348,00	389 712 972,23	323 617 481,91	66 095 490,32	96,30

Załącznik nr 5

**Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej za 2018 rok**
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku	Plan po zmianach na 31.12.2018	Dochody wykonane związane z realizacją zadań zleconych 31.12.2018 rok	w tym:		Dochody należne j.s.t z realizacji zadań zleconych	w tym:	
					w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 408 000	5 408 000	5 692 325,52	0,00	5 692 325,52	1 422 468,04	0,00	1 422 468,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 408 000	5 408 000	5 692 325,52	0,00	5 692 325,52	1 422 468,04	0,00	1 422 468,04
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności	16 702	16 702	25 129,76	0,00	25 129,76	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 794 798	3 794 798	5 426 645,35	0,00	5 426 645,35	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	13 500	13 500	20 716,95	0,00	20 716,95	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000	120 000	178 003,24	0,00	178 003,24	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000	13 000	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	41 560,22	0,00	41 560,22	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450 000	1 450 000	0,00	0,00	0,00	1 422 468,04	0,00	1 422 468,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 228	6 228	4 803,32	4 309,00	494,32	240,17	215,45	24,72
75011	Urzędy wojewódzkie	6 228	6 228	4 803,32	4 309,00	494,32	240,17	215,45	24,72
	- wpływy z różnych opłat	5 978	5 978	4 309,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	2,74	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	491,58	0,00	491,58	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	0,00	0,00	0,00	240,17	215,45	24,72
852	POMOC SPOŁECZNA	20 585	20 585	28 020,92	2 225,68	25 795,24	1 401,05	111,28	1 289,77
85203	Ośrodki wsparcia	19 100	19 100	25 795,24	0,00	25 795,24	1 289,77	0,00	1 289,77
	- wpływy z usług	18 600	18 600	25 795,24	0,00	25 795,24	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	0,00	0,00	0,00	1 289,77	0,00	1 289,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 485	1 485	2 225,68	2 225,68	0,00	111,28	111,28	0,00
	- wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 385	1 385	2 225,68	2 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0,00	0,00	0,00	111,28	111,28	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 187	5 187	5 163,00	0,00	5 163,00	258,15	0,00	258,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 187	5 187	5 163,00	0,00	5 163,00	258,15	0,00	258,15
	- wpływy z różnych opłat (opłata za kartę parkingową)	4 987	4 987	5 163,00	0,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	0,00	0,00	0,00	258,15	0,00	258,15
855	RODZINA	916 844	916 844	1 021 224,53	1 021 224,53	0,00	273 247,13	273 247,13	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	916 800	916 800	1 021 158,92	1 021 158,92	0,00	273 243,85	273 243,85	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	240 000	240 000	354 381,66	354 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	188 000	188 000	65 329,78	65 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	358 800	358 800	601 447,48	601 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000	130 000	0,00	0,00	0,00	273 243,85	273 243,85	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	44	44	65,61	65,61	0,00	3,28	3,28	0,00
	- wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	44	44	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,00	0,00	0,00	3,28	3,28	0,00
OGÓŁEM:		6 356 844	6 356 844	6 751 537,29	1 027 759,21	5 723 778,08	1 697 614,54	273 573,86	1 424 040,68

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2018 rok

wz działów i źródeł nowstawiania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku	Plan po zmianach na 31.12.2018r	Dotacja otrzymane łącznie	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym bieżące	majątkow e	ogółem	w tym bieżące	majątkow e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	25 210	25 208,57	19 007,57	19 007,57	0,00	6 201,00	6 201,00	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	0	19 009	19 007,57	19 007,57	19 007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 201	6 201,00	0,00	0,00	0,00	6 201,00	6 201,00	0,00	100,00
020	LEŚNICTWO	0	1 391	1 391,00	0,00	0,00	0,00	1 391,00	1 391,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 391	1 391,00	0,00	0,00	0,00	1 391,00	1 391,00	0,00	100,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	5 874	5 874,00	0,00	0,00	0,00	5 874,00	5 874,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 874	5 874,00	0,00	0,00	0,00	5 874,00	5 874,00	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	8 688	8 688,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	8 688,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 688	8 688,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	8 688,00	0,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 653	135 720	129 569,96	0,00	0,00	0,00	129 569,96	129 569,96	0,00	95,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 653	135 720	129 569,96	0,00	0,00	0,00	129 569,96	129 569,96	0,00	95,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	379 420	435 261	435 261,00	0,00	0,00	0,00	435 261,00	380 585,00	54 676,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 420	380 585	380 585,00	0,00	0,00	0,00	380 585,00	380 585,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	54 676	54 676,00	0,00	0,00	0,00	54 676,00	0,00	54 676,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	521 417	786 523	785 451,26	758 956,43	758 956,43	0,00	26 494,83	26 494,83	0,00	99,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 517	27 517	26 494,83	0,00	0,00	0,00	26 494,83	26 494,83	0,00	96,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	493 900	759 006	758 956,43	758 956,43	758 956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 900	550 536	524 883,72	524 883,72	524 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	12 900	550 536	524 883,72	524 883,72	524 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34

752	OBRONA NARODOWA	900	48 390	48 390,00	900,00	900,00	0,00	47 490,00	47 490,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkiem gmin, zwiazkiem powiatow ogminnym) ustawami	900	900	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	47 490	47 490,00	0,00	0,00	0,00	47 490,00	47 490,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 998 000	5 763 549	5 763 266,17	0,00	0,00	0,00	5 763 266,17	5 683 266,17	80 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 998 000	5 683 549	5 683 266,17	0,00	0,00	0,00	5 683 266,17	5 683 266,17	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	80 000	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812	187 812	187 809,64	0,00	0,00	0,00	187 809,64	187 809,64	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	187 812	187 809,64	0,00	0,00	0,00	187 809,64	187 809,64	0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	703 231	677 738,44	659 648,09	659 648,09	0,00	18 090,35	18 090,35	0,00	96,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkiem gmin, zwiazkiem powiatow ogminnym) ustawami	0	677 511	659 648,09	659 648,09	659 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	25 720	18 090,35	0,00	0,00	0,00	18 090,35	18 090,35	0,00	70,34
851	OCHRONA ZDROWIA	1 073 805	1 066 239	1 043 838,65	32 421,05	32 421,05	0,00	1 011 417,60	1 011 417,60	0,00	97,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 053 105	1 031 105	1 011 417,60	0,00	0,00	0,00	1 011 417,60	1 011 417,60	0,00	98,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkiem gmin, zwiazkiem powiatow ogminnym) ustawami	20 700	35 134	32 421,05	32 421,05	32 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
852	POMOC SPOŁECZNA	1 017 499	1 147 192	1 110 219,51	355 804,53	355 804,53	0,00	754 414,98	754 414,98	0,00	96,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 086	767 016	754 414,98	0,00	0,00	0,00	754 414,98	754 414,98	0,00	98,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkiem gmin, zwiazkiem powiatow ogminnym) ustawami	296 413	380 176	355 804,53	355 804,53	355 804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 387	162 235	162 235,00	0,00	0,00	0,00	162 235,00	162 235,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 387	162 235	162 235,00	0,00	0,00	0,00	162 235,00	162 235,00	0,00	100,00
855	RODZINA	57 846 747	60 543 475	60 462 966,19	59 523 268,03	59 523 268,03	0,00	939 698,16	939 698,16	0,00	99,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, zwiazane z realizacją dodatku w ychow aw czego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	776 352	886 916	880 187,12	0,00	0,00	0,00	880 187,12	880 187,12	0,00	99,24

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow ogminnym) ustawami	19 829 682	22 843 696	22 778 723,23	22 778 723,23	22 778 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	61 086	59 511,04	0,00	0,00	0,00	59 511,04	59 511,04	0,00	97,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow ogminnym), zwiazane z realizacją świadczenia w wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 240 713	36 751 777	36 744 544,80	36 744 544,80	36 744 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:	66 265 540	71 571 326	71 372 791,11	61 874 889,42	61 874 889,42	0,00	9 497 901,69	9 363 225,69	134 676,00	99,72

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2018 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku	Plan po zmianach na 31.12.2018r	Dotacja otrzymana łącznie	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 972 574	2 972 128,99	2 960 128,99	2 909 931,40	50 197,59	12 000,00	12 000,00	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o -gminnych)	0	2 910 376	2 909 931,40	2 909 931,40	2 909 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w własnych powiatu	0	12 000	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w własnych gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	0	50 198	50 197,59	50 197,59	0,00	50 197,59	0,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 304 471	4 128 811	4 090 292,21	3 478 295,21	3 478 295,21	0,00	611 997,00	611 997,00	0,00	99,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o -gminnych)	2 770 909	3 516 814	3 478 295,21	3 478 295,21	3 478 295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w własnych powiatu	533 562	611 997	611 997,00	0,00	0,00	0,00	611 997,00	611 997,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	338 798	269 648,69	269 648,69	269 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o -gminnych)	0	322 278	258 082,26	258 082,26	258 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	16 520	11 566,43	11 566,43	11 566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
855	RODZINA	0	292 367	292 367,00	154 762,00	114 762,00	40 000,00	137 605,00	137 605,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o -gminnych)	0	114 762	114 762,00	114 762,00	114 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w własnych powiatu	0	137 605	137 605,00	0,00	0,00	0,00	137 605,00	137 605,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w własnych gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	0	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		3 304 471	7 732 550	7 624 436,89	6 862 834,89	6 772 637,30	90 197,59	761 602,00	761 602,00	0,00	98,60

Załącznik Nr 8

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz organami administracji rządowej
za 2018 rok
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	w tym GMINA	w tym		w tym POWIAT	w tym		% (4:3)
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	360 620	236 617,52	72 828,30	72 828,30	0,00	163 789,22	163 789,22	0,00	65,61
710	Działalność usługowa	73 300	72 828,30	72 828,30	72 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 300	72 828,30	72 828,30	72 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
801	Oświata i wychowanie	140 400	29 940,00	0,00	0,00	0,00	29 940,00	29 940,00	0,00	21,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400	29 940,00	0,00	0,00	0,00	29 940,00	29 940,00	0,00	21,32
851	Ochrona zdrowia	146 920	133 849,22	0,00	0,00	0,00	133 849,22	133 849,22	0,00	91,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 920	133 849,22	0,00	0,00	0,00	133 849,22	133 849,22	0,00	91,10
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu	874 160	882 750,20	13 104,84	7 104,84	0,00	869 645,36	869 645,36	0,00	100,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 400	7 104,84	7 104,84	7 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111,01
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400	7 104,84	7 104,84	7 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 760	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii zajęciowej	4 760	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	100,00
855	Rodzina	857 000	864 885,36	0,00	0,00	0,00	864 885,36	864 885,36	0,00	100,92
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	285 000	407 304,66	0,00	0,00	0,00	407 304,66	407 304,66	0,00	142,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	19,41	0,00	0,00	0,00	19,41	19,41	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	572 000	457 561,29	0,00	0,00	0,00	457 561,29	457 561,29	0,00	79,99
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:	1 234 780	1 119 367,72	85 933,14	79 933,14	0,00	1 033 434,58	1 033 434,58	0,00	90,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000	282 205	265 376,35	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 493,35	250 493,35	0,00	0,00	94,04
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000	226 835	212 310,76	212 310,76	212 310,76	0,00	212 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 575 563	5 825 369	5 137 858,35	3 296 100,22	3 296 100,22	0,00	3 296 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 758,13	1 841 758,13	1 586 231,97	0,00	88,20
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	122 831	117 950,57	1 365,07	1 365,07	0,00	1 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 585,50	116 585,50	0,00	0,00	96,03
	90095	Pozostała działalność	1 400 127	761 486	609 022,56	298 075,37	298 075,37	2 976,00	295 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 947,19	310 947,19	0,00	0,00	79,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 680 783	7 655 936	7 503 019,95	6 397 784,37	4 584,37	0,00	4 584,37	6 393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 235,58	1 105 235,58	899 012,98	0,00	98,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 724 783	4 530 436	4 440 435,58	3 335 200,00	0,00	0,00	0,00	3 335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 235,58	1 105 235,58	899 012,98	0,00	98,01
	92116	Biblioteki	2 280 000	2 472 000	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	520 000	548 500	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	106 000	70 000	7 084,37	7 084,37	4 584,37	0,00	4 584,37	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12
926		Kultura fizyczna	6 840 705	7 409 147	6 872 520,02	5 029 302,63	4 119 614,40	2 262 327,67	1 857 286,73	840 000,00	69 688,23	0,00	0,00	0,00	1 843 217,39	1 843 217,39	0,00	0,00	92,76
	92695	Pozostała działalność	6 840 705	7 409 147	6 872 520,02	5 029 302,63	4 119 614,40	2 262 327,67	1 857 286,73	840 000,00	69 688,23	0,00	0,00	0,00	1 843 217,39	1 843 217,39	0,00	0,00	92,76
R A Z E M W Y D A T K I			366 838 009	397 702 975	371 399 921,54	335 175 600,97	238 696 259,01	153 983 825,57	84 712 433,44	21 040 355,65	69 192 155,74	3 000 877,59	63 360,31	3 182 592,67	36 224 320,57	33 922 623,21	12 980 533,37	2 301 697,36	93,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	26 472	22 014,99	22 014,99	22 014,99	0,00	22 014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16
	85495	Pozostała działalność	1 019 529	991 800	854 937,11	854 937,11	10 958,00	0,00	10 958,00	0,00	0,00	843 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20
855		Rodzina	6 776 895	7 968 486	7 596 056,30	7 596 056,30	2 906 264,08	2 491 436,51	414 827,57	1 555 238,26	3 134 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
	85504	Wspieranie rodziny	0	61 086	59 511,04	59 511,04	1 911,04	1 527,04	384,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
	85508	Rodziny zastępcze	3 038 923	3 951 481	3 800 643,67	3 800 643,67	637 564,96	621 841,67	15 723,29	181 282,45	2 981 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 737 972	3 955 919	3 735 901,59	3 735 901,59	2 266 788,08	1 868 067,80	398 720,28	1 373 956,81	95 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 000	1 271 590	1 134 439,37	1 134 439,37	1 134 439,37	0,00	1 134 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	47 959	47 950,01	47 950,01	47 950,01	0,00	47 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000	1 222 259	1 085 124,29	1 085 124,29	1 085 124,29	0,00	1 085 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	1 373	1 365,07	1 365,07	1 365,07	0,00	1 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
	90019																		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM WYDATKI			78 285 033	89 171 930	83 656 930,17	74 499 778,26	65 882 865,26	39 068 531,18	26 814 334,08	3 212 777,30	3 466 398,88	1 937 736,82	0,00	0,00	9 157 151,91	9 157 151,91	2 037 236,20	0,00	93,82

**Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2018 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 11

(w złotych)

1	2	3	4	5	6	z tego										z tego				20
						7	z tego			11	12	13	14	15	16	17	z tego			
							8	9	10								18	19		
																			Wydatki bieżące	
Wykonanie na 31.12.2018 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	% 6:5									
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 972 574,00	2 972 128,99	2 921 931,40	2 921 931,40	2 694 790,00	227 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 197,59	50 197,59	0,00	0,00	99,99	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	265 784,00	265 338,99	215 141,40	215 141,40	0,00	215 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 197,59	50 197,59	0,00	0,00	99,83	
	80104	Przedszkola	0,00	2 694 790,00	2 694 790,00	2 694 790,00	2 694 790,00	2 694 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	3 304 471,00	4 128 811,00	4 090 489,73	4 090 489,73	1 535 980,79	1 422 807,79	113 173,00	80 000,00	2 474 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
	85202	Domy pomocy społecznej	533 562,00	611 997,00	611 997,00	611 997,00	603 997,00	530 308,00	73 689,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																		
			118 129,00	99 200,00	98 559,55	98 559,55	98 559,55	98 559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 034,00	590 034,00	589 180,52	589 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	589 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
	85216	Zasiłki stałe	932 174,00	1 368 755,00	1 340 681,34	1 340 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	764 227,00	838 825,00	838 824,24	838 824,24	833 424,24	793 940,24	39 484,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	346 345,00	540 000,00	531 247,08	531 247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	531 247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	
	85295	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	338 798,00	269 648,69	269 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	269 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	338 798,00	269 648,69	269 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	269 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	
855		Rodzina	0,00	292 367,00	292 367,00	252 367,00	252 367,00	225 919,00	26 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	64 114,00	64 114,00	64 114,00	64 114,00	64 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85505	Żłobków	0,00	90 648,00	90 648,00	50 648,00	50 648,00	24 200,00	26 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00	
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	137 605,00	137 605,00	137 605,00	137 605,00	137 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Razem wydatki	3 304 471,00	7 732 550,00	7 624 634,41	7 534 436,82	4 710 279,19	4 343 516,79	366 762,40	80 000,00	2 744 157,63	0,00	0,00	0,00	90 197,59	90 197,59	0,00	0,00	98,60	

w tym:

GMINA

(w złotych)

1	2	3	4	5	6	z tego									16	z tego				20
						7	z tego			11	12	13	14	15		17	18	19		
							8	9	10											
		Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku	Plan po zmianach na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe	% 6:5	
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 960 574,00	2 960 128,99	2 909 931,40	2 909 931,40	2 694 790,00	215 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 197,59	50 197,59	0,00	0,00	99,98	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	265 784,00	265 338,99	215 141,40	215 141,40	0,00	215 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 197,59	50 197,59	0,00	0,00	99,83	
	80104	Przedszkola	0,00	2 694 790,00	2 694 790,00	2 694 790,00	2 694 790,00	2 694 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	2 770 909,00	3 516 814,00	3 478 492,73	3 478 492,73	931 983,79	892 499,79	39 484,00	80 000,00	2 466 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 129,00	99 200,00	98 559,55	98 559,55	98 559,55	98 559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 034,00	590 034,00	589 180,52	589 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	589 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
	85216	Zasiłki stałe	932 174,00	1 368 755,00	1 340 681,34	1 340 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	764 227,00	838 825,00	838 824,24	838 824,24	833 424,24	793 940,24	39 484,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	346 345,00	540 000,00	531 247,08	531 247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	531 247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	
	85295	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	338 798,00	269 648,69	269 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	269 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	338 798,00	269 648,69	269 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	269 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	
855		Rodzina	0,00	154 762,00	154 762,00	114 762,00	114 762,00	88 314,00	26 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	64 114,00	64 114,00	64 114,00	64 114,00	64 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie	0,00	90 648,00	90 648,00	50 648,00	50 648,00	24 200,00	26 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00	
		Razem wydatki	2 770 909,00	6 970 948,00	6 863 032,41	6 772 834,82	3 956 677,19	3 675 603,79	281 073,40	80 000,00	2 736 157,63	0,00	0,00	0,00	90 197,59	90 197,59	0,00	0,00	98,45	

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 31.12.2018 ROKU

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 22.12.2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
	OGÓŁEM	20 771 430	23 887 158	23 530 072,46	10 771 296,85	12 758 775,61	98,51
	w tym dotacje celowe:	7 599 538	7 891 485	7 555 992,97	3 027 906,85	4 528 086,12	95,75
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000	86 000	85 535,00	85 535,00	0,00	99,46
75404	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
75404	Zakup zestawu komputerowego	0	6 000	5 535,00	5 535,00	0,00	92,25
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	2 573,25	2 573,25	0,00	25,73
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	10 000	10 000	2 573,25	2 573,25	0,00	25,73
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 000	612 962	562 647,48	562 647,48	0,00	91,79
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Myślowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	5 000	5 000	4 935,39	4 935,39	0,00	98,71
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	25 000	30 000	19 220,00	19 220,00	0,00	64,07
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	18 000	18 000	16 918,59	16 918,59	0,00	93,99
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	15 000	20 000	14 867,04	14 867,04	0,00	74,34
85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	185 000	185 000	181 178,59	181 178,59	0,00	97,93
85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	95 000	95 000	79 931,90	79 931,90	0,00	84,14
85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	220 000	207 172	200 137,61	200 137,61	0,00	96,60
85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	90 000	52 790	45 458,36	45 458,36	0,00	86,11
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 850 662	2 896 592	2 777 259,11	0,00	2 777 259,11	95,88
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000	15 000	13 950,00	0,00	13 950,00	93,00
75515	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726	60 725,88	0,00	60 725,88	100,00
85153	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień	11 000	11 000	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
85153	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000	31 000	31 000,00	0,00	31 000,00	100,00

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 22.12.2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
85153	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	34 000	34 000	34 000,00	0,00	34 000,00	100,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień	11 000	11 000	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000	31 000	31 000,00	0,00	31 000,00	100,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin	69 000	69 000	69 000,00	0,00	69 000,00	100,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego	33 000	33 000	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach	10 000	10 000	9 500,00	0,00	9 500,00	95,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - festyny trzeźwości- Festyn Abstynencki w Trójkacie Trzech Cesarzy	6 000	6 000	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - realizacja programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	34 000	34 000	32 500,00	0,00	32 500,00	95,59
85195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona zdrowia	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 936	745 866	733 274,80	0,00	733 274,80	98,31
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych - Wspieranie osób po przebytej mastektomii	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	20 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 22.12.2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
85295	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pozostała działalność w pomocy społecznej	5 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
85395	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	15 000	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
85510	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	1 235 000	1 235 000	1 150 808,43	0,00	1 150 808,43	93,18
92195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	2 500,00	0,00	2 500,00	50,00
92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura fizyczna	5 000	5 000	3 000,00	0,00	3 000,00	60,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2- śródki z Gminy Chełm Śląski	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2- śródki z miasta Imielin	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 071 500	1 026 500	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00	98,10
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - edukacja profilaktyczna - przeciwdziałanie chorobom nowotworowym	6 500	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie dodatkowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej wraz z pomocą psychologiczną i edukacją zdrowotną z zakresu profilaktyki nowotworowej dla mieszkańców Mysłowic	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000	850 000	837 000,00	0,00	837 000,00	98,47
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	412 500	380 250	326 250,00	0,00	326 250,00	85,80
85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	390 000	357 750	303 750,00	0,00	303 750,00	84,91
85506	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	22 500	22 500	22 500,00	0,00	22 500,00	100,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78 000	267 608	234 436,59	234 436,59	0,00	87,60
71015	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	451	449,11	449,11	0,00	99,58
80101	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 107	5 106,11	5 106,11	0,00	99,98

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 22.12.2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
80120	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	373	372,30	372,30	0,00	99,81
85156	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	15 000	15 000	9 083,77	9 083,77	0,00	60,56
85214	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	4 000	4 000	3 649,55	3 649,55	0,00	91,24
85216	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	10 000	10 000	9 504,68	9 504,68	0,00	95,05
85228	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	0	3 000	2 456,00	2 456,00	0,00	81,87
85230	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	0	2 000	1 139,54	1 139,54	0,00	56,98
85295	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	10 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
85502	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	38 000	51 667	29 561,90	29 561,90	0,00	57,22
85508	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	0	2 000	103,86	103,86	0,00	5,19
85510	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23 010	23 009,77	23 009,77	0,00	100,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	15 577	15 574,73	15 574,73	0,00	99,99
80101	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0,45	0,45	0,00	45,00
80110	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	484	483,85	483,85	0,00	99,97
85195	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 235	1 234,49	1 234,49	0,00	99,96
85295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	528	527,19	527,19	0,00	99,85
85334	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	13 329	13 328,75	13 328,75	0,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
75405	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach	0	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach	0	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 858 876	1 712 133	1 702 139,80	1 702 139,80	0,00	99,42
70001	Dotacja celowa dla MZGK na: kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	590 621	502 899	502 898,35	502 898,35	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja celowa dla MZGK na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu	0	30 000	29 225,14	29 225,14	0,00	97,42
70001	Dotacja celowa dla MZGK na likwidację szamba przepływowego obejmującego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 22, 22a i 22b w Mysłowicach	0	19 066	19 065,11	19 065,11	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie instalacji c.o oraz wymianę witryny i okien w lokalu użytkowym przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Mysłowicach	0	48 700	39 483,25	39 483,25	0,00	81,07
70001	Dotacja celowa dla MZGK na: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III- Mikołowska 4a	1 268 255	1 111 468	1 111 467,95	1 111 467,95	0,00	100,00
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000	330 000	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00
92109	Dotacja celowa z budżetu dla MOK	0	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000	423 863	382 577,01	0,00	382 577,01	90,26
75412	Dofinansowanie działalności statutowej i bojowej OSP w Dzieńkowicach na remont stanowisk garażowych w strażnicy OSP - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
85311	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ	0	19 200	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	150 000	267 205	250 493,35	0,00	250 493,35	93,75

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 22.12.2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000	121 458	116 585,50	0,00	116 585,50	95,99
90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	25 000	6 000	5 498,16	0,00	5 498,16	91,64
	w tym dotacje podmiotowe:	12 671 892	14 818 983	14 797 389,49	6 566 700,00	8 230 689,49	99,85
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 400 000	6 566 700	6 566 700,00	6 566 700,00	0,00	100,00
85153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0	31 000	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 40.000 zł z Elektrowni Jaworzno III, 5 000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 6 200 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna z 2017 roku, 6 500 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka z 2017 roku, 3 000 zł z Rady Dzielnicy Wesola, 5 000 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 1 000 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 4 500 zł z Rady Dzielnicy Ławki, 2.300 zł z Rady Dzielnicy Krasowy z 2017 roku, 1.700 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok z 2017 roku)	2 600 000	3 335 200	3 335 200,00	3 335 200,00	0,00	100,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 280 000	2 472 000	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	100,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Młasta Mysłowice (w tym 3 500 zł Rada Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok)	520 000	548 500	548 500,00	548 500,00	0,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 702 392	3 913 417	3 901 643,84	0,00	3 901 643,84	99,70
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 000	2 208 271	2 197 878,39	0,00	2 197 878,39	99,53
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	458 884	457 523,95	0,00	457 523,95	99,70
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	108 620	108 613,56	0,00	108 613,56	99,99
80144	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 392	951 092	951 079,94	0,00	951 079,94	100,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	151 550	151 548,00	0,00	151 548,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500	59 500	59 500,00	0,00	59 500,00	100,00
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	59 500	59 500	59 500,00	0,00	59 500,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 510 000	4 279 366	4 269 545,65	0,00	4 269 545,65	99,77
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000	362 741	353 043,67	0,00	353 043,67	97,33
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000	1 500 700	1 500 651,54	0,00	1 500 651,54	100,00
80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000	504 530	504 528,00	0,00	504 528,00	100,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	870 000	1 346 500	1 346 481,60	0,00	1 346 481,60	100,00
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000	210 200	210 172,11	0,00	210 172,11	99,99
80152	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000	124 500	124 486,20	0,00	124 486,20	99,99
80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	18 395	18 394,20	0,00	18 394,20	0,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000	211 800	211 788,33	0,00	211 788,33	99,99
	w tym dotacje przedmiotowe:	500 000	1 176 690	1 176 690,00	1 176 690,00	0,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000	1 176 690	1 176 690,00	1 176 690,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	100 000	126 690	126 690,00	126 690,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność statutową	100 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych i użyczenia lokali użytkowych	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	300 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA						
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	2 573,25	2 573,25	0,00	25,73

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 22.12.2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	10 000	10 000	2 573,25	2 573,25	0,00	25,73
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 000	612 962	562 647,48	562 647,48	0,00	91,79
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	5 000	5 000	4 935,39	4 935,39	0,00	98,71
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	25 000	30 000	19 220,00	19 220,00	0,00	64,07
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	18 000	18 000	16 918,59	16 918,59	0,00	93,99
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	15 000	20 000	14 867,04	14 867,04	0,00	74,34
85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	185 000	185 000	181 178,59	181 178,59	0,00	97,93
85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	95 000	95 000	79 931,90	79 931,90	0,00	84,14
85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	220 000	207 172	200 137,61	200 137,61	0,00	96,60
85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	90 000	52 790	45 458,36	45 458,36	0,00	86,11

Załącznik Nr 14

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 31.12.2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 22.12.2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	54 368 636	41 307 252	36 224 320,57	87,69
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 881 274	2 304 694	2 301 697,36	99,87
700	70021	Nabycie udziałów w Śląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Mysłowicach - dotyczy W. Skotnicy 41	2 881 274	2 304 694	2 301 697,36	99,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 179 715	33 726 561	28 869 083,56	85,60
600	60015	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	2 420 000	0	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo	4 884 929	3 791 486	3 791 485,80	100,00
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	1 000 000	0	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ulicy Janowskiej od Działkowej do granicy miasta	2 100 000	2 093 233	2 093 232,20	100,00
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	1 000 000	3 010 000	415 365,79	13,80
600	60015	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	81 180	81 180	0,00	0,00
600	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Laryska - Pukowca w Mysłowicach	79 950	79 950	0,00	0,00
600	60015	Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach	28 905	38 600	38 600,00	100,00
600	60015	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	264 450	264 450	0,00	0,00
600	60015	Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych	0	150 000	149 988,91	99,99
600	60015	Awaryjna odbudowa pobocza w ciągu ul. Długiej	0	70 000	69 864,00	99,81
600	60015	Modernizacja chodnika przy ul. Murckowskiej - Rada Dzielnicy Ławki	0	15 000	15 000,00	100,00
600	60016	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	4 890 305	3 809 191	3 808 902,29	99,99
600	60016	Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44 - 54 na działkach 3251/156, 2825/156, 1617/156, 1324/156 w Mysłowicach	400 000	400 000	400 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 893 687	1 056 570	1 056 570,00	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Okrzei PT + wykonawstwo	10 000	10 000	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulic Matejki, Zwirki i Wigury, Wałowej i Jagiellońskiej w Mysłowicach	865 000	299 381	299 380,40	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Różyckiego - PT	10 000	6 433	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej- PT + wykonawstwo	92 250	92 250	92 250,00	100,00
600	60016	Utwardzenie pobocza przy ulicy Ofiar Września od ul. Dygasińskiego do budynku nr 46 - Rada Dzielnicy Morgi z 2017 roku, z budżetu 2018 roku 39 361 zł	0	57 561	57 552,23	99,98
600	60016	Opracowanie koncepcji przebudowy ulicy Granicznej w Mysłowicach (w tym 20 000 zł z Rady Dzielnicy Morgi)	0	40 000	0,00	0,00
600	60016	Utwardzenie pobocza przy ul. Migdałowej w Mysłowicach (w tym 50 000 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy z 2018 roku, 20 000 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy z 2017 roku)	0	120 000	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Katowickiej od Krzyża do sklepu ALDI- Rada Dzielnic Bończyk- Tuwima	0	21 500	21 499,99	100,00
600	60016	Modernizacja nawierzchni na chodniku przy ulicy Działkowej od ulicy Janowskiej - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	0	30 000	30 000,00	100,00
600	60016	Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym	0	225 000	224 120,55	99,61
600	60016	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	0	114 000	113 631,49	99,68
600	60016	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	70 160	44 623,19	63,60
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 3235/28 - ul. Piotra Korusa w Mysłowicach	43 050	0	0,00	0,00
600	60017	Modernizacja ul. Janowskiej bocznej w Mysłowicach	0	386 745	386 744,23	100,00
600	60017	Utwardzenie terenu na działce 604/63 od ul. Stawowej 27 w kierunku alejki parkowej w Mysłowicach (w tym 14 000 zł z Rady Dzielnicy Piasek)	0	27 948	27 862,91	99,70
600	60017	Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych	0	135 500	135 492,10	99,99
600	60095	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	1 800 000	18 450	18 450,00	100,00
700	70095	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Grunwaldzka 9 w Mysłowicach	39 900	0	0,00	0,00
700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 na potrzeby Centrum Przedsiębiorczości i Kreatywności	987 000	0	0,00	0,00
700	70095	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	5 026 431	2 084 000	2 083 172,28	99,96
700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I - Reja 18 a	405 693	0	0,00	0,00
700	70095	Pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej budynków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Korfatego 17, 17a w Mysłowicach	12 610	12 610	12 607,50	99,98
700	70095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0,00	0,00
710	71012	Wydatki inwestycyjne	40 000	94 676	76 053,36	80,33
710	71035	Budowa cmentarza w Mysłowicach	100 000	0	0,00	0,00
750	75023	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	1 610 000	1 759 539	1 759 538,46	100,00
750	75023	Projekt budowlany przebudowy budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z projektami wykonawczymi i kosztorysami oraz projektami urządzeń przeciwpożarowych przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach	50 000	50 000	0,00	0,00
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	104 181	104 181,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 22.12.2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	Monitoring w mieście Mysłowice	8 340	8 340	8 340,00	100,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	152 520	152 520	152 520,00	100,00
801	80101	Budowa nowej Szkoły Podstawowe nr 11 w Dzielnicy Larysz - PT	10 000	0	0,00	0,00
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5 w Mysłowicach + roboty budowlane	2 263 119	2 189 905	2 189 904,90	100,00
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020 -projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14 w Mysłowicach + roboty budowlane	1 034 661	1 034 661	1 015 452,46	98,14
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach + roboty budowlane	900 000	900 505	900 504,91	100,00
801	80101	Modernizacja boisk o nawierzchni asfaltowej przy SP Nr 1 w Mysłowicach (w tym 41 000 zł Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica)	0	102 000	51 181,59	50,18
801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach na potrzeby ZSzP Nr 3 - PT + wykonawstwo	0	25 000	16 940,00	67,76
801	80101	Utwardzenie terenu szkolnego przy SP Nr 3 (w tym 37 500 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski- Ćmok z 2017 roku)	0	77 000	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja boisk o nawierzchni asfaltowej przy SP Nr 1 w Mysłowicach	0	50 198	50 197,59	100,00
801	80104	Modernizacja kotłowni i poprawa wentylacji w budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach	160 000	124 514	124 513,45	100,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	783 841	0	0,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	282 325	0	0,00	0,00
801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach + roboty budowlane	1 021 323	972 854	972 853,63	100,00
801	80104	Roboty budowlane - zewnętrzne	0	110 000	110 000,00	100,00
801	80104	Przystosowanie pomieszczenia przedszkolnego na salę zajęć oraz jej zagospodarowanie - Rada Dzielnicy Piasek	0	10 000	10 000,00	100,00
801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach + roboty budowlane	0	1 000	485,85	48,59
801	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 573	18 573,00	100,00
801	80130	Termomodernizacja budynku CKZiU w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	729 656	0	0,00	0,00
801	80195	Adaptacja i wyposażenie sal myśłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	373 700	542 839	542 838,90	100,00
851	85117	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	100 000	0,00	0,00
852	85202	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	101 122	30 536,79	30,20
852	85203	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700	47 694	29 300,00	61,43
852	85203	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - TS	0	6 100	6 098,46	99,97
852	85203	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Noclegownia dla kobiet	0	28 100	0,00	0,00
853	85395	Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Słupecka 9, Bytomska 18d (były bud. Sanepidu) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	1 152 690	0	0,00	0,00
855	85505	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	66 749	66 316,95	99,35
855	85505	Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych -PT + wykonawstwo	0	8 500	8 500,00	100,00
855	85510	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	56 475	0	0,00	0,00
900	90001	Dobudowa wpustów ulicznych	70 000	70 000	67 465,63	96,38
900	90001	Utwardzenie koryta Rowu Kosztowskiego	50 000	50 000	0,00	0,00
900	90001	Awaryjna odbudowa przepustu w ciągu ul. Gagarina - PT + wykonawstwo	0	150 000	147 123,88	98,08
900	90001	Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	0	50 000	6 849,51	13,70
900	90004	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	668 000	668 000	0,00	0,00
900	90004	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	911 000	57 626	57 625,50	100,00
900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	1 848 563	1 898 563	1 841 758,13	97,01
900	90015	Wymiana oświetlenia na typu LED w przejściu podziemnym pod ul. Katowicką w rejonie stacji paliw BP	0	35 726	0,00	0,00
900	90015	Zmiana lokalizacji sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Świerczyny w Mysłowicach	0	71 000	0,00	0,00
900	90095	Doposażenie placów zabaw	20 000	0	0,00	0,00
900	90095	Wykonanie nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi na placach zabaw	50 260	32 000	31 980,00	99,94
900	90095	Budowa placu zabaw w dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki (w tym 35 000 zł z rady Dzielnicy Ławki z 2017 roku)	74 996	0	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice Centrum (w tym 40 000 zł w 2016 r. oraz 40 000 zł w 2017 r. z Rady Dzielnicy Mysłowice - Centrum)	106 773	0	0,00	0,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 1 - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	3 000	0	0,00	0,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym Nr 4 - Rada Dzielnicy Krasowy	2 000	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 22.12.2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Spacerowej -Rada Dzielnicy Wesola	33 000	0	0,00	0,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ofiar Września - Rada Dzielnicy Morgi	6 650	0	0,00	0,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	40 000	0	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw w dzielnicy Brzęczkowice - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna (w tym 13.000 zł z 2016 roku, 27.000 zł z 2017 roku)	40 000	0	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice -Centrum (w tym 47 000 zł Rada Dzielnicy Mysłowice-Centrum)	0	64 100	64 096,79	99,99
900	90095	Budowa placu zabaw w dzielnicy Mysłowice-Ławki (w tym 25 000 zł Rada dzielnicy Ławki)	0	39 100	39 052,50	99,88
900	90095	Otwarta Strefa Aktywności - Dzielnica Larysz - Hajdowizna	0	50 000	0,00	0,00
900	90095	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0	50 000	47 601,00	95,20
900	90095	Doposażenie Otwartych Stref Aktywności	0	30 000	29 987,40	99,96
900	90095	Budowa wiat przystankowych	0	12 000	11 881,80	99,02
900	90095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy SP 13 w Mysłowicach - Brzęczkowicach -Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	0	50 000	1 230,00	2,46
900	90095	Modernizacja placów zabaw	0	63 000	62 817,24	99,71
900	90095	Modernizacja wiat przystankowych	0	17 000	16 802,30	98,84
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach + roboty budowlane	1 034 783	1 035 236	1 035 235,58	100,00
921	92109	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	90 000	90 000	0,00	0,00
926	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	80 000	44 100,00	55,13
926	92695	Przebudowa Zespołu Rekreacyjno Sportowego "SŁUPNA" w Mysłowicach	500 000	61 000	60 885,00	99,81
926	92695	Modernizacja dachu hali widowiskowo - sportowej w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z	0	350 000	337 503,90	96,43
926	92695	Budowa parku rekreacyjno - sportowego Promenada wraz z zagospodarowaniem Trójkąta Trzech Cesarzy i budową wieży widokowej w Mysłowicach - MBO	900 000	1 190 000	1 179 570,00	99,12
926	92695	Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym przy ul. Reja w Mysłowicach (8 000 zł Rada Dzielnicy Brzezinka z 2017 roku, 3 200 zł z budżetu 2018 roku)	0	11 200	11 193,00	99,94
926	92695	Montaż piłkochwyłów na boisku w dzielnicy Bończyk -Rada Dzielnicy Bończyk -Tuwima	0	9 000	8 856,00	98,40
926	92695	Budowa skate parku I miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach - MBO	300 000	134 242	134 241,24	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 506 864	2 409 366	2 272 126,98	94,30
700	70005	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	60 000	0	0,00	0,00
700	70005	Wykupy nieruchomości	600 000	550 000	550 000,00	100,00
710	71015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,00	0,00
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	141 667	49 446,00	34,90
754	75412	Zakup nowej syreny alarmowej w Dzielnicy Dzieckowice	10 000	0	0,00	0,00
754	75478	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	80 000,00	100,00
801	80104	Zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00	0,00
801	80195	Adaptacja i wyposażenie sal myśłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	1 514 970	1 514 970	1 484 569,30	97,99
801	80195	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	0	9 829	9 828,00	99,99
852	85203	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 994	0	0,00	0,00
852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 000	31 415,43	98,17
900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900	10 900	0,00	0,00
926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	70 000	66 868,25	95,53
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0	75 000	75 000,00	100,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach	0	40 000	40 000,00	100,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach	0	35 000	35 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 858 876	1 712 133	1 702 139,80	99,42
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na: kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	590 621	502 899	502 898,35	100,00
700	70001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja celowa dla MZGK na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu	0	30 000	29 225,14	97,42
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na likwidację szamba przepływowego obejmującego budynki przy ul. Grunwaldzkiej 20, 22, 22a i 22b w Mysłowicach	0	19 066	19 065,11	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XLV/719/17 z dnia 22.12.2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie instalacji c.o oraz wymianę witryny i okien w lokalu użytkowym przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Mysłowicach	0	48 700	39 483,25	81,07
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III-Mikołowska 4a	1 268 255	1 111 468	1 111 467,95	100,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			260 000	330 000	330 000,00	100,00
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000	260 000	260 000,00	100,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla MOK	0	70 000	70 000,00	100,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			275 000	423 863	382 577,01	90,26
754	75412	Dofinansowanie działalności statutowej i bojowej OSP w Dzieńkowicach na remont stanowisk garażowych w strażnicy OSP - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	0	10 000	10 000,00	100,00
853	85311	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ	0	19 200	0,00	0,00
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	150 000	267 205	250 493,35	93,75
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000	121 458	116 585,50	95,99
900	90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	25 000	6 000	5 498,16	91,64
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6 907	291 696	291 695,86	100,00
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego RPO WSL (2007-2013) PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	6 907	6 907	6 907,00	100,00
600	60004	Wpłaty dla KZK GOP	0	284 789	284 788,86	100,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000	33 939	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	33 939	0,00	0,00

Załącznik Nr 15

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2018 ROK

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					KOSZTY				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 - MZGK	-4 687,26	1 164 648,72	16 168 594,11	1 400 266,43	18 728 822,00	1 426 087,21	5 926 797,66	11 413 285,30	-13 252,12	18 752 918,05

Załącznik Nr 16

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓLEM	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	106 455,19	334 472,33	399 193,88	399 193,88	0,00	41 733,64
		Szkoła Podstawowa Nr 1	23 194,28	22 887,59	44 409,94	44 409,94	0,00	1 671,93
		Szkoła Podstawowa Nr 2	2 479,86	7 064,98	8 482,97	8 482,97	0,00	1 061,87
		Szkoła Podstawowa Nr 3	6 051,94	12 230,67	16 824,38	16 824,38	0,00	1 458,23
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 933,99	15 262,54	17 057,53	17 057,53	0,00	139,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 963,03	13 452,88	16 415,12	16 415,12	0,00	0,79
		Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 016,42	17 976,45	21 087,94	21 087,94	0,00	904,93
		Szkoła Podstawowa Nr 9	5 753,56	28 803,76	33 429,87	33 429,87	0,00	1 127,45
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 089,75	13 777,00	14 636,38	14 636,38	0,00	230,37
		Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	7 416,99	31 672,17	37 250,44	37 250,44	0,00	1 838,72
		Szkoła Podstawowa Nr 14	1 956,27	5 633,39	6 924,27	6 924,27	0,00	665,39
		Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 360,90	10 148,16	13 714,18	13 714,18	0,00	794,88
		Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 123,35	17 637,94	17 448,23	17 448,23	0,00	1 313,06
		Szkoła Podstawowa Sportowa	2 193,82	8 803,91	10 041,28	10 041,28	0,00	956,45
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	20 595,87	68 531,94	68 540,59	68 540,59	0,00	20 587,22
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	13 959,32	34 145,44	45 935,19	45 935,19	0,00	2 169,57
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	6 723,18	13 075,41	13 213,48	13 213,48	0,00	6 585,11
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	642,66	13 368,10	13 782,09	13 782,09	0,00	228,67
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 896,25	3 450,73	6 344,26	6 344,26	0,00	2,72
		Zespół Szkół Specjalnych	2 896,25	3 450,73	6 344,26	6 344,26	0,00	2,72
801	80104	Przedszkola	881,91	39 651,40	40 431,60	40 431,60	0,00	101,71
		Przedszkole Integracyjne	0,00	1 241,50	1 241,50	1 241,50	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	8 034,54	8 034,54	8 034,54	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 5	0,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 8	0,00	3 136,49	3 122,74	3 122,74	0,00	13,75
		Przedszkole Nr 10	64,01	558,09	543,90	543,90	0,00	78,20
		Przedszkole Nr 12	205,17	1 754,15	1 949,56	1 949,56	0,00	9,76
		Przedszkole Nr 13	610,25	275,52	885,77	885,77	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 15	0,00	328,95	328,95	328,95	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 19	2,48	17 007,55	17 010,03	17 010,03	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 20	0,00	3 870,61	3 870,61	3 870,61	0,00	0,00
801	80115	Technika	0,00	261 340,72	258 616,40	258 616,40	0,00	2 724,32
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	261 340,72	258 616,40	258 616,40	0,00	2 724,32
801	80120	Licea ogólnokształcące	42 683,57	75 501,74	106 939,00	106 939,00	0,00	11 246,31
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	7 019,33	16 169,26	21 916,51	21 916,51	0,00	1 272,08
		II Liceum Ogólnokształcące	35 664,24	59 332,48	85 022,49	85 022,49	0,00	9 974,23
801	80130	Szkoły zawodowe	5 094,25	0,00	5 094,25	5 094,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓLEM	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5 094,25	0,00	5 094,25	5 094,25	0,00	0,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	18 179,90	0,00	18 179,90	18 179,90	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	18 179,90	0,00	18 179,90	18 179,90	0,00	0,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84,18	0,00	84,18	84,18	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	84,18	0,00	84,18	84,18	0,00	0,00
Razem			176 275,25	714 416,92	834 883,47	834 883,47	0,00	55 808,70